

(i) Vay dài hạn từ các ngân hàng

Công ty vay các khoản vay dài hạn từ các ngân hàng để mua phương tiện vận tải cho việc kinh doanh dịch vụ taxi. Chi tiết các khoản vay dài hạn được trình bày như sau:

Tên Ngân hàng	<i>Vay dài hạn đến hạn trả (đến ngày 31/03/17)</i>	<i>Vay dài hạn</i>	Tổng cộng	Thời hạn vay	Lãi suất	Hình thức đảm bảo
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam	163,638,420,000	173,178,760,000	336,817,180,000	48 tháng kể từ ngày giải ngân	Lãi suất cơ sở + biên độ tối thiểu từ 2%	1517 xe
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	83,539,221,974	123,007,176,608	206,546,398,582	48 tháng kể từ ngày giải ngân	LS cơ sở+ biên độ tối thiểu từ -0.6% đến 1%	866 xe
Ngân hàng TNHH MTV ANZ(VN)	14,665,600,008	38,401,321,865	53,066,921,873	48 tháng kể từ ngày giải ngân	LS cơ bản VNĐ 3 tháng+ lãi biên từ 1.5%	93 xe
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC	147,079,095,629	214,526,643,016	361,605,738,645	48 tháng kể từ ngày giải ngân	LS cơ bản VNĐ 3 tháng+ lãi biên từ 1.5%	1353 xe
TỔNG CỘNG	408,922,337,611	549,113,901,489	958,036,239,100			

Lịch trả nợ các khoản vay dài hạn đến hạn trả như sau:

Diễn giải	<i>Quý II/2017</i>	<i>Quý III/2017</i>	<i>Quý IV/2017</i>	<i>Quý I/2018</i>	<i>Tổng cộng</i>
Thanh toán	109,653,802,012	107,528,782,008	101,310,848,218	90,428,905,373	408,922,337,611

(ii Thuê tài chính

Công ty hiện đang thuê phương tiện vận tải theo hợp đồng thuê tài chính với Công ty Cho thuê Tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng Á Châu. Vào ngày 31 tháng 03 năm 2017, các khoản tiền thuê phải trả trong tương lai theo hợp đồng thuê tài chính được trình bày như sau:

	<i>Ngày 31 tháng 03 năm 2017</i>			<i>Ngày 01 tháng 01 năm 2017</i>		
	<i>Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính</i>	<i>Lãi thuê tài chính</i>	<i>Nợ gốc</i>	<i>Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính</i>	<i>Lãi thuê tài chính</i>	<i>Nợ gốc</i>
Công ty Cho thuê Tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	46,533,196,763	4,395,880,265	42,137,316,498	52,024,914,299	5,227,464,720	46,797,449,579
Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng Á Châu	11,279,531,488	1,253,256,484	10,026,275,004	11,467,524,144	1,441,249,140	10,026,275,004
Dưới 1 năm	57,812,728,251	5,649,136,749	52,163,591,502	63,492,438,443	6,668,713,860	56,823,724,583
Công ty Cho thuê Tài chính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam	38,080,881,635	2,565,895,692	35,514,985,943	45,946,055,801	3,271,227,014	42,674,828,787
Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng Á Châu	11,794,792,175	515,604,686	11,279,187,489	14,544,177,801	758,421,561	13,785,756,240
Từ 1 - 5 năm	49,875,673,810	3,081,500,378	46,794,173,432	60,490,233,602	4,029,648,575	56,460,585,027
TỔNG CỘNG	107,688,402,061	8,730,637,127	98,957,764,934	123,982,672,045	10,698,362,435	113,284,309,610

22. VỐN CHỦ SỞ HỮU

22.1 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu (Xem trang 28)

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

	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016
Vốn cổ phần đã phát hành		
Số đầu kỳ	678,591,920,000	678,591,920,000
Tăng trong năm	-	-
Số cuối kỳ	678,591,920,000	678,591,920,000
Cổ tức		
Cổ tức đã công bố	-	-
Cổ tức đã trả	619,846,000	-

22.3 Cổ phiếu

	Ngày 31 tháng 03 năm 2017		Ngày 01 tháng 01 năm 2017	
	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Số lượng cổ phiếu	Giá trị
Cổ phiếu được phép phát hành	67,859,192	678,591,920,000	67,859,192	678,591,920,000
Cổ phiếu đã phát hành				
Cổ phiếu phổ thông	67,859,192	678,591,920,000	67,859,192	678,591,920,000
Cổ phiếu đang lưu hành				
Cổ phiếu phổ thông	67,859,192	678,591,920,000	67,859,192	678,591,920,000

23. DOANH THU

23.1 Doanh thu cung cấp dịch vụ

	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,036,086,305,546	1,087,244,850,913
TỔNG CỘNG	1,036,086,305,546	1,087,244,850,913
Trong đó:		
Doanh thu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi	952,331,910,490	1,060,666,253,486
Doanh thu bất động sản đầu tư	-	14,476,618,182
Doanh thu cung cấp các dịch vụ khác	83,754,395,056	12,101,979,245

23.2 Các khoản giảm trừ doanh thu

	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016
TỔNG CỘNG	-	-

23.3 Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ

	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	1,036,086,305,546	1,087,244,850,913
TỔNG CỘNG	1,036,086,305,546	1,087,244,850,913
Trong đó:		
Doanh thu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi	952,331,910,490	1,060,666,253,486
Doanh thu bất động sản đầu tư	-	14,476,618,182
Doanh thu cung cấp các dịch vụ khác	83,754,395,056	12,101,979,245

23.4 Doanh thu hoạt động tài chính

	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	576,131,562	2,241,174,595
Khác	-	-
TỔNG CỘNG	576,131,562	2,241,174,595

24. GIÁ VỐN CỦA DỊCH VỤ CUNG CẤP

	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016
Giá vốn dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi	833,207,971,212	914,166,756,738
Giá vốn bất động sản đầu tư	-	8,490,900,000
Khác	65,943,724,235	10,725,684,987
TỔNG CỘNG	899,151,695,447	933,383,341,725

25. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016
Lãi tiền vay	20,628,389,649	18,794,864,628
Khác	-	-
TỔNG CỘNG	20,628,389,649	18,794,864,628

26. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016
Chi phí bán hàng	50,587,736,789	49,738,916,071
- Chi phí nhân công	22,978,798,055	25,235,307,197

- Chi phí khấu hao và hao mòn	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	23,688,497,215	20,985,585,300
- Khác	3,920,441,519	3,518,023,574
Chi phí quản lý doanh nghiệp	30,361,341,198	32,788,638,432
- Chi phí nhân công	18,807,035,664	17,465,279,890
- Chi phí khấu hao và hao mòn	990,835,607	495,541,998
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	8,433,564,350	8,318,105,881
- Khác	2,129,905,577	6,509,710,663
TỔNG CỘNG	80,949,077,987	82,527,554,503

27. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC

	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016
Thu nhập khác	27,656,283,957	28,924,908,080
Thu từ thanh lý tài sản cố định	19,360,915,454	27,831,448,472
Khác	8,295,368,503	1,093,459,608
Chi phí khác	(43,838,690)	-
Giá trị còn lại của tài sản thanh lý	-	-
Khác	(43,838,690)	-
GIÁ TRỊ THUẬN	27,612,445,267	28,924,908,080
Chi tiết tình hình thu thanh lý tài sản cố định		

	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016
Thu nhập từ thanh lý tài sản cố định	26,665,454,537	40,349,790,961
Giá trị còn lại của tài sản thanh lý	(7,304,539,083)	(12,518,342,489)
Giá trị thuần	19,360,915,454	27,831,448,472

28. CHI PHÍ KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016
Chi phí nguyên liệu	245,982,935,822	222,926,776,693
Chi phí nhân công	537,210,779,874	601,557,440,745
Chi phí khấu hao và khấu trừ	129,729,798,230	116,827,948,277
Chi phí dịch vụ mua ngoài	48,918,284,614	44,959,719,220
Khác	18,258,974,894	29,639,011,293
TỔNG CỘNG	980,100,773,434	1,015,910,896,228

31. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế “TNDN”) với mức thuế suất bằng 20% lợi nhuận chịu thuế.

Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên các báo cáo tài chính riêng giữa niên độ có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.

31.1 Chi phí thuế TNDN

	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016
Chi phí thuế TNDN hiện hành	12,709,143,858	16,741,034,547
Điều chỉnh thuế TNDN năm trước		-
Lợi ích thuế TNDN hoãn lại	-	-
TỔNG CỘNG	12,709,143,858	16,741,034,547

31.2 Thuế TNDN hiện hành

Thuế TNDN hiện hành phải trả được xác định dựa trên lợi nhuận chịu thuế của kỳ hiện tại. Lợi nhuận chịu thuế của Công ty khác với lợi nhuận được báo cáo trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng giữa niên độ vì lợi nhuận chịu thuế không bao gồm các khoản mục lợi nhuận chịu thuế hay chi phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong các kỳ khác và cũng không bao gồm các khoản mục không phải chịu thuế hay không được khấu trừ cho mục đích tính thuế. Thuế TNDN hiện hành phải trả của Công ty được tính theo thuế suất đã ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán.

Dưới đây là đối chiếu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận chịu thuế:

	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016
Lợi nhuận kế toán trước thuế	63,545,719,292	83,705,172,732
Các điều chỉnh tăng lợi nhuận theo kế toán		
Chi phí không được khấu trừ	-	-
Thay đổi dự phòng trợ cấp thôi việc	-	-
Lợi nhuận chịu thuế ước tính năm hiện hành	63,545,719,292	83,705,172,732
Thuế TNDN ước tính trong năm hiện hành	12,709,143,858	16,741,034,547
Điều chỉnh thuế TNDN năm trước	-	-
Chi phí thuế TNDN ước tính trong năm hiện hành	12,709,143,858	16,741,034,547
Thuế TNDN phải trả đầu năm	22,632,181,395	26,310,055,698
Thuế TNDN đã trả trong năm	(22,632,181,395)	(27,507,199,334)

Thuế TNDN phải trả cuối năm

12,709,143,858

15,543,890,911

31.3 Thuế TNDN hoãn lại

Công ty đã ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại với biến động trong năm báo cáo và năm trước như sau:

	Bảng cân đối kế toán riêng		Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng	
	Số cuối năm	Số đầu năm	Năm nay	Năm trước
Dự phòng trợ cấp thôi việc	2,318,571,402	2,318,571,402	-	-

32. NGHIỆP VỤ VỚI BÊN LIÊN QUAN

Giao dịch trọng yếu của Công ty với bên liên quan trong kỳ bao gồm:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016
Công ty cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam	Công ty con	Chi phí trả hộ	2,217,945,547	1,695,621,454

Vào ngày kết thúc kỳ kế toán, khoản phải trả với bên liên quan như sau:

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017	Số đầu năm
Phải thu khác				
Công ty cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam	Công ty con	Chi phí trả hộ	-	-
Phải trả ngắn hạn khác				
Công ty cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam	Công ty con	Chi phí trả hộ	5,420,902,264	-

Các giao dịch với các bên liên quan khác

Thu nhập của các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017	Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016
Lương	785,760,000	757,230,000

33. CAM KẾT THUÊ HOẠT ĐỘNG

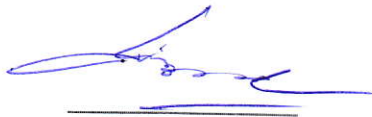
Công ty hiện đang thuê văn phòng và thuê nhà xưởng theo hợp đồng thuê hoạt động. Vào ngày 31 tháng 03 năm 2017, các khoản tiền thuê phải trả trong tương lai theo các hợp đồng thuê hoạt động được trình bày như sau:

	Ngày 31 tháng 03 năm 2017	Ngày 01 tháng 01 năm 2017
Dưới 1 năm	5,583,388,635	4,553,021,327
Từ 1 - 5 năm	5,088,515,751	4,563,376,532
TỔNG CỘNG	10,671,904,386	9,116,397,859



Thái Thị Mộng Tuyền
Người lập biểu

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2017



Đặng Hoàng Sang
Kế toán trưởng



Đặng Thị Lan Phương
Tổng Giám đốc

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thời kỳ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

23 Vốn chủ sở hữu

25.1 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn cổ phần	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư và phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2016					
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015	678,591,920,000	86,929,263,110	224,072,333,774	418,301,143,183	1,407,894,660,067
Lợi nhuận thuần trong kỳ	-	-	-	66,964,138,185	66,964,138,185
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	-	-	-	-	-
Thù lao của HĐQT và BKS	-	-	-	-	-
Cổ tức đã công bố	-	-	-	-	-
Khác	-	-	-	(351,000,000)	(351,000,000)
Giảm khác	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-
Vào ngày 31 tháng 03 năm 2016	<u>678,591,920,000</u>	<u>86,929,263,110</u>	<u>224,072,333,774</u>	<u>484,914,281,368</u>	<u>1,474,507,798,252</u>
Cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2017					
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2016	678,591,920,000	86,929,263,110	268,412,386,757	482,116,953,453	1,516,050,523,320
Phát hành cổ phiếu thưởng	-	-	-	-	-
Tăng vốn	-	-	-	-	-
Lợi nhuận thuần trong kỳ	-	-	-	50,836,575,434	50,836,575,434
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	-	-	-	-	-
Thù lao của HĐQT và BKS	-	-	-	-	-
Cổ tức đã công bố	-	-	-	-	-
Khác	-	-	-	(414,000,000)	(414,000,000)
Vào ngày 31 tháng 03 năm 2017	<u>678,591,920,000</u>	<u>86,929,263,110</u>	<u>268,412,386,757</u>	<u>532,539,528,887</u>	<u>1,566,473,098,754</u>