

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG  
278 TÒN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

-----=000=-----

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**

## **TẠI NGÀY 31/12/2024**

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo Kết quả kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

Mẫu B01-DN  
Mẫu B02-DN  
Mẫu B03-DN  
Mẫu B09-DN

**Nơi nhận báo cáo:**



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31/12/2024

ĐVT: VND

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 31/12/2024	Số đầu năm 01/01/2024
<b>A - Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>119.744.945.729</b>	<b>125.826.423.353</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>7.005.186.365</b>	<b>4.935.420.314</b>
1. Tiền	111	VI.01	7.005.186.365	4.935.420.314
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.02b	-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
(*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.02b	-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>104.513.471.157</b>	<b>106.099.440.034</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	63.374.006.513	61.929.325.922
2. Trả trước cho người bán	132		51.758.056.045	57.382.727.160
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	VI.02b	3.213.565.959	3.213.565.959
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04a	90.236.314.865	88.326.345.335
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.06	(104.068.472.225)	(104.752.524.342)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>2.934.885.322</b>	<b>9.741.885.845</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI.07	2.934.885.322	9.741.885.845
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5.291.402.885</b>	<b>5.049.677.160</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	25.660.526	45.198.489
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.265.742.359	5.004.478.671
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B - Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>241.767.167.852</b>	<b>387.317.740.239</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	VI.04b	<b>-</b>	<b>-</b>
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		-	-

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31/12/2024

ĐVT: VNĐ

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 31/12/2024	Số đầu năm 01/01/2024
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>212.922.589.789</b>	<b>352.513.986.270</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	212.416.374.178	351.993.307.359
- Nguyên giá	222		1.856.784.791.902	1.994.696.895.480
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.644.368.417.724)	(1.642.703.588.121)
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	VI.11	506.215.611	520.678.911
- Nguyên giá	228		723.165.149	723.165.149
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(216.949.538)	(202.486.238)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>4.432.731.235</b>	<b>4.432.731.235</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08	4.432.731.235	4.432.731.235
<b>IV. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	VI.02b	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	VI.02b	118.275.077.850	118.275.077.850
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	VI.02b	(118.275.077.850)	(118.275.077.850)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>24.411.846.828</b>	<b>30.371.022.734</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	24.411.846.828	30.371.022.734
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		-	-
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tổng cộng tài sản 270= 100+200</b>	<b>270</b>		<b>361.512.113.581</b>	<b>513.144.163.592</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31/12/2024

DVT: VNĐ

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 31/12/2024	Số đầu năm 01/01/2024
<b>C - Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>5.461.060.057.159</b>	<b>5.323.505.941.353</b>
<b>I Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>5.459.597.468.198</b>	<b>3.079.191.844.762</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	170.384.752.645	180.273.097.219
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		15.394.857.975	15.568.052.191
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	743.352.323	846.197.434
4. Phải trả người lao động	314		27.275.520.958	28.511.059.615
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	2.121.264.120.984	2.022.869.044.509
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	VI.20	10.734.555.555	23.727.246.180
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	18.898.531.003	19.470.349.043
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	3.092.590.782.387	784.989.344.203
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		2.310.994.368	2.937.454.368
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.462.588.961</b>	<b>2.244.314.096.591</b>
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		427.832.058	389.366.759
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15b	1.034.756.903	2.243.924.729.832
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 và công nghệ	343		-	-
<b>D - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>(5.099.547.943.578)</b>	<b>(4.810.361.777.761)</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	VI.25	<b>(5.099.547.943.578)</b>	<b>(4.810.361.777.761)</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200.560.000.000	200.560.000.000



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31/12/2024

ĐVT: VNĐ

Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 31/12/2024	Số đầu năm 01/01/2024
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200.560.000.000	200.560.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		13.842.805.000	13.842.805.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(5.300.680.000)	(5.300.680.000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		49.900.958.550	49.900.958.550
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		(5.358.551.027.128)	(5.069.364.861.311)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(5.069.364.861.311)	(4.770.214.095.292)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(289.186.165.817)	(299.150.766.019)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>Tổng cộng nguồn vốn =300+ 400</b>	<b>440</b>		<b>361.512.113.581</b>	<b>513.144.163.592</b>

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

Người lập



Phạm Mạnh Tiến

Kế toán Trưởng



Hoàng Thị Thu Thảo

Tổng Giám đốc



Phạm Văn Tường

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

Tại ngày 31/12/2024

DVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Quý 4/2024	Quý 4/2023	Lũy kế từ đầu năm đến 31/12/24	Lũy kế từ đầu năm đến 31/12/23
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VII.01	26.924.320.499	47.633.672.635	166.279.224.658	168.220.546.401
2. Các khoản giảm trừ	2	VII.02	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VII.03	26.924.320.499	47.633.672.635	166.279.224.658	168.220.546.401
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.04	43.120.560.098	80.584.498.753	273.432.377.026	301.230.193.295
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(16.196.239.599)	(32.950.826.118)	(107.153.152.368)	(133.009.646.894)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.05	205.207.077	71.179.113	970.719.604	742.878.955
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VII.06	28.211.039.638	92.515.212.889	193.350.664.830	154.481.576.711
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		20.116.185.979	20.515.870.315	74.747.516.165	79.859.225.979
8. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.09	3.069.711.395	4.656.191.008	13.128.267.853	14.275.975.814
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(47.271.783.555)	(130.051.050.902)	(312.661.365.447)	(301.024.320.464)
11. Thu nhập khác	31	VII.07	48.000.000	1.182.994.797	57.181.629.806	2.452.090.421
12. Chi phí khác	32	VII.08	750.330.796	100.000.000	33.706.430.176	578.535.976
13. Lợi nhuận khác	40		(702.330.796)	1.082.994.797	23.475.199.630	1.873.554.445
14. Phần lợi nhuận trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(47.974.114.351)	(128.968.056.105)	(289.186.165.817)	(299.150.766.019)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.11	-	-	-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(47.974.114.351)	(128.968.056.105)	(289.186.165.817)	(299.150.766.019)
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		(47.974.114.351)	(128.968.056.105)	(289.186.165.817)	(299.150.766.019)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập biểu

Phạm Mạnh Tiến

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Thu Thảo



Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

Tổng giám đốc

Phạm Văn Tường



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và DT khác	01		139.975.597.567	167.623.470.587
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(105.413.196.707)	(130.228.384.299)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(26.843.242.512)	(26.302.065.431)
4	Tiền chi trả lãi vay	04		-	(20.000.000)
5	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5.127.579.772	3.917.575.890
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(18.423.903.985)	(21.724.093.693)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(5.577.165.865)</b>	<b>(6.733.496.946)</b>
<b>II</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7, 8,11	(45.590.909)	-
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		57.140.999.797	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại 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		2.811.018	6.588.434
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>57.098.219.906</b>	<b>6.588.434</b>
<b>III</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1	Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	-	-
3	Tiền vay ngắn, dài hạn đã nhận được	33		-	-
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(50.199.429.988)	(952.959.416)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	-	-
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(50.199.429.988)</b>	<b>(952.959.416)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>1.321.624.053</b>	<b>(7.679.867.928)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>4.935.420.314</b>	<b>12.355.244.856</b>
	<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		<b>748.141.998</b>	<b>260.043.386</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>7.005.186.365</b>	<b>4.935.420.314</b>

Người lập biểu



Phạm Mạnh Tiến

Kế Toán Trưởng



Hoàng Thị Thu Thảo

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025



Tông Giám Đốc

Phạm Văn Tường



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	CHI TIẾT	MÃ SỐ	TRUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và DT khác	01		139.975.597.567	167.623.470.587
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(105.413.196.707)	(130.228.384.299)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(26.843.242.512)	(26.302.063.431)
4	Tiền chi trả lãi vay	04		-	(20.000.000)
5	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5.127.579.772	3.917.575.890
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(18.423.903.985)	(21.724.093.693)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(5.577.165.865)</b>	<b>(6.733.496.946)</b>
<b>II</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(45.590.909)	-
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		57.140.999.797	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4	Tiền thu lãi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6	Tiền thu lãi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.811.018	6.588.434
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>57.098.219.906</b>	<b>6.588.434</b>
<b>III</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1	Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	-	-
3	Tiền vay ngắn, dài hạn đã nhận được	33		-	-
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(50.199.429.988)	(952.959.416)
5	Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	-	-
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(50.199.429.988)</b>	<b>(952.959.416)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>1.321.624.053</b>	<b>(7.679.867.928)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>4.935.420.314</b>	<b>12.355.244.856</b>
	<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61		748.141.998	260.043.386
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (=60+61)</b>	<b>70</b>	29	<b>7.005.186.365</b>	<b>4.935.420.314</b>

Người lập biểu

  
Phạm Mạnh Tiến

Kế Toán Trưởng

  
Hoàng Thị Thu Thảo

Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2025



Tổng Giám Đốc

  
Phạm Văn Tường

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		(289.186.165.817)	(299.150.766.019)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	2		110.739.209.878	140.885.832.449
- Các khoản dự phòng	3		-	365.243.182
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		117.635.240.079	74.426.287.881
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		29.275.604.766	(6.588.434)
- Chi phí lãi vay	6		74.747.516.165	79.859.225.979
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		43.211.405.071	(3.620.764.962)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(58.194.165.314)	(19.317.882.982)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		6.807.000.523	8.228.099.875
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(2.753.660.014)	10.148.186.942
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		5.978.713.869	(1.105.582.433)
- Biến động chứng khoán kinh doanh	13			-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	(20.000.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(626.460.000)	(785.510.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5.577.165.865)	(6.473.453.560)
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	8,9,10, 11,12	(45.590.909)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		57.140.999.797	-
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		2.811.018	6.588.434
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		57.098.219.906	6.588.434
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				



1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	25	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	25	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(50.199.429.988)	(952.959.416)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	25	-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		<i>(50.199.429.988)</i>	<i>(952.959.416)</i>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>1.321.624.053</b>	<b>(7.419.824.542)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>4.935.420.314</b>	<b>12.355.244.856</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		748.141.998	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>01</b>	<b>7.005.186.365</b>	<b>4.935.420.314</b>

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

Người lập biểu



Phạm Mạnh Tiến

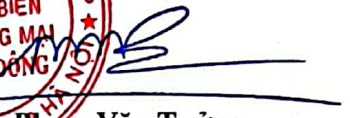
Kế toán trưởng



Hoàng Thị Thu Thảo



Tổng Giám đốc



Phạm Văn Tường



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Thời điểm 31/12/2024

### I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| 1 - Hình thức sở hữu vốn   | Nhà nước 49%  | Vốn góp 51% |
| 2 - Lĩnh vực kinh doanh  | Vận tải sông, biển, XNK máy, du lịch, KD bất động sản ... |             |
| 3 - Ngành nghề kinh doanh  | Vận tải sông, biển, XNK máy, du lịch, KD bất động sản ... |             |
| 4 - Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường  |   |             |
| 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  |   |             |

#### Thông tin về "Báo cáo tài chính tổng hợp"

- Tổng số các Trung tâm, Chi nhánh tổng hợp:
  - + Số lượng các TT, CN được hợp cộng: 02 ( Trung tâm Du lịch Hàng Hải, CN Hồ Chí Minh)
  - + Số lượng các TT, CN không được hợp cộng: 0.
- Danh sách các Công ty con quan trọng được hợp nhất:
- Danh sách các Công ty liên kết quan trọng được phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở
  - Công ty
  - Địa chỉ trụ sở chính
  - Tỷ lệ phần sở hữu
  - Quyền biểu quyết

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

- 1 - Kỳ kế toán năm ( Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 )
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đồng Việt nam ( VNĐ)

### III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng Theo thông tư số 200/2014/TT /BTC ngày 22/12/2014 của BTC
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt nam
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng Chứng từ ghi sổ

### IV - Các chính sách kế toán áp dụng

- 1 - Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt nam:
- 2 - Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền:
- 3 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền  
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:  
Quy tỷ giá ngoại tệ theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước Việt nam công
- 4 - 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 : Theo giá gốc
  - e. 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:

- 5- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:
- 6 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:  
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo nguyên giá gốc  
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp tính theo giá đích danh  
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên  
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo chuẩn mực 02 : Hàng tồn kho"
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê TC và bất động sản đầu tư  
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ ( Hữu hình, vô hình, thuê tài chính) Theo nguyên giá và các chi phí liên quan  
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ ( Hữu hình, vô hình , thuê tài chính) Theo đường thẳng
- 8 - Phương pháp ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư  
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư Theo chuẩn mực số 05  
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư Ghi nhận theo nguyên giá
- 9 - Nguyên tắc kế toán các hợp đồng kinh doanh:
- 10 - Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập hoãn lại:
- 11 - Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Căn cứ vào tính chất, mức độ loại chi phí
- 12 - Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Căn cứ theo hợp đồng để ước chi phí
- 13 - Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính:
- 14 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Được ghi nhận vào chi phí SXKD
- 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 đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Theo thực góp  
 - 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 Theo chuẩn mực số 14  
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ Theo chuẩn mực số 14  
 - Doanh thu hoạt động tài chính Theo chuẩn mực số 14  
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng Theo chuẩn mực số 15  
 - Thu nhập khác Theo chuẩn mực số 15
- 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: Là tổng chi phí phát sinh
- 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

26 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

**V. Các chính sách kế toán áp dụng (Trong trường hợp DN không 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 hay không:

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả

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:

**VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán**

Đơn vị tính: VNĐ

**01 - Tiền**

- Tiền mặt

*Văn phòng*

*Trung tâm CKD*

*Trung tâm Du lịch hàng hải*

*Chi nhánh TP HCM*

Cuối năm

Đầu năm

39.756.792

71.971.329

37.221.927

69.436.464

223.553

223.553

2.311.312

2.311.312

- Tiền gửi ngân hàng

*Văn phòng*

*Trung tâm CKD*

*Trung tâm Du lịch hàng hải*

*Chi nhánh TP HCM*

Cuối năm

Đầu năm

6.965.429.573

4.863.448.985

6.959.225.194

4.857.244.606

6.204.379

6.204.379

- Tiền đang chuyển

*Văn phòng*

*Trung tâm CKD*

*Trung tâm Du lịch hàng hải*

*Chi nhánh TP HCM*

**Cộng**

7.005.186.365

4.935.420.314

**02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:**

Cuối năm

Đầu năm

Giá gốc

Giá trị hợp lý

Dự phòng

Giá gốc

Giá trị hợp lý

Dự phòng

a. Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu

(Chi tiết cho từng loại  
chiếm trên 10%)

- Tổng giá trị trái phiếu

(Chi tiết cho từng loại  
chiếm trên 10%)

- Đầu tư ngắn hạn khác

- Lí do thay đổi với

từng khoản đầu tư/ loại

cổ phiếu, trái phiếu

- Về số lượng

- Về giá trị

b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn



	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
	121.488.643.809	-	121.488.643.809	121.488.643.809	-	121.488.643.809
<b>b1. Ngắn hạn</b>						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác	3.213.565.959		3.213.565.959	3.213.565.959		3.213.565.959
<b>b2. Dài hạn</b>						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<b>c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>						
- Đầu tư vào công ty con (Theo từng chi tiết						
+ Công ty CP TM và vận tải thủy Nosco Quảng Ninh						
+ Công ty TNHH 1TV XNK Đông Phong						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, LK (Theo từng chi tiết đầu tư)						
+ Công ty CP sửa chữa tàu biển Nosco-	112.275.077.850	-	112.275.077.850	112.275.077.850	0	112.275.077.850
+ Công ty CP TM và vận tải biển Bắc	6.000.000.000	-	6.000.000.000	6.000.000.000	0	6.000.000.000
- Đầu tư vào đơn vị khác (Theo từng chi tiết						
<b>Cộng</b>	<b>121.488.643.809</b>	<b>-</b>	<b>121.488.643.809</b>	<b>121.488.643.809</b>	<b>-</b>	<b>121.488.643.809</b>

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ;

### 03 - 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

- Công ty TNHH một thành viên viễn dương Vinashin

- Công ty Cổ phần và thương mại vận tải Biển bắc

- Công ty CP vận tải biển và thương mại Quang trường

- CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT THUẬN

- Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải biển New Sun

- EAST SHIPPING MANAGEMENT LIMITED

- Công ty TNHH Vận tải biển và cung ứng nhân lực quốc tế Nosco (đang sử dụng)

- CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN

- CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PV

- Các khoản phải thu khách hàng khác

b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (Chi tiết từng đối tượng)

	Cuối năm	Đầu năm
	63.374.006.513	61.929.325.922
	15.433.582.400	15.433.582.400
	16.238.925.251	16.196.029.325
	9.881.151.221	9.881.151.221
	-	1.665.098.033
	-	5.073.300.430
	5.566.378.709	6.622.978.833
	1.858.895.654	1.853.558.214
	1.726.542.255	1.726.542.255
	9.943.866.252	-
	2.724.664.771	3.477.085.211

### 04 - Các khoản phải thu khác

#### a. Ngắn hạn

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
	90.236.314.865	-	88.326.345.335	-

- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động	349.172.204	321.090.407
- Kí cược, kí quỹ	-	-
- Tạm ứng	27.627.849.439	24.751.186.581
- Các khoản chi hộ		
- Phải thu khác		
<i>Văn phòng</i>	62.025.607.054	63.020.382.179
<i>Trung tâm CKD</i>		
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>	147.541.406	147.541.406
<i>Chi nhánh TP HCM</i>	86.144.762	86.144.762

**b. Dài hạn**

- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Kí cược, kí quỹ		
- Cho mượn		
- Các khoản chi hộ		
- Phải thu khác		
<i>Văn phòng</i>	-	0
<i>Trung tâm CKD</i>		
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>		
<i>Chi nhánh TP HCM</i>		

**Cộng**

90.236.314.865	-	88.326.345.335	-
----------------	---	----------------	---

**5 - Tài sản thiếu chờ xử lý ( chi tiết từng loại)**

Cuối năm		Đầu năm	
Số lượng	giá trị	Số lượng	giá trị

- a. Tiền
- b. Hàng tồn kho
- c. Tài sản cố định
- d. Tài sản khác

**06. Nợ xấu**

Cuối năm		Đầu năm	
Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)	104.068.472.225	-	104.752.524.342	-
Công ty TNHH 1 TV vận tải biển dương Vinashins	17.266.903.186		17.266.903.186	
Công ty Cổ phần và thương mại vận tải biển bắc	28.595.125.731		28.595.125.731	
Công ty CP vận tải biển và thương mại Quang trường	11.880.913.456		11.880.913.456	
Tàu biển NEW PHOENIX	9.078.136.087		9.078.136.087	
PPG Performance Coatings (Malaysia) Sdn Bhd	2.432.291.244		2.432.291.244	
SINO COSMOS SHIPPING LIMITED	1.650.840.641		1.650.840.641	
SHANDONG SEA POWER INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO., LTD	1.066.271.500		1.066.271.500	
Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Đại Dương Xanh	1.276.815.587		1.276.815.587	
GENERAL SHIPPING SERVICES LTD	886.665.000		886.665.000	
CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU BÌNH AN	822.000.000		822.000.000	

C.ty TNHH Tân Xuân MIHIR & COMPANY	778.396.113 676.138.900	778.396.113 676.138.900
Công ty TNHH vận tải Thành Cường	666.496.860	666.496.860
Công ty CP TM và Vận tải thủy Nosco Quảng ninh	9.257.866.512	9.257.866.512
Tiền BH kì 1 năm 2010 tàu Quốc từ giám và tàu thiên	1.091.108.592	1.091.108.592
Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Thủy Bình	842.791.656	842.791.656
Daehan Underwater consturction Co.Ltd.	582.470.700	582.470.700
Cty xăng dầu nghệ tỉnh	576.997.249	576.997.249
Khác	14.640.243.211	15.324.295.328

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn:

#### 07 - Hàng tồn kho

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá dự phòng	Giá gốc	Giá dự phòng
- Hàng mua đang đi đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	2.930.528.231	-	9.737.528.754	-
<i>Văn phòng</i>	2.930.528.231		9.737.528.754	
<i>Trung tâm CKD</i>				
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>				
<i>Chi nhánh TP HCM</i>				
- Công cụ, dụng cụ	4.357.091	-	4.357.091	-
<i>Văn phòng</i>	-		-	
<i>Trung tâm CKD</i>				
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>	4.357.091		4.357.091	
<i>Chi nhánh TP HCM</i>				
- Chi phí SXKD dở dang				
- Thành phẩm				
- Hàng hoá	-	-	-	-
<i>Trung tâm CKD</i>				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hoá kho bảo thuế				
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>2.934.885.322</b>	<b>-</b>	<b>9.741.885.845</b>	<b>-</b>

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; nguyên nhân và hướng xử
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ
- Chênh lệch (nếu có) về số lượng và giá trị giữa ghi sổ kế toán và số thực tế khi kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm
- Những trường hợp hay sự kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

#### 08 - Tài sản dở dang dài hạn

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Chi phí SXKD dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại)	-	-	-	-
b. Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình)	4.432.731.235	-	4.432.731.235	-



- Mua sắm
- Xây dựng cơ bản

Trường đào tạo nghề bắc ninh	4.230.214.871	4.230.214.871
Tàu 34.000 Tấn	158.864.091	158.864.091
Tàu 53.000 Tấn	10.750.000	10.750.000
Tàu 56.200 Tấn	32.902.273	32.902.273

- Sửa chữa

<b>Cộng</b>	<b>4.432.731.235</b>	<b>4.432.731.235</b>
-------------	----------------------	----------------------

### 09 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	4.687.515.014	3.944.500.000	1.984.413.454.107	1.651.426.359	1.994.696.895.480
- Mua trong năm				45.590.909	45.590.909
- Đầu tư XDCB hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán		1.702.000.000	136.255.694.487		137.957.694.487
- Giảm khác					-
<b>Số dư cuối năm 31/12/2024</b>	4.687.515.014	2.242.500.000	-	1.697.017.268	1.856.784.791.902
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	3.766.825.539	2.426.240.184	1.635.279.877.868	1.230.644.530	1.642.703.588.121
- Khấu hao trong năm	81.459.108	724.059.831	109.823.941.539	95.286.100	110.724.746.578
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán		907.800.015	108.152.116.960		109.059.916.975
- Giảm khác					-
<b>Số dư cuối năm 31/12/2024</b>	3.848.284.647	2.242.500.000	-	1.325.930.630	1.644.368.417.724
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>					
- Tại ngày đầu năm 01/01/2024	920.689.475	1.518.259.816	-	420.781.829	351.993.307.359
- Tại ngày cuối năm 31/12/2024	839.230.367	-	-	371.086.638	212.416.374.178

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay
- Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

### 10 - Tăng giảm TSCĐ thuê Tài chính

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	...	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
-----------	-----------------------	------------------	--------------------------------	-----	--------------	-----------

<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu năm 1/1/20</b>						
- Thuê tài chính trong						
- Mua lại TSCĐ thuê						
- Tặng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê TC						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối kỳ</b>						
<b>31/03/20...</b>						
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm 1/1/20</b>						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê						
- Tặng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê TC						
- Giảm khác						
<b>31/03/20..</b>						
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu năm						
<b>01/01/20..</b>						
- Tại ngày cuối kỳ						
<b>31/03/20..</b>						

- \* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm
- \* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm
- \* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

#### 11 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	...	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>						
- Mua trong năm	723.165.149					723.165.149
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						
- Tặng khác						
- Thanh lý nhượng bán						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối năm</b>						
<b>31/12/2024</b>						
	723.165.149	-	-	-	-	723.165.149
<b>Số dư đầu năm</b>						
- Khấu hao trong năm	202.486.238					202.486.238
- Tặng khác	14.463.300					14.463.300
- Thanh lý nhượng bán						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối năm</b>						
<b>31/12/2024</b>						
	216.949.538	-	-	-	-	216.949.538

<b>Giá trị còn lại của TSCD vô hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	01/01/2024	520.678.911	-	-	-	520.678.911
- Tại ngày cuối năm	31/12/2024	506.215.611	-	-	-	506.215.611

• *Thuyết minh số liệu và giải trình khác*

## 12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>a. Nguyên giá bất</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà & Quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà & Quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

### Giá trị còn lại của bất động sản

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà & Quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

### a. Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá

- Nguyên giá**
- Quyền sử dụng đất
  - Nhà
  - Nhà & Quyền sử dụng đất
  - Cơ sở hạ tầng

### Tồn thất do suy giảm giá trị

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà & Quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

### Giá trị còn lại

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà & Quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

• *Thuyết minh số liệu và giải trình khác*



**13 - Chi phí trả trước**

**a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)**

*Văn phòng*  
 Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại khoản nợ dề  
 Chi phí sửa chữa tàu  
 Chi phí bảo hiểm tàu  
 Chi khác

*Trung tâm CKD*  
*Trung tâm Du lịch hàng hải*  
*Chi nhánh TP HCM*

	Cuối năm	Đầu năm
	25.660.526	45.198.489
	25.660.526	45.198.489

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
- Chi phí đi vay
- Các khoản khác (Nêu chi tiết nếu có thể)

**b. Dài hạn**

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí sửa chữa tàu
- Các khoản khác (Nêu chi tiết nếu có thể)

	24.411.846.828	30.371.022.734
	24.411.846.828	30.371.022.734

**Cộng**

	24.437.507.354	30.416.221.223
--	----------------	----------------

**14 - Tài sản khác**

- a. Ngắn hạn ( Chi tiết theo từng khoản mục)  
 a. Dài hạn ( Chi tiết theo từng khoản mục)

**Cộng**

	Cuối năm	Đầu năm
	-	-

**15 - Vay và nợ thuê tài sản**

	Cuối năm				Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Giá trị	Khả năng trả nợ
<b>a. Vay ngắn hạn</b>	3.092.590.782.387	-	114.910.895.243	50.199.429.988	3.027.879.317.132	-
<i>Văn phòng</i>	95.170.558.816	-	926.111.881	216.000.000	94.460.446.935	-
- NH Ngoại Thương VN	3.248.227.111		19.502.839		3.228.724.272	
- NH Hàng hải - SGD	12.249.814.018		12.953.476		12.236.860.542	
- NH Quốc tế - SG	8.274.512.047		91.714.884		8.182.797.163	
- NH Đông nam á - CN						
<i>Hải phòng</i>	7.424.600.637		330.098.483		7.094.502.154	
- NHNN & PTNT Việt nam	29.162.952.924		428.682.699		28.734.270.225	
- Công ty TNHH bé tông và XD minh Đức	10.500.000.000				10.500.000.000	
- Công ty Nosco Imast	4.694.626.930			216.000.000	4.910.626.930	
- Các cá nhân khác	19.615.825.149		43.159.500		19.572.665.649	
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>						
<i>Chi nhánh TP HCM</i>						

<b>a1. nợ dài hạn đến hạn trả</b>	<b>2.997.420.223.571</b>				<b>2.933.418.870.197</b>
- NH Ngoại Thương VN	1.097.350.044.294	48.995.217.377	140.008.246	1.048.494.835.163	
- NH Hàng hải - SGD	52.222.725.396			52.222.725.396	
- NH Quốc tế - SG	0			0	
- NH Đông nam á - CN Hải Phòng	466.644.443.326	9.582.560.974		457.061.882.352	
- NH NN và PTNT Việt nam	1.214.678.439.037	54.717.784.697		1.159.960.654.340	
- NH PT VN -CN Hải Phòng	70.558.444.678		49.843.361.728	120.401.806.406	
- NH PT VN - Sở GD	80.995.340.946			80.995.340.946	
- Công ty bảo hiểm SG	14.967.185.894	689.220.314		14.277.965.580	
- Vay đối tượng khác	3.600.000		60.014	3.660.014	
<b>b. Vay dài hạn</b>	<b>1.034.756.903</b>	-	-	-	<b>1.034.756.903</b>
Văn phòng	-	-	-	-	-
- NH Ngoại Thương VN	-				
- NH Hàng hải - CN Hà nội	-				
- NH Quốc tế - CN Hà nội	-				
- NH Đông nam á - CN Hải Phòng	-				
- NH NN và PTNT Việt nam	-				
- NH PT VN -CN Hải Phòng	-				
- NH PT VN - Sở GD	-				
Trung tâm CKD					
Trung tâm Du lịch hàng không	25.876.500			25.876.500	
Chi nhánh TP HCM	1.008.880.403			1.008.880.403	
<b>Cộng</b>	<b>3.093.625.539.290</b>	<b>-</b>	<b>114.910.895.243</b>	<b>50.199.429.988</b>	<b>3.028.914.074.035</b>

**c. Các khoản nợ thuê tài chính**

Thời hạn	Cuối năm			Đầu năm		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 đến 5 năm						
Trên 5 năm						

**d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán:**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
<b>Cộng</b>	-	-	-	-

**16 - Phải trả người bán**

Cuối năm	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>				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên	170.384.752.645		180.273.097.219	
Công ty bảo minh hải gòn	35.269.204.821		33.925.623.678	
Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng	33.306.574.362		33.306.574.362	
Cty TNHH một TV đóng tàu Hạ long( OSTC đang sử	26.862.969.142		26.862.969.142	
TCT Bảo hiểm Việt Nam (HN)	20.415.005.700		19.414.772.878	
Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Quốc tế Đại	0		4.987.283.000	
Nhà máy đóng tàu Bến Kiên	5.323.125.963		5.323.125.963	
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT THUẬN	0		5.000.000.000	
Công ty TNHH TM và DV Xích Đạo	4.030.536.417		4.030.536.417	
Tổng Công Ty Bảo Hiểm PVI	3.751.438.065		3.751.438.065	
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VÀ CÔNG NGHIỆP PHƯƠNG BẮC	4.514.857.737		3.086.738.932	
Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Tân An	3.555.994.588		0	
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU NAM TRIỆU	2.604.350.717		2.604.350.717	
Công ty bảo hiểm PJICO Đồng Nai	2.415.740.683		2.386.549.011	
CÔNG TY TNHH NGỌC MINH ANH	0		1.619.365.660	
Cty CP vật tư và thiết bị hàng hải Toàn Cầu (GMME)	1.367.845.365		1.367.845.365	
C.ty TNHH sửa chữa tàu biển VINALINES - Đông Đô (	1.318.303.095		1.318.303.095	
Công ty TNHH dịch vụ tàu biển Văn Hải	1.073.458.663		1.073.458.663	
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Đại Dục	1.040.642.081		1.040.642.081	
Công ty TNHH thương mại xăng dầu Thuận Hòa	1.025.652.880		1.025.652.880	
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẢI MINH	836.000.794		1.265.640.296	
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĨNH	2.751.610.641		0	
- Phải trả cho các đối tượng khác	18.921.440.931		26.882.227.014	
<b>b. Các khoản phải trả người bán dài hạn</b>				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
<b>Cộng</b>	<b>170.384.752.645</b>	<b>-</b>	<b>180.273.097.219</b>	<b>-</b>

**c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán**  
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên  
- Các đối tượng khác

**Cộng**

-	-	-	-
---	---	---	---

**d. Phải trả người bán là các bên liên quan (Chi tiết)**

**17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

**a. Phải nộp**

- Thuế giá trị gia tăng

*Số phải nộp lũy kế từ đầu năm*

*Số đã nộp lũy kế từ đầu năm*

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

*Số phải nộp lũy kế từ đầu năm*

*Số đã nộp lũy kế từ đầu năm*

- Thuế xuất, nhập khẩu

*Số phải nộp lũy kế từ đầu năm*

Cuối năm      Đầu năm

-      -

-      -

-      -

-      -



## Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

- Thuế thu nhập doanh nghiệp	138.276.729	138.276.729
Số phải nộp lũy kế từ đầu năm		
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm	-	
- Thuế thu nhập cá nhân	604.758.994	707.604.105
Số phải nộp lũy kế từ đầu năm		
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm	102.845.111	
- Thuế tài nguyên	-	
Số phải nộp lũy kế từ đầu năm		
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	316.600	316.600
Số phải nộp lũy kế từ đầu năm	1.627.531.056	
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm	1.627.531.056	
- Các loại thuế khác	-	
Số phải nộp lũy kế từ đầu năm	512.068.665	
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm	512.068.665	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	
Số phải nộp lũy kế từ đầu năm	-	
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm	-	
<b>Cộng</b>	<b>743.352.323</b>	<b>846.197.434</b>

## b. Phải thu

- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	
Số phải nộp lũy kế từ đầu năm		
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm		
- Thuế thu nhập cá nhân	-	
Số phải nộp lũy kế từ đầu năm		
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	
Số phải nộp lũy kế từ đầu năm		
Số đã nộp lũy kế từ đầu năm		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 18 - Chi phí phải trả

## a. Ngắn hạn

	Cuối năm	Đầu năm
Văn phòng	2.121.264.120.984	2.022.869.044.509
- Tiền ăn định lượng và tiền lương thuyền viên nhận trên tàu	2.121.219.120.984	2.022.824.044.509
- Tiền mua vật tư, nhiên liệu, sửa chữa chưa có hoá đơn	7.017.571.933	6.929.298.178
- Lãi tiền vay chưa trả	18.238.213.675	18.105.929.963
- Tiền bảo hiểm tàu	2.094.995.414.195	1.996.852.358.988
Trung tâm Du lịch hàng hải	967.921.181	936.457.380
Chi nhánh TP HCM	45.000.000	45.000.000

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh

- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn
- Các khoản trích trước khác

**b. Dài hạn**

- Lãi vay
- Các khoản khác (Chi tiết từng khoản)

**Cộng**

**2.121.264.120.984                      2.022.869.044.509**

**19 - Phải trả khác**

**a. Ngắn hạn**

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội, y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả về cổ phần hóa
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

*Văn phòng*

*Trung tâm CKD*

*Trung tâm Du lịch hàng hải*

*Chi nhánh TP HCM*

**Cuối năm                      Đầu năm**

**18.898.531.003                      19.470.349.043**

71.339.148                      71.339.148

1.657.013.955                      1.610.569.030

0                      0

0                      0

16.950.041.132                      17.568.304.097

93.560.681                      93.560.681

126.576.087                      126.576.087

**427.832.058                      389.366.759**

427.832.058                      389.366.759

**b. Dài hạn**

- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

**c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán (Chi tiết từng khoản mục, lí do chưa**

-                      -

**Cộng**

**19.326.363.061                      19.859.715.802**

**20 - Doanh thu chưa thực hiện**

**a. Ngắn hạn**

- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

**Cuối năm                      Đầu năm**

**10.734.555.555                      23.727.246.180**

10.734.555.555                      23.727.246.180

**b. Dài hạn**

- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

-                      -

**c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (Chi tiết từng khoản**

-                      -

**21 - Trái phiếu phát hành**

Giá trị hạn	Cuối năm		Giá trị hạn	Đầu năm	
	Lãi suất	Kỳ hạn		Lãi suất	Kỳ hạn

**21.1. Trái phiếu thường (Chi tiết theo từng loại)**

**a. Trái phiếu phát**

- Theo mệnh giá
- Có chiết khấu
- Có phụ trội

**b. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu và các bên có liên quan nắm giữ (Theo từng loại trái phiếu)**

Cộng

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

**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:
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu 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
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu:

**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 chuyển đổi 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)**

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

- Mệnh giá
- Đối tượng được 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 trong hợp đồng phát hành)
- Giá trị đã mua trong kỳ
- Các thuyết minh khác

**23 - Dự phòng phải trả**

**a. Ngắn 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 (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí tài nguyên môi

**a. Dài 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 (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí tài nguyên môi trường)

**Cộng**

Cuối năm

Đầu năm

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

**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
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

**b. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

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

**Cộng**

**25 - Vốn chủ sở hữu**

**a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quy đầu tư phát triển	CP quy	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	6	7
Số dư đầu năm trước	200.560.000.000	13.842.805.000	49.900.958.550	(5.300.680.000)	(4.770.214.095.292)	(4.511.211.011.742)
- Tăng vốn trong năm						
- Lãi trong năm trước						
- Tăng khác						

- Giảm vốn lưu động trong năm trước						-
- Lỗ trong năm trước					299.150.766.019	299.150.766.019
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối năm trước</b>						
<b>số dư đầu năm nay</b>	200.560.000.000	13.842.805.000	49.900.958.550	(5.300.680.000)	(5.069.364.861.311)	(4.810.361.777.761)
- Tăng vốn trong năm						-
- Lãi trong năm						-
- Tăng khác						-
- Ảnh hưởng điều chỉnh						-
- Giảm vốn lưu động trong năm						-
- Lỗ trong năm					289.186.165.817	289.186.165.817
- Giảm khác						-
- Ảnh hưởng điều chỉnh						-
<b>Số dư cuối năm</b>	200.560.000.000	13.842.805.000	49.900.958.550	(5.300.680.000)	(5.358.551.027.128)	(5.099.547.943.578)

Chỉ tiêu	Số mang xuống						Cộng
	A	1	2	3	4	6	
<b>Số dư đầu năm trước</b>		(4.511.211.011.742)					(4.511.211.011.742)
- Tăng vốn trong năm trước		-					-
- Lãi trong năm trước		-					-
- Tăng khác		-					-
- Giảm vốn lưu động trong năm trước		-					-
- Lỗ trong năm trước		299.150.766.019					299.150.766.019
- Giảm khác		-				-	-
<b>Số dư cuối năm trước</b>							
<b>số dư đầu năm nay</b>	(4.810.361.777.761)		-	-	-	-	(4.810.361.777.761)
- Tăng vốn trong năm		-					-
- Lãi trong năm		-					-
- Tăng khác		-					-
- Ảnh hưởng điều chỉnh		-					-
- Giảm vốn lưu động trong năm		-					-
- Lỗ trong năm		289.186.165.817					289.186.165.817
- Giảm khác		-					-
- Ảnh hưởng điều chỉnh		-					-
<b>Số dư cuối năm</b>	(5.099.547.943.578)		-	-	-	-	(5.099.547.943.578)

**b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

		Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của nhà nước	49%	98.274.400.000	98.274.400.000
- Vốn góp của đối tượng khác	51%	102.285.600.000	102.285.600.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ			

**Cộng**

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

\* Số lượng cổ phiếu quỹ

	200.560.000.000	200.560.000.000
	530.068	530.068

**c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức,**

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200.560.000.000	200.560.000.000
Vốn góp đầu năm	200.560.000.000	200.560.000.000
Vốn góp tăng năm		
Vốn góp giảm năm		

Vốn cuối năm		200.560.000.000	200.560.000.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia			
<b>d - Cổ tức</b>		<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- 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>d - Cổ phiếu</b>		<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành			
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		20.056.000	20.056.000
Cổ phiếu phổ thông		19.645.900	19.645.900
Cổ phiếu ưu đãi		410.100	410.100
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		530.068	530.068
Cổ phiếu phổ thông		530.068	530.068
Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		19.525.932	19.525.932
Cổ phiếu phổ thông		19.115.832	19.115.832
Cổ phiếu ưu đãi		410.100	410.100
<b>* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>e - Các quỹ của doanh nghiệp</b>		<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Quỹ đầu tư phát triển		49.900.958.550	49.900.958.550
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-
<i>* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp</i>			
<b>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 thể</b>			
<b>26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>			
- Lí do thay đổi giữa số đầu năm và số cuối năm (Đánh giá lại trong trường hợp nào,			
		<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>27. Chênh lệch tỷ giá</b>			
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ			
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)			
		<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>28 - Nguồn kinh phí</b>			
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm			
- Chi sự nghiệp			
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm			
		<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>29 - Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>			
<b>a. TSCĐ thuê ngoài</b>			
+ Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không			
- Từ 1 năm trở xuống			
- Trên 1 năm đến 5 năm			
- Trên 5 năm			
		<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>b. Tài sản nhận giữ hộ:</b>			



- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công:
- Vật tư hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:

**c. Ngoại tệ các loại:**

**d. Kim khí quý, đá quý:**

**đ. Nợ khó đòi đã xử lý:**

Tên khách hàng	Chi tiết tài	Số Tiền
ELPIDA MARINE CO, LTD	.TNS	1.733.353.724
Hannara Shipping Co.,LTD	.HL	1.176.835.248
KING GLORY INTERNATIONAL CORP.,	.TNP	568.004.544
Ocean Transport And Shipping (ASIA). PVT. LTC	.TTRA	3.363.353.837
SAFE WAY SHIPPING & LOGISTICS PTE SINC	.TNS	257.717.731
SAGAR SHIP MANAGEMENT Pte Ltd	.TENER	2.535.402.895
SAGAR SHIP MANAGEMENT Pte Ltd	.THLI	1.410.897.615
SAGAR SHIP MANAGEMENT Pte Ltd	.TLB	300.321.954
SARA SHIPPING PIRAEUS	.TVIC	5.681.495.430
SEAMAN HOLDINGS LIMITED	.TEAT	5.896.013.126
Thames Shipmanagement S.A	.TEAS	6.120.726.825
Thames Shipmanagement S.A	.THLI	5.575.500.548
Transgrain Shipping BV	.THLI	1.488.332.218

**e. Các thông tin khác về 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**

	Đơn vị tính		VNĐ	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>				
<i>Trong đó</i>				
- Doanh thu bán hàng				
- Doanh thu cung cấp dịch vụ				
- Doanh thu hợp đồng cung cấp dịch vụ ( Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)				
+ 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				
<b>02 - Các khoản doanh thu giảm trừ</b>				
<i>Trong đó</i>				
- Chiết khấu thương mại				
- Giảm giá hàng bán				
- Hàng bán bị trả lại				
- Thuế GTGT phải nộp ( Phương pháp trực tiếp)				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất khẩu				
<b>03 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>				
			166.279.224.658	168.220.546.401

- Trong đó
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hoá
  - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

166.279.224.658 168.220.546.401

#### 04 - Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hoá đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa bất động sản bao gồm
  - + Hạng mục chi phí trích trước
  - + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục
  - + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán

Năm nay	Năm trước
273.432.377.026	301.230.193.295

**Cộng**

<b>273.432.377.026</b>	<b>301.230.193.295</b>
------------------------	------------------------

#### 05 - Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Chênh lệch tỷ giá
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Năm nay	Năm trước
2.811.018	6.588.434

967.908.586	736.290.521
-------------	-------------

**Cộng**

<b>970.719.604</b>	<b>742.878.955</b>
--------------------	--------------------

#### 06 - Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chênh lệch tỷ giá
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính

Năm nay	Năm trước
74.747.516.165	79.859.225.979

118.603.148.665	74.622.350.732
-----------------	----------------

**Cộng**

<b>193.350.664.830</b>	<b>154.481.576.711</b>
------------------------	------------------------

#### 07- Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Tiền bồi thường do BH chi trả
- Tiền phạt thu được
- Thuế được giảm
- Các khoản khác

Năm nay	Năm trước
50.492.181.818	

6.689.447.988	2.452.090.421
---------------	---------------

**Cộng**

<b>57.181.629.806</b>	<b>2.452.090.421</b>
-----------------------	----------------------

**08- Chi phí khác**

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lỗ do đánh giá lại tài sản
- Các khoản bị phạt chậm nộp thuế
- Các khoản khác

Năm nay	Năm trước
29.301.623.700	
522.120.452	520.210.390
3.882.686.024	58.325.586
<b>33.706.430.176</b>	<b>578.535.976</b>

**Cộng****09. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp****a. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp**

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN
- Các khoản chi phí quản lý khác

**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
- Các khoản chi phí bán hàng khác

**c. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN**

- 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

Năm nay	Năm trước
13.128.267.853	14.275.975.814

**10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

- Chi phí nhiên liệu,
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, phụ tùng thay thế
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí sửa chữa lớn
- Chi phí sửa chữa thường xuyên
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí bảo hiểm
- Chi phí khác bằng tiền

Năm nay	Năm trước
42.416.581.935	32.002.953.875
6.404.013.775	11.042.464.987
27.745.539.275	31.866.319.271
110.739.209.878	140.885.832.449
42.521.524.948	24.061.179.759
5.118.341.288	1.320.005.363
34.274.973.352	31.020.319.626
14.645.958.541	8.276.007.106
2.694.501.887	35.031.086.673

**Cộng**

<b>286.560.644.879</b>	<b>315.506.169.109</b>
------------------------	------------------------

*Kiểm tra với biểu kết quả kinh doanh*

286.560.644.879	315.506.169.109
-----------------	-----------------

**b. Các khoản chi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, tái cơ cấu, dự phòng
- Các khoản ghi giảm khác

-	-
---	---

**11 - Chi phí thuế TNDN hiện hành**

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành của
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

Năm nay	Năm trước
-	-

**12 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại**

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn

Năm nay	Năm trước
-	-



- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập doanh
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại

## IIX - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển

Đơn vị tính	VND
Cuối năm	Đầu năm

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và
  - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp
  - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
  - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
  - Các giao dịch phi tiền tệ khác
- b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo
  - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
  - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương
  - Số tiền và các khoản tương đương tiền có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh
- c - Phần giá trị tài sản ( Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không
  - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh


## IX - Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3 - Thông tin về các bên liên quan
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận ( Theo lĩnh vực kinh
- 5 - Thông tin so sánh ( Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 - Những thông tin khác

Người lập biểu

  
Phạm Mạnh Tiến

Kế toán trưởng

  
Hoàng Thị Thu Thảo

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

