

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

(V/v: Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất soát xét
06 tháng năm 2018 trước và sau kiểm toán)

Số : **29**/ CV - TASADH - 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng ngày 15 tháng 08 năm 2018

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần vận tải Đa phương thức Duyên Hải
2. Mã chứng khoán: TCO
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.
4. Điện thoại: 0225.3978895 Fax: 0225.3978895

| CHỈ TIÊU | SỐ LIỆU BCTC 06 THÁNG 2018 | | CHÊNH LỆCH | GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------|---|
| | Trước kiểm toán | Sau kiểm toán | | |
| 1. Chỉ tiêu Bảng cân đối kế toán hợp nhất | | | | |
| Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (Mã số 320) | - | 2,612,840,000 | 2,612,840,000 | Kiểm toán viên thực hiện phân loại lại khoản vay ngắn hạn tại công ty con |
| Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (Mã số 338) | 2,612,840,000 | | (2,612,840,000) | |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Mã số 341) | (6,466,822) | 653,032,732 | 659,499,554 | Kiểm toán viên thực hiện điều chỉnh giám khoản thặng dư vốn cổ phần liên quan đến nghiệp vụ Công ty con mua cổ phiếu của Công mẹ từ năm 2013, điều chỉnh lại lợi ích cổ đông không kiểm soát. |
| Thặng dư vốn cổ phần (Mã số 412) | 9,772,359,500 | 9,287,359,500 | (485,000,000) | |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Mã số 421) | 12,286,968,789 | 12,133,083,506 | (153,885,283) | |
| Lợi ích của cổ đông không kiểm soát (Mã số 429) | 387,016,470 | 366,402,199 | (20,614,271) | |
| 2. Chỉ tiêu Báo cáo kết quả hoạt động SXKD hợp nhất | | | | |
| Thu nhập khác (Mã số 31) | 619,336,006 | 861,336,006 | 242,000,000 | Kiểm toán viên điều chỉnh lại các giao dịch tài sản nội bộ giữa các công ty con. |
| Chi phí khác (Mã số 32) | 600,007,716 | 886,303,757 | 286,296,041 | |
| 3. Chỉ tiêu Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất | | | | |
| Tiền chi trả lãi vay (Mã số 4) | (13,933,918) | (17,569,198) | (3,635,280) | Kiểm toán viên điều chỉnh số liệu lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2018 |
| Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 5) | (3,012,349,599) | (3,174,806,564) | (162,456,965) | Kiểm toán viên điều chỉnh bổ sung tiền chi nộp thuế bị truy thu tại Công ty con |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận được chia (Mã số 27) | 1,862,510,277 | 2,063,589,999 | 201,079,722 | Kiểm toán viên điều chỉnh số liệu lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2018 |

Chúng tôi xin cam kết bản giải trình trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung giải trình

Nơi gửi:
- Như kính gửi;
- Lưu

KT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thái Cường