

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ I NĂM 2017 HỢP NHẤT**

Lập biểu, ngày 31 tháng 3 năm 2017

| CHỈ TIÊU (1) | MÃ SỐ (2) | Q1/2017 (3) | Q1/2016 (4) |
|---|--------------|------------------|------------------|
| 1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ | 01 | 65,774,924,783 | 78,614,463,717 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | 65,774,924,783 | 78,614,463,717 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 80,590,264,633 | 85,207,013,778 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | (14,815,339,850) | (6,592,550,061) |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 527,770,971 | 2,426,433,662 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 11,768,691,106 | (19,887,723,593) |
| - Trong đó : Lãi vay phải trả | 23 | 11,611,962,617 | (20,731,380,465) |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | 1,749,822,339 | 1,852,680,027 |
| 9. Chi phí quản lý Doanh nghiệp | 25 | 848,207,712 | 65,872,143 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)) | 30 | (28,654,290,036) | 13,803,055,024 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | 678,097,267 | 381,583,405 |
| 12. Chi phí khác | 32 | 218,828,520 | 799,553,802 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | 459,268,747 | (417,970,397) |
| 14. Tổng lợi tức trước thuế (50=30+40) | 50 | (28,195,021,289) | 13,385,084,627 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | - | - |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) | 60 | (28,195,021,289) | 13,385,084,627 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | |

NGƯỜI LẬP

[Signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KT. *[Signature]* PHÒNG TKCT
PHÓ PHÒNG
Nghiêm Văn Châu



TỔNG GIÁM ĐỐC

[Signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Việt Điền

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ I NĂM 2017 HỢP NHẤT

Lập biểu ngày 31 tháng 3 năm 2017

| TÀI SẢN | | MÃ SỐ | SỐ ĐẦU KỲ | SỐ CUỐI KỲ |
|------------|--|------------|------------------------|------------------------|
| (1) | | (2) | (3) | (4) |
| A. | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 73,035,288,976 | 72,647,910,382 |
| I. | TIỀN & CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN | 110 | 21,036,772,695 | 19,181,321,477 |
| 1 | Tiền | 111 | 18,536,772,695 | 16,681,321,477 |
| 2 | Các khoản tương đương tiền | 112 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 |
| II. | ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN | 120 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 1 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| III | CÁC KHOẢN PHẢI THU | 130 | 28,045,418,153 | 29,626,622,656 |
| 1 | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 14,688,707,294 | 17,662,179,189 |
| 2 | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 1,315,999,992 | 1,910,797,755 |
| 3 | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | |
| 4 | Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 13,665,058,438 | 11,677,993,283 |
| 5 | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | (1,624,347,571) | (1,624,347,571) |
| IV | HÀNG TỒN KHO | 140 | 9,251,967,810 | 11,042,582,109 |
| 1 | Hàng tồn kho | 141 | 9,251,967,810 | 11,042,582,109 |
| 2 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | |
| V | TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC | 150 | 13,701,130,318 | 11,797,384,140 |
| 1 | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 5,775,645,370 | 2,134,207,533 |
| 2 | Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | 7,491,496,671 | 9,136,609,273 |
| 3 | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 433,988,277 | 526,567,334 |
| 4 | Tài sản ngắn hạn khác | 155 | - | - |
| B. | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 722,374,229,091 | 700,768,677,983 |
| I | CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN | 210 | 2,000,000 | 1,023,100,000 |
| 1 | Phải thu dài hạn khác | 216 | 2,000,000 | 1,023,100,000 |
| II | TÀI SẢN CỐ ĐỊNH | 220 | 677,564,458,055 | 655,379,207,141 |
| 1 | TSCĐ hữu hình | 221 | 666,277,132,410 | 644,157,881,496 |
| | Nguyên giá | 222 | 1,347,112,324,057 | 1,347,112,324,057 |
| | Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (680,835,191,647) | (702,954,442,561) |
| 2 | TSCĐ vô hình (213) | 227 | 11,287,325,645 | 11,221,325,645 |
| | Nguyên giá | 228 | 17,731,123,304 | 17,731,123,304 |
| | Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (6,443,797,659) | (6,509,797,659) |
| IV | TÀI SẢN DỄ DANG DÀI HẠN | 240 | 52,556,750 | 52,556,750 |
| 1 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 52,556,750 | 52,556,750 |
| V | CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TC DÀI HẠN | 250 | 6,108,338,450 | 6,428,082,900 |
| 1 | Đầu tư vào công ty con | 251 | - | - |
| 2 | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | - | - |
| 3 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | 18,218,410,000 | 18,218,410,000 |
| 4 | Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | (12,110,071,550) | (11,790,327,100) |
| VI | TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC | 260 | 38,646,875,836 | 37,885,731,192 |
| 1 | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 38,646,875,836 | 37,885,731,192 |
| 2 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | - | - |
| 3 | Tài sản dài hạn khác | 268 | - | - |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | 795,409,518,067 | 773,416,588,365 |



| NGUỒN VỐN | | MÃ SỐ | SỐ ĐẦU KỲ | SỐ CUỐI KỲ |
|------------|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| (1) | | (2) | (3) | (4) |
| C. | <u>NỢ PHẢI TRẢ</u> | 300 | 1,086,550,444,291 | 1,092,752,535,878 |
| I. | <u>NỢ NGẮN HẠN</u> | 310 | 722,333,687,971 | 728,688,266,358 |
| 1 | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 89,181,470,642 | 86,772,268,701 |
| 2 | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 2,657,000,213 | 1,624,566,272 |
| 3 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 1,017,571,485 | 998,412,232 |
| 4 | Phải trả người lao động | 314 | 1,619,571,119 | (2,327,242,213) |
| 5 | Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 286,816,141,429 | 298,028,352,363 |
| 6 | Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 58,415,995,110 | 64,506,621,030 |
| 7 | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 280,220,600,000 | 276,696,350,000 |
| 8 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | 2,405,337,973 | 2,388,937,973 |
| II. | <u>NỢ DÀI HẠN</u> | 330 | 364,216,756,320 | 364,064,269,520 |
| 1 | Phải trả dài hạn khác | 337 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 2 | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 364,166,756,320 | 364,014,269,520 |
| D. | <u>VỐN CHỦ SỞ HỮU</u> | 400 | -291,140,926,224 | -319,335,947,513 |
| I. | <u>VỐN CHỦ SỞ HỮU</u> | 410 | -291,140,926,224 | -319,335,947,513 |
| 1 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | 88,000,000,000 | 88,000,000,000 |
| | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 88,000,000,000 | 88,000,000,000 |
| | - 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 | 5,023,377,797 | 5,023,377,797 |
| 9 | Quỹ dự 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 | (384,164,304,021) | (412,359,325,310) |
| | - LNST chưa phân phối LK đến cuối kỳ trước | 421a | (384,164,304,021) | (384,164,304,021) |
| | - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | (28,195,021,289) |
| 12 | Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | |
| II. | <u>NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC</u> | 430 | 0 | 0 |
| 1 | Nguồn kinh phí | 431 | | |
| 3 | Nguồn KP đã hình thành TSCĐ | 432 | | |
| | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 430 | 795,409,518,067 | 773,416,588,365 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG


 KT. TRƯỞNG PHÒNG TCKT
 PHÓ PHÒNG
 Nghiêm Văn Châu


TỔNG GIÁM ĐỐC


 TỔNG GIÁM ĐỐC
 Trần Việt Diễm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PP TRỰC TIẾP)

Quý I năm 2017 HỢP NHẤT

| Chỉ tiêu | Mã số | Q1/2017 | Q1/2016 |
|--|-------|------------------|------------------|
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD | | | |
| 1- Tiền thu bán hàng cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | 57,090,841,937 | 76,594,719,105 |
| 2- Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 02 | (45,584,492,459) | (61,847,248,238) |
| 3- Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (10,588,565,557) | (11,860,761,057) |
| 4- Tiền chi trả lãi vay | 04 | - | (12,914,459,522) |
| 5- Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | - | - |
| 6- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 73,757,124,293 | 57,496,868,098 |
| 7- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | (73,018,859,432) | (54,760,902,917) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD | 20 | 1,656,048,782 | (7,291,784,531) |
| 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 | - | (771,494,951) |
| 2-Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | - | - |
| 3- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | - | - |
| 4- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | - | - |
| 5- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | - | - |
| 6- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | - | - |
| 7- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia(lãi tiền gửi) | 27 | - | 32,419,217 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | - | (739,075,734) |
| 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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành | 32 | - | - |
| 3- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | - | - |
| 4- Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (3,511,500,000) | (11,252,500,000) |
| 5- Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | - | - |
| 6- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | - | - |
| | 37 | - | - |
| | 38 | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (3,511,500,000) | (11,252,500,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | (1,855,451,218) | (19,283,360,265) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 21,036,772,695 | 57,176,122,477 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | 19,181,321,477 | 37,892,762,212 |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KT. TRƯỞNG PHÒNG TCKT
PHÓ PHÒNG
Nghiêm Văn Châu

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2017



Tổng Giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Việt Điền

**BÁO CÁO CHI TIẾT DOANH THU, CHI PHÍ
CỦA TỪNG HOẠT ĐỘNG SXKD
QUÍ I NĂM 2017 HỢP NHẤT**

| STT | DIỄN GIẢI | MÃ SỐ | THỰC HIỆN KỲ BÁO CÁO | LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM |
|------------|--|-------|----------------------|-------------------|
| I | <u>HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI (Tàu cty + khai thác+kỹ thuật)</u> | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | | 50,011,025,740 | 50,011,025,740 |
| 2 | Các khoản khấu trừ | | - | - |
| 3 | Doanh thu thuần | | 50,011,025,740 | 50,011,025,740 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | | 70,021,430,328 | 70,021,430,328 |
| 5 | Thuế đầu vào không được khấu trừ | | - | - |
| 6 | Lợi tức gộp | | (20,010,404,588) | (20,010,404,588) |
| 7 | Chi phí bán hàng | | 1,749,822,339 | 1,749,822,339 |
| 8 | Chi phí quản lý | | 578,331,597 | 578,331,597 |
| 9 | Lợi tức thuần | | (22,338,558,524) | (22,338,558,524) |
| II | <u>HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ TÀU</u> | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | | 290,600,497 | 290,600,497 |
| 2 | Các khoản khấu trừ | | - | - |
| 3 | Doanh thu thuần | | 290,600,497 | 290,600,497 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | | (91,934,154) | (91,934,154) |
| 5 | Thuế đầu vào không được khấu trừ | | - | - |
| 6 | Lợi tức gộp | | 382,534,651 | 382,534,651 |
| 7 | Chi phí bán hàng | | - | - |
| 8 | Chi phí quản lý | | 5,757,616 | 5,757,616 |
| 9 | Lợi tức thuần | | 376,777,035 | 376,777,035 |
| III | <u>HOẠT ĐỘNG CTY LOGISTIC</u> | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | | 5,904,958,636 | 5,904,958,636 |
| 2 | Các khoản khấu trừ | | - | - |
| 3 | Doanh thu thuần | | 5,904,958,636 | 5,904,958,636 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | | 5,385,122,024 | 5,385,122,024 |
| 5 | Thuế đầu vào không được khấu trừ | | - | - |
| 6 | Lợi tức gộp | | 519,836,612 | 519,836,612 |
| 7 | Chi phí bán hàng | | - | - |
| 8 | Chi phí quản lý | | 184,386,550 | 184,386,550 |
| 9 | Lợi tức thuần | | 335,450,062 | 335,450,062 |
| IV | <u>HOẠT ĐỘNG XK THUYỀN VIÊN</u> | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | | 9,414,126,002 | 9,414,126,002 |
| 2 | Các khoản khấu trừ | | - | - |
| 3 | Doanh thu thuần | | 9,414,126,002 | 9,414,126,002 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | | 5,275,646,435 | 5,275,646,435 |
| 5 | Thuế đầu vào không được khấu trừ | | - | - |
| 6 | Lợi tức gộp | | 4,138,479,567 | 4,138,479,567 |
| 7 | Chi phí bán hàng | | - | - |
| 8 | Chi phí quản lý | | 79,731,949 | 79,731,949 |
| 9 | Lợi tức thuần | | 4,058,747,618 | 4,058,747,618 |



| STT | DIỄN GIẢI | MÃ SỐ | THỰC HIỆN KỶ BÁO CÁO | LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM |
|-------------|--|-------|----------------------|-------------------|
| V | CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC (MGHH, Hanshin, BHLĐ,...) | | | - |
| 1 | Tổng doanh thu | | 154,213,908 | 154,213,908 |
| 2 | Các khoản khấu trừ | | - | - |
| 3 | Doanh thu thuần | | 154,213,908 | 154,213,908 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | | - | - |
| 5 | Thuế đầu vào không được khấu trừ | | - | - |
| 6 | Lợi tức gộp | | 154,213,908 | 154,213,908 |
| 7 | Chi phí bán hàng | | - | - |
| 8 | Chi phí quản lý | | - | - |
| 9 | Lợi tức thuần | | 154,213,908 | 154,213,908 |
| VI | TỔNG CỘNG | | | - |
| 1 | Tổng doanh thu | | 65,774,924,783 | 65,774,924,783 |
| 2 | Tổng các khoản khấu trừ | | - | - |
| 3 | Tổng doanh thu thuần | | 65,774,924,783 | 65,774,924,783 |
| 4 | Tổng giá vốn hàng bán | | 80,590,264,633 | 80,590,264,633 |
| 5 | Thuế đầu vào không được khấu trừ | | - | - |
| 6 | Tổng lợi tức gộp | | (14,815,339,850) | (14,815,339,850) |
| 7 | Tổng chi phí bán hàng | | 1,749,822,339 | 1,749,822,339 |
| 8 | Tổng chi phí quản lý | | 848,207,712 | 848,207,712 |
| 9 | Tổng lợi tức thuần | | (17,413,369,901) | (17,413,369,901) |
| VII | HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | - |
| 1. | Thu nhập hoạt động tài chính(trong đó) | | 527,770,971 | 527,770,971 |
| - | Hoạt động đầu tư chứng khoán | | - | - |
| - | Chênh lệch tỷ giá | | 480,037,788 | 480,037,788 |
| - | Lãi tiền gửi ngân hàng | | 47,733,183 | 47,733,183 |
| - | Hoạt động khác | | - | - |
| 2. | Chi phí hoạt động tài chính(trong đó) | | 11,768,691,106 | 11,768,691,106 |
| - | Hoạt động đầu tư chứng khoán | | (319,744,450) | (319,744,450) |
| - | Chênh lệch tỷ giá | | 476,472,939 | 476,472,939 |
| - | Lãi vay vốn | | 11,611,962,617 | 11,611,962,617 |
| - | Hoạt động khác | | - | - |
| 3. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính(trong đó) | | (11,240,920,135) | (11,240,920,135) |
| - | Hoạt động đầu tư chứng khoán | | 319,744,450 | 319,744,450 |
| - | Chênh lệch tỷ giá | | 3,564,849 | 3,564,849 |
| - | Chênh lệch lãi tiền gửi ngân hàng và trả lãi tiền vay | | (11,564,229,434) | (11,564,229,434) |
| - | Hoạt động khác | | - | - |
| VIII | HOẠT ĐỘNG BẤT THƯỜNG | | | - |
| 1. | Thu nhập bất thường | | 678,097,267 | 678,097,267 |
| - | Thu nhập thanh lý, nhượng bán tài sản | | - | - |
| - | Thu nhập bất thường khác | | 678,097,267 | 678,097,267 |
| 2. | Chi phí | | 218,828,520 | 218,828,520 |
| - | Chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ | | - | - |
| - | Chi phí bất thường khác | | 218,828,520 | 218,828,520 |
| 3. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động bất thường | | 459,268,747 | 459,268,747 |

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Chữ ký)

KT. TRƯỞNG PHÒNG TCKT
PHÓ PHÒNG
Nghiêm Văn Châu



Ngày 3 tháng 3 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Chữ ký)
Trần Việt Điền

**BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI PHÍ SXKD
QUÍ I NĂM 2017 HỢP NHẤT**

| STT | DIỄN GIẢI | MÃ SỐ | THỰC HIỆN KỶ BÁO CÁO | LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM |
|------------|---|-------|-----------------------|-----------------------|
| I | <u>CHI PHÍ TRỰC TIẾP SXKD</u> | | 80,590,264,633 | 80,590,264,633 |
| 1 | Lương công nhân SXKD | | 7,637,181,720 | 7,637,181,720 |
| 2 | BHXH, BHYT, KFCĐ của công nhân SXKD | | 1,057,714,979 | 1,057,714,979 |
| 3 | Tiền ăn | | 1,359,548,559 | 1,359,548,559 |
| 4 | Nguyên, nhiên vật liệu | | 18,987,846,759 | 18,987,846,759 |
| 5 | Khấu hao cơ bản TSCĐ | | 22,038,787,346 | 22,038,787,346 |
| 6 | Chi phí thuê TSCĐ | | 423,645,185 | 423,645,185 |
| 7 | Chi phí sửa chữa TSCĐ | | 11,590,628,346 | 11,590,628,346 |
| 8 | Chi phí bảo hiểm | | 7,463,881,193 | 7,463,881,193 |
| 9 | Chi phí bốc xếp, kiểm đếm | | 853,293,635 | 853,293,635 |
| 10 | Cảng phí | | 3,014,730,486 | 3,014,730,486 |
| 11 | Tiếp khách | | 55,496,310 | 55,496,310 |
| 12 | Chi phí thông tin liên lạc | | 217,883,903 | 217,883,903 |
| 13 | Chi phí đào tạo | | 259,217,484 | 259,217,484 |
| 14 | Thế đầu vào không được khấu trừ | | - | - |
| 15 | Chi khác bằng tiền | | 5,630,408,728 | 5,630,408,728 |
| II | <u>CHI PHÍ BÁN HÀNG</u> | | 1,749,822,339 | 1,749,822,339 |
| 1 | Lương nhân viên bán hàng | | - | - |
| 2 | BHXH, BHYT, KFCĐ của nhân viên bán hàng | | - | - |
| 3 | Tiền ăn | | - | - |
| 4 | Chi phí vật liệu, dụng cụ | | - | - |
| 5 | Khấu hao cơ bản TSCĐ | | - | - |
| 6 | Chi phí thuê TSCĐ | | - | - |
| 7 | Chi phí sửa chữa TSCĐ | | - | - |
| 8 | Chi phí thông tin liên lạc | | - | - |
| 9 | Chi phí tiếp thị | | - | - |
| 10 | Chi phí giao dịch khách hàng | | - | - |
| 11 | Chi phí hoa hồng | | 1,749,822,339 | 1,749,822,339 |
| 12 | Chi phí khác | | - | - |
| III | <u>CHI PHÍ QUẢN LÝ</u> | | 848,207,712 | 848,207,712 |
| 1 | Lương nhân viên quản lý | | (727,676,763) | (727,676,763) |
| 2 | BHXH, BHYT, KFCĐ của nhân viên quản lý | | 144,979,037 | 144,979,037 |
| 3 | Chi phí ăn trưa | | 80,775,000 | 80,775,000 |
| 4 | Chi phí vật liệu, đồ dùng văn phòng | | 36,653,071 | 36,653,071 |
| 5 | Khấu hao cơ bản TSCĐ | | 146,463,568 | 146,463,568 |
| 6 | Chi phí thuê TSCĐ | | 245,483,127 | 245,483,127 |
| 7 | Chi phí sửa chữa TSCĐ | | 83,492,764 | 83,492,764 |
| 8 | Chi phí thông tin liên lạc | | 50,378,761 | 50,378,761 |
| 9 | Chi phí dự phòng | | - | - |
| 10 | Chi phí hội nghị tiếp khách | | 201,692,767 | 201,692,767 |
| 11 | Chi phí đào tạo | | - | - |
| 12 | Chi phí khác | | 585,966,380 | 585,966,380 |
| | TỔNG CỘNG (I+II+III) | | 83,188,294,684 | 83,188,294,684 |

NGƯỜI LẬP

[Handwritten signature]

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG TCKT
PHÒNG
Nghiêm Văn Châu

M.S. N: 0300442760 - C.T.C
Ngày 31 tháng 3 năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TÀI BIÊN VÀ
HỢP TÁC LAO ĐỘNG
QUỐC TẾ
QUẬN 4 - T.P HỒ CHÍ MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Việt Điền

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
 CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ I NĂM 2017
 PHỤ LỤC 4 : BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU

Đơn vị tính: VND

| | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Cộng |
|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Số đầu năm trước | 88,000,000,000 | - | 3,348,918,531 | 1,674,459,266 | (298,521,255,012) | (205,497,877,215) |
| Lợi nhuận năm trước | - | - | - | - | (85,643,049,009) | (85,643,049,009) |
| Tăng khác trong năm trước | - | - | - | - | - | - |
| Tăng vốn từ lợi nhuận chưa phân phối | - | - | - | - | - | - |
| Trích lập các quỹ trong năm trước của cty con | - | - | - | - | - | - |
| Cổ tức năm trước của CD khác | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối năm trước | 88,000,000,000 | - | 3,348,918,531 | 1,674,459,266 | (384,164,304,021) | (291,140,926,224) |
| Số dư đầu kỳ | 88,000,000,000 | - | 3,348,918,531 | 1,674,459,266 | (384,164,304,021) | (291,140,926,224) |
| Lợi nhuận tăng trong kỳ | - | - | - | - | (28,195,021,289) | (28,195,021,289) |
| Tăng vốn từ lợi nhuận chưa phân phối | - | - | - | - | - | - |
| Trích lập các quỹ năm trước của Cty con | - | - | - | - | - | - |
| Cổ tức năm trước của CD khác | - | - | - | - | - | - |
| Chênh lệch tỷ giá tăng (giảm) trong kỳ | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 88,000,000,000 | - | 3,348,918,531 | 1,674,459,266 | (412,359,325,310) | (319,335,947,513) |

Người lập

Kế toán trưởng

Ngày 31 tháng 3 năm 2017

Tổng giám đốc



KT. TRƯỞNG PHÒNG TCKT

PHÓ PHÒNG

Nghiêm Văn Châu

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Việt Điền

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I/2017
 PHỤ LỤC I: TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

| | Nhà cửa, vật kiến trúc | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | TSCD khác | CỘNG HH | TSCD VH | CỘNG HH & VH |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <u>Nguyên giá</u> | 24,415,071,989 | 1,321,921,549,611 | 739,702,457 | 36,000,000 | 1,347,112,324,057 | 17,731,123,304 | 1,364,843,447,361 |
| Số đầu năm | 24,415,071,989 | 1,321,921,549,611 | 739,702,457 | 36,000,000 | 1,346,825,241,692 | 17,731,123,304 | 1,364,556,364,996 |
| Tăng trong năm | - | - | - | - | - | - | - |
| * Mua trong năm | - | - | - | - | - | - | - |
| * Tăng khác | - | - | - | - | - | - | - |
| Giảm trong năm | - | - | - | - | - | - | - |
| * Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - | - |
| * Giảm khác | - | - | - | - | - | - | - |
| Số cuối năm | 24,415,071,989 | 1,321,921,549,611 | 739,702,457 | 36,000,000 | 1,347,112,324,057 | 17,731,123,304 | 1,364,843,447,361 |
| <u>Trong đó:</u> | | | | | | | |
| Đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng | 131,447,320 | 10,764,250,682 | 306,753,802 | - | 11,202,451,804 | - | 11,202,451,804 |
| Chuyển sang vật rẻ mau hỏng | | | | | | | |
| <u>Giá trị hao mòn</u> | | | | | | | |
| Số đầu năm | 12,458,302,703 | 667,664,286,948 | 683,501,996 | 29,100,000 | 680,835,191,647 | 6,443,797,659 | 687,278,989,306 |
| Tăng trong năm | 288,263,454 | 21,816,037,346 | 14,050,114 | 900,000 | 22,119,250,914 | 66,000,000 | 22,185,250,914 |
| * Tăng khác | - | - | - | - | - | - | - |
| * Khấu hao trong năm | 288,263,454 | 21,816,037,346 | 14,050,114 | 900,000 | 22,119,250,914 | 66,000,000 | 22,185,250,914 |
| Giảm trong năm | - | - | - | - | - | - | - |
| * Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - | - |
| * Giảm khác | - | - | - | - | - | - | - |
| Số cuối kỳ | 12,746,566,157 | 689,480,324,294 | 697,552,110 | 30,000,000 | 702,954,442,561 | 6,509,797,659 | 709,464,240,220 |
| <u>Giá trị còn lại</u> | | | | | | | |
| Số đầu năm | 11,956,769,286 | 654,257,262,663 | 56,200,461 | 6,900,000 | 666,277,132,410 | 930,842,875,645 | 677,564,458,055 |
| Số cuối năm | 11,668,505,832 | 632,441,225,317 | 42,150,347 | 6,000,000 | 644,157,881,496 | 641,221,325,645 | 655,379,207,141 |

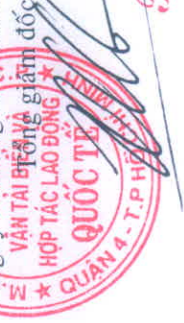
Lập bảng

(Chữ ký)

Kế toán trưởng

KT. TRƯỞNG PHÒNG TCKT
 PHÙNG PHONG
 Nghiêm Văn Châu

Ngày 03 tháng 03 năm 2017



TỔNG GIÁM ĐỐC
 Trần Việt Điền

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước : (phụ lục số) Hợp nhất Q1/2017

| | SỐ ĐẦU NĂM | | SỐ ĐÃ NỘP 1/1-30/09/2016 | SỐ PHẢI NỘP 1/1-30/09/2016 | SỐ PHẢI NỘP 1/1-30/09/2016 | DƯ CUỐI KỲ | |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| | SỐ ĐÃ NỘP | SỐ PHẢI NỘP | | | | SỐ ĐÃ NỘP | SỐ PHẢI NỘP |
| Thuế GTGT hàng bán nội địa | - | 224,357,296 | 523,346,018 | 504,186,765 | - | 205,198,043 | |
| Công CP vận tải biển và hợp tác quốc tế | | 103,229,214 | 283,630,426 | 288,626,849 | - | 108,225,637 | |
| Công ty TNHH một thành viên Logisitics | | 121,128,082 | 239,715,592 | 215,559,916 | - | 96,972,406 | |
| Thuế Thu nhập doanh nghiệp(*) | 30,266,473 | - | - | - | 30,266,473 | - | |
| Công CP vận tải biển và hợp tác quốc tế | 2,236,720 | | | | 2,236,720 | - | |
| Công ty TNHH một thành viên Logisitics | 28,029,753 | | | | 28,029,753 | - | |
| Thuế Tthu nhập cá nhân | 396,886,468 | - | 101,525,025 | 8,945,968 | 489,465,525 | - | |
| Công CP vận tải biển và hợp tác quốc tế | 360,385,988 | | 101,525,025 | 8,945,968 | 452,965,045 | - | |
| Công ty TNHH một thành viên Logisitics | 36,500,480 | | | | 36,500,480 | - | |
| Tiền thuê đất | - | - | - | - | - | - | |
| Công CP vận tải biển và hợp tác quốc tế | | | | | | | |
| Công ty TNHH một thành viên Logisitics | | | | | | | |
| Các loại thuế khác | 6,835,336 | 793,214,189 | 11,000,000 | 11,000,000 | 6,835,336 | 793,214,189 | |
| Công CP vận tải biển và hợp tác quốc tế | 6,835,336 | 2,590,208 | 7,000,000 | 7,000,000 | 6,835,336 | 2,590,208 | |
| Hải Phòng | | 790,623,981 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 790,623,981 | |
| Công ty TNHH một thành viên Logisitics | | | 3,000,000 | 3,000,000 | - | | |
| CỘNG | 238,055,478 | 1,245,560,850 | 635,871,043 | 524,132,733 | 526,567,334 | 998,412,232 | |

Người lập

Nguyễn Văn Châu

KT TRƯỞNG PHÒNG TKCT
Kế toán trưởng
PHÒNG QUẢN LÝ THUẾ

Nguyễn Văn Châu



TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

Địa chỉ: Số 36-38, đường Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2017

Phụ lục: Thông tin về bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

Đơn vị tính: VND

Thông tin về kết quả kinh doanh, tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác và giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền của bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của Công ty như sau:

| | Dịch vụ cho thuê tàu, vận tải | Các lĩnh vực khác | Các khoản loại trừ | Cộng |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Kỳ này | | | | |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài | 50,011,025,740 | 15,763,899,043 | - | 65,774,924,783 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận | - | - | - | - |
| Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 50,011,025,740 | 15,763,899,043 | - | 65,774,924,783 |
| Chi phí bộ phận | (72,349,584,264) | (10,838,710,420) | - | (83,188,294,684) |
| Kết quả kinh doanh theo bộ phận | (22,338,558,524) | 4,925,188,623 | - | (17,413,369,901) |
| Các chi phí không phân bổ theo bộ phận | | | | |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | | | | (17,413,369,901) |
| Doanh thu hoạt động tài chính | | | | 527,770,971 |
| Chi phí tài chính | | | | (11,768,691,106) |
| Thu nhập khác | | | | 678,097,267 |
| Chi phí khác | | | | (218,828,520) |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | | | | - |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | | | - |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 7,699,019,728 | 150,954,546 | - | (28,195,021,289) |
| Tổng chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 29,403,473,110 | 1,246,433,154 | - | 30,649,906,264 |
| Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn | - | - | - | - |
| Tổng giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền (trừ chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn) | - | - | - | - |

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ**

Địa chỉ: Số 36-38, đường Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2017

Phụ lục: Thông tin về bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

| | Dịch vụ cho thuê tàu, vận tải | Các lĩnh vực khác | Các khoản loại trừ | Cộng |
|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Kỳ trước | | | | |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài | 59,849,352,764 | 18,765,110,953 | - | 78,614,463,717 |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận | - | - | - | - |
| Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 59,849,352,764 | 18,765,110,953 | - | 78,614,463,717 |
| Chi phí bộ phận | (72,429,254,077) | (14,696,311,871) | - | (87,125,565,948) |
| Kết quả kinh doanh theo bộ phận | (12,579,901,313) | 4,068,799,082 | - | (8,511,102,231) |
| Các chi phí không phân bổ theo bộ phận | | | | |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | | | | (8,511,102,231) |
| Doanh thu hoạt động tài chính | | | | 2,426,433,662 |
| Chi phí tài chính | | | | 19,887,723,593 |
| Thu nhập khác | | | | 381,583,405 |
| Chi phí khác | | | | (799,553,802) |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | | | | - |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | | | - |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | | | | 13,385,084,627 |
| Tổng chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 3,476,749,146 | 1,458,000 | - | 3,478,207,146 |
| Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn | 27,934,192,883 | 178,349,699 | - | 28,112,542,582 |
| Tổng giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền (trừ chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn) | - | - | - | - |

3004
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHÍNH
TẮC
QUỐC
DÂN
T. P.

**TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ**

Địa chỉ: Số 36-38, đường Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

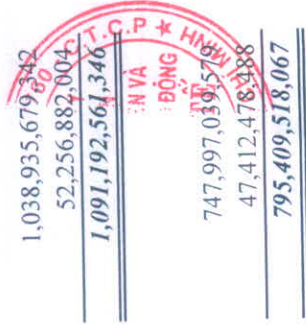
Cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2017

Phụ lục: Thông tin về bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

Đơn vị tính: VND

Tài sản và nợ phải trả của bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của Công ty như sau:

| Số cuối kỳ | Dịch vụ cho thuê tàu, vận tải | Các lĩnh vực khác | Các khoản loại trừ | Cộng |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Tài sản trực tiếp của bộ phận | 677,865,928,235 | 46,981,096,751 | - | 724,847,024,986 |
| Các tài sản không phân bổ theo bộ phận | | | | 48,569,563,379 |
| Tổng tài sản | | | | 773,416,588,365 |
| Nợ phải trả trực tiếp của bộ phận | 1,038,935,679,342 | - | - | 1,038,935,679,342 |
| Nợ phải trả không phân bổ theo bộ phận | | | | 52,256,882,004 |
| Tổng nợ phải trả | | | | 1,091,192,561,346 |
| Số đầu kỳ | 701,058,364,873 | 46,938,674,706 | - | 747,997,039,579 |
| Tài sản trực tiếp của bộ phận | | | | 47,412,478,488 |
| Các tài sản không phân bổ theo bộ phận | | | | 795,409,518,067 |
| Nợ phải trả trực tiếp của bộ phận | 1,035,156,488,369 | | | 1,035,156,488,369 |
| Nợ phải trả không phân bổ theo bộ phận | | | | 51,393,955,922 |
| Tổng nợ phải trả | | | | 1,086,550,444,291 |



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Văn Tài Biên Tổng Giám đốc

HỢP TÁC LAO ĐỘNG

QUỐC TẾ

QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Việt Điền

Kế toán trưởng

KT. TRƯỞNG PHÒNG TKKT

PHÒNG

Nghiêm Văn Châu

Người lập biểu

(Handwritten signature)