

VĂN PHÒNG CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN
VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
*****000*****

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

TẠI NGÀY 31/03/2021

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo Kết quả kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

Mẫu B01-DN
Mẫu B02-DN
Mẫu B03-DN
Mẫu B09-DN

Nơi nhận báo cáo:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 89.325.563.503 | 91.167.077.646 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 1.366.350.458 | 1.575.638.371 |
| 1. Tiền | 111 | VI.01 | 1.366.350.458 | 1.575.638.371 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | VI.02 | | - |
| 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 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 83.293.965.626 | 87.171.703.555 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 54.608.657.825 | 51.356.800.471 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 26.584.581.409 | 34.333.432.406 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | (940.904.942) |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | 3.213.565.959 | 4.015.565.959 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | VI.03 | 84.879.585.195 | 84.399.234.423 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (85.992.424.762) | (85.992.424.762) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 1.867.260.734 | 1.677.316.902 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | VI.04 | 1.867.260.734 | 1.677.316.902 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 2.797.986.685 | 742.418.818 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 111.213.978 | 71.351.380 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 2.686.772.707 | 671.067.438 |
| 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 - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 200 | | 769.551.816.530 | 785.559.623.682 |
| 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 | | - | - |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | - | - |
| 4. Phải thu dài hạn nội bộ | 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 | | 733.710.282.952 | 768.513.181.305 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.06 | 733.149.829.966 | 767.949.112.494 |
| - Nguyên giá | 222 | | 1.990.752.395.480 | 1.990.752.395.480 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (1.257.602.565.514) | (1.222.803.282.986) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | - | - |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | VI.07 | 560.452.986 | 564.068.811 |
| - Nguyên giá | 228 | | 723.165.149 | 723.165.149 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (162.712.163) | (159.096.338) |
| 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 | | 4.432.731.235 | 4.432.731.235 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | VI.05 | 4.432.731.235 | 4.432.731.235 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | | - |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 7.650.000.000 | 7.650.000.000 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 118.275.077.850 | 118.275.077.850 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | - | - |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | (125.925.077.850) | (125.925.077.850) |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 31.408.802.343 | 12.613.711.142 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | VI.08 | 31.408.802.343 | 12.613.711.142 |
| 2. Tài sản thuê 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 | | 858.877.380.033 | 876.726.701.328 |

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | | 5.054.529.875.758 | 5.027.353.647.620 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 2.891.664.484.386 | 2.864.488.256.248 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 201.841.417.313 | 192.265.961.599 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 38.429.665.929 | 35.799.171.920 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | VI.10 | 861.881.605 | 1.226.907.641 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 27.928.737.826 | 28.024.423.663 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | VI.11 | 1.826.850.257.087 | 1.809.912.908.894 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | 862.402.000 | (78.502.942) |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | VI.13 | - | - |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | VI.12 | 18.935.194.324 | 20.283.754.172 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | VI.09 | 771.780.224.714 | 772.792.227.713 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 4.174.703.588 | 4.261.403.588 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 2.162.865.391.372 | 2.162.865.391.372 |
| 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 | | 389.366.759 | 389.366.759 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | VI.09 | 2.162.476.024.613 | 2.162.476.024.613 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | - | - |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | - | - |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | - | - |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | - | - |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | - | - |
| B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | | (4.195.652.495.725) | (4.150.626.946.292) |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | VI.14 | (4.195.652.495.725) | (4.150.626.946.292) |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 200.560.000.000 | 200.560.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 200.560.000.000 | 200.560.000.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | - | - |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 13.842.805.000 | 13.842.805.000 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | - | - |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | - | - |

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | (5.300.680.000) | (5.300.680.000) |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | - | - |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | - | - |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 49.900.958.550 | 49.900.958.550 |
| 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 | | (4.454.655.579.275) | (4.409.630.029.842) |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | (4.409.630.029.842) | (4.173.514.287.155) |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | (45.025.549.433) | (236.115.742.687) |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí sự nghiệp | 431 | | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 858.877.380.033 | 876.726.701.328 |

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Phạm Mạnh Tiến

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Hoàng Thị Thu Thảo

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phạm Văn Tường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý 1 | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý | |
|---|-------|-------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | 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 | 1 | VII.01 | 44.867.545.198 | 61.688.282.040 | 44.867.545.198 | 61.688.282.040 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | VII.02 | 44.867.545.198 | 61.688.282.040 | 44.867.545.198 | 61.688.282.040 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VII.04 | 70.427.690.024 | 86.304.730.579 | 70.427.690.024 | 86.304.730.579 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | (25.560.144.826) | (24.616.448.539) | (25.560.144.826) | (24.616.448.539) |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VII.05 | 10.132.467 | 2.820.039 | 10.132.467 | 2.820.039 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VII.06 | 16.229.675.675 | 16.953.536.274 | 16.229.675.675 | 16.953.536.274 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 16.205.394.768 | 16.900.902.037 | 16.205.394.768 | 16.900.902.037 |
| - Trong đó: Chênh lệch tỷ giá, khác | 24 | | 24.280.907 | 52.634.237 | | 52.634.237 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VII.09 | 3.136.615.709 | 2.407.141.463 | 3.136.615.709 | 2.407.141.463 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} | 30 | | (44.916.303.743) | (43.974.306.237) | (44.916.303.743) | (43.974.306.237) |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VII.07 | 48.638.872 | 362.014.624 | 48.638.872 | 362.014.624 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VII.08 | 157.884.562 | 39.193.341 | 157.884.562 | 39.193.341 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | | (109.245.690) | 322.821.283 | (109.245.690) | 322.821.283 |
| 14. Phần lợi nhuận trong công ty liên doanh liên kết | 45 | | | | | |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | | (45.025.549.433) | (43.651.484.954) | (45.025.549.433) | (43.651.484.954) |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VII.11 | | | | |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VII.12 | | | | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | (45.025.549.433) | (43.651.484.954) | (45.025.549.433) | (43.651.484.954) |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | | | |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | | | | |

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Phạm Mạnh Tiến

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Hoàng Thị Thu Thảo

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Phạm Văn Tường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

QUÝ I NĂM 2021

Đơn vị tính: đồng

| STT | CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY | |
|------------|---|-----------|---------------|------------------------------------|----------------------|
| | | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1 | Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và DT khác | 01 | | 47.092.256.543 | 55.453.774.246 |
| 2 | Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 02 | | (35.830.087.233) | (41.526.897.443) |
| 3 | Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (6.090.906.789) | (7.500.952.749) |
| 4 | Tiền chi trả lãi vay | 04 | | (177.635.318) | (228.229.970) |
| 5 | Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp | 05 | | - | - |
| 6 | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 448.468.102 | 498.703.756 |
| 7 | Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (4.625.231.779) | (6.647.578.404) |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 816.863.526 | 48.819.436 |
| 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 | 8,9,10, 11,12 | - | (556.990.000) |
| 2 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | - | 310.000.000 |
| 3 | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | - | - |
| 4 | Tiền thu hồi cho vay, bán lại 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 | | 219.709 | 827.546 |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 219.709 | (246.162.454) |
| III | Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1 | Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | 25 | - | - |
| 2 | Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | 25 | - | - |
| 3 | Tiền vay ngắn, dài hạn đã nhận được | 33 | | - | 8.560.000.000 |
| 4 | Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (1.012.002.999) | (8.287.903.103) |
| 5 | Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6 | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | 25 | - | - |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (1.012.002.999) | 272.096.897 |
| | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(=20+30+40) | 50 | | (194.919.764) | 74.753.879 |
| | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 1.575.638.371 | 1.382.275.858 |
| | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | (14.368.149) | (46.582.384) |
| | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(=50+60+61) | 70 | 01 | 1.366.350.458 | 1.410.447.353 |

Người lập biểu



Phạm Mạnh Tiến

Kế Toán Trưởng



Hoàng Thị Thu Thảo



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

Tổng Giám Đốc



Phạm Văn Tường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 1 năm 2020

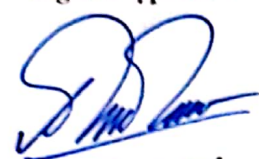
Đơn vị tính: Đồng

| 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. Lợi nhuận trước thuế | 1 | | (45.025.549.433) | (46.360.743.821) |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - Khấu hao TSCĐ | 2 | | 34.802.898.353 | 34.787.848.537 |
| - Các khoản dự phòng | 3 | | - | - |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 4 | | 14.368.149 | 46.582.384 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 5 | | - | - |
| - Chi phí lãi vay | 6 | | 16.205.394.768 | 16.900.902.037 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 8 | | 5.997.111.837 | 5.374.589.137 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 9 | | 1.633.351.685 | (8.364.586.724) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (189.943.832) | 537.822.710 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | 12.475.632.953 | 3.250.272.260 |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | (18.834.953.799) | (504.147.977) |
| - Biến động chứng khoán kinh doanh | 13 | | | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (177.635.318) | (228.229.970) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | - | - |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | - | - |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | (86.700.000) | (16.900.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 816.863.526 | 48.819.436 |
| 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 | | - | (556.990.000) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | - | 310.000.000 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | - | - |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | - | - |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | - | - |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | - | - |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 219.709 | 827.546 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 219.709 | (246.162.454) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|--|-------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH | 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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | - | 8.560.000.000 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (1.012.002.999) | (8.287.903.103) |
| 5. Tiền chi trả nợ 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 | | (1.012.002.999) | 272.096.897 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | (194.919.764) | 74.753.879 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 1.575.638.371 | 1.382.275.858 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | (14.368.149) | (46.582.384) |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | 31 | 1.366.350.458 | 1.410.447.353 |

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu



Phạm Mạnh Tiến

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Thu Thảo



Tổng Giám đốc



Phạm Văn Tường

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH*Lập tại ngày 31 tháng 03 năm 2021***I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1 - Hình thức sở hữu vốn | Nhà nước 49% | Vốn góp 51% |
| 2 - Lĩnh vực kinh doanh | Vận tải sông, biển, XNK máy, du lịch, KD bất động sản ... | |
| 3 - Ngành nghề kinh doanh | Vận tải sông, biển, XNK máy, du lịch, KD bất động sản ... | |
| 4 - Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường | | |
| 5 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính | | |

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 | Theo thông tư số 200/2014/TT -BTC ngày 22/12/2014 của BTC |
| 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán | Phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt nam |
| 3 - Hình thức kế toán áp dụng | Chứng từ ghi sổ |

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

- 1 - Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt nam:
- 2 - Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền:
- 3 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:
Quy tỷ giá ngoại tệ theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước Việt nam
- 4 - 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 : Theo giá gốc
 - 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:
- 5- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:
- 6 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

| | |
|--|-------------------------------------|
| - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: | Theo nguyên giá gốc |
| - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho | Phương pháp tính theo giá đích danh |
| - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho | Kê khai thường xuyên |
| - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho | Theo chuẩn mực 02 : Hàng tồn kho" |
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê TC và bất động sản đầu tư

| | |
|---|--|
| - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính) | Theo nguyên giá và các chi phí liên quan |
|---|--|

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình , thuê tài chính) Theo đường thẳng
- 8 - Phương pháp ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư Theo chuẩn mực số 05
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư Ghi nhận theo nguyên giá
- 9 - Nguyên tắc kế toán các hợp đồng kinh doanh:
- 10 - Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập hoãn lại:
- 11 - Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Căn cứ vào tính chất, mức độ loại chi phí
- 12 - Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Căn cứ theo hợp đồng để ước chi phí
- 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 di vay: Được ghi nhận vào chi phí SXKD
- 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 đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Theo thực góp
 - 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 Theo chuẩn mực số 14
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ Theo chuẩn mực số 14
 - Doanh thu hoạt động tài chính Theo chuẩn mực số 14
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng Theo chuẩn mực số 15
 - Thu nhập khác Theo chuẩn mực số 15
- 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: Là tổng chi phí phát sinh
- 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
- 26 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác : Trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại đơn vị, đơn vị có mở thêm một số tiểu khoản phù hợp đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để việc theo dõi hoạt động SXKD được chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu trên cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (Trong trường hợp DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn hay không:
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Các khoản dự phòng:
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá:

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

Đơn vị tính: VND

01 - Tiền

- Tiền mặt

| Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------|------------|
| 58.242.144 | 79.689.882 |
| 58.242.144 | 79.689.882 |

- Tiền gửi ngân hàng

| Cuối kỳ | Đầu năm |
|---------------|---------------|
| 1.308.108.314 | 1.493.948.489 |
| 1.308.108.314 | 1.493.948.489 |

- Tiền đang chuyển

| | |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

Cộng

| | |
|---------------|---------------|
| 1.366.350.458 | 1.573.638.371 |
|---------------|---------------|

02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

| | Cuối kỳ | | | Đầu năm | | |
|--|---------|----------------|----------|---------|----------------|----------|
| | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |

a. Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu (

Chi tiết cho từng loại
chiếm trên 10%)

- Tổng giá trị trái phiếu

(Chi tiết cho từng loại
chiếm trên 10%)

- Đầu tư ngắn hạn khác

- Lí do thay đổi với từng

khoản đầu tư/ loại cổ

phiếu, trái phiếu

- Về số lượng

- Về giá trị

b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

| | Cuối kỳ | | | Đầu năm | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
| | 129.138.643.809 | - | 125.925.077.850 | 129.940.643.809 | - | 125.925.077.850 |

b1. Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn

- Trái phiếu

- Các khoản đầu tư khác

3.213.565.959

4.015.565.959

b2. Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn

-

0

- Trái phiếu

- Các khoản đầu tư khác

c. Đầu tư góp vốn vào

đơn vị khác

- Đầu tư vào công ty con

(Theo từng chi tiết đầu

+ Công ty CP TM và

vận tải thủy Nosco

Quảng Ninh

7.650.000.000

-

7.650.000.000

7.650.000.000

0

7.650.000.000

+ Công ty TNHH ITV
XNK Đông Phong
- Đầu tư vào công ty liên
doanh, LK (Theo từng
chi tiết đầu tư)

| | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| + Công ty CP sửa chữa tàu biển Nosco-Vinalines | 112.275.077.850 | - | 112.275.077.850 | 112.275.077.850 | 0 | 112.275.077.850 |
| + Công ty CP TM và vận tải biển Bắc | 6.000.000.000 | - | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 0 | 6.000.000.000 |
| - Đầu tư vào đơn vị khác (Theo từng chi tiết đầu | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| Cộng | 129.138.643.809 | - | 125.925.077.850 | 129.940.643.809 | - | 125.925.077.850 |
|-------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ;

03 - Các khoản phải thu khác

a. Ngắn hạn

- Phải thu về cổ phần hoá
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động
- Kí cược, kí quỹ
- Tạm ứng
- Các khoản chi hộ
- Phải thu khác

| Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Giá gốc | Giá trị hợp lý | Giá gốc | Giá trị hợp lý |
| 84.879.585.195 | - | 84.399.234.423 | - |
| 214.834.516 | | 195.985.700 | |
| - | | - | |
| 26.497.711.872 | | 24.779.521.210 | |
| 58.167.038.807 | | 59.423.727.513 | |

b. Dài hạn

- Phải thu về cổ phần hoá
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động
- Kí cược, kí quỹ
- Cho mượn
- Các khoản chi hộ
- Phải thu khác

Cộng

| | | | |
|----------------|---|----------------|---|
| - | - | - | - |
| 84.879.585.195 | - | 84.399.234.423 | - |

04 - Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SXKD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hoá
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hoá kho bảo thuế

Cộng giá gốc hàng tồn kho

| Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Giá gốc | Giá dự phòng | Giá gốc | Giá dự phòng |
| 1.854.166.691 | | 1.664.222.859 | |
| 13.094.043 | | 13.094.043 | |
| 1.867.260.734 | - | 1.677.316.902 | - |

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ
- Chênh lệch (nếu có) về số lượng và giá trị giữa ghi sổ kế toán và số thực tế khi kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ; nguyên nhân trách nhiệm bồi thường
- Những trường hợp hay sự kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

05 - Tài sản dở dang dài hạn

| | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|--|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| a. Chi phí SXKD dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại) | - | - | - | - |
| b. Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình) | 4.432.731.235 | - | 4.432.731.235 | - |
| - Mua sắm | | | | |
| - Xây dựng cơ bản | 4.432.731.235 | | 4.432.731.235 | |
| - Sửa chữa | | | | |
| Cộng | 4.432.731.235 | - | 4.432.731.235 | - |

06 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình

| Khoản mục | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải | Dụng cụ quản lý | Tổng cộng |
|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | |
| Số dư đầu năm 1/1/2021 | 4.687.515.014 | | 1.984.413.454.107 | 1.651.426.359 | 1.990.752.395.480 |
| - Mua trong năm | | | | | - |
| - Đầu tư XD CB hoàn thành | | | | | - |
| - Tăng khác | | | | | - |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ 31/03/2021 | 4.687.515.014 | - | - | 1.651.426.359 | 1.990.752.395.480 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu năm 1/1/2021 | 3.522.448.215 | | 1.218.376.489.023 | 904.345.748 | 1.222.803.282.986 |
| - Khấu hao trong năm | 20.364.777 | | 34.747.721.469 | 31.196.282 | 34.799.282.528 |
| - Tăng khác | | | | | - |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ 31/03/2021 | 3.542.812.992 | - | - | 935.542.030 | 1.257.602.565.514 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|---|---|-----------------|-------------|-----------------|
| - Tại ngày đầu năm | | | | | | |
| 01/01/2021 | 1.165.066.799 | - | - | 766.036.965.084 | 747.080.611 | 767.949.112.494 |
| - Tại ngày cuối kỳ | | | | | | |
| 31/03/2021 | 1.144.702.022 | - | - | 731.289.243.615 | 715.884.329 | 733.149.829.966 |

- 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 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng
- 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

07 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền bằng sáng chế | ... | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|---|-------------------|-----------------|-------------------------|-----|-------------------|-------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | | |
| Số dư đầu năm 1/1/2021 | 723.165.149 | | | | | 723.165.149 |
| - Mua trong năm | | | | | | - |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | - |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | - |
| - Tăng khác | | | | | | - |
| - Thanh lý nhượng bán | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | | | | | | |
| 31/03/2021 | 723.165.149 | - | - | - | - | 723.165.149 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm 1/1/2021 | 159.096.338 | | | | | 159.096.338 |
| - Khấu hao trong năm | 3.615.825 | | | | | 3.615.825 |
| - Tăng khác | | | | | | - |
| - Thanh lý nhượng bán | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | | | | | | |
| 31/03/2021 | 162.712.163 | - | - | - | - | 162.712.163 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | | | | | | |
| 01/01/2021 | 564.068.811 | - | - | - | - | 564.068.811 |
| - Tại ngày cuối kỳ | | | | | | |
| 31/03/2021 | 560.452.986 | - | - | - | - | 560.452.986 |

08 - Chi phí trả trước

a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

Văn phòng

Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại khoản nợ dài hạn

Chi phí sửa chữa tàu

Chi phí bảo hiểm tàu

Chi khác

| Cuối kỳ | Đầu năm |
|-------------|------------|
| 111.213.978 | 71.351.380 |

111.213.978 71.351.380

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
- Chi phí đi vay
- Các khoản khác (Nếu chi tiết nếu có thể)

| | | |
|--|----------------|----------------|
| b. Dài hạn | 31.408.802.343 | 12.613.711.142 |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | | |
| - Chi phí sửa chữa tàu | 31.408.802.343 | 12.613.711.142 |
| - Chi phí bảo hiểm | | |
| - Các khoản khác (Nếu chi tiết nếu có thể) | | |
| Cộng | 31.520.016.321 | 12.685.062.522 |

| 09 - Vay và nợ thuê TC | Cuối kỳ | | | Đầu năm | |
|------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | Giá trị | Khả năng trả nợ | Tăng trong năm | Giá trị | Khả năng trả nợ |
| a. Vay ngắn hạn | 771.780.224.714 | - | 1.012.002.999 | 772.792.227.713 | |
| b. Vay dài hạn | 2.162.476.024.613 | - | - | 2.162.476.024.613 | - |
| Cộng | 2.934.256.249.327 | - | 1.012.002.999 | 2.935.268.252.326 | - |

c. Các khoản nợ thuê tài chính

| Thời hạn | Cuối kỳ | | | Đầu năm | | |
|--------------------|---|-------------------|------------|---|-------------------|------------|
| | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc |
| Từ 1 năm trở xuống | | | | | | |
| Trên 1 đến 5 năm | | | | | | |
| Trên 5 năm | | | | | | |

| d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|--|---------|-----|---------|-----|
| | Gốc | Lãi | Gốc | Lãi |
| Cộng | - | - | - | - |

10 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

| a. Phải nộp | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| | | |
| - Thuế giá trị gia tăng | - | - |
| <i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i> | | |
| <i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i> | | |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | - |
| <i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i> | | |
| <i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i> | | |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | - | - |
| <i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i> | | |
| <i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i> | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 138.276.729 | 138.276.729 |
| <i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i> | | |
| <i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i> | | |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 723.604.876 | 723.604.876 |

Số phải nộp lũy kế từ đầu năm
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

- Thuế tài nguyên

Số phải nộp lũy kế từ đầu năm
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

Số phải nộp lũy kế từ đầu năm
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

- Các loại thuế khác

Số phải nộp lũy kế từ đầu năm
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Số phải nộp lũy kế từ đầu năm
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

Cộng

861.881.605

1.226.907.641

b. Phải thu

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

Số phải nộp lũy kế từ đầu năm
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

- Thuế thu nhập cá nhân

Số phải nộp lũy kế từ đầu năm
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

Cộng

-

-

11 - Chi phí phải trả

a. Ngắn hạn

- Tiền ăn định lượng và tiền lương thuyền viên nhận trên tàu

7.606.208.068

6.900.608.068

- Tiền mua vật tư, nhiên liệu, sửa chữa chưa có hoá đơn

19.204.161.842

18.048.464.585

- Lãi tiền vay chưa trả

1.798.318.669.142

1.783.242.618.206

- Tiền bảo hiểm tàu

1.721.218.035

1.721.218.035

b. Dài hạn

- Lãi vay

- Các khoản khác (Chi tiết từng khoản)

Cộng

1.826.850.257.087

1.809.912.908.894

12 - Phải trả khác

a. Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết

61.339.148

61.339.148

- Kinh phí công đoàn

2.157.503.701

2.399.004.051

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| - BHXH, BHYT | 639.906.027 | 748.354.583 |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | 23.594.846 | 23.594.846 |
| - Phải trả về cổ phần hóa | | |
| - Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 16.052.850.602 | 17.031.461.545 |
| Văn phòng | | |

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| b. Dài hạn | 389.366.759 | 389.366.759 |
| - Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn | 389.366.759 | 389.366.759 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | | |

c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán (Chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán)

Cộng

19.324.561.083 20.673.120.934

13 - Doanh thu chưa thực hiện

a. Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

b. Dài hạn

- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (Chi tiết từng khoản

Cộng

14 - Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| Chỉ tiêu | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quỹ đầu tư phát triển | Cổ phiếu quỹ | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Cộng |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Số dư đầu năm trước | 200.560.000.000 | 13.842.805.000 | 49.900.958.550 | (5.300.680.000) | (4.173.514.287.155) | (3.914.511.203.603) |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | | | |
| - Lãi trong năm trước | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | |
| - Lỗ trong năm trước | | | | | 236.115.742.687 | 236.115.742.687 |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư đầu năm nay | 200.560.000.000 | 13.842.805.000 | 49.900.958.550 | (5.300.680.000) | (4.409.630.029.842) | (4.150.626.946.292) |
| - Tăng vốn trong kỳ | | | | | | |
| - Lãi trong kỳ | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| - Ảnh hưởng điều chỉnh | | | | | | |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | | |
| - Lỗ trong kỳ | | | | 45.025.549.433 | | 45.025.549.433 |
| - Giảm khác | | | | | | |
| - Ảnh hưởng điều chỉnh | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 200.560.000.000 | 13.842.805.000 | 49.900.958.550 | (5.300.680.000) | -(4.454.655.579.275) | (4.195.652.495.725) |

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

| | | | Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------------|-----|--|-----------------|-----------------|
| - Vốn góp của nhà nước | 49% | | 98.274.400.000 | 98.274.400.000 |
| - Vốn góp của đối tượng khác | 51% | | 102.285.600.000 | 102.285.600.000 |

- Số lượng cổ phiếu quỹ

Cộng

| Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------|------------------------|
| 200.560.000.000 | 200.560.000.000 |

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

| | |
|---------|---------|
| 530.068 | 530.068 |
|---------|---------|

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

| | | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 200.560.000.000 | 200.560.000.000 |
| Vốn góp đầu năm | | 200.560.000.000 | 200.560.000.000 |
| Vốn góp tăng năm | | | |
| Vốn góp giảm năm | | | |
| Vốn cuối năm | | 200.560.000.000 | 200.560.000.000 |

- Cổ tức lợi nhuận đã chia

d - 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

| Cuối kỳ | Đầu năm |
|----------------|----------------|
| - | - |
| - | - |

e - Cổ phiếu

| | | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|--|----------------|----------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | | 20.056.000 | 20.056.000 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | | 20.056.000 | 20.056.000 |
| Cổ phiếu phổ thông | | 19.645.900 | 19.645.900 |
| Cổ phiếu ưu đãi | | 410.100 | 410.100 |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại | | 530.068 | 530.068 |
| Cổ phiếu phổ thông | | 530.068 | 530.068 |
| Cổ phiếu ưu đãi | | | |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | | 19.525.932 | 19.525.932 |
| Cổ phiếu phổ thông | | 19.115.832 | 19.115.832 |
| Cổ phiếu ưu đãi | | 410.100 | 410.100 |

*** Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành**

| | |
|--------|--------|
| 10.000 | 10.000 |
|--------|--------|

g - Các quỹ của doanh nghiệp

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển | 49.900.958.550 | 49.900.958.550 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | - | - |

*** Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp**

h - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

15 - Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

Cuối kỳ

Đầu năm

a. TSCĐ thuê ngoài

- + Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không
- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

b. Tài sản nhận giữ hộ:

- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công:
- Vật tư hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:

c. Ngoại tệ các loại:**d. Kim khí quý, đá quý:****đ. Nợ khó đòi đã xử lý:**

| Tên khách hàng | Chi tiết tài | Số Tiền |
|---|--------------|---------------|
| ELPIDA MARINE CO, LTD | .TNS | 1.733.353.724 |
| Hannara Shipping Co.,LTD | .HL | 1.176.835.248 |
| KING GLORY INTERNATIONAL CORP., | .TNP | 568.004.544 |
| Ocean Transport And Shipping (ASIA). PVT. LTD | .TTRA | 3.363.353.837 |
| SAFE WAY SHIPPING & LOGISTICS PTE SINC | .TNS | 257.717.731 |
| SAGAR SHIP MANAGEMENT Pte Ltd | .TENER | 2.535.402.895 |
| SAGAR SHIP MANAGEMENT Pte Ltd | .THLI | 1.410.897.615 |
| SAGAR SHIP MANAGEMENT Pte Ltd | .TLB | 300.321.954 |
| SARA SHIPPING PIRAEUS | .TVIC | 5.681.495.430 |
| SEAMAN HOLDINGS LIMITED | .TEAT | 5.896.013.126 |
| Thames Shipmanagement S.A | .TEAS | 6.120.726.825 |
| Thames Shipmanagement S.A | .THLI | 5.575.500.548 |
| Transgrain Shipping BV | .THLI | 1.488.332.218 |

e. Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán**16. 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****01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ****Trong đó**

- Doanh thu bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng cung cấp dịch vụ (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)
- + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ
- + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo Tài chính

02 - Các khoản doanh thu giảm trừ**Trong đó**

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt

Đơn vị tính

VND

Kỳ này

Kỳ trước

44.867.545.198

61.688.282.040

44.867.545.198

61.688.282.040

- Thuế xuất khẩu

03 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Trong đó | 44.867.545.198 | 61.688.282.040 |
| - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hoá | - | - |
| - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ | 44.867.545.198 | 61.688.282.040 |

04 - Giá vốn hàng bán

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Giá vốn của hàng hoá đã bán | | |
| - Giá vốn của dịch vụ đã bán | 70.427.690.024 | 86.304.730.579 |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | | |
| Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa bất động sản 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 trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư đã bán | | |
| - Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư | | |
| - Hao hụt mất mát hàng tồn kho | | |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào g | | |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán | | |
| Cộng | 70.427.690.024 | 86.304.730.579 |

05 - Doanh thu hoạt động tài chính

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|-------------------|------------------|
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 219.709 | 827.546 |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | | |
| - Chênh lệch tỷ giá | 9.912.758 | 1.992.493 |
| - Lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | | |
| Cộng | 10.132.467 | 2.820.039 |

06 - Chi phí tài chính

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Lãi tiền vay | 16.205.394.768 | 16.900.902.037 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá | 24.280.907 | 52.634.237 |
| - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | | |
| - Chi phí tài chính khác | | |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính | | |
| Cộng | 16.229.675.675 | 16.953.536.274 |

07- Thu nhập khác

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|-------------------------------|--------|-------------|
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | 310.000.000 |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản | | |
| - Tiền phạt thu được | | |
| - Thuế được giảm | | |

- Các khoản khác

48.638.872

52.014.624

Cộng

48.638.872

362.014.624

08- Chi phí khác

- 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

Kỳ này

Kỳ trước

157.884.562

39.193.341

Cộng

157.884.562

39.193.341

09. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN
- Các khoản chi phí quản lý khác

b. Các khoản chi bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng
- Các khoản chi phí bán hàng khác

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

Kỳ này

Kỳ trước

3.136.615.709

2.407.141.463

10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nhiên liệu,
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, phụ tùng
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí sửa chữa lớn
- Chi phí sửa chữa thường xuyên
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bảo hiểm
- Chi phí khác

01
02
03
07
08
09
11
10
12

Kỳ này

Kỳ trước

2.122.317.691

1.589.575.262

2.864.985.554

966.635.368

7.670.210.460

6.594.338.372

34.802.898.353

34.787.848.537

745.139.258

896.678.319

-

191.140.611

217.017.377

394.496.751

2.049.927.609

2.432.936.931

23.091.809.431

40.858.221.891

Cộng

73.564.305.733

88.711.872.042

Kiểm tra với biểu kết quả kinh doanh

-

-

b. Các khoản chi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, tái cơ cấu, dự phòng
- Các khoản ghi giảm khác

-

-

11 - Chi phí thuế TNDN hiện hành

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành của năm
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

Kỳ này

Kỳ trước

12 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại

VIII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển**1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng**

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương
- Số tiền và các khoản tương đương tiền có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh

c - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải

- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp

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
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh
- 5 - Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 - Những thông tin khác

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

Người lập biểu



Phạm Mạnh Tiến

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Thu Thảo



Tổng giám đốc



Phạm Văn Tường