

Số: /BC – HĐQT

Quảng Ninh, ngày tháng 4 năm 2014

## **BÁO CÁO**

**Về việc thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy – VINACOMIN.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO với những nội dung chính như sau:

### **A. TÀI SẢN**

1. Tài sản ngắn hạn:	30.351.182.321 đ
- Tiền và các khoản tương đương tiền	648.856.185 đ
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
- Các khoản phải thu	19.924.355.282 đ
- Hàng tồn kho	8.156.770.930 đ
- Tài sản ngắn hạn khác	1.621.199.924 đ
2. Tài sản dài hạn:	411.151.368.882 đ
- Các khoản phải thu dài hạn	
- Tài sản cố định:	411.115.616.633 đ
+ Tài sản cố định hữu hình	410.754.156.241 đ
+ Tài sản cố định thuê tài chính	
+ Tài sản cố định vô hình	96.333.342 đ
+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	265.127.050 đ
- Bất động sản đầu tư	
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	
+ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	
+ Đầu tư dài hạn khác	4.560.000.000 đ

+ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	- 4.560.000.000 đ
- Tài sản dài hạn khác	35.752.249 đ
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN:</b>	<b>441.502.551.203 đ</b>
<b>B. NGUỒN VỐN</b>	
1. Nợ phải trả:	456.251.270.206 đ
- Nợ ngắn hạn	69.157.569.607 đ
- Nợ dài hạn	387.093.700.599 đ
2. Vốn chủ sở hữu:	- 14.748.719.003 đ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100.000.000.000 đ
- Vốn khác của chủ sở hữu	734.747.581
- Quỹ đầu tư phát triển	2.339.743.158 đ
- Quỹ dự phòng tài chính	1.322.838.296 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối	- 119.146.048.038 đ
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN:</b>	<b>441.502.551.203 đ</b>
<b>C. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2013</b>	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	312.544.479.600 đ
2. Doanh thu thuần từ bán hàng hoá và dịch vụ	312.544.479.600 đ
3. Giá vốn hàng bán	302.493.774.498 đ
4. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	10.050.705.102 đ
5. Doanh thu hoạt động tài chính	100.562.173 đ
6. Chi phí hoạt động tài chính	26.061.218.507 đ
7. Chi phí bán hàng	2.392.746.061 đ
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.987.631.302 đ
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	- 25.290.328.595 đ
10. Thu nhập khác	2.354.199.774 đ
11. Chi phí khác	1.634.505.236 đ
12. Lợi nhuận khác	719.694.538 đ
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	- 24.570.634.057 đ
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	- 24.570.634.057 đ
<b>D. THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH</b>	
1. Thuế	10.356.619.228 đ
- Thuế GTGT bán hàng nội địa	3.621.058.561 đ

- Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.718.566.767 đ
- Các khoản thuế khác	16.993.900 đ
2. Các khoản phải nộp khác	4.066.751.143 đ
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>14.423.370.371 đ</b>

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua./.

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông của Cty;
- Các thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Lưu thư ký HĐQT, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Văn Tám**