

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
VÀ PHÁT TRIỂN XANH**

Số: 09/2020-GIC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ vào các quy định công bố thông tin của công ty đại chúng, Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh (mã chứng khoán: GIC) xin giải trình về việc Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2020 so với báo cáo cùng kỳ năm trước có biến động từ 10% trở lên trên Báo cáo tài chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Quý 2 năm 2020	Quý 2 năm 2019	Chênh lệch tăng	Tỷ lệ tăng (%)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.324.768.411	10.828.189.661	1.496.578.750	13,8

Nguyên nhân chủ yếu:

Trong quý 2 năm 2020, chi phí lãi vay kỳ này giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước, Công ty cũng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh nên đã tiết giảm chi phí. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho lợi nhuận sau thuế của Công ty quý 2 năm 2020 tăng 1.496.578.750 đồng, tương ứng với tăng 13,8% so với quý 2 năm 2019.

Trân trọng!

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁT LUẬT**



HOÀNG TIÊN LỤC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TC-TH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2020

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		67,292,819,043	54,455,172,431
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		49,244,144,350	28,563,864,067
1. Tiền	111		16,244,144,350	10,563,864,067
2. Các khoản tương đương tiền	112		33,000,000,000	18,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12,015,324,287	14,636,090,488
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		11,164,324,287	9,383,028,818
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		60,000,000	3,171,872,770
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		791,000,000	2,081,188,900
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		82,497,000	267,942,000
1. Hàng tồn kho	141		82,497,000	267,942,000
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,950,853,406	10,987,275,876
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		394,321,491	510,423,379
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		5,556,531,915	10,476,852,497
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		271,838,857,093	277,776,033,484
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		145,537,457,239	149,626,533,743
1. Tài sản cố định hữu hình	221		145,293,342,364	149,195,521,790



- Nguyên giá	222	200,400,724,663	193,813,327,176
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(55,107,382,299)	(44,617,805,386)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	244,114,875	431,011,953
- Nguyên giá	228	1,121,382,459	1,121,382,459
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(877,267,584)	(690,370,506)
III. Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	126,301,399,854	128,149,499,741
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	126,301,399,854	128,149,499,741
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	339,131,676,136	332,231,205,915



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		117,676,000,274	129,969,459,038
I. Nợ ngắn hạn	310		28,893,769,133	33,527,968,638
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8,798,497,795	10,054,115,948
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		39,248,000	44,301,000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		251,316,960	218,311,113
4. Phải trả người lao động	314		13,517,675,073	17,768,590,982
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2,940,130,262	3,849,484,925
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		270,196,043	120,084,670
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3,076,705,000	1,473,080,000
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		88,782,231,141	96,441,490,400
1. Phải trả người bán dài hạn	331			

2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		
7. Phải trả dài hạn khác	337		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	88,782,231,141	96,441,490,400
- Vay dài hạn	338A		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	221,455,675,862	202,261,746,877
I. Vốn chủ sở hữu	410	221,455,675,862	202,261,746,877
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	121,200,000,000	121,200,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	121,200,000,000	121,200,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	38,395,122,402	38,395,122,402
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	61,860,553,460	42,666,624,475
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	40,166,624,475	42,666,624,475
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	21,693,928,985	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	339,131,676,136	332,231,205,915

Lập ngày 10 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Thị Minh Lan

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Lan

Giám đốc



GIÁM ĐỐC

Hoàng Tiến Lục

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2020		Lũy kế từ đầu năm tới cuối kỳ 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		45,311,635,143	54,240,158,211	93,431,438,276	101,758,767,998
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		45,311,635,143	54,240,158,211	93,431,438,276	101,758,767,998
4. Giá vốn hàng bán	11		28,692,948,109	38,435,405,870	63,238,730,424	67,904,284,747
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		16,618,687,034	15,804,752,341	30,192,707,852	33,854,483,251
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		274,823,066	386,966,054	473,911,849	700,700,226
7. Chi phí tài chính	22		1,686,625,558	2,837,509,022	3,483,278,885	5,779,134,521
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,686,625,558	2,837,509,022	3,483,278,885	5,779,134,521
8. Chi phí bán hàng	25		1,702,024,677	1,421,465,740	3,239,109,780	3,193,548,922
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1,187,095,421	1,193,445,683	2,257,306,018	3,361,334,395
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		12,317,764,444	10,739,297,950	21,686,925,018	22,221,165,639
11. Thu nhập khác	31		300,000,000	500,000,000	300,000,000	514,466,000
12. Chi phí khác	32		292,996,033	411,108,289	292,996,033	411,108,289
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		7,003,967	88,891,711	7,003,967	103,357,711
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		12,324,768,411	10,828,189,661	21,693,928,985	22,324,523,350
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		12,324,768,411	10,828,189,661	21,693,928,985	22,324,523,350
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

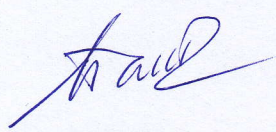
Lập ngày 10 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Thị Minh Lan

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Lan

Giám đốc



GIÁM ĐỐC
Hoàng Tiến Lục

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	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		52,545,430,654	48,047,149,278
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(12,884,259,075)	(25,102,386,086)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,223,031,182)	(5,330,547,384)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			(5,000,000)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5,329,995,911	5,823,234,273
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12,087,843,583)	(23,673,699,861)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		27,680,292,725	(241,249,780)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			(124,530,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		7,003,967	88,891,711
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		274,823,066	386,966,054
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		281,827,033	351,327,765
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền 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		(6,274,074,074)	(10,000,000,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6,274,074,074)	(10,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		21,688,045,684	(9,889,922,015)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		27,556,098,666	50,569,539,230
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		49,244,144,350	40,679,617,215

Lập ngày 10 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Thị Minh Lan

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Lan

Giám đốc



GIÁM ĐỐC



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2020

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: kho bãi container
- Ngành nghề kinh doanh: xếp dỡ container, sửa chữa container và các dịch vụ khác
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: năm dương lịch
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính
- Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách công ty con;
 - 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.
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin in trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì sao chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh ...)

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán theo Pháp luật hiện hành

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng bảng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi số kế toán khác với Đồng Việt Nam): Ảnh hưởng
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

- a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
 7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
 8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
 9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
 11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
 12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
 13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính.
 14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
 15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
 16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
 17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
 18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
 19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
 20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;

- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phân ảnh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	1,365,876,254	2,508,117,302
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	14,878,268,096	7,047,981,364
- Tiền đang chuyển		
Cộng	16,244,144,350	9,556,098,666

2. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	

b1) Ngân hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn

33,000,000,000

33,000,000,000

18,000,000,000

18,000,000,000

b2) Dài hạn

- c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chỉ tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)

Cuối kỳ

Đầu kỳ

3. Phải thu của khách hàng

- a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

9,807,366,971

17,613,726,748

+ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG XANH VIP

8,505,973,471

5,959,753,261

+ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÀNG XANH

1,301,393,500

11,653,973,487

- Các khoản phải thu khách hàng khác

1,356,957,316

2,059,236,291

- b) Phải thu của khách hàng dài hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

- Các khoản phải thu khách hàng khác

- c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Giá gốc

Dự phòng

Giá gốc

Dự phòng

4. Phải thu khác

- a) Ngân hạn

822,500,000

251,000,000

- Phải thu về cổ phần hoá

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia

- Phải thu người lao động

- Ký cược, ký quỹ;

- Cho mượn;

- Các khoản chi hộ;

- Phải thu khác.

822,500,000

251,000,000

b) Dài hạn

- Phải thu về cổ phần hoá
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác.

Cộng

822,500,000

251,000,000

Số lượng	Cuối kỳ	Giá trị	Số lượng	Đầu kỳ	Giá trị
----------	---------	---------	----------	--------	---------

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

6. Nợ xấu

7. Hàng tồn kho:

- Hàng đang đi trên đường;
- Nguyên liệu, vật liệu;
- Công cụ, dụng cụ;
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
- Thành phẩm;
- Hàng hóa;

82,497,000

132,417,000

8. Tài sản dở dang dài hạn

Cộng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Mua sắm

Cộng

9,307,772,850
9,307,772,850

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật cho sản phẩm	TSCD hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCD							
Số dư đầu năm	83,050,294,941	3,074,154,669	106,493,520,596	1,195,356,970			193,813,327,176
- Mua trong năm			9,307,772,850				9,307,772,850
- Thanh lý, nhượng bán			2,720,375,363				2,720,375,363
Số cuối năm	83,050,294,941	3,074,154,669	113,080,918,083	1,195,356,970			200,400,724,663
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	24,028,526,021	1,431,212,259	24,892,347,201	660,813,065			51,012,898,546
- Khấu hao trong năm	2,339,182,857	156,392,787	3,964,332,519	61,954,920			6,521,863,083
- Thanh lý, nhượng bán			2,427,379,329				2,427,379,329
Số cuối năm	26,367,708,878	1,587,605,046	26,429,300,391	722,767,985			55,107,382,300
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	59,021,768,920	1,642,942,410	81,601,173,395	534,543,905			142,800,428,630
- Tại ngày cuối năm	56,682,586,063	1,486,549,623	86,651,617,692	472,588,985			145,293,342,363

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCD							
Số dư đầu năm					1,121,382,459		1,121,382,459
Số cuối năm					1,121,382,459		1,121,382,459
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm					783,819,045		783,819,045

- Khấu hao trong năm					93,448,539		93,448,539
Số cuối năm					877,267,584		877,267,584
Giá trị còn lại							
- Tài ngày đầu năm					337,563,414		337,563,414
- Tại ngày cuối năm					244,114,875		244,114,875

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

13. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Các khoản khác;

b) Dài hạn

- Các khoản khác (Tiền thuê đất)

	394,321,491	394,295,149
	126,301,399,854	127,290,789,050
Cộng	126,695,721,345	127,685,084,199
	Cuối kỳ	Đầu kỳ

14. Tài sản khác

15. Vay và nợ thuê tài chính

a, Vay ngắn hạn

b, Vay dài hạn

	88,782,231,141	95,056,305,215
Cộng	88,782,231,141	95,056,305,215

16. Phải trả người bán

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả;

+ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- Phải trả cho các đối tượng khác

	4,310,119,628	5,810,029,549
	4,310,119,628	5,810,029,549
	4,488,378,167	4,152,970,053
Cộng	8,798,497,795	9,962,999,602

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**a, Phải nộp**

- Thuế GTGT phải nộp

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế thu nhập cá nhân

Cộng**b, Phải thu**

- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

- Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

Cộng

	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
--	---------	-----------------------	--------------------------	----------

	83,364,986	4,953,292,756	4,785,340,782	251,316,960
--	------------	---------------	---------------	-------------

	4,566,332,083	4,566,332,083		
--	---------------	---------------	--	--

	83,364,986	386,960,673	219,008,699	251,316,960
--	------------	-------------	-------------	-------------

	83,364,986	4,953,292,756	4,785,340,782	251,316,960
--	------------	---------------	---------------	-------------

	(8,407,915,962)	4,566,332,083	1,714,948,036	(5,556,531,915)
--	-----------------	---------------	---------------	-----------------

	1,714,948,036	1,714,948,036		
--	---------------	---------------	--	--

	(8,407,915,962)	2,851,384,047		(5,556,531,915)
--	-----------------	---------------	--	-----------------

	(8,407,915,962)	4,566,332,083	1,714,948,036	(5,556,531,915)
--	-----------------	---------------	---------------	-----------------

	Cuối năm	Đầu năm
--	----------	---------

18. Chi phí phải trả**a) Ngắn hạn****b) Dài hạn****Cộng**

	2,940,130,262	5,351,651,425
--	---------------	---------------

	2,940,130,262	5,351,651,425
--	---------------	---------------

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
--	---------	--------

19. Phải trả khác**a) Ngắn hạn**

- Kinh phí công đoàn;

- Các khoản phải trả, phải nộp khác.

Cộng

	256,946,773	189,548,451
--	-------------	-------------

	25,717,816,133	28,765,892,094
--	----------------	----------------

	25,974,762,906	28,955,440,545
--	----------------	----------------

20. Doanh thu chưa thực hiện**21. Trái phiếu phát hành**

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

23. Dự phòng phải trả

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

25. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ d phòng chint
Số dư đầu năm trước	121,200,000,000						52,391,456,091		
- Lãi trong năm trước							(30,066,932,741)		
- Lãi trong năm trước							(30,066,932,741)		
- Giảm khác							43,345,665,370		
Số dư đầu năm nay	121,200,000,000						52,035,785,049	38,395,122,402	
- Lãi trong năm nay							9,824,768,411		
- Tăng khác							13,736,570,903		
- Lỗ trong năm nay							9,824,768,411		
- Giảm khác							3,911,802,492		
Số dư cuối năm nay	121,200,000,000						61,860,553,460	38,395,122,402	

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu kỳ

+ Vốn góp cuối kỳ

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển;

Cuối kỳ

Đầu kỳ

121,200,000,000

121,200,000,000

121,200,000,000

121,200,000,000

38,395,122,402

38,395,122,402

- 26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
- 27. Chênh lệch tỷ giá
- 28. Nguồn kinh phí
- 29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

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

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	45,311,635,143	54,240,158,211
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	45,311,635,143	54,240,158,211
Cộng		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;	28,692,948,109	38,435,405,870
Cộng	28,692,948,109	38,435,405,870
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	274,823,066	386,966,054
Cộng	274,823,066	386,966,054
5. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay;	1,686,625,558	2,837,509,022
Cộng	1,796,653,327	2,941,625,499

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
Cộng
 300,000,000
 500,000,000

7. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
Cộng
 292,996,033
 411,108,289
292,996,033
411,108,289

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN
 + Chi phí quản lý 1,026,033,914 1,038,439,789
 + Tiền lương 156,899,739 91,149,816
 + Chi phí khác 702,907,811 890,959,973
 166,226,364 56,330,000
 - Các khoản chi phí QLDN khác. 161,061,507 155,005,894

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;
 + Chi thường khách hàng 1,327,862,000 1,367,999,000
 + Chi phí tiếp khách 332,409,406 199,494,886
 - Các khoản chi phí bán hàng khác. 41,753,271 (146,028,146)

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu; 4,357,192,000 6,048,814,664
 - Chi phí nhân công; 6,635,608,596 11,084,317,062
 - Chi phí khấu hao tài sản cố định; 6,615,311,622 5,866,636,543
 - Chi phí dịch vụ mua ngoài; 10,157,179,923 12,090,043,035
 - Chi phí khác bằng tiền. 1,445,887,201 1,537,267,289
Cộng
29,211,179,342
36,627,078,593

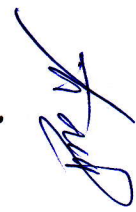
- 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: doanh nghiệp đang được ưu đãi miễn thuế TNDN
- 11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
- VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- IX. Những thông tin khác

Người lập biểu



Nguyễn Thị Minh Lan

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Lan

Lập ngày 10 tháng 07 năm 2020


Giám đốc

Hoàng Bình Lục
GIÁM ĐỐC

