



® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Sea & Air Freight International

SAFI

www.safi.com.vn

39 Đoàn Như Hải, Quận 4, TPHCM

MST : 0301471330

Mẫu số B 02 - DN

Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (Công ty mẹ)

(Dạng đầy đủ)

Quý : 03/2011

Đơn vị tính : Đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | TM | QUÝ 03-2011 | | Lấy kể từ đầu năm | |
|---|-------|----|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | 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 | 14 | 36,108,655,956 | 35,195,444,611 | 98,868,666,758 | 89,255,080,637 |
| Trong đó: Doanh thu hàng XK | 02 | | - | - | - | - |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 03 | | - | - | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 36,108,655,956 | 35,195,444,611 | 98,868,666,758 | 89,255,080,637 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 15 | 31,075,001,370 | 30,852,282,945 | 83,291,827,733 | 77,762,172,050 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 5,033,654,586 | 4,343,161,666 | 15,576,839,025 | 11,492,908,587 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 16 | 6,840,083,891 | 8,725,237,325 | 10,407,000,014 | 12,699,726,155 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | - | - | - | - |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | - | - | - | - |
| 8. Chi phí hàng bán | 24 | | - | - | - | - |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 1,405,886,541 | 1,531,919,985 | 4,779,000,999 | 4,892,486,175 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)} | 30 | | 10,467,851,936 | 11,536,479,006 | 21,204,838,040 | 19,300,148,567 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | 17 | 1,900,000 | - | 1,900,000 | 231,818,182 |
| 12. Chi phí khác | 32 | 18 | - | - | - | - |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 1,900,000 | - | 1,900,000 | 231,818,182 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 60 | | 10,469,751,936 | 11,536,479,006 | 21,206,738,040 | 19,531,966,749 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 61 | 19 | 1,062,735,722 | 1,172,287,325 | 3,245,298,679 | 2,842,770,796 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 62 | | - | - | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (700=60-61-62) | 70 | | 9,407,016,214 | 10,364,191,681 | 17,961,439,361 | 16,689,195,953 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 80 | | | | | |

Kế toán trưởng

Võ Thị Phương Lan

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2011



Trần Nguyễn Hùng



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Công ty mẹ)

(Dạng tóm tắt)

Quý : 03/2011

Đơn vị tính : Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Quý 03/2011 | Lũy kế |
|-----|---|----------------|----------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 36,108,655,956 | 98,868,666,758 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | | |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 36,108,655,956 | 98,868,666,758 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 31,075,001,370 | 83,291,827,733 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 5,033,654,586 | 15,576,839,025 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 6,840,083,891 | 10,407,000,014 |
| 7 | Chi phí tài chính | - | - |
| 8 | Chi phí bán hàng | | |
| 9 | Chi phí quảng lý doanh nghiệp | 1,405,886,541 | 4,779,000,999 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 10,467,851,936 | 21,204,838,040 |
| 11 | Thu nhập khác | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 12 | Chi phí khác | - | - |
| 13 | Lợi nhuận khác | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 10,469,751,936 | 21,206,738,040 |
| 15 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1,062,735,722 | 3,245,298,679 |
| 16 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 9,407,016,214 | 17,961,439,361 |
| 17 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | - | - |
| 18 | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | | |

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2011

Kế toán trưởng

Võ Thị Phương Lan



Trần Nguyên Hùng



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Công ty mẹ)
 (Dạng đầy đủ)
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị tính : Đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý 02-2011 | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 68,779,453,354 | 78,217,459,687 |
| (100=110+120+130+140+150) | | | | |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 44,437,964,465 | 46,531,209,773 |
| 1. Tiền | 111 | 3 | 34,437,964,465 | 29,031,209,773 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 10,000,000,000 | 17,500,000,000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | | |
| 3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 20,204,700,341 | 26,427,932,293 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | | 6,827,158,346 | 8,104,009,442 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 297,833,718 | 230,871,817 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | | |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | 4 | 13,079,708,277 | 18,093,051,034 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | - | - |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | | |
| 8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 4,136,788,548 | 5,258,317,621 |
| 1. Chi phí trả trước | 151 | | 127,073,342 | 292,531,976 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | 156,164,227 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | 5 | 4,009,715,206 | 4,809,621,418 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 125,944,724,923 | 122,733,560,576 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | |
| 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị nội bộ | 212 | | | |
| 3. Phải thu nội bộ dài hạn | 213 | | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác | 218 | | | |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |



| | | | | |
|---|------------|----------|------------------------|------------------------|
| II. Tài sản cố định | 220 | | 107,362,764,859 | 104,734,144,700 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 6 | 88,418,215,524 | 91,460,977,924 |
| Nguyên giá | 222 | | 108,520,228,708 | 108,497,204,814 |
| Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (20,102,013,184) | (17,036,226,890) |
| 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 | 7 | 9,583,583,882 | 9,683,230,739 |
| Nguyên giá | 228 | | 9,882,524,453 | 9,882,524,453 |
| Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (298,940,571) | (199,293,714) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | 8 | 9,360,965,453 | 3,589,936,037 |
| III. Bất động sản đầu tư | 240 | | | |
| Nguyên giá | 241 | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 242 | | | |
| IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 9 | 17,999,415,876 | 17,999,415,876 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 8,657,473,876 | 8,657,473,876 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 7,736,380,000 | 7,736,380,000 |
| 3. Đầu tư dài hạn khác | 258 | | 1,605,562,000 | 1,605,562,000 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 259 | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 582,544,188 | - |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 10 | 582,544,188 | |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 194,724,178,277 | 200,951,020,263 |



| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý 03-2011 | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 4 |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320+330) | 300 | | 66,622,305,180 | 74,947,554,566 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 66,313,200,239 | 74,712,683,805 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | | - | - |
| 2. Phải trả cho người bán | 312 | | 20,240,664,310 | 18,059,587,499 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | | 11,915,112,290 | 12,056,712,989 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | 11 | 2,580,455,745 | 2,366,847,055 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | - | 5,979,236,055 |
| 6. Chi phí trả trước | 316 | | 46,800,000 | 79,527,273 |
| 7. Phải trả cho nội bộ | 317 | | | |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | | | |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | 12 | 30,517,680,833 | 35,333,223,062 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | | |
| 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | | 1,012,487,061 | 837,549,872 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 309,104,941 | 234,870,761 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | | |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | | | |

| | | | | |
|--|------------|-----------|------------------------|------------------------|
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | | | |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | | | - |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 334 | | | |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | | 309,104,941 | 234,870,761 |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | | | |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | | 128,101,873,097 | 126,003,465,697 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 13 | 128,101,873,097 | 126,003,465,697 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 82,899,818,054 | 82,899,818,054 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 33,636,112,600 | 33,636,112,600 |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | | |
| 4. Cổ phiếu quỹ | 414 | | | |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | | 1,361,753,272 |
| 7. Quỹ Đầu tư phát triển | 417 | | | |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 7,264,374,396 | 5,198,067,208 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | | |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 4,301,568,047 | 2,907,714,563 |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí | 432 | | - | - |
| 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 194,724,178,277 | 200,951,020,263 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý 03-2011 | Số đầu năm |
|--|-------|-------------|---------------------|----------------|
| 1. Tài sản thuê ngoài | | | | |
| 2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công | | | | |
| 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | | | | |
| 5. Ngoại tệ các loại | | | USD 1,237,981.49 | USD 884,139.65 |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | | | |

Kê toán trưởng



Vũ Thị Phương Lan



Trần Nguyên Hùng



® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Mẫu số CBTT - 03

Sea & Air Freight International

www.safi.com.vn

39 Đoàn Như Hải, Quận 4, TPHCM

MST : 0301471330

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (Công ty mẹ)

Quý : 03-2011

Đơn vị tính : Đồng

| STT | Nội dung | Số cuối quý 03-2011 | Số đầu năm |
|------------|--|---------------------|-----------------|
| I | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 68,779,453,354 | 78,217,459,687 |
| | Tiền và các khoản tương đương tiền | 44,437,964,465 | 46,531,209,773 |
| | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | - | - |
| | Các khoản phải thu ngắn hạn | 20,204,700,341 | 26,427,932,293 |
| | Hàng tồn kho | - | - |
| | Tài sản ngắn hạn khác | 4,136,788,548 | 5,258,317,621 |
| II | TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 125,944,724,923 | 122,733,560,576 |
| | Các khoản phải thu dài hạn | - | - |
| | Tài sản cố định | 107,362,764,859 | 104,734,144,700 |
| | Tài sản cố định hữu hình | 88,418,215,524 | 91,460,977,924 |
| | Tài sản cố định thuê tài chính | - | - |
| | Tài sản cố định vô hình | 9,583,583,882 | 9,683,230,739 |
| | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 9,360,965,453 | 3,589,936,037 |
| 3 | Bất động sản đầu tư | - | - |
| 4 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 17,999,415,876 | 17,999,415,876 |
| 5 | Tài sản dài hạn khác | 582,544,188 | - |
| III | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 194,724,178,277 | 200,951,020,263 |
| IV | NỢ PHẢI TRẢ | 66,622,305,180 | 74,947,554,566 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 66,313,200,239 | 74,712,683,805 |
| 2 | Nợ dài hạn | 309,104,941 | 234,870,761 |
| V | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 128,101,873,097 | 126,003,465,697 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 128,101,873,097 | 126,003,465,697 |
| | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 82,899,818,054 | 82,899,818,054 |
| | Thặng dư vốn cổ phần | 33,636,112,600 | 33,636,112,600 |
| | Cổ phiếu quỹ | - | - |
| | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | - | - |
| | Chênh lệch tỉ giá hối đoái | - | 1,361,753,272 |
| | Các quỹ | 7,264,374,396 | 5,198,067,208 |
| | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 4,301,568,047 | 2,907,714,563 |
| | Nguồn vốn đầu tư XDCB | - | - |
| 2 | Nguồn kinh phí và quỹ khác | - | - |
| | Nguồn kinh phí | - | - |
| | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | - | - |
| VII | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 194,724,178,277 | 200,951,020,263 |

Kế toán trưởng

Võ Thị Phương Lan

Ngày 25 tháng 10 năm 2011



Trần Nguyên Hùng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Công ty mẹ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 03 năm 2011

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế đến Quý 03/2011 | Lũy kế đến Quý 03/2010 | Ghi chú |
|--|-----------|-------------|------------------------|------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | | 350,701,392,078 | 376,970,155,537 | |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 2 | | (147,243,482,268) | (195,131,602,473) | |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 3 | | (28,335,731,000) | (23,263,921,624) | |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 4 | | 0 | 0 | |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 5 | | (3,452,631,285) | (2,952,894,622) | |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | | 41,531,789,547 | 38,653,044,081 | |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 7 | | (205,477,093,753) | (199,131,512,388) | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 7,724,243,319 | (4,856,731,489) | |
| | | | 0 | 0 | |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (7,390,247,890) | (4,367,279,683) | |
| | | | 0 | 0 | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác | 22 | | 1,900,000 | 231,818,182 | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | 0 | 0 | |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 0 | 100,561,000 | |
| | | | 0 | 0 | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 10,005,830,763 | 9,772,050,199 | |
| | | | 0 | 0 | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 2,617,482,873 | 5,737,149,698 | |
| 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 | |
| | | | 0 | 0 | |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | |



| | | | | |
|--|----|--|------------------|-----------------|
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 0 | 0 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | 0 | 0 |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | 0 | 0 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (12,434,971,500) | (4,189,266,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (12,434,971,500) | (4,189,266,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | | (2,093,245,308) | (3,308,847,791) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 46,531,209,773 | 43,821,528,924 |
| Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 0 | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | | 44,437,964,465 | 40,512,681,133 |

Kế toán trưởng



Võ Thị Phương Lan

Lập ngày 25 tháng 10 năm 2011



Trần Nguyễn Hùng



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 03 Năm 2011

I . ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần theo Quyết định số 1247/1998/QĐ-BGTVT ngày 25/05/1998 của Bộ Giao thông Vận tải và hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 063595 ngày 31/08/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 25/08/2009 do Sở Kế

hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi số Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty là 0301471330.

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 39 Đoàn Như Hải, Phường 4, Quận 4, T.p Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh của Công ty là: 82.899.818.054 đồng, Tương đương 8.289.981 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 VND.

Các đơn vị thành viên:

| <u>Tên đơn vị</u> | <u>Địa chỉ</u> | <u>Hoạt động kinh doanh chính</u> |
|--|----------------|---|
| Công ty con | | |
| Công ty Liên doanh Đại lý Vận tải COSFI | Tp HCM | Dịch vụ Đại lý kho vận, giao nhận hàng hóa, đại lý container, dịch vụ cung ứng hàng hải cho các hãng tàu |
| Công ty TNHH SITC Việt Nam | Hải Phòng | Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Dịch vụ đại lý tàu biển |
| Công ty liên kết | | |
| Công ty TNHH KCTC Việt Nam | Tp HCM | Đại lý vận tải hàng hóa; Dịch vụ kho bãi và lưu hàng hóa; Dịch vụ bốc xếp hàng hóa; Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Dịch vụ đại lý tàu biển |
| Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận Yusen (Việt Nam) | Tp HCM | Dịch vụ giao nhận quốc tế và kinh doanh vận tải |

Chi nhánh, Xi nghiệp và Điểm kinh doanh

Công ty có các Chi nhánh, Xi nghiệp và Điểm kinh doanh tại các Tỉnh, Thành phố là Hà Nội, Hải phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Vũng Tàu thực hiện các lĩnh vực hoạt động của Công ty.



Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Dịch vụ.

Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 063595 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/08/1998 và Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 25/08/2009, hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Đại lý vận tải;
- Đại lý ủy thác quản lý container và giao nhận hàng hóa;
- Khai thác, thu gom hàng hóa và vận tải nội địa;
- Đại lý tàu biển, môi giới hàng hải;
- Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;
- Mua bán: Thực phẩm tươi sống, đồ gỗ nội thất, quần áo may sẵn, giày dép, kim khí điện máy, điện tử, điện lạnh và phụ kiện;
- Kinh doanh khai thác kho bãi;
- Vận chuyển hàng hóa quá cảnh đi Lào, Campuchia và ngược lại (chỉ thực hiện khi có đầy đủ thủ tục về hàng quá cảnh);
- Dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển;
- Sản xuất, mua bán bao bì, chèn lót;
- Đóng gói bao bì hàng hóa;
- Mua bán động vật sống, bò sát (trừ kinh doanh động vật hoang dã thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định và các loại động vật quý hiếm khác cần được bảo vệ), hàng thủy, hải sản;
- Cho thuê văn phòng làm việc;
- Mua bán gốm sứ, sơn mài và hàng thủ công mỹ nghệ;
- Vận tải đa phương quốc tế;
- Sản xuất, gia công, lắp ráp đồ gỗ gia dụng, máy móc, thiết bị, phụ kiện hàng điện tử, điện lạnh (không sản xuất, gia công tại trụ sở);
- Sản xuất, gia công quần áo, giày dép (không sản xuất, gia công tại trụ sở);
- Mua bán, cho thuê vỏ container;
- Phát chuyển nhanh hàng hóa.

2. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

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

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

12/1/2014, 09:00:00, 10/1/14

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

| | |
|----------------------------|-------------|
| - Nhà cửa, vật kiến trúc | 05 - 30 năm |
| - Phương tiện vận tải | 06 - 10 năm |
| - Thiết bị dụng cụ quản lý | 03 - 05 năm |

Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất bao gồm chi phí thực tế bỏ ra để có quyền sử dụng đất và được khấu hao theo phương pháp đường thẳng theo thời gian sử dụng, cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng 447,1 m² đất tại số nhà 209 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, quận 1, Tp Hồ Chí Minh với thời gian sử dụng lâu dài;
- Quyền sử dụng 9.488,4 m² đất tại Lô 39, đường số 2, Khu công nghiệp Đà Nẵng, Tp Đà Nẵng với thời gian sử dụng 35 năm.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào các công ty con mà trong đó Công ty nắm quyền kiểm soát được trình bày theo phương pháp giá gốc. Các khoản phân phối lợi nhuận mà công ty mẹ nhận được từ số lợi nhuận lũy kế của các công ty con sau ngày công ty mẹ nắm quyền kiểm soát được ghi vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của công ty mẹ. Các khoản phân phối khác được xem như phần thu hồi của các khoản đầu tư và được trừ vào giá trị đầu tư. Các khoản đầu tư vào các công ty liên kết mà trong đó Công ty có ảnh hưởng đáng kể được trình bày theo phương pháp giá gốc. Các khoản phân phối lợi nhuận từ số lợi nhuận thuần lũy kế của các công ty liên kết sau ngày đầu tư được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của Công ty. Các khoản phân phối khác được xem như phần thu hồi các khoản đầu tư và được trừ vào giá trị đầu tư.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Số: 10/2015/CT-CP

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Hội đồng Quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty (VND/USD) được hạch toán theo tỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại tệ vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm này. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh được hạch toán ngay vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm.

Thay đổi chính sách kế toán trong năm

Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư của các khoản mục tiền tệ và công nợ ngắn hạn có gốc ngoại tệ được hạch

toán trên tài khoản 413 - "Chênh lệch tỷ giá hối đoái". Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản công nợ dài hạn có gốc ngoại tệ được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

100% Hoàn thiện

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản thuế

Thuế hiện hành

Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán.

3 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

| | 30/09/2011 | VND | 01/01/2011 | VND |
|--------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Tiền mặt | | 3,199,125,824 | | 3,813,967,033 |
| Tiền gửi ngân hàng | | 31,238,838,641 | | 25,217,242,740 |
| Các khoản tương đương tiền (*) | | 10,000,000,000 | | 17,500,000,000 |
| Cộng | | 44,437,964,465 | | 46,531,209,773 |

(*) Khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng tại Ngân hàng TMCP An Bình với số tiền là 10 tỷ đồng, lãi suất là 14%/năm.

->

4 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

| | 30/09/2011 | VND | 01/01/2011 | VND |
|------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Phải thu cước xuất phòng Air | | 9,543,827,179 | | 14,709,006,811 |
| Phải thu cước xuất phòng Sea | | 2,077,379,372 | | 1,455,220,010 |
| Phải thu cước THC phòng Sea | | - | | 226,129,100 |
| Phải thu cước nhập các hãng đại lý | | 1,071,615,114 | | 787,527,167 |
| Tạm ứng cổ tức cho các cổ đông | | - | | - |
| Phải thu khác | | 386,886,612 | | 915,167,946 |
| Cộng | | 13,079,708,277 | | 18,093,051,034 |

5 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

| | 30/09/2011 | VND | 01/01/2011 | VND |
|------------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| Tạm ứng | | 1,904,378,788 | | 1,902,000,000 |
| Thẻ chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn | | 2,105,336,418 | | 2,907,621,418 |
| Cộng | | 4,009,715,206 | | 4,809,621,418 |

13/09/2011 14:00

6 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

| Chi tiêu | Nhà cửa, vật kiến trúc | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Cộng |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|
| I. Nguyên giá | | | | |
| 1. Số dư đầu năm | 86,800,204,854 | 21,302,945,776 | 394,054,184 | 108,497,204,814 |
| 2. Số tăng trong năm | - | - | 50,738,182 | 50,738,182 |
| - Mua sắm mới | - | - | 50,738,182 | 50,738,182 |
| - Đầu tư XD/CB hoàn thành | - | - | - | - |
| 3. Số giảm trong năm | - | 27,714,288 | - | 27,714,288 |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | 27,714,288 | - | 27,714,288 |
| 4. Số dư cuối kỳ | 86,800,204,854 | 21,275,231,488 | 444,792,366 | 108,520,228,708 |
| II. Giá trị đã hao mòn lũy kế | | | | |
| 1. Số dư đầu năm | 10,601,886,092 | 6,241,195,309 | 193,145,489 | 17,036,226,890 |
| 2. Số tăng trong năm | 1,625,483,291 | 1,392,609,135 | 55,084,332 | 3,073,176,758 |
| - Trích khấu hao | 1,625,483,291 | 1,392,609,135 | 55,084,332 | 3,073,176,758 |
| 3. Số giảm trong năm | - | 7,390,464 | - | 7,390,464 |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | 7,390,464 | - | 7,390,464 |
| 4. Số dư cuối kỳ | 12,227,369,383 | 7,626,413,980 | 248,229,821 | 20,102,013,184 |
| III. Giá trị còn lại | | | | |
| 1. Đầu năm | 76,198,318,762 | 15,061,750,467 | 200,908,695 | 91,460,977,924 |
| 2. Cuối kỳ | 74,572,835,471 | 13,648,817,508 | 196,562,545 | 88,418,215,524 |

7 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Đơn vị tính: VND

| Chi tiêu | Quyền sử dụng đất |
|--------------------------------------|-------------------|
| I. Nguyên giá | |
| 1. Số dư đầu năm | 9,882,524,453 |
| 2. Số tăng trong năm | - |
| - Tăng khác | - |
| 3. Số giảm trong năm | - |
| 4. Số dư cuối kỳ | 9,882,524,453 |
| II. Giá trị đã hao mòn lũy kế | |
| 1. Số dư đầu năm | 199,293,714 |
| 2. Số tăng trong năm | 99,646,857 |
| - Trích khấu hao | 99,646,857 |
| 3. Số giảm trong năm | - |
| 4. Số dư cuối kỳ | 298,940,571 |

III. Giá trị còn lại**1. Đầu năm**

9,683,230,739

2. Cuối kỳ

9,583,583,882

8 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

| | 30/09/2011 | VND | 01/01/2011 | VND |
|---|----------------------|-----|----------------------|-----|
| Xây dựng cơ bản dở dang | 9,360,965,453 | | 1,431,053,527 | |
| - Chi phí tư vấn thiết kế xây dựng cao ốc | 9,360,965,453 | | 1,431,053,527 | |
| Sửa chữa lớn Tài sản cố định | - | | 2,158,882,510 | |
| - Tổ hợp kho Đà Nẵng | | | 703,382,510 | |
| - Tổ hợp kho Quận 7 | | | 1,455,500,000 | |
| Mua sắm tài sản cố định | - | | - | |
| - Xe tải FAW | | | | |
| Cộng | 9,360,965,453 | | 3,589,936,037 | |

9 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

| | 30/09/2011 | VND | 01/01/2011 | VND |
|--|-----------------------|-----|-----------------------|-----|
| Đầu tư vào công ty con | 8,657,473,876 | | 8,657,473,876 | |
| - Công ty Liên doanh Đại lý vận tải Cosfi | 5,029,129,876 | | 5,029,129,876 | |
| - Công ty TNHH SITC Việt Nam | 3,628,344,000 | | 3,628,344,000 | |
| Đầu tư vào công ty liên kết | 7,736,380,000 | | 7,736,380,000 | |
| - Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận Yusen (Việt Nam) | 4,350,780,000 | | 4,350,780,000 | |
| - Công ty TNHH KCTC Việt Nam | 3,385,600,000 | | 3,385,600,000 | |
| Đầu tư dài hạn khác | 1,605,562,000 | | 1,605,562,000 | |
| Cộng | 17,999,415,876 | | 17,999,415,876 | |

Thông tin chi tiết về các công ty con của Công ty vào ngày 30/09/2011 như sau

| Tên công ty con | Nơi thành lập và hoạt động | Tỷ lệ lợi ích | Tỷ lệ quyền biểu quyết | Hoạt động kinh doanh chính |
|---|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------------|
| Công ty Liên doanh Đại lý vận tải Cosfi (*) | Tp HCM | 51% | 51% | Đại lý vận tải |
| Công ty TNHH SITC Việt Nam (**) | Hải Phòng | 51% | 51% | Giao nhận và đại lý tàu biển |

(*) Theo Hợp đồng Liên doanh giữa Công ty Safi với Công ty Freightworld Pte.Ltd và Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000232 chứng nhận lần đầu ngày 06 tháng 05 năm 2008 vốn điều lệ của Công ty Liên doanh Đại lý vận tải Cosfi là 600.000 USD trong đó vốn góp của các bên như sau: Công ty Safi góp 306.000 USD chiếm 51% vốn điều lệ; Công ty Freightworld Pte.Ltd góp 294.000 USD chiếm 49% vốn điều lệ

(**) Theo Hợp đồng Liên doanh giữa Công ty Safi với Công ty SITC Shipping Asia Pte.Limited và Giấy chứng nhận đầu tư số 021022000145 chứng nhận lần đầu ngày 08 tháng 05 năm 2009 vốn điều lệ của Công ty TNHH SITC Việt Nam là 400.000 USD trong đó vốn góp của các bên như sau: Công ty Safi góp 204.000 USD chiếm 51% vốn điều lệ; Công ty SITC Shipping Asia Pte.Limited góp 196.000 USD chiếm 49% vốn điều lệ

Thông tin chi tiết về các công ty liên kết của Công ty vào ngày 30/09/2011 như sau

| Tên công ty liên kết | Nơi thành lập và hoạt động | Tỷ lệ lợi ích | Tỷ lệ quyền biểu quyết | Hoạt động kinh doanh chính |
|--|----------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|
| Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận Yusen (Việt Nam) (*) | Tp HCM | 45% | 45% | Dịch vụ GN quốc tế và KD vận tải |
| Công ty TNHH KCTC Việt Nam (**) | Tp HCM | 23% | 23% | DV vận tải, kho vận và giao nhận |

(*) Theo Hợp đồng Liên doanh giữa các bên là Công ty Safi (Bên A), Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (Bên B), Công ty TNHH Yusen Air & Sea service (Bên C) vốn điều lệ của Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận Yusen (Việt Nam) là 600.000 USD trong đó vốn góp của các bên như sau: Bên A góp 270.000 USD chiếm 45% vốn điều lệ; Bên B góp 36.000 USD chiếm 6% vốn điều lệ và Bên C góp 294.000 USD chiếm 49% vốn điều lệ

(**) Theo Hợp đồng Liên doanh giữa các bên là Công ty Safi (Bên A), Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn (Bên B), Công ty Cổ phần Tư vấn và Liên kết doanh nghiệp Việt (Bên C), KCTC (Bên D) và Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000233 chứng nhận lần đầu ngày 15 tháng 05 năm 2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 26/11/2008 vốn điều lệ của Công ty TNHH KCTC Việt Nam là 900.000 USD trong đó vốn góp của các bên như sau: Bên A góp

207.000 USD chiếm 23% vốn điều lệ; Bên B góp 92.000 USD chiếm 10% vốn điều lệ, Bên C góp 160.000 USD chiếm 18% vốn điều lệ và KCTC góp 441.000 USD chiếm 49%

Dầu tư dài hạn khác

| | 30/09/2011 | VND | 01/01/2011 | VND |
|-------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| Dầu tư trái phiếu | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| Công ty Vinalines | | 1,500,000,000 | | 1,500,000,000 |
| Thẻ hội viên Golf | | 100,562,000 | | 100,562,000 |
| Cộng | | 1,605,562,000 | | 1,605,562,000 |

10 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

| | 30/09/2011 | VND | 01/01/2011 | VND |
|--|------------|--------------------|------------|----------|
| Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định chờ phân bổ | | 582,544,188 | | - |
| Cộng | | 582,544,188 | | - |

kết quả năm 2011

11 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

| | 30/09/2011 | VND | 01/01/2011 | VND |
|----------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| Thuế GTGT hàng bán nội địa | | 577,440,172 | | 456,131,130 |
| Thuế Thu nhập doanh nghiệp | | 1,062,735,722 | | 1,270,068,328 |
| Các loại thuế khác | | 940,279,851 | | 640,647,597 |
| Cộng | | 2,580,455,745 | | 2,366,847,055 |

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

12 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢ NGẮN HẠN KHÁC

| | 30/09/2011 | VND | 01/01/2011 | VND |
|---|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Kinh phí công đoàn | | 724,098,853 | | 568,949,189 |
| Bảo hiểm xã hội | | 71,586,688 | | 80,626,555 |
| Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | 172,000,000 | | 162,000,000 |
| Phải trả, phải nộp khác | | 29,549,995,292 | | 34,521,647,318 |
| <i>Phải trả cước nhập các hãng đại lý</i> | | <i>22,924,069,632</i> | | <i>22,569,058,755</i> |
| <i>Chi nhánh Hà Nội</i> | | <i>412,127,178</i> | | <i>3,216,876,513</i> |
| <i>Chi nhánh Đà Nẵng</i> | | <i>2,011,704,893</i> | | <i>3,892,200,301</i> |
| <i>Chi nhánh Hải Phòng</i> | | <i>1,092,319,025</i> | | <i>1,659,320,850</i> |
| <i>Chi nhánh Quy Nhơn</i> | | <i>786,398,909</i> | | <i>862,119,271</i> |
| <i>Phải trả cước xuất phòng Sea</i> | | <i>-</i> | | <i>-</i> |
| <i>Phải trả cước THC phòng Sea</i> | | <i>-</i> | | <i>-</i> |
| <i>Thuế cước</i> | | <i>160,845</i> | | <i>160,845</i> |
| <i>Khác</i> | | <i>2,323,214,810</i> | | <i>2,321,910,783</i> |
| Cộng | | 30,517,680,833 | | 35,333,223,062 |

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TÀI SAFI

Số 39 Đoàn Như Hải, Phường 4, Quận 4, T.p Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính quý 3-2011

cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

13 VỐN CHỦ SỞ HỮU

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

Đơn vị tính: VND

| Chi tiêu | Vốn đầu tư của Chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Quỹ dự phòng tài chính | Lợi nhuận chưa phân phối | Cộng |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Số dư cuối năm trước | 82,899,818,054 | 33,636,112,600 | 1,361,753,272 | - | 5,198,067,208 | 2,907,714,563 | 126,003,465,697 |
| Lãi trong kỳ | - | - | - | - | - | 17,961,439,361 | 17,961,439,361 |
| Chia cổ tức (2) | - | - | - | - | - | ##### | (12,434,971,500) |
| Trích các quỹ (2) | - | - | - | 4,095,486,009 | 2,066,307,188 | (8,228,100,386) | (2,066,307,189) |
| Hoàn nhập số dư CLTG đầu kỳ | - | - | (1,361,753,272) | - | - | - | (1,361,753,272) |
| Khác (1) | - | - | - | (4,095,486,009) | - | 4,095,486,009 | - |
| Số dư cuối năm nay | 82,899,818,054 | 33,636,112,600 | - | - | 7,264,374,396 | 4,301,568,047 | 128,101,873,097 |

(1) Công ty sử dụng Quỹ đầu tư phát triển được phân phối từ kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm để bù đắp lợi nhuận chưa phân phối bị âm do ảnh hưởng của việc Công ty tăng vốn chủ sở hữu từ Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009.
 (2) Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01-2011/NQ-DHDCĐ ngày 15 tháng 04 năm 2011, Công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

| Kết quả kinh doanh sau thuế năm 2010 | Tỷ lệ % | Số tiền VND |
|--|---------|----------------|
| <i>Trong đó phân phối cụ thể:</i> | | |
| Trích Quỹ Dự phòng tài chính | | 2,066,307,188 |
| Trích Quỹ Đầu tư phát triển | | 4,095,486,009 |
| Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | | 2,066,307,189 |
| Chi trả cổ tức (tương ứng mỗi CP nhận 1,500 đ) | 15% | 12,434,971,500 |

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

| | Tỷ lệ (%) | Cuối năm VND | Tỷ lệ (%) | Đầu năm VND |
|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Vốn góp của Nhà nước | 14.21% | 11,782,437,711 | 14.21% | 11,782,437,711 |
| Vốn góp của đối tượng khác | 85.79% | 71,117,380,343 | 85.79% | 71,117,380,343 |
| Cộng | 100% | 82,899,818,054 | 100% | 82,899,818,054 |

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

| | Năm nay VND | Năm trước VND |
|---|----------------|----------------|
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 82,899,818,054 | 82,899,818,054 |
| - Vốn góp đầu năm | 82,899,818,054 | 82,899,818,054 |
| - Vốn góp tăng trong năm | - | - |
| - Vốn góp cuối năm | 82,899,818,054 | 82,899,818,054 |
| Cổ tức, lợi nhuận đã chia | 12,434,971,500 | 4,144,990,500 |
| - Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước | 12,434,971,500 | 4,144,990,500 |

Tỷ lệ chia cổ tức 15% bằng tiền mặt trên mệnh giá của cổ phiếu theo Nghị Quyết số 02-2011/NQ/HĐQT ngày 27/4/2011

d) Cổ phiếu

| | Cuối năm VND | Đầu năm VND |
|--|--------------|-------------|
| Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 8,289,981 | 8,289,981 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 8,289,981 | 8,289,981 |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 8,289,981 | 8,289,981 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 8,289,981 | 8,289,981 |
| Mệnh giá cổ phiếu đã lưu hành | 10,000 | 10,000 |

e) Các quỹ công ty

| | Cuối năm VND | Đầu năm VND |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Quỹ đầu tư phát triển | - | - |
| Quỹ dự phòng tài chính | 7,264,374,396 | 5,198,067,208 |
| Cộng | 7,264,374,396 | 5,198,067,208 |

14. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

| | Quý 3-2011 VND | Quý 3-2010 VND |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 36,108,655,956 | 35,195,444,611 |
| Cộng | 36,108,655,956 | 35,195,444,611 |

15 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

| | Quý 3-2011 VND | Quý 3-2010 VND |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 31,075,001,370 | 30,852,282,945 |
| Cộng | 31,075,001,370 | 30,852,282,945 |

16 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

| | Quý 3-2011 VND | Quý 3-2010 VND |
|---|----------------------|----------------------|
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 621,274,841 | 388,116,645 |
| Cổ tức, lợi nhuận được chia | 6,218,809,050 | 6,847,329,707 |
| - Công ty TNHH YUSEN Việt Nam | 6,218,809,050 | 6,847,329,707 |
| - Công ty liên doanh đại lý vận tải Cosfi | | |
| Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | - | 1,489,790,973 |
| Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | - | |
| Cộng | 6,840,083,891 | 8,725,237,325 |

17 . THU NHẬP KHÁC

| | Quý 3-2011 VND | Quý 3-2010 VND |
|------------------------|------------------|----------------|
| Thu thanh lý, bán TSCĐ | 1,900,000 | - |
| Cộng | 1,900,000 | - |

18 . CHI PHÍ KHÁC

| | Quý 3-2011 VND | Quý 3-2010 VND |
|------------------------|----------------|----------------|
| Chi thanh lý, bán TSCĐ | - | - |
| Cộng | - | - |

Phân tích chi phí 10/11

19 . THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

| | Quý 3-2011 VND | Quý 3-2010 VND |
|---|----------------------|----------------------|
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 10,469,751,936 | 11,536,479,006 |
| Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp | (6,218,809,050) | (6,847,329,707) |
| - Các khoản điều chỉnh tăng | - | - |
| - <i>Chi phí không hợp lý hợp lệ</i> | - | - |
| - Các khoản điều chỉnh giảm | (6,218,809,050) | (6,847,329,707) |
| - <i>Có tác, lợi nhuận được chia</i> | (6,218,809,050) | (6,847,329,707) |
| Tổng lợi nhuận tính thuế | 4,250,942,886 | 4,689,149,299 |
| Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 25% | 25% |
| Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 1,062,735,722 | 1,172,287,325 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 1,062,735,722 | 1,172,287,325 |
| Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp đầu kỳ | 650,635,215 | 1,125,125,588 |
| Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong kỳ | (650,635,215) | (1,125,125,588) |
| Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp cuối kỳ | 1,062,735,722 | 1,172,287,325 |

20 . NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỶ KÊ TOÁN

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

21 . SỐ LIỆU SO SÁNH

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/09/2010.

Kế toán trưởng



Võ Thị Phương Lan



Trần Nguyễn Hùng