

C.TY CP VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM

Số: 812 /2015/VOSCO-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2015

DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 3 năm 2015

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

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. Cục tài chính doanh nghiệp Nhà nước;
5. Chi cục tài chính doanh nghiệp Nhà nước tại HP;
6. Các Ngân hàng ;
7. Chủ tịch HĐQT Công ty;
8. Ban điều hành;
9. Lưu phòng TCKT công ty (2).

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		594.977.193.694	686.686.733.770
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		57.875.574.745	185.967.136.698
1. Tiền	111		38.225.574.745	155.967.136.698
2. Các khoản tương đương tiền	112		19.650.000.000	30.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		60.000.000.000	0
1. Đầu tư ngắn hạn	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		60.000.000.000	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		373.129.918.772	365.872.916.631
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		68.024.541.525	67.028.122.355
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		287.256.936.745	288.994.650.395
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		21.582.927.415	13.584.630.794
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.734.486.913)	(3.734.486.913)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		96.626.306.435	131.544.486.110
1. Hàng tồn kho	141		96.626.306.435	131.544.486.110
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.345.393.742	3.302.194.331
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.513.263.046	1.568.339.698
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		189.312.975	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		642.817.721	1.733.854.633
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		4.020.468.577.304	4.317.904.491.343
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.000.833.381	1.000.861.134
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
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			
6. Phải thu dài hạn khác	216		1.000.833.381	1.000.861.134
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		3.757.211.054.519	4.042.595.500.884
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3.747.242.807.573	4.032.622.311.105
- Nguyên giá	222		6.589.184.487.201	6.587.542.922.001
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.841.941.679.628)	(2.554.920.610.896)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		9.968.246.946	9.973.189.779
- Nguyên giá	228		10.782.868.680	10.572.868.680
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(814.621.734)	(599.678.901)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		111.056.000	111.056.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		111.056.000	111.056.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		102.190.775.919	101.648.244.593
1. Đầu tư vào công ty con	251		24.110.704.236	23.568.172.910
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		82.183.397.343	82.183.397.343
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(4.103.325.660)	(4.103.325.660)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		159.954.857.485	172.548.828.732
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		94.064.181.692	106.658.152.939
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		65.890.675.793	65.890.675.793
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
Tổng cộng tài sản	270		4.615.445.770.998	5.004.591.225.113
	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		3.608.047.000.013	3.724.585.186.168
I. Nợ ngắn hạn	310		517.616.774.196	478.150.953.557
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		321.426.099.759	318.017.310.850
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		30.611.742.403	15.955.752.222
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		479.739.073	11.678.637.664
4. Phải trả người lao động	314		10.650.357.989	11.125.264.983
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		76.363.635	65.454.544
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		34.425.554.516	36.935.040.127
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		119.500.252.654	83.846.279.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		446.664.167	527.214.167
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		3.090.430.225.817	3.246.434.232.611

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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
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		518.720.267.804	517.672.267.804
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		2.571.613.216.590	2.728.665.223.384
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		96.741.423	96.741.423
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.007.398.770.985	1.280.006.038.945
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.007.398.770.985	1.280.006.038.945
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		(422.294.560.084)	(149.687.292.124)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
Tổng cộng nguồn vốn	440		4.615.445.770.998	5.004.591.225.113

Lập ngày 30 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đỗ Thanh Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Bá Trường

TỔNG GIÁM ĐỐC



Cao Minh Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 Năm 2015

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		396.772.618.491	483.167.765.722	1.120.541.191.950	1.467.184.769.463
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.181.749.059	2.889.004.676	2.679.686.155	6.421.572.742
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		395.590.869.432	480.278.761.046	1.117.861.505.795	1.460.763.196.721
4. Giá vốn hàng bán	11		378.255.485.459	454.019.086.643	1.127.757.168.586	1.378.110.740.189
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		17.335.383.973	26.259.674.403	(9.895.662.791)	82.652.456.532
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3.332.509.414	126.931.350	10.902.150.796	4.237.477.184
7. Chi phí tài chính	22		95.880.480.259	40.170.731.395	218.078.931.792	159.119.915.636
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		35.480.648.125	44.066.755.090	106.955.320.932	130.284.383.114
8. Chi phí bán hàng	25		10.027.517.943	11.169.214.194	26.188.397.377	34.546.637.924
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		13.603.791.960	15.019.046.368	43.916.600.082	42.740.289.976
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		(98.843.896.775)	(39.972.386.204)	(287.177.441.246)	(149.516.909.820)
11. Thu nhập khác	31		10.968.031.110	102.802.079.675	14.861.931.179	128.542.993.268
12. Chi phí khác	32		46.874.385	1.708.759.971	291.757.893	4.850.689.838
13. Lợi nhuận khác	40		10.921.156.725	101.093.319.704	14.570.173.286	123.692.303.430
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(87.922.740.050)	61.120.933.500	(272.607.267.960)	(25.824.606.390)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		0	0	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(87.922.740.050)	61.120.933.500	(272.607.267.960)	(25.824.606.390)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		0	0	0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		0	0	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đỗ Thanh Thủy

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Bá Trường

Lập ngày 30 tháng 10 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Cao Minh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)
QUÝ 3 NĂM 2015

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I/Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh.				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1.202.484.386.103	1.468.409.489.722
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02		(868.584.024.717)	(1.227.171.629.301)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(108.585.797.672)	(108.836.213.212)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(49.797.733.905)	(64.311.511.194)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		23.387.507.306	44.112.627.490
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(63.701.559.559)	(75.894.148.165)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		135.202.777.556	36.308.615.340
II/ Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(2.308.293.564)	(4.523.525.054)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0	71.419.941.764
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(60.000.000.000)	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(542.531.326)	0
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		6.454.879.770	3.253.937.332
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(56.395.945.120)	70.150.354.042
III / Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ SH, mua lại CP của DN đã p/hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		40.257.516.481	378.673.661.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(247.157.950.211)	(465.790.403.400)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(65.867.320)	(49.114.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(206.966.301.050)	(87.165.856.400)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(128.159.468.614)	19.293.112.982
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		185.967.136.698	70.185.125.181
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61		67.906.661	(25.877.561)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		57.875.574.745	89.452.360.602

Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Nguyễn Ngọc Lan

Nguyễn Bá Trường

Cao Minh Tuấn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 3 Năm 2015

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn Công ty cổ phần (Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ)
2. Lĩnh vực kinh doanh Kinh doanh dịch vụ và thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh Vận tải biển, dịch vụ hàng hải, đại lý bán hàng...
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường Không quá 12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp
- Danh sách các công ty con

<i>Tên công ty</i>	<i>Địa chỉ trụ sở chính</i>	<i>Tỷ lệ lợi ích</i>	<i>Tỷ lệ quyền biểu quyết</i>
Công ty TNHH Một thành viên Sửa chữa và Dịch vụ Tàu biển Vosco	15 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	100 %	100 %
Công ty TNHH Một thành viên Đại lý Tàu biển và Logistics Vosco	215 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng	100 %	100 %
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Vosco	15 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng	51%	51%
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Hàng hải Vosco	Số 69 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	100%	100%

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

<i>Tên đơn vị</i>	<i>Địa chỉ</i>
Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam - Trung tâm Thuyền viên	215 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại Hà Nội	22 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại Quảng Ninh	53 Lê Thánh Tông, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại Đà Nẵng	255 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại Quy Nhơn	212 Đống Đa, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

