

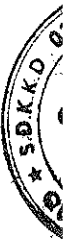
**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**  
**MST: 0301872364**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**TỔNG HỢP**  
**QUÝ 3 NĂM 2015**

**TP. HCM, 10.2015**

# **MỤC LỤC BCTC**

- 1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**
- 2. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD**
- 3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**
- 4. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

QUÝ 3 NĂM 2015

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN                                    | Mã số             | Thuyết minh | Số cuối kỳ                    | Số đầu năm                    |
|--|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                 | 3           | 4                             | 5                             |
| <b><u>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</u></b>         | <b><u>100</u></b> |             | <b><u>22,613,685,692</u></b>  | <b><u>20,041,382,094</u></b>  |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền      | 110               | V.1         | 3,275,242,505                 | 5,593,478,866                 |
| 1. Tiền                                    | 111               |             | 3,275,242,505                 | 5,593,478,866                 |
| 2. Các khoản tương đương tiền              | 112               |             | -                             | -                             |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn              | 120               |             | -                             | -                             |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn           | 130               |             | 11,779,910,785                | 7,725,482,899                 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng        | 131               | V.2         | 829,166,027                   | 2,418,135,971                 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn        | 132               |             | 3,440,957,998                 | 38,500,000                    |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác                  | 136               | V.3         | 7,509,786,760                 | 5,268,846,928                 |
| IV. Hàng tồn kho                           | 140               |             | 3,426,181,506                 | 3,599,976,446                 |
| 1. Hàng tồn kho                            | 141               | V.4         | 3,426,181,506                 | 3,599,976,446                 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác                   | 150               |             | 4,132,350,896                 | 3,122,443,883                 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ     | 152               |             | 1,717,250,749                 | 1,569,826,399                 |
| 3. Thuế & các khoản khác phải thu Nhà nước | 153               |             | 92,175,217                    | 78,934,182                    |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                   | 155               |             | 2,322,924,930                 | 1,473,683,302                 |
| <b><u>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</u></b>          | <b><u>200</u></b> |             | <b><u>308,193,018,927</u></b> | <b><u>336,992,573,395</u></b> |
| I. Các khoản phải thu dài hạn              | 210               |             | -                             | -                             |
| II. Tài sản cố định                        | 220               |             | 269,219,330,015               | 297,159,346,857               |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                | 221               | V.5         | 261,629,851,712               | 289,404,603,543               |
| - Nguyên giá                               | 222               |             | 543,565,226,363               | 550,855,981,166               |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)               | 223               |             | (281,935,374,651)             | (261,451,377,623)             |
| 3. Tài sản cố định vô hình                 | 227               | V.6         | 7,589,478,303                 | 7,754,743,314                 |
| - Nguyên giá                               | 228               |             | 9,665,060,685                 | 9,665,060,685                 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)               | 229               |             | (2,075,582,382)               | (1,910,317,371)               |
| III. Bất động sản đầu tư                   | 230               | V.7         | 25,537,233,118                | 25,972,526,866                |
| - Nguyên giá                               | 231               |             | 29,019,583,102                | 29,019,583,102                |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)               | 232               |             | (3,482,349,984)               | (3,047,056,236)               |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn                | 240               |             | -                             | -                             |

18/10/2015



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**

**QUÝ 3 NĂM 2015**

Đơn vị tính: VND

| Chi tiêu                               | Mã số | QUÝ 3            |                  | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM |                  |
|--|-------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  |       | NĂM 2015         | NĂM 2014         | NĂM 2015          | NĂM 2014         |
| 1. Doanh thu bán hàng và CCDV          | 01    | 17,306,896,689   | 18,117,609,814   | 49,610,748,709    | 51,335,409,567   |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu        | 02    | -                | -                | -                 | -                |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV | 10    | 17,306,896,689   | 18,117,609,814   | 49,610,748,709    | 51,335,409,567   |
| 4. Giá vốn hàng bán                    | 11    | 22,705,044,597   | 24,365,930,409   | 65,291,006,020    | 68,822,699,221   |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV    | 20    | (5,398,147,908)  | (6,248,320,595)  | (15,680,257,311)  | (17,487,289,654) |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính       | 21    | 77,812,314       | 78,117,807       | 206,429,828       | (2,590,990)      |
| 7. Chi phí hoạt động tài chính         | 22    | 8,377,920,001    | 9,172,925,085    | 24,663,034,983    | 27,223,678,327   |
| Trong đó : Chi phí lãi vay             | 23    | 5,885,557,326    | 5,724,526,915    | 17,176,713,584    | 16,914,256,132   |
| 8. Chi phí bán hàng                    | 24    | -                | 45,265,000       | 2,712,000         | 247,180,900      |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp        | 25    | 1,383,836,794    | 1,178,515,885    | 3,710,000,712     | 3,524,510,078    |
| 10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD            | 30    | (15,082,092,389) | (16,566,908,758) | (43,849,575,178)  | (48,485,249,949) |
| 11. Thu nhập khác                      | 31    | -                | 531,559,200      | 3,395,587,060     | 1,186,104,655    |
| 12. Chi phí khác                       | 32    | -                | -                | 724,578,209       | -                |
| 13. Lợi nhuận khác                     | 40    | -                | 531,559,200      | 2,671,008,851     | 1,186,104,655    |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  | 50    | (15,082,092,389) | (16,035,349,558) | (41,178,566,327)  | (47,299,145,294) |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành        | 51    | -                | -                | -                 | -                |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại         | 52    | -                | -                | -                 | -                |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN            | 60    | (15,082,092,389) | (16,035,349,558) | (41,178,566,327)  | (47,299,145,294) |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu           | 70    |                  |                  |                   |                  |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu         | 71    |                  |                  |                   |                  |

236  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 CONTAINER  
 PHÍA NAM  
 QUẬN 1, TP. HCM

Kiểm tra, ngày 30 tháng 10 năm 2015



*(Handwritten signature)*

Phạm Thị Thu Hằng  
 Người lập biểu

*(Handwritten signature)*

Nguyễn Thượng Bồng  
 Kế toán trưởng

Trần Trọng Tuấn  
 Tổng Giám đốc

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**

(Theo phương pháp gián tiếp)

QUÝ 3 NĂM 2015

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU  | Mã số     | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý |                         |
|---|-----------|--------------------------------|-------------------------|
|   |           | Năm nay                        | Năm trước               |
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>                               |           |                                |                         |
| 1. Lợi nhuận trước thuế   | 01        | (41,178,566,327)               | (47,299,145,294)        |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản:  |           |                                |                         |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT  | 02        | 27,623,793,695                 | 28,009,134,317          |
| - Các khoản dự phòng  | 03        |                                |                         |
| - Lãi, lỗ CLTG hồi đoái do đánh giá lại các khoản mục                           | 04        | (7,477,088,025)                | (10,295,934,150)        |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư   | 05        | 206,429,828                    | (2,996,610)             |
| - Chi phí lãi vay   | 06        | 17,176,713,584                 | 16,914,256,132          |
| - Các khoản điều chỉnh khác   | 07        | 10,240,875,771                 | 9,305,096,918           |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động                | 08        | 6,592,158,526                  | (3,369,589,047)         |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu   | 09        | (5,064,334,899)                | (5,658,782,491)         |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho   | 10        | 173,794,940                    | 1,671,568,990           |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả   | 11        | 9,974,490,828                  | 14,579,905,630          |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước  | 12        | 424,243,878                    | (5,547,300,760)         |
| - Tiền lãi vay đã trả   | 13        | (17,176,713,584)               | (16,914,256,132)        |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp   | 14        |                                |                         |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 16        | (197,700,000)                  | (135,368,009)           |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                            | <b>20</b> | <b>(5,274,060,311)</b>         | <b>(15,373,821,819)</b> |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>                                  |           |                                |                         |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác    | 21        |                                |                         |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 22        |                                | 1,186,104,655           |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                         |           |                                |                         |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đvị khác                    |           |                                |                         |
| 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        |                                |                         |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                                | <b>30</b> | <b>-</b>                       | <b>1,186,104,655</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 lại 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 trả nợ gốc vay   | 34        | (4,521,264,075)        | (4,431,735,000)         |
| 5. Tiền trả nợ gốc 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>(4,521,264,075)</b> | <b>(4,431,735,000)</b>  |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>  | <b>50</b> | <b>(9,795,324,386)</b> | <b>(18,619,452,164)</b> |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>   | <b>60</b> | <b>5,593,478,866</b>   | <b>14,675,414,210</b>   |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ  | 61        | 7,477,088,025          | 10,295,934,510          |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>  | <b>70</b> | <b>3,275,242,505</b>   | <b>6,351,896,556</b>    |

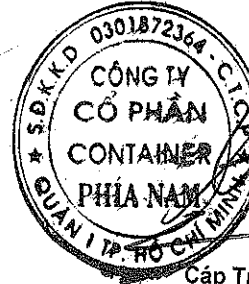
Ngày 22 tháng 10 năm 2015

*Phạm Thị Thu Hằng*

Phạm Thị Thu Hằng  
Người lập biểu

*Nguyễn Thượng Bằng*

Nguyễn Thượng Bằng  
Kế toán trưởng



Cáp Trọng Tuấn  
Tổng Giám đốc

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 3 NĂM 2015**

### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần
2. **Lĩnh vực kinh doanh** : Dịch vụ
3. **Ngành nghề kinh doanh** : Cho thuê tàu biển, kinh doanh kho bãi, cho thuê văn phòng ...

### **II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

1. **Kỳ kế toán năm**  
Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.  
Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 là năm tài chính thứ 17 của Công ty cổ phần.
2. **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**  
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

### **III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

1. **Chế độ kế toán áp dụng**  
Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.
2. **Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**  
Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính.
3. **Hình thức kế toán áp dụng**  
Công ty sử dụng hình thức Nhật ký chung.

### **IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

1. **Cơ sở lập báo cáo tài chính**  
Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích.
2. **Tiền và tương đương tiền**  
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.
3. **Hàng tồn kho**  
Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.  
Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.  
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được đối với hàng giảm giá, hư hỏng và kém mất phẩm chất.
4. **Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

Địa chỉ: 11 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ. Dự phòng phải thu khó đòi được lập dựa vào đánh giá về khả năng thu hồi của từng khoản nợ.

#### 5. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số: 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Số năm của các loại tài sản cố định như sau:

|                           | <u>Số năm</u> |
|---------------------------|---------------|
| Nhà cửa, vật kiến trúc    | 20 – 50       |
| Máy móc và thiết bị       | 7             |
| Phương tiện vận tải bộ    | 6 – 8         |
| Tàu vận tải biển          | 15            |
| Thiết bị, dụng cụ quản lý | 3 – 6         |

#### 6. Tài sản cố định vô hình

##### **Quyền sử dụng đất**

Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ... Quyền sử dụng đất lâu dài không tính khấu hao, riêng quyền sử dụng đất có thời hạn được khấu hao theo thời hạn sử dụng (45 năm).

Tuy nhiên, vẫn còn giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị nhà cửa (tài sản cố định hữu hình) do trước đây không tách riêng quyền sử dụng đất.

#### 7. Đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào chứng khoán, đầu tư vào các đơn vị khác được ghi nhận theo giá gốc.

Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

#### 8. Các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

#### 9. Chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

#### 10. Trợ cấp thôi việc

Công ty phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động làm việc thường xuyên tại Công ty từ đủ 12 tháng trở lên. Mức chi trả trợ cấp thôi việc bằng ½ tháng lương công phụ cấp lương (nếu có) bình quân của sáu tháng liền kề trước thời điểm thôi việc cho một năm làm việc đối với thời gian người lao động không tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp

#### 11. Nguồn vốn kinh doanh - quỹ

Nguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.
- Thặng dư vốn cổ phần: chênh lệch do phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá.
- Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

Địa chỉ: 11 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

**12. Cổ tức**

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được công bố.

**13. Thuế thu nhập doanh nghiệp**

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 22 % trên thu nhập chịu thuế.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm với thuế suất áp dụng tại ngày kết thúc năm tài chính. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

**14. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ**

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

**15. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu**

Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính.

Tiền lãi, cổ tức ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****1. Tiền**

|                    | Đơn vị tính : VND    |                      |
|--------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Số cuối kỳ           | Số đầu năm           |
| Tiền mặt           | 340,792,587          | 717,489,710          |
| Tiền gửi ngân hàng | 2,934,449,918        | 4,875,989,156        |
| <b>Cộng</b>        | <b>3,275,242,505</b> | <b>5,593,478,866</b> |

**2. Phải thu của khách hàng**

| STT | ĐTPN   | Số cuối kỳ | Số đầu năm  |
|-----|--|------------|-------------|
| 1   | *CÔNG TY CỔ PHẦN GÓM ĐẤT VIỆT                  | 0          | 581,000     |
| 2   | *CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT THỰC                     | 0          | 11,471,636  |
| 3   | *CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI BIÊN XANH             | 0          | 36,327,146  |
| 4   | *CÔNG TY CP DỊCH VỤ LOGI-STIC ĐẠI CO VIỆT      | 63,108,853 | 111,743,594 |
| 5   | *CÔNG TY CP TM HỒANG ĐẠI                       | 342,400    | 342,400     |
| 6   | *CTY TNHH HUADE HOLDINGS VIETNAM               | 0          | 13,270,000  |
| 7   | *CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DOMVEST VIETNAM       | 4,000,000  | 2,000,000   |
| 8   | *CTY TNHH THUỐC THÚ Y Á CHÂU                   | 0          | 7,918,991   |
| 9   | CN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG       | 0          | 4,874,000   |
| 10  | CN VIETEL TP.HCM- TẬP ĐOÀN VIÊN THÔNG QUÂN ĐỘI | 7,236,054  | 8,626,770   |
| 11  | CÔNG TY TNHH ĐẠI LỢI SÀI GÒN NHANH             | 24,444,952 | 0           |
| 12  | CÔNG TY CỔ PHẦN HANG HAI SÀI GÒN               | 6,000,000  | 6,000,000   |
| 13  | CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẠN TÂN CANG               | 0          | 59,676,650  |
| 14  | CÔNG TY CỔ PHẦN SDB VIỆT NAM                   | 62,631,382 | 61,453,048  |
| 15  | CÔNG TY CỔ PHẦN TEX-GIANG                      | 0          | 15,933,000  |
| 16  | CÔNG TY LUẬT TNHH GRUNKORN & PARTNER           | 0          | 11,371,747  |
| 17  | CÔNG TY TNHH AN VẾT                            | 0          | 3,850,180   |

**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

Địa chỉ: 11 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

|    |  |                    |                      |
|----|--|--------------------|----------------------|
| 18 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SHENG FANG  | 0                  | 1,765,000            |
| 19 | CÔNG TY TNHH DÂY SỢI RỒNG Á CHÂU   | 0                  | 1,233,600            |
| 20 | CÔNG TY TNHH FREEWELL (VIỆT NAM)   | 0                  | 3,185,400            |
| 21 | CÔNG TY TNHH GRANDOCEAN  | 0                  | 2,913,571            |
| 22 | CÔNG TY TNHH HSIAN TAI   | 0                  | 11,000               |
| 23 | CONG TY TNHH QUOC TE DUC & VIET  | 11,570,332         | 5,316,930            |
| 24 | CÔNG TY TNHH SAO VÀNG  | 0                  | 5,062,280            |
| 25 | CÔNG TY TNHH TELLBE VIET NAM   | 0                  | 16,943,000           |
| 26 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIEÃN DƯƠNG  | 0                  | 1,292,924            |
| 27 | CÔNG TY TNHH WUS TECH (VIET NAM)   | 0                  | 4,297,800            |
| 28 | CTY CỔ PHẦN ĐẠI ĐỒNG TIẾN  | 0                  | 3,635,000            |
| 29 | CTY CO PHAN GIAO NHAN KHO VAN HANG HAI   | 0                  | 26,334,855           |
| 30 | CTY CP MAY MINH HOANG  | 0                  | 18,016,600           |
| 31 | CTY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN TST   | 0                  | 6,981,846            |
| 32 | CTY TNHH DV KT DAU KHI BIEN PVD  | 210,958,554        | 304,159,029          |
| 33 | CTY TNHH KINGMAKER VIỆT NAM FOOTWEAR   | 0                  | 7,176,750            |
| 34 | CTY TNHH MTV PROMINENT DOSIERTECHNIK(VIET NAM)   | 46,560,841         | 52,143,039           |
| 35 | CTY TNHH SOUL GEAR VINA  | 0                  | 4,874,000            |
| 36 | CTY TNHH THE ULTIMATE UMBRELLA CHÂU Á  | 0                  | 6,356,000            |
| 37 | CTY TNHH TM&DV QUOC TE TINH TUY  | 0                  | 4,211,212            |
| 38 | CTY TNHH TMDV GIAO NHẬN HÀNG HẢI TRẦN CHÂU   | 0                  | 10,366,853           |
| 39 | CTY TNHH TTMI DV VẬN TẢI AN KHANG  | 0                  | 4,312,500            |
| 40 | CTY TNHH VIEN THONG CHIEU DUONG  | 209,000,000        | 0                    |
| 41 | CTY TRACH NHIEM HUU HAN YOUNGTEX VINA  | 0                  | 2,804,280            |
| 42 | KEY MARINE CO., LTD  | 65,181,249         | 0                    |
| 43 | OCEAN ELEVEN SHIPPING CORP.<br>TTAM TIN DI DONG VIETNAMOBILE-CN CTY CP VIEN THONG HA NOI | 15,540,410         | 1,538,476,740        |
| 44 |  | 79,200,000         | 0                    |
| 45 | TONG CTY CO PHAN MAY VIET TIEN   | 0                  | 7,434,600            |
| 46 | PHAI THU CNHP  | 23,391,000         | 23,391,000           |
|    | <b>Cộng</b>  | <b>829,166,027</b> | <b>2,418,135,971</b> |

**3. Phải thu khác**

|                      | Số cuối kỳ           | Số đầu năm           |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Phải thu khác (HCM)  | 45,605,413           | 37,068,055           |
| Phải thu khác (CNHP) | 7,464,181,347        | 5,231,778,873        |
| <b>Cộng</b>          | <b>7,509,786,760</b> | <b>5,268,846,928</b> |

**4. Hàng tồn kho**

|                       | Số cuối kỳ           | Số đầu năm           |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Nguyên nhiên vật liệu | 3,426,181,506        | 3,599,976,446        |
| <b>Cộng</b>           | <b>3,426,181,506</b> | <b>3,599,976,446</b> |

**5. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

Địa chỉ: 11 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

| NHÓM TSCĐ/CHỈ TIÊU                   | NHÀ CỬA,<br>VẬT KIẾN<br>TRÚC | MÁY MÓC<br>THIẾT BỊ | PHƯƠNG TIỆN<br>VẬN TẢI<br>TRUYỀN DẪN | THIẾT BỊ<br>DỤNG CỤ<br>QUẢN LÝ | TỔNG CỘNG       |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b><u>I/ NGUYÊN GIÁ TSCĐ</u></b>     |                              |                     |                                      |                                |                 |
| 1/ Số dư đầu kỳ                      | 21,851,663,971               | 2,166,715,362       | 526,598,646,443                      | 238,955,390                    | 550,855,981,166 |
| 2/ Số tăng trong kỳ                  | -                            | -                   | -                                    | -                              | -               |
| 3/ Số giảm trong kỳ                  | -                            | -                   | 7,290,754,803                        | -                              | 7,290,754,803   |
| 4/ Số dư cuối kỳ                     | 21,851,663,971               | 2,166,715,362       | 519,307,891,640                      | 238,955,390                    | 543,565,226,363 |
| <b><u>II/ GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN</u></b> |                              |                     |                                      |                                |                 |
| 1/ Số dư đầu kỳ                      | 9,843,751,959                | 1,315,675,449       | 250,083,540,269                      | 208,409,946                    | 261,451,377,623 |
| 2/ Số tăng trong kỳ                  | 760,564,521                  | 163,983,081         | 26,119,898,744                       | 5,727,276                      | 27,050,173,622  |
| 3/ Số giảm trong kỳ                  | -                            | -                   | 6,566,176,594                        | -                              | 6,566,176,594   |
| 4/ Số dư cuối kỳ                     | 10,604,316,480               | 1,479,658,530       | 269,637,262,419                      | 214,137,222                    | 281,935,374,651 |
| <b><u>III/ GIÁ TRỊ CÒN LẠI</u></b>   |                              |                     |                                      |                                |                 |
| 1/ Đầu kỳ                            | 12,007,912,012               | 851,039,913         | 276,515,106,174                      | 30,545,444                     | 289,404,603,543 |
| 2/ Cuối kỳ                           | 11,247,347,491               | 687,056,832         | 249,670,629,221                      | 24,818,168                     | 261,629,851,712 |

**6. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

| NHÓM TSCĐ/CHỈ TIÊU                   | QUYỀN<br>SỬ DỤNG<br>ĐẤT | PHẦN MỀM<br>KẾ TOÁN | PHẦN MỀM<br>QL<br>NHÂN SỰ TL | TỔNG CỘNG     |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| <b><u>I/ NGUYÊN GIÁ TSCĐ</u></b>     |                         |                     |                              |               |
| 1/ Số dư đầu kỳ                      | 9,566,530,785           | 59,711,000          | 38,818,900                   | 9,665,060,685 |
| 2/ Số tăng trong kỳ                  | -                       | -                   | -                            | -             |
| 3/ Số giảm trong kỳ                  | -                       | -                   | -                            | -             |
| 4/ Số dư cuối kỳ                     | 9,566,530,785           | 59,711,000          | 38,818,900                   | 9,665,060,685 |
| <b><u>II/ GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN</u></b> |                         |                     |                              |               |
| 1/ Số dư đầu kỳ                      | 1,824,727,091           | 59,711,000          | 25,879,280                   | 1,910,317,371 |
| 2/ Số tăng trong kỳ                  | 159,442,173             | -                   | 5,822,838                    | 165,265,011   |
| 3/ Số giảm trong kỳ                  | -                       | -                   | -                            | -             |
| 4/ Số dư cuối kỳ                     | 1,984,169,264           | 59,711,000          | 31,702,118                   | 2,075,582,382 |
| <b><u>III/ GIÁ TRỊ CÒN LẠI</u></b>   |                         |                     |                              |               |
| 1/ Đầu kỳ                            | 7,741,803,694           | -                   | 12,939,620                   | 7,754,743,314 |
| 2/ Cuối kỳ                           | 7,582,361,521           | -                   | 7,116,782                    | 7,589,478,303 |

**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

Địa chỉ: 11 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

**7. Tăng, giảm Bất động sản đầu tư**

| NHÓM TSCĐ/CHỈ TIÊU                   | NHÀ CỬA,<br>VẬT KIẾN<br>TRÚC | TỔNG CỘNG      |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b><u>I/ NGUYÊN GIÁ TSCĐ</u></b>     |                              |                |
| 1/ Số dư đầu kỳ                      | 29,019,583,102               | 29,019,583,102 |
| 2/ Số tăng trong kỳ                  | -                            | -              |
| 3/ Số giảm trong kỳ                  | -                            | -              |
| 4/ Số dư cuối kỳ                     | 29,019,583,102               | 29,019,583,102 |
| <b><u>II/ GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN</u></b> |                              |                |
| 1/ Số dư đầu kỳ                      | 3,047,056,236                | 3,047,056,236  |
| 2/ Số tăng trong kỳ                  | 435,293,748                  | 435,293,748    |
| 3/ Số giảm trong kỳ                  | -                            | -              |
| 4/ Số dư cuối kỳ                     | 3,482,349,984                | 3,482,349,984  |
| <b><u>III/ GIÁ TRỊ CÒN LẠI</u></b>   |                              |                |
| 1/ Đầu kỳ                            | 25,972,526,866               | 25,972,526,866 |
| 2/ Cuối kỳ                           | 25,537,233,118               | 25,537,233,118 |

**8. Chi phí trả trước**

| Diễn giải                      | Số đầu quý            | Tăng trong quý       | K/chuyển vào<br>chi phí SXKD<br>trong quý | Số cuối quý           |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|
| Chi phí sửa chữa lớn tàu Dream | 3,927,054,795         | 2,475,407,525        | 1,065,494,132                             | 5,336,968,188         |
| Chi phí sửa chữa lớn tàu Pride | 2,850,096,816         | 0                    | 950,032,272                               | 1,900,064,544         |
| Chi phí sửa chữa lớn tàu Glory | 5,381,092,667         | 0                    | 807,163,902                               | 4,573,928,765         |
| Phí bảo hiểm tàu Dream         | 237,523,636           | 559,801,310          | 552,569,020                               | 244,755,926           |
| Phí bảo hiểm tàu Glory         | 309,973,816           | 769,435,867          | 760,858,855                               | 318,550,828           |
| Phí bảo hiểm tàu Pride         | 283,590,615           | 627,137,789          | 619,915,861                               | 290,812,543           |
| <b>Cộng</b>                    | <b>12,989,332,345</b> | <b>4,431,782,491</b> | <b>4,756,034,042</b>                      | <b>12,665,080,794</b> |

**9. Tài sản khác**

|  | Số cuối kỳ        | Số đầu năm        |
|--|-------------------|-------------------|
| Ký quỹ sử dụng thông tin HAG SGP.TELECOM | 10,687,500        | 10,687,500        |
| Tổng lãnh sự quán Panama                 | 10,687,500        | 10,687,500        |
| <b>Cộng</b>                              | <b>21,375,000</b> | <b>21,375,000</b> |

**10. Vay và nợ thuê tài chính**

| Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|------------|------------|
|------------|------------|

**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

Địa chỉ: 11 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

|                               |                        |                        |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| VAY NH HANG HAI MUA TAU DREAM | 137,979,021,850        | 140,665,021,250        |
| VAY NH HANG HAI MUA TAU GLORY | 177,857,775,450        | 178,776,445,000        |
| VAY NH HANG HAI MUA TAU PRIDE | 102,581,154,875        | 103,497,750,000        |
| <b>Cộng</b>                   | <b>418,417,952,175</b> | <b>422,939,216,250</b> |

Khoản vay trên là vay Ngân hàng TMCP Hàng Hải để mua tàu. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay. Cụ thể:

- Hợp đồng vay số 02/07/HCM ngày 13/11/2007: Vay mua tàu Lucent Ace (Dream) với số tiền là 8,42 triệu USD.
- Hợp đồng vay số 01/07/HCM ngày 12/9/2007: Vay để mua tàu và tàu Asean Energy (Pride) với số tiền là 6,3 triệu USD.
- Hợp đồng vay số 03/08/HCM ngày 3/4/2008: Vay mua tàu Apollo Dua (Glory) với số tiền là 10 triệu USD.

Cả 3 hợp đồng vay đều có thời hạn vay là 96 tháng, ân hạn 6 tháng, thời hạn trả nợ trong 30 kỳ, mỗi kỳ là 1 quý với số tiền cho Hợp đồng số 01 là 210.000 USD, Hợp đồng số 02 là 280.667 USD và Hợp đồng số 03 là 266.640 USD. Lãi suất Sibor 6 tháng + 2,3% nhưng không thấp hơn 6%/năm cho hai hợp đồng số 01 và số 02 và 8.18%/năm cho 6 tháng đầu kể từ ngày giải ngân, từ tháng thứ 7 trở đi bằng lãi suất huy động USD của ngân hàng + 2,3% cho hợp đồng số 03.

**11. Phải trả người bán**

| STT         | ĐTPN                                     | Số cuối kỳ        | Số đầu năm           |
|-------------|--|-------------------|----------------------|
| 1           | CTY CỔ PHẦN ĐẸP NHƯ MỚI                  | 300,000           | 300,000              |
| 2           | CTY CỔ PHẦN XNK CUNG ỨNG VẬT TƯ HÀNG HẢI | 0                 | 69,184,500           |
| 3           | CTY CP DIEN TU HANG HAI                  | 0                 | 81,906,000           |
| 4           | CTY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI   | 0                 | 26,344,113           |
| 5           | CTY SHELL VIET NAM TNHH                  | 0                 | 127,031,245          |
| 6           | CTY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH      | 0                 | 19,950,000           |
| 7           | CTY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DUONG MANH  |                   | 36,000,000           |
| 8           | CTY TNHH HEMPEL VIỆT NAM                 | 0                 | 150,987,700          |
| 9           | CTY TNHH MTV PHÁT TIẾN PHÁT              | 0                 | 10,100,000           |
| 10          | CTY TNHH TKXD & QLDA VUONG NGUYEN        | 15,245,150        | 15,245,150           |
| 11          | CTY TNHH TM&DV KT DIEN-DT H.HAI-MARITECH | 0                 | 3,300,000            |
| 12          | CTY TNHH TM-DV&XD VINH THÀNH ĐẠT         | 5,500,000         | 5,500,000            |
| 13          | CUA HANG LD XANG DAU HOANG NGUYEN-276    | 0                 | 6,776,000            |
| 14          | SEGERO MARINE CO.,LTD                    | 0                 | 62,638,583           |
| 15          | SHELL MARINE PRODUCTS LIMITED            | 0                 | 476,235,000          |
| 16          | VLK MARINE CORPORATION                   | 0                 | 261,843,323          |
| <b>Cộng</b> |  | <b>21,045,150</b> | <b>1,353,341,614</b> |

**12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

|                            | Số đầu quý          | Số phải nộp trong quý | Số đã nộp trong quý | Số cuối quý         |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Thuế GTGT                  | 0                   | 46,285,586            | 0                   | 46,285,586          |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | (78,934,182)        | 0                     | 0                   | (78,934,182)        |
| Thuế thu nhập cá nhân      | (15,102,712)        | 1,861,677             | 0                   | (13,241,035)        |
| Các loại thuế khác         | 34,960              | 0                     | 0                   | 0                   |
| <b>Cộng</b>                | <b>(94,001,934)</b> | <b>48,147,263</b>     | <b>0</b>            | <b>(45,889,631)</b> |

**- Thuế giá trị gia tăng**

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng cho từng loại dịch vụ như sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

Địa chỉ: 11 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

|   |     |
|---|-----|
| Dịch vụ cung cấp cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất & dịch vụ cho thuê tàu vận tải quốc tế : | 0%  |
| Bốc xếp, lưu kho bãi, giao nhận, cho thuê văn phòng và dịch vụ khác :                             | 10% |

**Thuế thu nhập doanh nghiệp**

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được dự tính như sau:

|   | Năm nay          | Năm trước        |
|---|------------------|------------------|
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   | (15,082,092,389) | (16,035,349,558) |
| Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN: |                  |                  |
| - Các khoản điều chỉnh tăng   |                  |                  |
| - Các khoản điều chỉnh giảm   |                  |                  |
| Tổng thu nhập chịu thuế   | (15,082,092,389) | (16,035,349,558) |
| Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp  | 22%              | 25%              |
| Thuế TNDN dự tính phải nộp  | 0                | 0                |
| Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành  | 0                | 0                |

**13. Chi phí phải trả**

|  | Số cuối kỳ           | Số đầu năm           |
|--|----------------------|----------------------|
| PHI BAO HIEM TAU GLORY                   | 0                    | 437,359,406          |
| PHI BAO HIEM TAU PRIDE                   | 0                    | 319,728,135          |
| TRICH TRUOC LAI VAY NH MUA TAU VSG DREAM | 640,087,517          | 627,703,594          |
| TRICH TRUOC LAI VAY NH MUA TAU VSG GLORY | 1,570,166,489        | 1,521,157,646        |
| TRICH TRUOC LAI VAY NH MUA TAU VSG PRIDE | 1,552,993,234        | 1,526,934,667        |
| TRICH TRUOC CHI PHI KIEM TOAN            | 0                    | 40,909,091           |
| TIEN THUE DAT                            | 413,849,268          | 0                    |
| <b>Cộng</b>                              | <b>4,177,096,508</b> | <b>4,473,792,539</b> |

**14. Phải trả khác**

| STT | ĐTPN   | Số cuối kỳ    | Số đầu năm    |
|-----|--|---------------|---------------|
| 1   | BAO HIEM THAT NGHIEP                           | 6,439,436     | 6,248,864     |
| 2   | BAO HIEM XA HOI                                | 13,349,783    | 13,375,633    |
| 3   | BUI VAN TRINH                                  | 0             | 36,549,870    |
| 4   | CO DONG NGUYEN QUANG THUYEN MS : 134           | 19,080,000    | 19,080,000    |
| 5   | CO DONG VAN PHUONG MY MS : 330                 | 5,080,000     | 5,080,000     |
| 6   | CO TUC 2007 PHAI TRA TỔNG CTY HÀNG HẢI VN      | 836,000,000   | 1,336,000,000 |
| 7   | CO TUC 2008 PHAI TRA TỔNG CTY HÀNG HẢI VN      | 3,314,000,000 | 3,314,000,000 |
| 8   | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI BIỂN HẢI VÂN | 49,308,000    | 0             |
| 9   | ĐÀO VĂN NGHIÊM-TVGK                            | 0             | 3,015,336     |
| 10  | DOAN PHI CONG DOAN                             | 54,339,800    | 38,626,075    |
| 11  | DOAN VAN DU - TV MMS                           | 3,144,194     | 3,144,194     |
| 12  | DUONG QUOC TRUNG-TVGK                          | 0             | 20,942,458    |
| 13  | HOANG DINH HUY - TV VTD                        | 27,513,500    | 27,513,500    |
| 14  | HUYNH TIEN DUNG - TVIEN                        | 1,813,756     | 0             |
| 15  | KINH PHI CONG DOAN                             | 99,885,886    | 46,543,238    |
| 16  | LÂM VĂN TRƯỜNG-TVGK                            | 0             | 7,451,051     |

**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

Địa chỉ: 11 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

|    |   |                       |                       |
|----|---|-----------------------|-----------------------|
| 17 | LÊ THANH NGHI – TV                            | 34,358,333            | 34,358,333            |
| 18 | LE HOAI QUOC VE TV VICONSHIP                  | 0                     | 0                     |
| 19 | NGUYEN ANH TUAN - TV                          | 44,070,310            | 0                     |
| 20 | NGUYEN MANH TRUỜNG-TVGK                       | 0                     | 7,451,051             |
| 21 | NGUYEN PHU DUC - TV MMS                       | 14,479,838            | 14,479,838            |
| 22 | NGUYEN QUANG THAI - TT PRIDE                  | 0                     | 13,865                |
| 23 | NGUYEN VAN HOA - TV GLORY                     | 0                     | 19,440,975            |
| 24 | NGUYEN VAN LANG-TVGK                          | 0                     | 17,133,293            |
| 25 | NGUYEN VAN THANH - TV MMS                     | 14,479,839            | 14,479,839            |
| 26 | NH SAI  | 0                     | 2,636,480             |
| 27 | DINH KHAC HAO - TV                            | 1,523,065             | 0                     |
| 28 | OCEAN ELEVEN SHIPPING CORP.                   | 21,375,000            | 21,375,000            |
| 29 | PHẢI TRẢ NH HÀNG HẢI LAI VAY NH MUA TAU DREAM | 24,434,096,737        | 19,525,242,341        |
| 30 | PHẢI TRẢ NH HÀNG HẢI LAI VAY NH MUA TAU GLORY | 21,791,302,069        | 17,407,513,575        |
| 31 | PHẢI TRẢ NH HÀNG HẢI LAI VAY NH MUA TAU PRIDE | 16,871,080,026        | 13,617,535,196        |
| 32 | PHAM VAN DUY - TV TAU PRIDE                   | 15,435,736            | 0                     |
| 33 | PHẠM HUỶNH LÂM                                | 0                     | 4,011,765             |
| 34 | QUY HDQT                                      | -182,500,000          | 0                     |
| 35 | SANLIM/SOTRANS TFT                            | 58,992,000            | 58,992,000            |
| 36 | SG EXPRESS                                    | 158,987,229           | 576,373,841           |
| 37 | THU HO SGEXPRESS (H.DON CHUA THU TIEN)        | 325,280               | 163,091,236           |
| 38 | THU TIỀN ỦNG HỘ CỦA CBNV                      | 11,055,477            | 11,055,477            |
| 39 | THUE TNCN THUONG XUYEN                        | 57,530,958            | 30,476,135            |
| 40 | TIEN TIEP KHACH CUA T.TRUONG TAU DREAM        | 23,614,900            | 0                     |
| 41 | TIEN TIEP KHACH CUA T.TRUONG TAU GLORY        | 41,700,500            | 0                     |
| 42 | TIEN TIEP KHACH CUA T.TRUONG TAU PRIDE        | 23,904,500            | 0                     |
| 43 | TO THANG-TVGK                                 | 0                     | 4,365,336             |
| 44 | TRAN MINH NGOC – TV                           | 0                     | 63,560,927            |
| 45 | TRẦN QUÝ QUỶNH – TV                           | 1,735,091             | 1,735,091             |
| 46 | TRAN VAN THANH - TV OMCO                      | 5,883,871             | 5,883,871             |
| 47 | TRINH VAN QUYEN - TV ILCHP                    | 0                     | 78,298,387            |
| 48 | TRINH ĐỨC HÒA - TV TAU PRIDE                  | 1,896,774             | 0                     |
| 49 | TRƯỜNG VĂN CHUNG-T.TR                         | 0                     | 86,493,218            |
| 50 | VU ANH NGOC - THUYỀN VIÊN                     | 0                     | 10,342,742            |
| 51 | VU DUC BAN – TV                               | 9,120,074             | 0                     |
| 52 | VU HONG THANG - TV OMCO                       | 14,709,677            | 14,709,677            |
| 53 | PHAI TRA KHAC (CNHP)                          | 6,583,320,562         | 4,608,605,469         |
|    | <b>Cộng</b>                                   | <b>74,482,432,201</b> | <b>61,277,225,177</b> |

**15. Vốn đầu tư của chủ sở hữu**

|                              | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Vốn đầu tư của Nhà nước      | 33,140,000,000         | 33,140,000,000         |
| Vốn góp của các cổ đông khác | 77,300,000,000         | 77,300,000,000         |
| Thặng dư vốn cổ phần         | 48,049,615,000         | 48,049,615,000         |
| <b>Cộng</b>                  | <b>158,489,615,000</b> | <b>158,489,615,000</b> |



**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

Địa chỉ: 11 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

**16. Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

|              | Số đầu quý         | Tăng trong quý | Chi trong quý    | Số cuối quý        |
|--------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| Quỹ phúc lợi | 131,109,533        | 0              | 3,800,000        | 127,309,533        |
| <b>Cộng</b>  | <b>131,109,533</b> | <b>0</b>       | <b>3,800,000</b> | <b>127,309,533</b> |

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH****1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

|                              | Quý 3 năm nay         | Quý 3 năm trước       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cho thuê tàu                 | 14,185,658,251        | 14,464,276,800        |
| Bốc xếp                      | 0                     | 659,929,000           |
| Lưu kho bãi                  | 1,253,687,635         | 1,041,187,635         |
| Xuất khẩu lao động           | 164,292,500           | 223,453,000           |
| Doanh thu đại lý giao nhận   | 0                     | 43,457,727            |
| Doanh thu cho thuê văn phòng | 1,142,072,622         | 1,057,880,199         |
| Doanh thu dịch vụ khác       | 391,536,513           | 370,129,435           |
| Doanh thu CNHP               | 169,649,168           | 257,296,018           |
| <b>Tổng doanh thu</b>        | <b>17,306,896,689</b> | <b>18,117,609,814</b> |

**2. Giá vốn hàng bán**

|                                  | Quý 3 năm nay         | Quý 3 năm trước       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nguyên vật liệu                  | 1,101,021,495         | 2,444,551,519         |
| Chi phí nhân công                | 3,190,749,621         | 3,535,759,609         |
| BHXH, BHYT, KPCD                 | 313,575,040           | 345,922,820           |
| Khấu hao tài sản cố định         | 9,133,315,407         | 9,251,889,135         |
| Chi phí thuê và sửa chữa tài sản | 4,614,677,071         | 5,479,235,271         |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài        | 4,351,705,963         | 3,308,572,055         |
| <b>Cộng</b>                      | <b>22,705,044,597</b> | <b>24,365,930,409</b> |

**3. Doanh thu hoạt động tài chính**

|                            | Quý 3 năm nay     | Quý 3 năm trước   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Lãi tiền gửi ngân hàng     | 1,960,418         | 3,117,807         |
| Lãi (lỗ) chênh lệch tỷ giá | 75,851,896        | 0                 |
| Cổ tức                     | 0                 | 75,000,000        |
| <b>Cộng</b>                | <b>77,812,314</b> | <b>78,117,807</b> |

**4. Chi phí tài chính**

|                   | Quý 3 năm nay | Quý 3 năm trước |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Lãi vay ngân hàng | 5,885,557,326 | 5,724,526,915   |
| Chi phí HĐTC khác | 2,492,362,675 | 3,448,398,170   |

**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

Địa chỉ: 11 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

|      |                      |                      |
|------|----------------------|----------------------|
| Cộng | <u>8,377,920,001</u> | <u>9,172,925,085</u> |
|------|----------------------|----------------------|

**5. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

|                              | Quý 3 năm nay        | Quý 3 năm trước      |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Tiền lương, tiền công        | 410,115,735          | 401,138,682          |
| BHXH; BHYT; KPCĐ             | 50,690,189           | 57,049,227           |
| Tiền ăn trưa, ăn ca          | 42,922,943           | 32,195,603           |
| Chi phí khấu hao TCSĐ        | 62,389,539           | 55,913,067           |
| Thuế, phí, lệ phí            | 29,984,136           | 21,331,642           |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài    | 434,530,057          | 322,250,492          |
| Chi phí hội nghị, tiếp khách | 34,691,127           | 87,759,560           |
| Chi phí thông tin liên lạc   | 30,738,140           | 31,722,305           |
| Chi phí khác                 | 287,774,928          | 169,155,307          |
| Cộng                         | <u>1,383,836,794</u> | <u>1,178,515,885</u> |

**6. Thu nhập khác**

|                             | Quý 3 năm nay | Quý 3 năm trước    |
|-----------------------------|---------------|--------------------|
| Thu thanh lý TS, CCDC, NNVL | 0             | 531,559,200        |
| Cộng                        | <u>0</u>      | <u>531,559,200</u> |

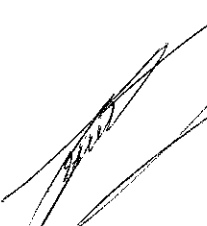
**VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt như sau:

|            | Quý 3 năm nay      | Quý 3 năm trước    |
|------------|--------------------|--------------------|
| Tiền lương | 237,695,681        | 262,977,995        |
| Phụ cấp    | 57,765,281         | 59,562,617         |
|            | <u>295,460,962</u> | <u>322,540,612</u> |

TP.HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2015

  
Phạm Thị Thu Hằng  
Người lập biểu

  
Nguyễn Thượng Bồng  
Kế toán trưởng

  
Giáp Trọng Tuấn  
Tổng Giám đốc

