

Số: ~~1944~~/TCTBĐATHHMB - TCKT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 07 năm 2018

## BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ II - NĂM 2018


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

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn An

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đông Trung Kiên

**Nơi nhận:**

- Vụ tài chính Bộ GTVT;
- Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ GTVT;
- Phòng nghiệp vụ II - Cục TCDN (Bộ Tài Chính);
- Vụ quản lý thuế DN lớn- Tổng Cục thuế;
- Phòng Tài chính - Cục HHVN;
- Cục Thuế HP;
- Cục Thống kê Hải Phòng;
- Sở Tài chính Hải Phòng (Chi cục quản lý TCDN);
- Lưu phòng TCKT TCT BĐATHH Miền Bắc.

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**  
**QUÝ II - NĂM 2018**

*Đơn vị tính: đồng*

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b><u>514.433.936.581</u></b>	<b><u>541.453.963.077</u></b>
(100)=110+120+130+140+150				
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>273.436.640.318</b>	<b>239.558.974.162</b>
1. Tiền	111		203.436.640.318	169.558.974.162
2. Các khoản tương đương tiền	112		70.000.000.000	70.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>169.840.678.175</b>	<b>244.592.505.487</b>
1. Phải thu khách hàng	131		73.048.589.144	144.106.711.932
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		44.570.105.289	14.194.758.678
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		57.672.501.734	91.841.552.869
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(5.450.517.992)	(5.550.517.992)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>69.866.730.310</b>	<b>55.319.207.629</b>
1. Hàng tồn kho	141		69.866.730.310	55.319.207.629
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.289.887.778</b>	<b>1.983.275.799</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		930.832.287	1.593.273.290
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		276.547.051	322.768.431
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		82.508.440	67.234.078
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><u>364.621.124.134</u></b>	<b><u>368.671.082.299</u></b>
(200)=210+220+240+250+260				
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>40.619.027</b>	<b>41.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		40.619.027	41.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>256.109.409.368</b>	<b>246.398.620.928</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	251.546.176.669	241.771.359.068
- Nguyên giá	222	590.793.864.098	570.119.628.180
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(339.247.687.429)	(328.348.269.112)
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	4.563.232.699	4.627.261.860
- Nguyên giá	228	8.525.577.750	8.475.577.750
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(3.962.345.051)	(3.848.315.890)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>2.973.114.579</b>	<b>15.213.641.474</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	2.973.114.579	15.213.641.474
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>102.336.732.337</b>	<b>103.862.132.337</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	99.623.609.837	99.623.609.837
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	0	1.525.400.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	8.792.530.000	8.792.530.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(6.079.407.500)	(6.079.407.500)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>3.161.248.823</b>	<b>3.155.687.560</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	2.511.549.103	2.449.153.685
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	649.699.720	706.533.875
3. Tài sản dài hạn khác	268		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>879.055.060.715</b>	<b>910.125.045.376</b>

<b>Nguồn vốn</b>			
<b>A. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>	<b>303.181.476.786</b>	<b>343.496.118.041</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>302.821.056.811</b>	<b>343.133.898.066</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	22.766.646.108	51.956.182.142
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	118.996.780.388	52.692.761.356
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	19.874.256.986	29.637.802.046
4. Phải trả người lao động	314	26.491.385.021	82.178.028.579
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17.078.471.833	34.148.903.939
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	45.232.150.858	34.153.713.804
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	16.513.831.423	7.178.411.859
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	553.151.500	553.151.500
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	35.314.382.694	50.634.942.841
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>360.419.975</b>	<b>362.219.975</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 dài hạn nội bộ	335		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		
7. Phải trả dài hạn khác	337	31.037.579	32.837.579
8. Vay và nợ thuê tài chính	338		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343	329.382.396	329.382.396
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>	<b>575.873.583.929</b>	<b>566.628.927.335</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>549.281.299.574</b>	<b>538.964.348.906</b>
1. Vốn góp chủ sở hữu	411	511.387.068.932	511.387.068.932
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
7. Quỹ đầu tư phát triển	418	27.577.279.974	27.577.279.974
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421	10.316.950.668	0
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421B	10.316.950.668	
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
<b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ</b>	<b>430</b>	<b>26.592.284.355</b>	<b>27.664.578.429</b>
1. Nguồn kinh phí	431	(3.376.740.580)	(3.376.740.580)
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	29.969.024.935	31.041.319.009
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>	<b>879.055.060.715</b>	<b>910.125.045.376</b>

Hải Phòng, ngày 30 tháng 07 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Yên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Văn An



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đông Trung Kiên

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP  
QUÝ II - NĂM 2018**

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.25</b>	<b>121.484.739.514</b>	<b>229.694.811.588</b>	<b>193.832.624.649</b>	<b>308.228.324.925</b>
- sản xuất hoạt động công ích			85.819.990.909	177.716.951.280	144.001.809.091	234.080.587.644
- sản xuất hoạt động kinh doanh khác			35.664.748.605	51.977.860.308	49.830.815.558	74.147.737.281
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>			<b>0</b>	<b>203.181.750</b>	<b>0</b>
- sản xuất hoạt động công ích			0	0	203.181.750	
- sản xuất hoạt động kinh doanh khác						
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02)</b>	<b>10</b>	<b>VI.27</b>	<b>121.484.739.514</b>	<b>229.694.811.588</b>	<b>193.629.442.899</b>	<b>308.228.324.925</b>
- sản xuất hoạt động công ích			85.819.990.909	177.716.951.280	143.798.627.341	234.080.587.644
- sản xuất hoạt động kinh doanh khác			35.664.748.605	51.977.860.308	49.830.815.558	74.147.737.281
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	<b>VI.28</b>	<b>90.450.984.976</b>	<b>198.553.205.151</b>	<b>142.089.100.352</b>	<b>252.360.690.623</b>
- sản xuất hoạt động công ích			59.961.975.641	155.650.289.319	100.408.706.549	195.513.185.763
- sản xuất hoạt động kinh doanh khác			30.489.009.335	42.902.915.832	41.680.393.803	56.847.504.860
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>31.033.754.538</b>	<b>31.141.606.437</b>	<b>51.540.342.547</b>	<b>55.867.634.302</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1.140.441.544	266.270.179	2.249.026.603	534.131.965
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	0		45.000.000	
- Trong đó chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		22.805.568.634	20.196.799.549	41.073.894.327	37.973.506.362
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + {21-22} - {24+25})</b>	<b>30</b>		<b>9.368.627.448</b>	<b>11.211.077.067</b>	<b>12.670.474.823</b>	<b>18.428.259.905</b>
11. Thu nhập khác	31		220.249.923	94.564.245	243.249.923	192.011.074
12. Chi phí khác	32		300.000	4.545.129	3.398.603	34.936.179
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31- 32)</b>	<b>40</b>		<b>219.949.923</b>	<b>90.019.116</b>	<b>239.851.320</b>	<b>157.074.895</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>9.588.577.371</b>	<b>11.301.096.183</b>	<b>12.910.326.143</b>	<b>18.585.334.800</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	1.929.260.905	2.939.637.673	2.593.375.475	3.720.674.649
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
<b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)</b>	<b>60</b>		<b>7.659.316.466</b>	<b>8.361.458.510</b>	<b>10.316.950.668</b>	<b>14.864.660.151</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Hải phòng, ngày 30 tháng 07 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Yên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn An



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đông Trung Kiên

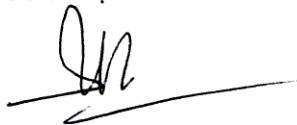
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
QUÝ II - NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	341.618.330.024	529.242.664.055
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(175.813.570.847)	(279.584.400.906)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(147.909.199.991)	(129.107.660.182)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(5.596.637.200)	(2.879.922.713)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	116.226.808.606	32.000.675.064
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(95.976.066.039)	(41.789.543.952)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>32.549.664.553</b>	<b>107.881.811.366</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(2.501.500.000)	(12.690.464.592)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	55.075.000	23.723.636
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	1.525.400.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.249.026.603	521.318.574
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>1.328.001.603</b>	<b>(12.145.422.382)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay ODA	34		
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>33.877.666.156</b>	<b>95.736.388.984</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>239.558.974.162</b>	<b>177.583.729.338</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi tiền tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>273.436.640.318</b>	<b>273.320.118.322</b>

Hải Phòng, ngày 30 tháng 07 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

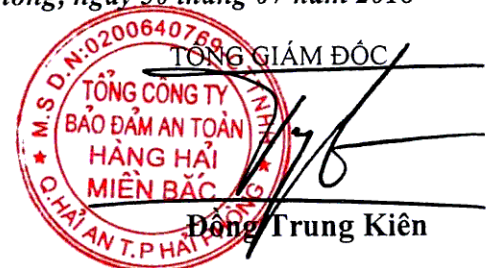


Nguyễn Thị Yên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn An



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - NĂM 2018

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

#### 1. Hình thức sở hữu vốn

Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc là loại hình Công ty TNHH một thành viên, 100% vốn Nhà nước được thành lập theo QĐ số 1089/QĐ-BGTVT ngày 27/05/2011 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải phòng cấp giấy chứng nhận kinh doanh lần đầu số : 0200640769 ngày 03/08/2010, đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9 ngày 15/04/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04/05/2018.

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh

#### 3. Ngành nghề kinh doanh

Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu đèn biển; Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển; Khảo sát và thực hiện thanh thải chướng ngại vật trên các luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và các công trình khác; Thiết kế, chế tạo, sản xuất, lắp đặt mới các thiết bị báo hiệu hàng hải; Sản xuất, cung cấp bình đồ luồng hàng hải điện tử; Nạo vét duy tu luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và các công trình khác; Cung cấp dịch vụ dẫn tàu biển ra vào cảng, khu neo đậu tàu, khu chuyên tải; Hỗ trợ lai dắt tàu biển và các phương tiện nổi; Trục vớt cứu hộ hàng hải và dịch vụ kỹ thuật ngầm dưới nước; Thiết kế và xây dựng các công trình hàng hải; Sửa chữa và xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp phục vụ ngành hàng hải; Đóng mới các phương tiện thủy; Sửa chữa các phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải và công nghiệp khác; Điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải đối với các công trình thi công và các hoạt động khác diễn ra trên vùng nước cảng biển và luồng hàng hải; Thực hiện nhiệm vụ khảo sát, ra thông báo hàng hải và các nhiệm vụ khác do Bộ Giao thông vận tải giao; Vận tải biển; Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; Đầu tư kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng; Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan; Kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch; Xuất nhập khẩu; đào tạo nghề....

#### 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

- Danh sách các công ty con:

- + Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II
- + Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III

- + Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
- + Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
- Danh sách các công ty liên kết:
  - + Công ty CP Công trình hàng hải miền Bắc
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
  - + Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ
  - + CN Cty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ
  - + Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ
  - + Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc

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

1. Kỳ kế toán theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam (VND)

## **III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán áp dụng: Thực hiện theo quy định của nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước

Hình thức kế toán áp dụng: hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

2. 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.

## **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. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi xuất thực tế dùng để chiết khấu dòng tiền
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên



8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, vô hình: Khấu hao đường thẳng

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10. Nguyên tắc thuế TNDN hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải thuê tài chính

14. Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa các khoản chi phí vay

15. Nguyên tắc 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:

Vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu còn được tăng từ các nguồn vốn khác khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính được ghi nhận trên cơ sở Nhà nước đặt hàng và từ nguồn ngân sách cấp cho kinh phí nạo vét luồng hàng hải

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Giá vốn của hoạt động sản xuất chính phản ánh chi phí thực tế dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Lãi tiền vay và một số chi phí khác liên quan đến nghiệp vụ hoạt động tài chính

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

## **V. Các chính sách kế toán áp dụng**

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không ?

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

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 CĐKT**

<b>1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Tiền mặt	615.687.025	3.173.366.256
Tiền gửi ngân hàng	202.820.953.293	166.385.607.906
Các khoản tương đương tiền	70.000.000.000	70.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>273.436.640.318</b>	<b>239.558.974.162</b>

**2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH (Phụ lục số 1)**

<b>3 .PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>Ngắn hạn</b>	<b>73.048.589.144</b>	<b>144.106.711.932</b>
Cục hàng hải Việt Nam		69.976.066.731
Ban Quản lý Dự án Hạ Tầng	10.212.978.202	8.306.785.202
Ban quản lý dự án hàng hải III(Ban QLDA các CTHH)		186.558.152
Công ty TOA Corporation	7.430.747.832	7.430.747.832
Tổng công ty xây dựng Trường Sơn	17.180.758.465	17.180.758.465
Công ty CP BOT cầu bạch đằng	11.398.231.122	7.424.294.250
Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông I	1.165.028.826	
Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả- Vinacomin		3.391.292.038
Liên danh Penta-Rinkai	9.164.097.562	10.760.186.624
Các đối tượng khác	16.496.747.135	19.450.022.638
<b>Cộng</b>	<b>73.048.589.144</b>	<b>144.106.711.932</b>

**Phải thu của khách hàng là bên liên quan**

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Cục hàng hải Việt Nam		69.976.066.731
Công ty CP Xây dựng công trình HH miền Bắc		147.860.000
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>70.123.926.731</b>

**4 . CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC**

	<b>Số cuối kỳ</b>		<b>Số đầu năm</b>	
	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>
<b>a, Ngắn hạn</b>	<b>57.672.501.734</b>		<b>91.841.552.869</b>	
Bảo hiểm xã hội nộp thừa	-			
Kinh phí công đoàn	-			
Tạm ứng	3.093.907.273		1.910.172.709	
Ký cược, ký quỹ	14.555.830.645		9.755.757.358	
Phải thu khác	40.022.763.816		80.175.622.802	
<i>Cục hàng hải Việt Nam</i>	<i>38.562.030.105</i>		<i>37.129.085.184</i>	
<i>Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu II</i>			<i>38.501.029.561</i>	
<i>Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu I'</i>			<i>2.683.600.363</i>	
<i>Các đối tượng khác</i>	<i>1.460.733.711</i>		<i>1.861.907.694</i>	
<b>b, Dài hạn</b>	<b>40.619.027</b>		<b>41.000.000</b>	
Tạm ứng	35.000.000		41.000.000	
Ký cược, ký quỹ	-			
Phải thu khác	5.619.027			
<b>Cộng</b>	<b>57.713.120.761</b>		<b>91.882.552.869</b>	

5 . TÀI SẢN THIỂU CHỜ XỬ LÝ

6 . NỢ XẤU VÀ DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI

7 . HÀNG TỒN KHO

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Nguyên vật liệu	5.380.711.430		5.505.686.941	
Công cụ dụng cụ	3.557.162.850		3.464.336.331	
Chi phí SXKD dở dang	60.527.807.782		45.977.654.165	
Thành phẩm	401.048.248		371.530.192	
<b>Cộng</b>	<b>69.866.730.310</b>	<b>-</b>	<b>55.319.207.629</b>	<b>0</b>

8 . TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

a, Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn

b, Xây dựng cơ bản dở dang

Đóng mới tàu quản lý các đèn biển xa bờ (ST208)

Xây dựng trạm quản lý luồng Phà Rừng

Sửa chữa, hoán cải tàu Sông Cẩm

Chi phí xây dựng cơ bản khác

**Cộng**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
		12.382.020.623
	2.637.696.520	2.637.696.520
	335.418.059	193.924.331
<b>Cộng</b>	<b>2.973.114.579</b>	<b>15.213.641.474</b>

9 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH (Phụ lục số 2)

10 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Cộng
<b>Nguyên giá</b>			
Số dư đầu năm	4.041.438.920	4.434.138.830	8.475.577.750
Mua sắm mới		50.000.000	50.000.000
Số dư cuối năm	4.041.438.920	4.484.138.830	8.525.577.750
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
Số dư đầu năm		3.848.315.890	3.848.315.890
Khấu hao trong năm		114.029.161	114.029.161
Số dư cuối năm		3.962.345.051	3.962.345.051
<b>Giá trị còn lại</b>			
Tại ngày đầu năm	4.041.438.920	585.822.940	4.627.261.860
Tại ngày cuối năm	4.041.438.920	521.793.779	4.563.232.699

11 . TĂNG GIẢM TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH

12 . TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

13 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

a, Ngắn hạn

Công cụ dụng cụ xuất dùng

Trang thiết bị hành chính

Chi phí sửa chữa

Bảo hộ lao động

Bảo hiểm

Các khoản khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	930.832.287	1.593.273.290
	439.242.315	911.527.266
	233.223.601	94.353.834
	-	243.363.725
	104.560.606	189.667.500
	2.721.667	51.595.455
	151.084.098	102.765.510

<b>b, Dài hạn</b>	<b>2.511.549.103</b>	<b>2.449.153.685</b>
Chi phí sửa chữa	845.423.906	790.744.320
Công cụ dụng cụ xuất dùng	1.171.702.996	1.436.588.921
Trang thiết bị hành chính	94.731.983	67.335.821
Phần mềm máy tính	-	1.897.746
Các khoản khác	399.690.218	152.586.877
<b>Cộng</b>	<b>3.442.381.390</b>	<b>4.042.426.975</b>

#### 14 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

<b>a. Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp lớn</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>Ngắn hạn</b>		
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV II	2.959.555.082	2.959.555.082
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV III	295.918.084	295.918.084
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV IV	405.586.960	405.586.960
Công ty TNHH Phúc Nam		13.105.818.152
Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Đông Á	147.195.700	2.054.195.700
Công ty CP Cơ khí hàng hải miền Bắc		3.361.612.486
Công ty CP Thiết bị BHHH miền Bắc	352.000.000	2.092.909.958
Công ty CP BĐGT đường thủy HP	1.770.775.362	1.414.775.362
Công ty CP HSC	1.469.674.909	4.829.427.121
Công ty CP DV và KT Phúc Đại Lợi Phương Nam		1.929.173.733
Công ty TNHH đầu tư và TM Trung Vũ		2.955.108.391
Công ty TNHH Nam Hải		1.225.250.531
Các đối tượng khác	15.365.940.011	15.326.850.582
<b>Cộng</b>	<b>22.766.646.108</b>	<b>51.956.182.142</b>

#### b. Phải trả người bán là các bên liên quan

<b>Công ty con</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV II	2.959.555.082	2.959.555.082
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV III	295.918.084	295.918.084
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV IV	405.586.960	405.586.960
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV IV		
<b>Cộng</b>	<b>3.661.060.126</b>	<b>3.661.060.126</b>

#### 15 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	<b>Số đầu năm</b>	<b>Số phải nộp tr.năm</b>	<b>Số đã nộp trong năm</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
Thuế GTGT	13.639.362.631	12.239.405.714	18.587.546.448	7.291.221.897
Thuế thu nhập DN	4.101.367.088	2.593.375.475	5.596.637.200	1.098.105.363
Thuế thu nhập cá nhân	763.038.787	4.255.552.489	4.682.969.452	335.621.824
Thuế khác		7.863.350	7.863.350	0
Lợi nhuận còn lại nộp NSNN	11.066.799.462			11.066.799.462
<b>Cộng</b>	<b>29.570.567.968</b>	<b>19.096.197.028</b>	<b>28.875.016.450</b>	<b>19.791.748.546</b>
<b>Phải thu Nhà nước trừ vào số phải nộp trên</b>				
Thuế thu nhập cá nhân	67.234.078			82.508.440
<b>Tổng cộng số phải nộp NN</b>	<b>29.637.802.046</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.874.256.986</b>

**16 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Ngắn hạn</b>		
Chi phí trích trước tạm tính giá vốn	11.519.373.146	22.470.441.167
Các khoản PCấp, ĐLượng, NNgọt, PCấp đi biển	5.559.098.687	11.082.634.490
Phí kiểm toán BCTC	0	270.800.000
Các khoản khác	0	325.028.282
<b>Cộng</b>	<b><u>17.078.471.833</u></b>	<b><u>34.148.903.939</u></b>

**17 . CHI PHÍ TRẢ PHẢI KHÁC**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Ngắn hạn</b>	<b>16.513.831.423</b>	<b>7.178.411.859</b>
Kinh phí công đoàn	212.164.686	60.504.255
Bảo hiểm xã hội , BHYT, BHTN	338.973.282	345.420.681
Phải trả, phải nộp khác	15.962.693.455	6.772.486.923
<i>Khoản tiền dùng Quỹ phúc lợi mua cổ phiếu NH Hàng hải</i>	2.227.510.000	2.227.510.000
<i>Phải trả khác</i>	13.735.183.455	4.544.976.923
<b>Dài hạn</b>	<b>31.037.579</b>	<b>32.837.579</b>
Phải trả khác	31.037.579	32.837.579
<b>Cộng</b>	<b><u>16.544.869.002</u></b>	<b><u>7.211.249.438</u></b>

**18 . DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Ngắn hạn</b>	<b>45.232.150.858</b>	<b>34.153.713.804</b>
Giá trị doanh thu tạm xuất HĐ	45.232.150.858	34.153.713.804
<b>Cộng</b>	<b><u>45.232.150.858</u></b>	<b><u>34.153.713.804</u></b>

**19 . VỐN CHỦ SỞ HỮU**

*Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu*

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	LN chưa phân phối	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>511.387.068.932</b>	<b>6.170.161.667</b>			<b>517.557.230.599</b>
Tăng vốn trong năm trước				77.393.179.689	77.393.179.689
Lãi/(lỗ) trong năm trước				36.957.663	36.957.663
Tăng khác				(66.348.955.526)	(44.941.837.219)
Phân phối LN		21.407.118.307		(11.066.799.462)	(11.066.799.462)
Lợi nhuận còn lại nộp NSNN				(14.382.364)	(14.382.364)
Giảm khác					
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>511.387.068.932</b>	<b>27.577.279.974</b>	-	-	<b>538.964.348.906</b>
Tăng vốn trong năm nay				10.316.950.668	10.316.950.668
Lãi/(lỗ) trong năm nay					
Tăng khác					-
Phân phối LN					-
Giảm khác					-
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>511.387.068.932</b>	<b>27.577.279.974</b>	-	<b>10.316.950.668</b>	<b>549.281.299.574</b>

**VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCKQHĐKD**

**1 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

	<u>Quý II năm nay</u>	<u>Quý II năm trước</u>
<b>Tổng doanh thu</b>		
Doanh thu hoạt động công ích	85.819.990.909	177.716.951.280
Doanh thu hoạt động khác	35.664.748.605	51.977.860.308
	<u><b>121.484.739.514</b></u>	<u><b>229.694.811.588</b></u>
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
Hoạt động công ích		
Hoạt động khác		
	<u><b>0</b></u>	<u><b>-</b></u>
<b>Doanh thu thuần</b>	<u><u><b>121.484.739.514</b></u></u>	<u><u><b>229.694.811.588</b></u></u>

**2 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

	<u>Quý II năm nay</u>	<u>Quý II năm trước</u>
Hoạt động công ích	59.961.975.641	155.650.289.319
Hoạt động khác	30.489.009.335	42.902.915.832
<b>Cộng</b>	<u><u><b>90.450.984.976</b></u></u>	<u><u><b>198.553.205.151</b></u></u>

**3 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

	<u>Quý II năm nay</u>	<u>Quý II năm trước</u>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.140.441.544	266.270.179
Lãi từ chuyển nhượng góp vốn		
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm		
Doanh thu HĐTC khác		
<b>Cộng</b>	<u><u><b>1.140.441.544</b></u></u>	<u><u><b>266.270.179</b></u></u>

**4 CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

	<u>Quý II năm nay</u>	<u>Quý II năm trước</u>
Chi phí chuyển nhượng góp vốn		
	<u><u><b>0</b></u></u>	<u><u><b>0</b></u></u>

**5 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

	22.805.568.634	20.196.799.549
--	----------------	----------------

**6 . THU NHẬP KHÁC**

	<u>Quý II năm nay</u>	<u>Quý II năm trước</u>
Thu phạt chậm tiến độ		
Thu tiền bồi thường thu hồi đất		
Lãi thanh lý TSCĐ		
Thu nhập khác	220.249.923	94.564.245
<b>Cộng</b>	<u><u><b>220.249.923</b></u></u>	<u><u><b>94.564.245</b></u></u>

**7 . CHI PHÍ KHÁC**

	<u>Quý II năm nay</u>	<u>Quý II năm trước</u>
Hỗ trợ việc sập cầu công vụ do bị đâm va		
Phạt chậm tiến độ		
Chi phí khác	300.000	4.545.129
<b>Cộng</b>	<u><u><b>300.000</b></u></u>	<u><u><b>4.545.129</b></u></u>

**8 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ**

**9 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DN HIỆN HÀNH**

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN

Các khoản điều chỉnh tăng, giảm

*Các khoản chi không được trừ*

*Lợi nhuận của đơn vị phụ thuộc chưa tính thuế*

*Lợi nhuận của đơn vị phụ thuộc chưa tính thuế quý I*

Tổng thu nhập chịu thuế

Thuế suất thuế TNDN

Thuế TNDN phải nộp

**Chi phí thuế TNDN hiện hành**

Quý II năm nay

Quý II năm trước

9.588.577.371

11.301.096.183

57.727.156

3.397.092.184

60.317.000

10.040.000

(2.589.844)

(13.765.024)

3.400.817.208

9.646.304.527

14.698.188.367

20%

20%

1.929.260.905

2.939.637.673

1.929.260.905

2.939.637.673

**10 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOẢN LẠI**

**VIII . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LCTT**

**IX . NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

Hải Phòng, ngày 30 tháng 07 năm 2018

NGƯỜI LẬP



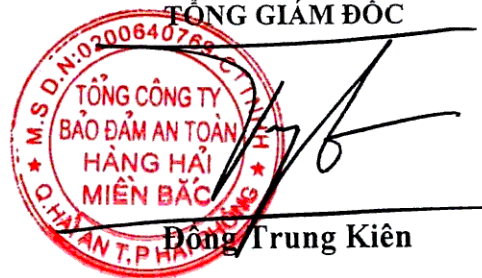
**Nguyễn Thị Yên**

KẾ TOÁN TRƯỞNG



**Nguyễn Văn An**

TỔNG GIÁM ĐỐC



**Đông Trung Kiên**

**Phụ lục 1: Các khoản đầu tư tài chính**

**a. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác**

Khoản mục	Số cuối quý		Số đầu năm		VNĐ
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	
<b>Đầu tư vào công ty con</b>	<b>99.623.609.837</b>		<b>99.623.609.837</b>	<b>99.623.609.837</b>	<b>99.623.609.837</b>
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải Kvực II	44.153.523.326		44.153.523.326	44.153.523.326	44.153.523.326
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải Kvực III	22.010.943.811		22.010.943.811	22.010.943.811	22.010.943.811
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải Kvực IV	21.759.142.700		21.759.142.700	21.759.142.700	21.759.142.700
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải Kvực VI	11.700.000.000		11.700.000.000	11.700.000.000	11.700.000.000
<b>Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b>				<b>1.525.400.000</b>	<b>1.525.400.000</b>
Công ty CP XD Công trình hàng hải miền Bắc	8.792.530.000	(6.079.407.500)	2.713.122.500	8.792.530.000	2.713.122.500
<b>Đầu tư vào đơn vị khác</b>	<b>8.792.530.000</b>	<b>(6.079.407.500)</b>	<b>2.713.122.500</b>	<b>8.792.530.000</b>	<b>2.713.122.500</b>
Đầu tư chứng khoán (i)	8.792.530.000	(6.079.407.500)	2.713.122.500	8.792.530.000	2.713.122.500
<b>Cộng</b>	<b>108.416.139.837</b>	<b>(6.079.407.500)</b>	<b>102.336.732.337</b>	<b>109.941.539.837</b>	<b>103.862.132.337</b>

(i): Là số tiền Tổng Công ty đầu tư mua cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải với số lượng cổ phiếu là 1.085.249 cổ phiếu.

**Chi tiết về các Công ty con**

	Tỷ lệ phần sở hữu	Tỷ lệ quyền b. quyết năm giữ	Hoạt động chính
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải KV II	100%	100%	Dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, khu neo đậu, chuyển tải; Hỗ trợ, lai dắt tàu biển
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải KV III	100%	100%	Dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, khu neo đậu, chuyển tải; Hỗ trợ, lai dắt tàu biển
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải KV IV	100%	100%	Dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, khu neo đậu, chuyển tải; Hỗ trợ, lai dắt tàu biển
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải KV VI	100%	100%	Dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, khu neo đậu, chuyển tải; Hỗ trợ, lai dắt tàu biển

**Chi tiết về các Công ty liên kết**

Tên công ty con	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ phần sở hữu	Tỷ lệ quyền biểu quyết năm giữ	Hoạt động chính
Công ty CP XD Công trình hàng hải miền Bắc	152.540	29%	29%	Xây dựng các công trình hàng hải



**Phụ lục 2: Tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Cộng
<b>Nguyên giá</b>						
Số dư đầu năm	315.242.693.197	43.322.928.114	99.150.952.725	4.522.520.385	107.880.533.759	570.119.628.180
Mua sắm mới	30.408.090		20.643.827.828			20.674.235.918
XDCB hoàn thành						
Tặng khác						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối năm	315.273.101.287	43.322.928.114	119.794.780.553	4.522.520.385	107.880.533.759	590.793.864.098
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	113.238.186.258	38.276.276.823	86.190.598.711	3.112.830.018	87.530.377.302	328.348.269.112
Khấu hao trong kỳ	4.487.519.038	627.055.410	2.953.888.311	176.531.244	2.654.424.314	10.899.418.317
Tặng khác						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối năm	117.725.705.296	38.903.332.233	89.144.487.022	3.289.361.262	90.184.801.616	339.247.687.429
<b>Giá trị còn lại</b>						
Tại ngày đầu năm	202.004.506.939	5.046.651.291	12.960.354.014	1.409.690.367	20.350.156.457	241.771.359.068
Tại ngày cuối năm	197.547.395.991	4.419.595.881	30.650.293.531	1.233.159.123	17.695.732.143	251.546.176.669