

Số: 674/2020/VOSCO-TCKT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2020

**DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý 3 năm 2020**

STT	SỐ BIỂU	TÊN BIỂU
1	B01a-DN/HN	Bảng cân đối kế toán hợp nhất
2	B02a-DN/HN	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh HN
3	B03a-DN/HN	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
4	B09a-DN/HN	Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Nguyễn Bá Trường**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Cao Minh Tuấn**

**Nơi nhận :**

1. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
2. Cục thuế Hải Phòng;
3. Cục thống kê Hải Phòng;
4. Các Ngân hàng ;
5. Chủ tịch HĐQT Công ty;
6. Ban điều hành;
7. Lưu phòng TCKT công ty (2).

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>932.098.075.325</b>	<b>842.985.402.780</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>79.469.371.433</b>	<b>78.451.466.509</b>
1. Tiền	111		65.969.371.433	68.451.466.509
2. Các khoản tương đương tiền	112		13.500.000.000	10.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>198.848.000.000</b>	<b>87.002.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		198.848.000.000	87.002.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>540.558.731.093</b>	<b>548.273.730.766</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		157.423.283.051	167.230.796.801
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		288.391.385.496	301.055.097.181
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		124.215.642.618	91.160.398.373
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(29.471.580.072)	(11.172.561.589)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>76.561.913.164</b>	<b>90.979.418.523</b>
1. Hàng tồn kho	141		76.561.913.164	90.979.418.523
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>36.660.059.635</b>	<b>38.278.786.982</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.473.190.613	7.379.420.653
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		32.186.869.022	30.899.366.329
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2.061.254.152.388</b>	<b>2.277.296.517.425</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>5.284.900.000</b>	<b>9.063.030.561</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		5.284.900.000	9.063.030.561
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.873.898.467.204</b>	<b>2.105.099.263.963</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1.864.931.647.253	2.095.841.705.450
- Nguyên giá	222		5.987.974.145.159	6.215.587.418.505
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.123.042.497.906)	(4.119.745.713.055)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
			0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		8.966.819.951	9.257.558.513
- Nguyên giá	228		11.550.768.680	11.508.768.680
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.583.948.729)	(2.251.210.167)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>96.698.498.831</b>	<b>96.012.128.171</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		19.515.101.488	18.828.730.828
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		77.183.397.343	77.183.397.343
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>85.372.286.353</b>	<b>67.122.094.730</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		70.479.681.613	52.229.489.990
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		14.892.604.740	14.892.604.740
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
5. Lợi thế thương mại	269		0	0
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>270</b>		<b>2.993.352.227.713</b>	<b>3.120.281.920.205</b>
	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>2.426.457.084.836</b>	<b>2.412.692.376.455</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.298.720.817.032</b>	<b>1.176.479.108.651</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		324.137.945.502	262.109.611.777
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		22.143.255.775	27.908.808.696
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5.890.821.297	479.179.221
4. Phải trả người lao động	314		8.249.484.873	18.268.053.088
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		32.727.273	141.744.876
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		113.476.710.879	135.149.007.210
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		824.045.702.120	731.628.014.320
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		744.169.313	794.689.463
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.127.736.267.804</b>	<b>1.236.213.267.804</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		518.793.267.804	518.787.267.804
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		608.943.000.000	717.426.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>566.895.142.877</b>	<b>707.589.543.750</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>566.895.142.877</b>	<b>707.589.543.750</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.400.000.000.000	1.400.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.400.000.000.000	1.400.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.777.018.739	1.777.018.739
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		27.916.312.330	27.916.312.330
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(862.798.188.192)	(722.103.787.319)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(841.331.059.748)	(773.173.943.546)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(21.467.128.444)	51.070.156.227
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	431		0	0
<b>Tổng cộng nguồn, vốn</b>	<b>440</b>		<b>2.993.352.227.713</b>	<b>3.120.281.920.205</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bùi Trọng Quyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Bá Trường

TỔNG GIÁM ĐỐC




Cao Minh Tuấn

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2020

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

Quý 3 Năm 2020

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		293.803.101.077	333.311.233.064	975.014.157.498	1.173.179.051.305
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		572.815.344	1.245.813.675	3.231.135.253	5.428.942.445
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		293.230.285.733	332.065.419.389	971.783.022.245	1.167.750.108.860
4. Giá vốn hàng bán	11		301.285.502.814	356.559.797.121	1.000.227.803.896	1.203.255.252.596
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(8.055.217.081)	(24.494.377.732)	(28.444.781.651)	(35.505.143.736)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2.009.798.259	3.011.677.619	8.060.351.739	10.168.142.669
7. Chi phí tài chính	22		32.491.542.523	30.198.190.480	95.923.652.890	63.662.450.408
<i>Trong đó: Chi phí trả lãi vay</i>	23		32.469.573.741	32.309.925.369	93.735.038.466	61.556.374.564
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		1.493.236.679	28.554.346	1.930.038.673	1.234.160.055
9. Chi phí bán hàng	25		6.105.659.454	9.028.751.990	21.326.611.062	33.523.695.193
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		16.094.344.324	13.731.585.464	66.636.266.968	21.996.874.829
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		(59.243.728.444)	(74.412.673.701)	(202.340.922.159)	(143.285.861.442)
12. Thu nhập khác	31		37.774.600.000	19.036.100	63.102.220.481	579.331.555
13. Chi phí khác	32		(2.000.000)	0	113.729.109	243.564
14. Lợi nhuận khác	40		37.776.600.000	19.036.100	62.988.491.372	579.087.991
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(21.467.128.444)	(74.393.637.601)	(139.352.430.787)	(142.706.773.451)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		0	7.500.000	0	22.500.000
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(21.467.128.444)	(74.401.137.601)	(139.352.430.787)	(142.729.273.451)
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		(21.467.128.444)	(74.401.137.601)	(139.352.430.787)	(142.729.273.451)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		0	0	0	0
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(153)	(531)	(995)	(1.019)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		(153)	(531)	(995)	(1.019)

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bùi Trọng Quyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Bá Trường

Ngày 15 tháng 10 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Cao Minh Tuấn

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

(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)  
QUÝ III NĂM 2020

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01		(139.352.430.787)	(142.706.773.451)
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>			0	0
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		236.758.057.492	258.783.267.709
- Các khoản dự phòng	03		18.299.018.483	17.015.000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		1.315.586.479	252.291.976
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(67.225.723.251)	(6.057.998.489)
- Chi phí lãi vay	06		93.735.038.466	61.556.374.564
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>143.529.546.882</b>	<b>171.844.177.309</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(558.735.742)	24.837.931.880
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		14.417.505.359	26.334.274.693
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(63.315.556.927)	(218.231.563.858)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(15.343.961.583)	(5.184.294.946)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		0	(3.739.978.489)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(141.336.788)	0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(148.822.223)	(155.823.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<i>78.438.638.978</i>	<i>(4.295.276.411)</i>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(5.845.260.733)	(6.932.000.607)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		55.193.512.618	484.181.819
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(714.024.000.000)	(265.779.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		602.064.000.000	351.445.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1.930.038.673)	(1.234.160.055)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.338.210.633	5.612.556.397
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<i>(60.203.576.155)</i>	<i>83.596.577.554</i>
<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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại CP của DN đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(17.200.000.000)	(112.537.060.659)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.216.000)	0
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<i>(17.201.216.000)</i>	<i>(112.537.060.659)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1.033.846.823	(33.235.759.516)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		78.451.466.509	171.070.336.126
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(15.941.899)	101.606
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		79.469.371.433	137.834.678.216

Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2020

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trương Thị Thùy Anh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Bá Trường

TỔNG GIÁM ĐỐC



Cao Minh Tuấn

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất quý 3

(Đơn vị tính: Đồng)

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>I- Tiền</b>		
- Tiền mặt	679.602.143	474.499.847
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	65.289.769.290	67.976.966.662
- Tiền đang chuyển	0	0
<b>Cộng:</b>	<b>65.969.371.433</b>	<b>68.451.466.509</b>
<b>2- Các khoản đầu tư tài chính (Chi tiết theo Phụ biểu số 1)</b>		
<i>a) Chứng khoán kinh doanh</i>		
<i>b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</i>		
<i>c) Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác</i>		
<b>3- Phải thu của khách hàng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<i>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</i>	<b>157.423.283.051</b>	<b>167.230.796.801</b>
- Chi tiết các khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	99.386.827.820	112.244.756.260
+CP DT TM DIC	88.317.501.952	86.431.675.852
+ FORTEM CEMENT CORP	0	0
+ CÔNG TY CP ĐẠI LÝ VTB HOÀNG LONG	7.585.529.600	10.346.500.000
+REDSOIL AGRICULTURAL	1.536.762.773	6.075.590.125
+KUAIXIN SHIPPING LTD	0	0
+ Cty CP DVHH Vosco	0	3.695.574.803
+ COROMANDEL INTL LTD	1.947.033.495	0
+ BOYIJUN RESOURCES	0	5.695.415.480
- Các khoản phải thu khách hàng khác	58.036.455.231	54.986.040.541
<i>b) Phải thu của khách hàng dài hạn</i>		
- Chi tiết các khoản phải thu khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng		
<i>c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)</i>		
- Tổng công ty hàng hải Việt Nam ( Côngty mẹ)	0	0
- Công ty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vosco (Cty con)	329.461.990	0
- Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco (Công ty liên kết)	0	18.000.000
<b>4- Phải thu khác (Chi tiết theo Phụ biểu số 2)</b>		
<b>5- Tài sản thiếu chờ xử lý ( Chi tiết từng loại tài sản thiếu)</b>		
<b>6- Nợ xấu (Chi tiết theo Phụ biểu số 3)</b>		
<b>7- Hàng tồn kho (Chi tiết theo Phụ biểu số 4)</b>		
<b>8- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<i>a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn</i>		
<i>b) Xây dựng cơ bản dở dang</i>		
- Mua sắm		
- XD CB	0	0
- Sửa chữa		
<b>Cộng:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Chi tiết theo Phụ biểu số 5)</b>		
<b>10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình (Chi tiết theo Phụ biểu số 6)</b>		
<b>11- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính</b>		
<b>12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư</b>		
<b>13- Chi phí trả trước</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<i>a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)</i>	<b>4.473.190.613</b>	<b>7.379.420.653</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	12.710.283	0
- Chi phí đi vay	0	0
- Chi phí mua bảo hiểm	4.046.700.130	6.789.104.207

- Các khoản khác	413.780.200	590.316.446
<i>b/ Dài hạn</i>	<b>70.479.681.613</b>	<b>52.229.489.990</b>
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	0
- Chi phí mua bảo hiểm, CCDC	0	0
- Chi phí trả trước sửa chữa TSCĐ	70.393.134.564	52.078.058.935
- Chi phí trả trước khác	86.547.049	151.431.055
<b>Cộng</b>	<b><u>74.952.872.226</u></b>	<b><u>59.608.910.643</u></b>
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<i>c/ Lợi thế thương mại</i>		
<b>14- Tài sản khác</b>	0	0
<i>a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)</i>		
<i>b/ Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)</i>	0	0
<b>Cộng</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>15- Vay và nợ thuê tài chính (Chi tiết theo Phụ biểu số 7)</b>		
<b>16- Phải trả người bán (Chi tiết theo Phụ biểu số 8)</b>		
<b>17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết theo Phụ biểu số 9)</b>		
<b>18- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<i>a/ Ngắn hạn</i>	0	0
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	0	0
- Chi phí trong thời gian tạm ngừng kinh doanh	0	0
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BDS	0	0
- Các khoản trích trước khác	0	0
<i>b/ Dài hạn</i>	0	0
- Lãi vay	0	0
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)	0	0
<b>Cộng</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>19- Phải trả khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<i>a/ Ngắn hạn</i>	0	0
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	408.482.346	88.018.400
- Bảo hiểm xã hội	1.251.387.000	0
- Bảo hiểm bảo hiểm y tế	160.834.500	0
- Bảo hiểm thất nghiệp	97.896.000	0
- Phải trả về cổ phần hoá	0	0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	6.000.000	6.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	71.924.527.195	71.925.743.195
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	39.627.583.838	63.129.245.615
<b>Cộng</b>	<b><u>113.476.710.879</u></b>	<b><u>135.149.007.210</u></b>
<i>b/ Dài hạn</i>		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1.115.000.000	1.115.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	517.678.267.804	517.672.267.804
<i>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)</i>		
<b>Cộng</b>	<b><u>518.793.267.804</u></b>	<b><u>518.787.267.804</u></b>
<b>20- Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
<i>a/ Ngắn hạn</i>		
- Doanh thu nhận trước	32.727.273	141.744.876
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống	0	0
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	0	0
	0	0
<b>Cộng</b>	<b><u>32.727.273</u></b>	<b><u>141.744.876</u></b>
<i>b/ Dài hạn</i>		
- Doanh thu nhận trước	0	0
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống	0	0

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	0	0
	0	0
<b>Cộng</b>	<u>0</u>	<u>0</u>

*c/ Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)*

**21- Trái phiếu phát hành**

**22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả**

- Mệnh giá
- Đối tượng phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)
- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác)
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

**23- Dự phòng phải trả**

*a/ Ngân hạn*

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác (SC TSCĐ định kỳ)

	Cuối kỳ	Đầu năm
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
<b>Cộng</b>	<u>0</u>	<u>0</u>

*b/ Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)*

**24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

*a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại*

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

**Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

	Cuối kỳ	Đầu năm
	20%	20%
	14.892.604.740	14.892.604.740
	0	0
	0	0
	0	0
	<u>14.892.604.740</u>	<u>14.892.604.740</u>

*b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả*

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

**Thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

	Cuối kỳ	Đầu năm
	20%	20%
	0	0
	0	0
	0	0

**25- Vốn chủ sở hữu**

*a/ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết theo Phụ biểu số 10)*

*b/ Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu*

- Vốn góp của công ty mẹ
- Vốn góp của các đối tượng khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
	714.000.000.000	714.000.000.000
	686.000.000.000	686.000.000.000
<b>Cộng</b>	<u>1.400.000.000.000</u>	<u>1.400.000.000.000</u>

*c/ Các giao dịch về vốn với các CSH và phân phối cổ tức, chia LN*

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm

	Năm nay	Năm trước
	1.400.000.000.000	1.400.000.000.000

	1.400.000.000.000	1.400.000.000.000
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
<i>d/ Cổ phiếu</i>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	140.000.000	140.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	140.000.000	140.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	140.000.000	140.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	0	0
+ Cổ phiếu phổ thông	0	
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	140.000.000	140.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	140.000.000	140.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:</i>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<i>d/ Cổ tức:</i>		
- 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:	<b>27.916.312.330</b>	<b>27.916.312.330</b>
<i>e- Các quỹ của doanh nghiệp:</i>	27.916.312.330	27.916.312.330
- Quỹ đầu tư phát triển	0	0
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
g- 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		
<b>26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào, quyết định nào)		
<b>27- Chênh lệch tỷ giá</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác		
<b>28- Nguồn kinh phí</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
<b>29- Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
a/ Tài sản thuê ngoài		
Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TS không huỷ ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 - 5 năm		
- Trên 5 năm		
b/ Tài sản nhận giữ hộ		
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác		
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
c/ Ngoại tệ các loại: - USD	2.504.070,05	3.370.702,79
- EUR	0,00	0,00
d/ Kim khí quý, đá quý		
đ/ Nợ khó đòi đã xử lý		
e/ Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		
<b>30- Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình</b>		

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

	(Đơn vị tính: Đồng)	
	Năm nay	Năm trước
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)</b>	<b>975.014.157.498</b>	<b>1.173.179.051.305</b>
<i>a/ Doanh thu</i>		
- Doanh thu bán hàng	0	0
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	975.014.157.498	1.173.179.051.305
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	0	0
+ 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	8.117.471.897	12.851.137.839
<i>b/ Doanh thu đối với các bên liên quan</i>		
- Tổng công ty hàng hải Việt Nam ( Côngty mẹ)	7.604.471.897	12.263.849.349
- Công ty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vosco (Cty con)	513.000.000	587.288.490
- Công ty CP và DV thương mại Vosco (Công ty liên kết)	0	0
- Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hải Vosco (Công ty liên kết)	0	0
<i>c/ Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước</i>		
	<b>3.231.135.253</b>	<b>5.428.942.445</b>
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu (MS 02)</b>		
<i>Trong đó:</i>		
- Chiết khấu thương mại	0	0
- Giảm giá hàng bán	3.231.135.253	5.428.942.445
- Hàng bán bị trả lại	0	0
<b>3- Giá vốn hàng bán ( Mã số 11 )</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	0	0
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp	0	0
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1.000.227.803.896	1.203.255.252.596
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư	0	0
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư	0	0
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ	0	0
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ	0	0
- Các khoản cphí vượt mức bình thường khác tính trực tiếp vào giá vốn	0	0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	0	0
<b>Cộng</b>	<b><u>1.000.227.803.896</u></b>	<b><u>1.203.255.252.596</u></b>
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.223.391.433	4.180.292.670
- Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	1.114.819.200	1.393.524.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá	3.722.141.106	4.594.325.999
<i>Trong đó: Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ</i>	0	0
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	0
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b><u>8.060.351.739</u></b>	<b><u>10.168.142.669</u></b>
<b>5- Chi phí tài chính (MS 22)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Lãi tiền vay	93.735.038.466	61.556.374.564
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	2.188.614.424	2.106.075.844
<i>Trong đó: Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ</i>	1.315.586.479	252.291.976
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	0	0
- Chi phí tài chính khác	0	0
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	0	0
<b>Cộng</b>	<b><u>95.923.652.890</u></b>	<b><u>63.662.450.408</u></b>
<b>6- Thu nhập khác (MS 22)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	62.993.512.618	484.181.819
- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
- Tiền phạt thu được	0	0
- Thuế được giảm	0	0
- Các khoản khác	108.707.863	95.149.736
<b>Cộng</b>	<b><u>63.102.220.481</u></b>	<b><u>579.331.555</u></b>
<b>7- Chi phí khác (MS 22)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	0	0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
- Các khoản bị phạt	145.055	0
- Các khoản khác	113.584.054	243.564
<b>Cộng</b>	<b><u>113.729.109</u></b>	<b><u>243.564</u></b>
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<i>at Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</i>	<b><u>66.636.266.968</u></b>	<b><u>21.996.874.829</u></b>
- Chi phí nhân viên quản lý	24.717.103.423	22.557.625.023
- Thuế, phí và lệ phí	8.195.934.477	4.182.399.068
- Các khoản chi phí QLDN khác	33.723.229.068	-4.743.149.262
<i>b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</i>	<b><u>21.326.611.062</u></b>	<b><u>33.523.695.193</u></b>
- Chi phí nhân viên	0	0
- Chi phí hoa hồng, môi giới	21.326.611.062	33.523.695.193
- Các khoản chi phí bán hàng khác	0	0
<i>c/ Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN</i>		
- 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		
<b>9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	373.668.279.696	482.639.903.364
- Chi phí nhân công	94.483.567.760	93.393.607.990
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	236.758.057.492	258.783.267.709
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	294.472.967.622	391.437.848.027
- Chi phí khác bằng tiền	88.807.809.356	32.521.195.528
<b>Cộng</b>	<b><u>1.088.190.681.926</u></b>	<b><u>1.258.775.822.618</u></b>
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS51)</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	0	22.500.000
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b><u>0</u></b>	<b><u>22.500.000</u></b>
<b>11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	0	0
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	0	0
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

**VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

(Đơn vị tính: Đồng)

1- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

Năm nay

Năm trước

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ không được sử dụng

3- Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO CK

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

4- Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi

- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ, REPO CK

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

**IX. Những thông tin khác**

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

2- Những sự phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

3- Thông tin về các bên liên quan: *Chi tiết tại Phụ biểu số 11*

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận": *Chi tiết tại Phụ biểu số 12*

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)

6- Thông tin về hoạt động liên tục

7- Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU

Bùi Trọng Quyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Bá Trường

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2020

ĐỒNG GIÁM ĐỐC



Cao Minh Tuấn



Phụ biểu số 02

Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	124.215.642.618		91.160.398.373	
a) Ngắn hạn	0	0	0	
- Phải thu về cổ phần hoá	0	0	0	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0	0	
- Phải thu người lao động	0	0	0	
- Ký cược, ký quỹ	0	0	2.050.975.493	
- Cho mượn	0	0	0	
- Các khoản chi hộ	0	0	0	
- Phải thu khác	124.215.642.618		89.109.422.880	
b/ Dài hạn	5.284.900.000		9.063.030.561	
- Phải thu về cổ phần hoá	0	0	0	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	0	0	0	
- Phải thu người lao động	0	0	0	
- Ký cược, ký quỹ	5.284.900.000		9.063.030.561	
- Cho mượn	0	0	0	
- Các khoản chi hộ	0	0	0	
- Phải thu khác	0	0	0	0
<b>Cộng</b>	<b>129.500.542.618</b>		<b>100.223.428.934</b>	

Phụ biểu số 03

Nợ xấu	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi
	84.271.000.932		25.765.150.195	
2.576.373.991		2.576.373.991		
301.929.757 0		461.929.757		
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; * Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trên tổng số dư nợ + Tiền cấp đầu nhòm + Cước giao nhận vé bốc xếp - Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu, - Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.		Vinashin Lines Cty Đóng tàu Hạ Long	Vinashin Lines Cty Đóng tàu Hạ Long	

Phụ biểu số 04

Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;	0	0	0	0
- Nguyên liệu, vật liệu;	76.352.679.854	0	90.895.400.975	0
- Công cụ, dụng cụ;	207.327.891	0	80.872.493	0
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	0	0	0	0
- Thành phẩm;	0	0	0	0
- Hàng hóa;	1.905.419	0	3.145.055	0
- Hàng gửi bán;	0	0	0	0
- Hàng hóa kho bảo thuế.	0	0	0	0
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ;	0	0	0	0
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;	0	0	0	0
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.				
<b>Cộng</b>	<b>76.561.913.164</b>	<b>0</b>	<b>90.979.418.523</b>	<b>0</b>

NHÓM TSCĐ	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị, vô công	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Cây lâu năm	Tổng cộng
Nguyên giá						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>30.412.896.039</b>	<b>84.074.208.115</b>	<b>6.092.123.005.670</b>	<b>8.915.468.126</b>	<b>61.840.555</b>	<b>6.215.587.418.505</b>
- Mua trong kỳ	967.816.364	-	4.482.717.095	64.727.274	-	5.515.260.733
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BDS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	9.124.170.911	224.004.363.168	-	-	233.128.534.079
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>31.380.712.403</b>	<b>74.950.037.204</b>	<b>5.872.601.359.597</b>	<b>8.980.195.400</b>	<b>61.840.555</b>	<b>5.987.974.145.159</b>
Giá trị hao mòn lũy kế						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>16.966.756.469</b>	<b>84.074.208.115</b>	<b>4.009.896.694.110</b>	<b>8.746.213.806</b>	<b>61.840.555</b>	<b>4.119.745.713.055</b>
- Khấu hao trong kỳ	773.764.255	-	235.479.063.991	172.490.684	-	236.425.318.930
- Phân loại lại TSCĐ	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BDS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	9.124.170.911	224.004.363.168	-	-	233.128.534.079
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>17.740.520.724</b>	<b>74.950.037.204</b>	<b>4.021.371.394.933</b>	<b>8.918.704.490</b>	<b>61.840.555</b>	<b>4.123.042.497.906</b>
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	13.446.139.570	-	2.082.226.311.560	169.254.320	-	2.095.841.705.450
- Tại ngày cuối kỳ	13.640.191.679	-	1.851.229.964.664	61.490.910	-	1.864.931.647.253

\* Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố các khoản vay:

1.852.589.714.218

\* Nguyên giá TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

852.540.511.812

CHỈ TIÊU	NHÓM TSCĐ	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Tài sản vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
<b>Số dư đầu năm</b>		<b>10.041.668.680</b>	-	-	<b>1.467.100.000</b>	<b>11.508.768.680</b>
- Mua trong kỳ		-	-	-	42.000.000	42.000.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp		-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh		-	-	-	-	-
- Tăng do đánh giá lại		-	-	-	-	-
- Tăng khác		-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán		-	-	-	-	-
- Giảm do đánh giá lại		-	-	-	-	-
- Giảm khác		-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>		<b>10.041.668.680</b>	-	-	<b>1.509.100.000</b>	<b>11.550.768.680</b>
Giá trị hao mòn lũy kế						
<b>Số dư đầu năm</b>		<b>1.241.726.291</b>	-	-	<b>1.009.483.876</b>	<b>2.251.210.167</b>
- Khấu hao trong kỳ		121.449.087	-	-	211.289.475	332.738.562
- Tăng khác		-	-	-	-	-
- Thanh lý nhượng bán		-	-	-	-	-
- Giảm khác		-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>		<b>1.363.175.378</b>	-	-	<b>1.220.773.351</b>	<b>2.583.948.729</b>
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm		<b>8.799.942.389</b>	-	-	<b>457.616.124</b>	<b>9.257.558.513</b>
- Tại ngày cuối kỳ		<b>8.678.493.302</b>	-	-	<b>288.326.649</b>	<b>8.966.819.951</b>

\* Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

596.200.000

\* Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đã dùng để chấp, cầm cố các khoản vay:

1.453.987.500

Phụ biểu số 07

Vay và nợ thuế tài chính	Cuối kỳ		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng (*)	Giảm (*)	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	0	0	0	0		
b) Vay dài hạn (Trở: Chi tiết theo kỳ hạn)	1.432.988.702.120		1.134.687.800	17.200.000.000	1.449.054.014.320	
Từ 1 năm trở xuống	824.045.702.120				731.628.014.320	
Trên 1 năm đến 5 năm	402.943.000.000				471.196.000.000	
Trên 5 năm	206.000.000.000				246.230.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>1.432.988.702.120</b>	<b>0</b>	<b>1.134.687.800</b>	<b>17.200.000.000</b>	<b>1.449.054.014.320</b>	<b>0</b>

(\*) Tăng, giảm do ảnh hưởng đánh giá CLTG cuối kỳ và/hoặc do nhận nợ, trả nợ, chuyển chủ nợ

c) Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay		Năm trước	
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền
Từ 1 năm trở xuống	0	0	0	0
Trên 1 năm đến 5 năm	0	0	0	0
Trên 5 năm	0	0	0	0

Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay;				
- Nợ thuế tài chính;				
- Lý do chưa thanh toán				
<b>Cộng</b>				

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

**Phụ biểu số 08**

Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>324.137.945.502</b>	<b>324.137.945.502</b>	<b>262.109.611.777</b>	<b>262.109.611.777</b>
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;	26.874.982.582	26.874.982.582	44.967.745.418	44.967.745.418
+ Cockett Marine Oil	0	0	4.076.137.485	4.076.137.485
+ Fratelli Cosulich	4.406.290.850	4.406.290.850	14.737.290.498	14.737.290.498
+ Monjasa S'pore	18.702.546.947	18.702.546.947	13.641.717.491	13.641.717.491
+Bridgec Oil	3.239.079.285	3.239.079.285	9.948.124.630	9.948.124.630
+Chimbusco Pan	527.065.500	527.065.500	2.564.475.314	2.564.475.314
- Phải trả cho các đối tượng khác	297.262.962.920	297.262.962.920	217.141.866.359	217.141.866.359
<b>b) Các khoản phải trả người bán dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cộng</b>	<b>324.137.945.502</b>	<b>324.137.945.502</b>	<b>262.109.611.777</b>	<b>262.109.611.777</b>

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số quá hạn

- Các đối tượng khác

**Cộng**

d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)

- Tổng công ty hàng hải Việt Nam ( Côngty mẹ)

- Công ty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vosco (Cty con)

- Công ty CP và DV thương mại Vosco (Công ty liên kết)

Cuối kỳ

Đầu năm

Cuối kỳ

Đầu năm

0

0

0

0

4.668.691.987

7.755.193.427



**Trái phiếu phát hành**

	21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
a) Trái phiếu phát hành - Loại phát hành theo mệnh giá; - Loại phát hành có chiết khấu; - Loại phát hành có phụ trội.	<b>Cộng</b>						

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan năm giữ (theo từng loại trái phiếu)

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

- a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:
  - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:
  - Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
  - Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
  - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ;
- d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:
  - Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ;
  - Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.
- e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:
  - Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan năm giữ (theo từng loại trái phiếu)

Vốn chủ sở hữu  
Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu 30/09/2020

Phụ biểu số 10

Chỉ tiêu	Phụ biểu số 10									
	1	2	3	4	5	7	9	10		
Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng			
A										
Số dư đầu năm trước	1.400.000.000.000	1.777.018.739	0	0	27.916.312.330	(775.229.823.829)	654.463.507.240			
Tăng vốn trong năm trước							0			
Giảm do cty con thành cty Lkết							0			
Tăng GIĐT vào CTLK theo tối ưu vốn chủ							0			
Tăng khác năm trước						3.694.008.730	3.694.008.730			
Lỗ trong năm trước							0			
Lãi trong năm trước							0			
Giảm do phân phối lợi nhuận, cty lk, CTC 2018							0			
Giảm khác							0			
Số dư đầu năm nay	1.400.000.000.000	1.777.018.739	0	0	27.916.312.330	(722.103.787.319)	707.589.543.750			
Tăng vốn trong năm nay							0			
Tăng do cty con thành cty Lkết							0			
Tăng khác							0			
Giảm trong năm nay (CTC, CTLK PPLEN 2019)							0			
Lỗ trong năm nay							0			
Lãi trong năm nay							0			
Giảm khác							0			
Số dư cuối năm nay	1.400.000.000.000	1.777.018.739	0	0	27.916.312.330	(862.798.188.192)	566.895.142.877			

**Giao dịch với các bên liên quan 30/09/2020**

*Phụ biểu số 11a*

Nội dung	Mối quan hệ	Phát sinh lũy kế		Số dư công nợ			
		Năm nay	Năm trước	Phải thu		Phải trả	
				Số đầu năm	Số cuối kỳ	Số đầu năm	Số cuối kỳ
<b>I. Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt</b> Thu nhập của thành viên quản lý chủ chốt	HDQT, BDH, BKS	1.788.381.620	1.590.137.000				
<b>II. Bên liên quan</b>							
<b>1. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam</b>	Công ty mẹ			86.061.212.200	86.061.212.200	67.200.000.000	67.200.000.000
- Trả Công ty mẹ về cổ phần hoá							
- Trả cổ tức cho Công ty mẹ				86.061.212.200	86.061.212.200	67.200.000.000	67.200.000.000
- Phải thu khác				-424.638.773	10.329.461.990	-	-
<b>2. Cty TNHH MTV Đại lý tàu biển và Logistics Vosco</b>	Công ty con	9.813.531.444	13.996.390.363				
- Mua hàng hoá dịch vụ từ Công ty con		1.652.014.466	1.732.541.014				
- Bán hàng hoá dịch vụ cho Công ty con		7.604.471.897	12.263.849.349	(424.638.773)	329.461.990		
- Phải thu vốn góp vào Công ty con					10.000.000.000		
- Nhận lợi nhuận từ Công ty con		557.045.081					
<b>3. Cty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco</b>	Công ty liên kết	17.639.869.049	22.428.431.364			7.755.193.427	4.668.691.987
- Mua hàng hoá dịch vụ từ Công ty liên kết		16.012.049.849	20.447.618.874				
- Bán hàng hoá dịch vụ cho Công ty liên kết		513.000.000	587.288.490				
- Nhận cổ tức từ Công ty liên kết		1.114.819.200	1.393.524.000			7.755.193.427	4.668.691.987



**Báo cáo bộ phận hợp nhất 30/09/2020**

I. Thông tin về bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

1. 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

Chỉ tiêu	Vận tài	Thương mại và dịch vụ	Cộng
<b>Năm nay</b>			
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	952.153.743.969	19.629.278.276	971.783.022.245
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận	0	0	0
3. Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	952.153.743.969	19.629.278.276	971.783.022.245
4. Chi phí bộ phận	1.071.287.505.099	16.903.176.827	1.088.190.681.926
5. Kết quả kinh doanh theo bộ phận	(119.133.761.130)	2.726.101.449	(116.407.659.681)
6. Các chi phí không phân bổ theo bộ phận	(119.133.761.130)	2.726.101.449	(116.407.659.681)
7. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.759.249.994	1.301.101.745	8.060.351.739
8. Doanh thu hoạt động tài chính	95.787.610.234	136.042.656	95.923.652.890
9. Chi phí tài chính	63.102.220.481	0	63.102.220.481
10. Thu nhập khác	112.993.606	735.503	113.729.109
11. Chi phí khác	1.930.038.673	0	1.930.038.673
12. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	0	0	0
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	0	0
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0	0
<b>15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>(143.242.855.822)</b>	<b>3.890.425.035</b>	<b>(139.352.430.787)</b>
16. Tổng chi phí đã phát sinh để mua TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	61.009.616.340	0	61.009.616.340
17. Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	271.847.289.140	471.250.796	272.318.539.936
18. 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)	18.459.018.483	(160.000.000)	18.299.018.483
<b>Năm trước</b>			
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	1.146.591.911.092	21.158.197.768	1.167.750.108.860
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận	0	0	0
3. Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.146.591.911.092	21.158.197.768	1.167.750.108.860
4. Chi phí bộ phận	1.238.918.166.515	19.857.656.103	1.258.775.822.618
5. Kết quả kinh doanh theo bộ phận	(92.326.255.423)	1.300.541.665	(91.025.713.758)
6. Các chi phí không phân bổ theo bộ phận	(92.326.255.423)	1.300.541.665	(91.025.713.758)
7. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.827.727.065	4.340.415.604	10.168.142.669
8. Doanh thu hoạt động tài chính	63.412.233.927	250.216.481	63.662.450.408
9. Chi phí tài chính	579.331.555	0	579.331.555
10. Thu nhập khác	243.564	0	243.564
11. Chi phí khác	1.234.160.055	0	1.234.160.055
12. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	0	0	0
13. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	22.500.000	0	22.500.000
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0	0
<b>15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>(148.097.514.239)</b>	<b>5.368.240.788</b>	<b>(142.729.273.451)</b>
16. Tổng chi phí đã phát sinh để mua TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	41.086.423.560	0	41.086.423.560
17. Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	289.756.682.677	520.992.251	290.277.674.928
18. 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)	0	43.935.000	43.935.000

2. Tài sản và nợ phải trả của bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

Chỉ tiêu	Vận tài	Thương mại và dịch vụ	Cộng
2	3	4	6
<b>Số cuối năm</b>			
1. Tài sản trực tiếp của bộ phận	2.777.155.138.551	34.126.303.978	2.811.281.442.529
2. Tài sản phân bổ cho bộ phận	0	0	
3. Các tài sản không phân bổ cho bộ phận	182.070.785.184	0	182.070.785.184
<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.959.225.923.735</b>	<b>34.126.303.978</b>	<b>2.993.352.227.713</b>
4. Nợ phải trả trực tiếp cho bộ phận	2.400.497.111.345	25.185.804.178	2.425.682.915.523
5. Nợ phải trả phân bổ cho bộ phận	0	0	
6. Nợ phải trả không phân bổ cho bộ phận	435.814.167	338.355.146	774.169.313
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>2.400.932.925.512</b>	<b>25.524.159.324</b>	<b>2.426.457.084.836</b>
<b>Số đầu năm</b>			
1. Tài sản trực tiếp của bộ phận	2.972.952.262.668	36.424.924.626	3.009.377.187.294
2. Tài sản phân bổ cho bộ phận			
3. Các tài sản không phân bổ cho bộ phận	110.904.732.911		110.904.732.911
<b>Tổng tài sản</b>			<b>3.120.281.920.205</b>
4. Nợ phải trả trực tiếp cho bộ phận	2.395.758.258.349	16.139.428.643	2.411.897.686.992
5. Nợ phải trả phân bổ cho bộ phận			
6. Nợ phải trả không phân bổ cho bộ phận	794.689.463		794.689.463
<b>Tổng nợ phải trả</b>			<b>2.412.692.376.455</b>

II. Thông tin về bộ phận theo khu vực địa lý

1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách hàng

Chỉ tiêu	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
I	2	3
1. Khu vực trong nước	203.255.247.058	271.063.366.067
2. Khu vực nước ngoài	768.527.775.187	896.686.742.793
<b>Cộng</b>	<b>971.783.022.245</b>	<b>1.167.750.108.860</b>

2. Chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác và tài sản bộ phận theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của tài sản

Chỉ tiêu	Chi phí đã phát sinh để mua TSCĐ và các tài sản dài hạn khác lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này		Tài sản bộ phận lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5
1. Khu vực trong nước	12.760.589.924	9.537.163.975	587.999.266.370	723.780.177.437
2. Khu vực nước ngoài	48.249.026.416	31.549.259.585	2.223.282.176.159	2.394.289.199.682
<b>Cộng</b>	<b>61.009.616.340</b>	<b>41.086.423.560</b>	<b>2.811.281.442.529</b>	<b>3.118.069.377.119</b>

Ghi chú: Tổng tài sản đầu tư phân bổ theo chỉ tiêu doanh thu

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**  
**QUÝ 3**

Đơn vị tính : Đồng

3

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu năm		Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
<b>I - Thuế</b>	<b>10</b>	<b>477.676.746</b>	<b>2.557.184.022</b>	<b>751.984.100</b>	<b>7.581.164.145</b>	<b>2.169.521.419</b>	<b>5.889.319.472</b>	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	30.441.842	18.292.117	25.363.550	68.807.024	80.956.749	18.292.117	
<i>Thuế GTGT hàng nhập khẩu</i>	12	0	0	0	300.758.793	300.758.793	0	
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	0	0	0	0	0	0	
3. Thuế xuất, nhập khẩu	14	0	0	0	0	0	0	
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	141.336.788	0	0	0	141.336.788	0	
5. Thuế thu nhập cá nhân	16	305.898.116	167.215.730	196.550.950	746.636.220	999.193.556	53.340.780	
6. Thuế tài nguyên	17	0	0	0	0	0	0	
7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	18	0	2.371.676.175	530.069.600	6.454.962.108	637.275.533	5.817.686.575	
8. Các loại thuế khác(M.Bài, N.thầu)	19	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	
<b>II - Các khoản phải nộp khác</b>	<b>30</b>	<b>1.502.475</b>	<b>3.003.000</b>	<b>3.003.975</b>	<b>208.453.348</b>	<b>208.453.998</b>	<b>1.501.825</b>	
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0	0	0	
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	0	0	0	0	0	
3. Thuế TNDN nộp hộ	33	0	0	0	0	0	0	
4. Các khoản khác	34	1.502.475	3.003.000	3.003.975	208.453.348	208.453.998	1.501.825	
<b>Tổng cộng</b>		<b>479.179.221</b>	<b>2.560.187.022</b>	<b>754.988.075</b>	<b>7.789.617.493</b>	<b>2.377.975.417</b>	<b>5.890.821.297</b>	

**THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI  
THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA  
QUÝ 3**

3

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Số tiền	
		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
<b>I - Thuế GTGT được khấu trừ</b>			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	<b>33.910.625.419</b>	X
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	9.023.691.622	28.377.833.302
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ	12	10.747.448.019	27.090.330.609
<i>Trong đó :</i>			
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	10.741.761.973	27.080.620.643
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14	0	0
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15	0	0
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16	5.686.046	9.709.966
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ	17	<b>32.186.869.022</b>	X
<b>II - Thuế GTGT được hoàn lại</b>			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20	0	X
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21	0	0
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22	0	0
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ	23	0	X
<b>III - Thuế GTGT được giảm</b>			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30	0	X
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31	0	0
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32	0	0
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ	33	0	X
<b>IV - Thuế GTGT hàng bán nội địa</b>			
1. Số thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	<b>25.363.550</b>	X
2. Số thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	10.760.054.090	27.149.427.667
3. Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	10.741.761.973	27.080.620.643
4. Số thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43	0	0
5. Số thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44	0	0
6. Số thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45	25.363.550	80.956.749
7. Số thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ	46	<b>18.292.117</b>	X