

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH**

Lô CC2 – Khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ I NĂM 2023**

Hải Phòng, tháng 04 năm 2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH**

Lô CC2, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Mẫu số B01-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>91.081.504.113</b>	<b>77.129.462.994</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>44.659.917.042</b>	<b>29.639.378.630</b>
1. Tiền	111	V.1	7.159.917.042	6.639.378.630
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.2b	37.500.000.000	23.000.000.000
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn	112B		37.500.000.000	23.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>42.248.262.228</b>	<b>42.611.001.232</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	906.509.278	1.220.042.832
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.067.500.000	1.250.117.720
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
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	V.4a	40.274.252.950	40.140.840.680
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>3.150.554.230</b>	<b>3.206.657.200</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.7	3.150.554.230	3.206.657.200
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.022.770.613</b>	<b>1.672.425.932</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13a	1.022.770.613	1.672.425.932
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>172.830.616.193</b>	<b>178.347.098.608</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>56.425.570.618</b>	<b>61.054.089.659</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	56.425.570.618	61.054.089.659
- Nguyên giá	222	V.9	153.394.732.137	153.724.487.576
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	V.9	(96.969.161.519)	(92.670.397.917)
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			
- Nguyên giá	228	V.10	1.121.382.459	1.121.382.459
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	V.10	(1.121.382.459)	(1.121.382.459)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>116.405.045.575</b>	<b>117.293.008.949</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13b	116.405.045.575	117.293.008.949
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>263.912.120.306</b>	<b>255.476.561.602</b>

THAI

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>20.860.019.424</b>	<b>15.592.401.384</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>20.860.019.424</b>	<b>15.592.401.384</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14a	7.458.290.329	4.383.965.986

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
I	2	3	4	5
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		55.305.200	90.460.800
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.15a	1.500.016.262	1.440.004.264
4. Phải trả người lao động	314		5.147.588.928	5.093.237.529
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16a	6.056.356.827	3.624.338.927
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	V.17a	530.587.878	352.519.878
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		111.874.000	607.874.000
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
15. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	325			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
- 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			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>243.052.100.882</b>	<b>239.884.160.218</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.18a</b>	<b>243.052.100.882</b>	<b>239.884.160.218</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.18c	121.200.000.000	121.200.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		121.200.000.000	121.200.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.18c	102.035.769.380	102.035.769.380
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			

D  
DÀI  
VÀ  
VH P

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		19.816.331.502	16.648.390.838
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		16.648.390.838	16.648.390.838
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.167.940.664	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>263.912.120.306</b>	<b>255.476.561.602</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*[Signature]*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*[Signature]*

Lập ngày 16 tháng 07 năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*[Signature]*  
GIÁM ĐỐC  
Đông Trung Hải

12/03/2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH**

Lô CC2, Khu công nghiệp MP Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam

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 2023

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2023		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	VI.1a	41.460.021.394	35.943.226.119	41.460.021.394	35.943.226.119
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		41.460.021.394	35.943.226.119	41.460.021.394	35.943.226.119
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.1b	26.073.951.593	25.641.165.285	26.073.951.593	25.641.165.285
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		15.386.069.801	10.302.060.834	15.386.069.801	10.302.060.834
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	304.099.577	261.173.469	304.099.577	261.173.469
7. Chi phí tài chính	22					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8	10.690.096.150	6.710.693.523	10.690.096.150	6.710.693.523
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.463.126.007	1.243.459.714	1.463.126.007	1.243.459.714
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		3.536.947.221	2.609.081.066	3.536.947.221	2.609.081.066
11. Thu nhập khác	31	VI.6	56.102.970		56.102.970	
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		56.102.970		56.102.970	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.593.050.191	2.609.081.066	3.593.050.191	2.609.081.066
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	425.109.527	256.942.353	425.109.527	256.942.353
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		3.167.940.664	2.352.138.713	3.167.940.664	2.352.138.713
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

*[Signature]*

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

*[Signature]*

Lập ngày 10. tháng 03. năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*[Signature]*  
GIÁM ĐỐC  
Đông Trung Hải

Mẫu số B03a-DN

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

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2023

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
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>3,593,050,191</b>	<b>2,609,081,066</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	V.9	4,628,519,041	5,573,999,727
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(360,202,547)	(261,173,469)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>7,861,366,685</b>	<b>7,921,907,324</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(5,303,413,236)	(3,425,236,276)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		56,102,970	6,300,000
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		11,507,022,329	3,088,535,094
+ Vay ngắn hạn trả nhà cung cấp	1102			
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,537,618,693	296,909,787
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.15	(502,361,576)	(255,767,017)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(496,000,000)	(1,117,100,000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>14,660,335,865</b>	<b>6,515,548,912</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	VI.6	56,102,970	
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	VI.4	304,099,577	261,173,469
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>360,202,547</b>	<b>261,173,469</b>

<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả 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 chi trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>15,020,538,412</b>	<b>6,776,722,381</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>29,639,378,630</b>	<b>33,198,674,680</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>44,659,917,042</b>	<b>39,975,397,061</b>

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

*Tư Khang*

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

*Vaf*

Lập ngày 10 tháng 07 năm 2023

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC  
*Đông Trung Hải*

10/7/2023



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2023

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

- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN XANH

1. Hình thức sở hữu vốn

- Công ty cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh

- Dịch vụ đại lý Container, đại lý tàu biển và môi giới hàng hải, kinh doanh kho bãi, vận tải...

3. Ngành nghề kinh doanh

- Dịch vụ đại lý Container, đại lý tàu biển và môi giới hàng hải, kinh doanh kho bãi, vận tải..

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 công ty con;

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin in trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì sao chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu 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 kết thúc vào ngày 31/12).

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VND)

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

1. Chế độ kế toán áp dụng

- 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)

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại Tài sản, chênh lệch tỉ giá, lợi nhuận chưa phân phối

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

(Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kì 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;

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kì 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:

1/12/2023



	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>3. Phải thu của khách hàng</b>		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	<b>906,509,278</b>	<b>1,220,042,832</b>
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	<b>540,738,836</b>	<b>908,808,957</b>
+ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP		
+ CN CÔNG TY TNHH MTV-VICONSHIP HỒ CHÍ MINH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI		185,578,290
+ CÔNG TY TNHH MTV TRUNG TÂM LOGISTICS XANH	124,882,792	125,409,879
+ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS NEW WAY	152,534,800	174,081,960
+ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS		155,898,828
+ DỊCH VỤ HÀNG HẢI PHƯƠNG ĐÔNG ORIMAS	100,092,244	
+ CN CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG		267,840,000
+ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS SK TOÀN CẦU	163,229,000	
+ CN tại Hải Phòng - CT TNHH Hoi Wah Shipping Agencies (Vietnam)		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	<b>365,770,442</b>	<b>311,233,875</b>
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
<b>4. Phải thu khác</b>				
a) Ngắn hạn	<b>40,274,252,950</b>		<b>40,140,840,680</b>	
- Phải thu khác.	40,274,252,950		40,140,840,680	
b) Dài hạn				
<b>Cộng</b>	<b>40,274,252,950</b>		<b>40,140,840,680</b>	

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
<b>5. Tài sản thiếu chờ xử lý</b>				
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<b>6. Nợ xấu</b>				
		Đối tượng nợ		Đối tượng nợ

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Đánh giá lại	Giá gốc	Đánh giá lại	Giá gốc
<b>7. Hàng tồn kho:</b>				
- Nguyên liệu, vật liệu;		3,150,554,230		3,206,657,200

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc
<b>8. Tài sản dở dang dài hạn</b>				

- a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
- b. Xây dựng cơ bản dở dang

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật cho sản phẩm	TSCD hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>							
Số dư đầu kỳ	83,050,294,941	3,309,854,669	66,112,980,996	1,251,356,970			<b>153,724,487,576</b>
- Mua trong kỳ							
- Đầu tư XD/CB hoàn thành							
- Tặng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán			208,968,000	120,787,439			<b>329,755,439</b>
- Giảm khác							
Số cuối kỳ	83,050,294,941	3,309,854,669	65,904,012,996	1,130,569,531			<b>153,394,732,137</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu kỳ	49,589,127,536	3,117,424,530	38,764,775,618	1,199,070,233			<b>92,670,397,917</b>
- Khấu hao trong kỳ	2,131,960,607	59,382,509	2,432,509,257	4,666,668			<b>4,628,519,041</b>
- Tặng khác							
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán			208,968,000	120,787,439			<b>329,755,439</b>
- Giảm khác							
Số cuối kỳ	51,721,088,143	3,176,807,039	40,988,316,875	1,082,949,462			<b>96,969,161,519</b>
<b>Giá trị còn lại</b>							
- Tại ngày đầu kỳ	33,461,167,405	192,430,139	27,348,205,378	52,286,737			<b>61,054,089,659</b>
- Tại ngày cuối kỳ	31,329,206,798	133,047,630	24,915,696,121	47,620,069			<b>56,425,570,618</b>

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chưa thanh lý;

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình;

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ</b>							
Số dư đầu kỳ					1.121.382.459		1.121.382.459
- Mua trong kỳ							
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối kỳ					1.121.382.459		1.121.382.459
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu kỳ					1.121.382.459		1.121.382.459
- Khấu hao trong kỳ							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số cuối kỳ					1.121.382.459		1.121.382.459
<b>Giá trị còn lại</b>							
- Tại ngày đầu kỳ							
- Tại ngày cuối kỳ							

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

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

**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư**



20/01/2018  
 CTY HẢI DICH TR  
 VH

18. Vốn chủ sở hữu  
 a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu													
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Cộng
<b>Số dư Đầu kỳ trước</b>	121.200.000,000						18.414.605,015	91.926.164,365					231.540,
- Tăng vốn trong năm trước													
- Lãi trong kỳ trước													
- Tăng khác							2.352.138,713						2.352,
- Giảm vốn trong kỳ trước													
- Lỗ trong năm trước													
- Giảm khác							12.354.605,015						12.354,
<b>Số dư Đầu kỳ này</b>	121.200.000,000						16.648.390,838	102.035.769,380					239.884,
- Tăng vốn trong kỳ này													
- Lãi trong kỳ													
- Tăng khác							3.167.940,664						3.167,
- Giảm vốn trong kỳ													
- Lỗ trong kỳ													
- Giảm khác													
<b>Số dư Cuối kỳ này</b>	121.200.000,000						19.816.331,502	102.035.769,380					243.052,

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	80,400,000,000	80,400,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	40,800,000,000	40,800,000,000
<b>Cộng</b>	<b>121,200,000,000</b>	<b>121,200,000,000</b>
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp Đầu kỳ	121,200,000,000	121,200,000,000
+ Vốn góp Cuối kỳ	121,200,000,000	121,200,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d) Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12,120,000	12,120,000
+ Cổ phiếu phổ thông	12,120,000	12,120,000
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 VND		
đ) Cổ tức		
e) Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển;	102,035,769,380	102,035,769,380
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.		

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

	Quý 1 Năm nay	Quý 1 Năm trước
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
a) Doanh thu		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	41,460,021,394	35,943,226,119
<b>Cộng</b>	<b>41,460,021,394</b>	<b>35,943,226,119</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	26,073,951,593	25,641,165,285
<b>Cộng</b>	<b>26,073,951,593</b>	<b>25,641,165,285</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	304,099,577	261,173,469
<b>Cộng</b>	<b>304,099,577</b>	<b>261,173,469</b>
<b>5. Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay;		
<b>Cộng</b>		
<b>6. Thu nhập khác</b>		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	56,102,970	
- Các khoản khác.		
<b>Cộng</b>	<b>56,102,970</b>	
<b>7. Chi phí khác</b>		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
<b>Cộng</b>		

7.6  
 VỤ  
 EN  
 HỒ



