

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN
HÀNG HẢI MIỀN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 821/TCTBĐATHHMB - TCKT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ I - 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.

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn An

TỔNG GIÁM ĐỐC



M.S.D.N: 0200640709-CT TNHH
TỔNG CÔNG TY
BẢO ĐẢM AN TOÀN
HÀNG HẢI
MIỀN BẮC
Q. HẢI AN T. P. HẢI PHÒNG

Lưu Văn Quảng

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 I - NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A-TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | <u>405.264.183.669</u> | <u>500.269.333.153</u> |
| (100)=110+120+130+140+150 | | | | |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 184.734.963.860 | 239.558.974.162 |
| 1. Tiền | 111 | | 114.734.963.860 | 169.558.974.162 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | | |
| 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 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 153.997.636.740 | 203.407.875.563 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 78.552.940.772 | 144.106.711.932 |
| 2. Phải trả người bán ngắn hạn | 132 | | 23.892.663.408 | 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 | | 57.002.550.552 | 50.656.922.945 |
| 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 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 64.941.881.440 | 55.319.207.629 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 64.941.881.440 | 55.319.207.629 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 1.589.701.629 | 1.983.275.799 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 1.248.603.962 | 1.593.273.290 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 340.097.667 | 322.768.431 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 1.000.000 | 67.234.078 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | <u>362.035.687.285</u> | <u>368.671.082.299</u> |
| (200)=210+220+240+250+260) | | | | |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 43.619.027 | 41.000.000 |
| 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 | | 43.619.027 | 41.000.000 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |

| | | | |
|--|------------|------------------------|------------------------|
| II. Tài sản cố định | 220 | 240.983.473.919 | 246.398.620.928 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 236.362.809.973 | 241.771.359.068 |
| - Nguyên giá | 222 | 570.119.628.180 | 570.119.628.180 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | (333.756.818.207) | (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 | 4.620.663.946 | 4.627.261.860 |
| - Nguyên giá | 228 | 8.525.577.750 | 8.475.577.750 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | (3.904.913.804) | (3.848.315.890) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | |
| - Nguyên giá | 231 | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 15.213.641.474 | 15.213.641.474 |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 15.213.641.474 | 15.213.641.474 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 102.336.732.337 | 103.862.132.337 |
| 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 | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | 3.458.220.528 | 3.155.687.560 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 2.781.383.502 | 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 | 676.837.026 | 706.533.875 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | 767.299.870.954 | 868.940.415.452 |

| | | | |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| Nguồn vốn | | | |
| A. Nợ phải trả (300=310+330) | 300 | 218.496.108.602 | 322.258.140.265 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | 218.135.688.627 | 321.895.920.290 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 26.618.861.233 | 51.956.182.142 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 74.898.977.826 | 52.692.761.356 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 5.294.215.821 | 18.571.002.584 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | 20.465.281.444 | 82.178.028.579 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 16.879.829.889 | 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 | 35.456.391.005 | 34.153.713.804 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 7.052.374.424 | 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 | 30.916.605.485 | 40.463.764.527 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 324 | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | 360.419.975 | 362.219.975 |
| 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. Vốn chủ sở hữu (400=410+430) | 400 | 548.803.762.352 | 546.682.275.187 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 521.675.330.960 | 519.017.696.758 |
| 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 | 7.630.627.826 | 7.630.627.826 |
| 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 | 2.657.634.202 | 0 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421A | | |
| - Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này | 421B | 2.657.634.202 | |
| 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 422 | | |
| II. Nguồn kinh phí và các quỹ | 430 | 27.128.431.392 | 27.664.578.429 |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | (3.376.740.580) | (3.376.740.580) |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | 30.505.171.972 | 31.041.319.009 |
| Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) | 440 | 767.299.870.954 | 868.940.415.452 |

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Yên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn An



TỔNG GIÁM ĐỐC



Lưu Văn Quảng

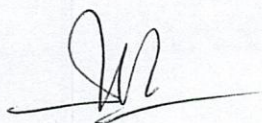
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP
 QUÝ I - NĂM 2018**

Đơn vị tính : đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý I | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý | |
|--|-----------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 72.347.885.135 | 78.533.513.337 | 72.347.885.135 | 78.533.513.337 |
| - sản xuất hoạt động công ích | | | 58.181.818.182 | 56.363.636.364 | 58.181.818.182 | 56.363.636.364 |
| - sản xuất hoạt động kinh doanh khác | | | 14.166.066.953 | 22.169.876.973 | 14.166.066.953 | 22.169.876.973 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | 0 | | 0 |
| - sản xuất hoạt động công ích | | | 203.181.750 | 0 | | |
| - sản xuất hoạt động kinh doanh khác | | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02) | 10 | VI.27 | 72.144.703.385 | 78.533.513.337 | 72.347.885.135 | 78.533.513.337 |
| - sản xuất hoạt động công ích | | | 57.978.636.432 | 56.363.636.364 | 58.181.818.182 | 56.363.636.364 |
| - sản xuất hoạt động kinh doanh khác | | | 14.166.066.953 | 22.169.876.973 | 14.166.066.953 | 22.169.876.973 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.28 | 51.638.115.376 | 53.807.485.472 | 51.638.115.376 | 53.807.485.472 |
| - sản xuất hoạt động công ích | | | 40.446.730.908 | 39.862.896.444 | 40.446.730.908 | 39.862.896.444 |
| - sản xuất hoạt động kinh doanh khác | | | 11.191.384.468 | 13.944.589.028 | 11.191.384.468 | 13.944.589.028 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 20.506.588.009 | 24.726.027.865 | 20.709.769.759 | 24.726.027.865 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.29 | 1.108.585.059 | 267.861.786 | 1.108.585.059 | 267.861.786 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.30 | 45.000.000 | | 45.000.000 | |
| - Trong đó chi phí lãi vay | 23 | | | | | |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | | | | |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 18.268.325.693 | 17.776.706.813 | 18.268.325.693 | 17.776.706.813 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + {21-22} - {24+25}) | 30 | | 3.301.847.375 | 7.217.182.838 | 3.505.029.125 | 7.217.182.838 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 23.000.000 | 97.446.829 | 23.000.000 | 97.446.829 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 3.098.603 | 30.391.050 | 3.098.603 | 30.391.050 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31- 32) | 40 | | 19.901.397 | 67.055.779 | 19.901.397 | 67.055.779 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 3.321.748.772 | 7.284.238.617 | 3.524.930.522 | 7.284.238.617 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.31 | 664.114.570 | 781.036.976 | 664.114.570 | 781.036.976 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.32 | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51) | 60 | | 2.657.634.202 | 6.503.201.641 | 2.860.815.952 | 6.503.201.641 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | | | | |

Hải phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Yên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn An



Lưu Văn Quảng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ I - 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 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | 149.959.724.819 | 217.189.902.112 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | (85.201.229.789) | (153.678.098.886) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (106.828.037.849) | (87.351.842.881) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | |
| 5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp | 05 | (4.096.637.200) | (1.879.922.713) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 66.358.116.832 | 17.906.422.774 |
| 7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 07 | (76.614.932.174) | (24.527.688.770) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (56.422.995.361) | (32.341.228.364) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | (1.035.000.000) | (7.333.054.592) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | 0 | |
| 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 | 1.108.585.059 | 263.184.851 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 1.598.985.059 | (7.069.869.741) |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | (54.824.010.302) | (39.411.098.105) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 239.558.974.162 | 177.583.729.338 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi tiền tệ | 61 | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | 184.734.963.860 | 138.172.631.233 |

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Yên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Văn An



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Văn Quảng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I - 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 và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9 ngày 15/04/2015

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

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Tiền mặt | 681.271.730 | 3.173.366.256 |
| Tiền gửi ngân hàng | 114.053.692.130 | 166.385.607.906 |
| Các khoản tương đương tiền | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 |
| Cộng | 184.734.963.860 | 239.558.974.162 |

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

3 .PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|---|-----------------------|------------------------|
| Ngắn hạn | 78.552.940.772 | 144.106.711.932 |
| Cục hàng hải Việt Nam | 4.751.030.624 | 69.976.066.731 |
| Ban Quản lý Dự án Hạ Tầng | 8.306.785.202 | 8.306.785.202 |
| Ban quản lý dự án hàng hải III(Ban QLDA các CTHH) | 186.558.152 | 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 | 7.424.294.250 | 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 | 1.826.892.038 | 3.391.292.038 |
| Liên danh Penta-Rinkai | 12.143.539.102 | 10.760.186.624 |
| Các đối tượng khác | 18.137.306.281 | 19.450.022.638 |
| Cộng | 78.552.940.772 | 144.106.711.932 |

Phải thu của khách hàng là bên liên quan

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|--|----------------------|-----------------------|
| Cục hàng hải Việt Nam | 4.751.030.624 | 69.976.066.731 |
| Công ty CP Xây dựng công trình HH miền Bắc | | 147.860.000 |
| Cộng | 4.751.030.624 | 70.123.926.731 |

4 . CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

| | <u>Số cuối kỳ</u> | | <u>Số đầu năm</u> | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | <u>Giá trị</u> | <u>Dự phòng</u> | <u>Giá trị</u> | <u>Dự phòng</u> |
| a, Ngắn hạn | 57.002.550.552 | | 50.656.922.945 | |
| Bảo hiểm xã hội nộp thừa | 3.967.733 | | | |
| Kinh phí công đoàn | 7.012.991 | | | |
| Tạm ứng | 2.020.236.771 | | 1.910.172.709 | |
| Ký cược, ký quỹ | 14.888.462.936 | | 9.755.757.358 | |
| Phải thu khác | 40.082.870.121 | | 38.990.992.878 | |
| <i>Cục hàng hải Việt Nam</i> | <i>38.562.030.105</i> | | <i>37.129.085.184</i> | |
| <i>Các đối tượng khác</i> | <i>1.520.840.016</i> | | <i>1.861.907.694</i> | |
| b, Dài hạn | 43.619.027 | | 41.000.000 | |
| Tạm ứng | 38.000.000 | | 41.000.000 | |
| Ký cược, ký quỹ | - | | | |
| Phải thu khác | 5.619.027 | | | |
| Cộng | 57.046.169.579 | | 50.697.922.945 | |

5 . TÀI SẢN THIỂU CHỜ XỬ LÝ

6 . NỢ XẤU VÀ DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI

7 . HÀNG TỒN KHO

| | <u>Số cuối kỳ</u> | | <u>Số đầu năm</u> | |
|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | <u>Giá trị</u> | <u>Dự phòng</u> | <u>Giá trị</u> | <u>Dự phòng</u> |
| Nguyên vật liệu | 5.084.643.076 | | 5.505.686.941 | |
| Công cụ dụng cụ | 3.507.964.245 | | 3.464.336.331 | |
| Chi phí SXKD dở dang | 56.012.263.999 | | 45.977.654.165 | |
| Thành phẩm | 337.010.120 | | 371.530.192 | |

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 Cấm

Chi phí xây dựng cơ bản khác

Cộng

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 12.382.020.623 | 12.382.020.623 |
| | 2.637.696.520 | 2.637.696.520 |
| | 193.924.331 | 193.924.331 |
| | 15.213.641.474 | 15.213.641.474 |

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 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nguyên giá | | | |
| 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 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | |
| Số dư đầu năm | | 3.848.315.890 | 3.848.315.890 |
| Khấu hao trong năm | | 56.597.914 | 56.597.914 |
| Số dư cuối năm | | 3.904.913.804 | 3.904.913.804 |
| Giá trị còn lại | | | |
| Tại ngày đầu năm | 4.041.438.920 | 585.822.940 | 4.627.261.860 |
| Tại ngày cuối năm | 4.041.438.920 | 579.225.026 | 4.620.663.946 |

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

b, Dài hạn

Chi phí sửa chữa

Công cụ dụng cụ xuất dùng

Trang thiết bị hành chính

Phần mềm máy tính

Các khoản khác

Cộng

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| | 1.248.603.962 | 1.593.273.290 |
| | 636.087.275 | 911.527.266 |
| | 27.306.030 | 94.353.834 |
| | 78.491.907 | 243.363.725 |
| | 166.424.242 | 189.667.500 |
| | 6.793.334 | 51.595.455 |
| | 333.501.174 | 102.765.510 |
| | 2.781.383.502 | 2.449.153.685 |
| | 1.015.020.230 | 790.744.320 |
| | 1.258.820.595 | 1.436.588.921 |
| | 108.877.301 | 67.335.821 |
| | - | 1.897.746 |
| | 398.665.376 | 152.586.877 |
| | 4.029.987.464 | 4.042.426.975 |

14 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

a. Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp lớn

Ngắn hạn

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV II

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV III

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV IV

Công ty TNHH Phúc Nam

Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Đông Á

Công ty CP Cơ khí hàng hải miền Bắc

Công ty CP Thiết bị BHHH miền Bắc

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2.959.555.082 | 2.959.555.082 |
| | 295.918.084 | 295.918.084 |
| | 405.586.960 | 405.586.960 |
| | | 13.105.818.152 |
| | 654.195.700 | 2.054.195.700 |
| | | 3.361.612.486 |
| | 1.294.092.958 | 2.092.909.958 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Công ty CP HSC | | 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 | 19.061.056.087 | 15.326.850.582 |
| Cộng | 26.618.861.233 | 51.956.182.142 |

b. Phải trả người bán là các bên liên quan

Công ty con

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| 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 | | |
| Cộng | 3.661.060.126 | 3.661.060.126 |

15 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

| | <u>Số đầu năm</u> | <u>Số phải nộp tr.năm</u> | <u>Số đã nộp trong năm</u> | <u>Số cuối năm</u> |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| Thuế GTGT | 13.639.362.631 | 3.769.420.344 | 14.463.752.109 | 2.945.030.866 |
| Thuế thu nhập DN | 4.101.367.088 | 664.114.570 | 4.096.637.200 | 668.844.458 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 763.038.787 | 2.626.474.674 | 1.709.172.964 | 1.680.340.497 |
| Thuế khác | | 7.000.000 | 7.000.000 | - |
| Cộng | 18.503.768.506 | 7.067.009.588 | 20.276.562.273 | 5.294.215.821 |

Phải thu Nhà nước trừ vào số phải nộp trên đầu năm

| | |
|-----------------------|------------|
| Thuế thu nhập cá nhân | 67.234.078 |
|-----------------------|------------|

Tổng cộng số phải nộp NN đầu năm 2017

18.571.002.584

16 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

Ngắn hạn

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Chi phí trích trước tạm tính giá vốn | 12.329.316.539 | 22.470.441.167 |
| Các khoản PCấp, ĐLượng, NNgọt, PCấp đi biển | 4.279.713.350 | 11.082.634.490 |
| Phí kiểm toán BCTC | 270.800.000 | 270.800.000 |
| Các khoản khác | 0 | 325.028.282 |
| Cộng | 16.879.829.889 | 34.148.903.939 |

17 . CHI PHÍ TRẢ PHẢI KHÁC

Ngắn hạn

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| Kinh phí công đoàn | 0 | 60.504.255 |
| Bảo hiểm xã hội , BHYT, BHTN | 0 | 345.420.681 |
| Phải trả, phải nộp khác | 7.052.374.424 | 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> | 4.824.864.424 | 4.544.976.923 |
| Dài hạn | 31.037.579 | 32.837.579 |
| Phải trả khác | 31.037.579 | 32.837.579 |
| Cộng | 7.083.412.003 | 7.211.249.438 |

18 . DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

Ngắn hạn

| | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Giá trị doanh thu tạm xuất HĐ | 35.456.391.005 | 34.153.713.804 |
| Cộng | 35.456.391.005 | 34.153.713.804 |

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 |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Số dư đầu năm trước | 511.387.068.932 | 6.170.161.667 | | | 517.557.230.599 |
| Tăng vốn trong năm trước | | | | | - |
| Lãi/(lỗ) trong năm trước | | | | 36.208.549.945 | 36.208.549.945 |
| Tăng khác | | | | 36.957.663 | 36.957.663 |
| Phân phối LN | | 1.460.466.159 | | (36.231.125.244) | (34.770.659.085) |
| Giảm khác | | | | (14.382.364) | (14.382.364) |
| Số dư cuối năm trước | 511.387.068.932 | 7.630.627.826 | - | (36.957.663) | 519.017.696.758 |
| Tăng vốn trong năm nay | | | | | - |
| Lãi/(lỗ) trong năm nay | | | | 2.657.634.202 | 2.657.634.202 |
| Tăng khác | | | | | - |
| Phân phối LN | | | | | - |
| Giảm khác | | | | | - |
| Số dư cuối năm nay | 511.387.068.932 | 7.630.627.826 | - | 2.620.676.539 | 521.675.330.960 |

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

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

| Tổng doanh thu | <u>Quý I năm nay</u> | <u>Quý I năm trước</u> |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Doanh thu hoạt động công ích | 58.181.818.182 | 56.363.636.364 |
| Doanh thu hoạt động khác | 14.166.066.953 | 22.169.876.973 |
| | <u>72.347.885.135</u> | <u>78.533.513.337</u> |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | | |
| Hoạt động công ích | (203.181.750) | |
| Hoạt động khác | | |
| | <u>(203.181.750)</u> | <u>-</u> |
| Doanh thu thuần | <u><u>72.144.703.385</u></u> | <u><u>78.533.513.337</u></u> |

2 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

| | <u>Quý I năm nay</u> | <u>Quý I năm trước</u> |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Hoạt động công ích | 40.446.730.908 | 39.862.896.444 |
| Hoạt động khác | 11.191.384.468 | 13.944.589.028 |
| Cộng | <u><u>51.638.115.376</u></u> | <u><u>53.807.485.472</u></u> |

3 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

| | <u>Quý I năm nay</u> | <u>Quý I năm trước</u> |
|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 1.108.585.059 | 267.861.786 |
| Lãi từ chuyển nhượng góp vốn | | |
| Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm | | |
| Doanh thu HĐTC khác | | |
| Cộng | <u><u>1.108.585.059</u></u> | <u><u>267.861.786</u></u> |

4 CHI PHÍ TÀI CHÍNH

| | <u>Quý I năm nay</u> | <u>Quý I năm trước</u> |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Chi phí chuyển nhượng góp vốn | 45.000.000 | |
| Cộng | <u><u>45.000.000</u></u> | <u><u>0</u></u> |

5 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | <u><u>18.268.325.693</u></u> | <u><u>17.776.706.813</u></u> |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|

| | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
|---|----------------------|------------------------|
| 6 . THU NHẬP KHÁC | | |
| Thu phạt chậm tiền độ | | |
| Thu tiền bồi thường thu hồi đất | | |
| Lãi thanh lý TSCĐ | | |
| Thu nhập khác | 23.000.000 | 97.446.829 |
| Cộng | 23.000.000 | 97.446.829 |
| | | |
| 7 . CHI PHÍ KHÁC | <u>Quý I năm nay</u> | <u>Quý I năm trước</u> |
| Hỗ trợ việc sập cầu công vụ do bị đâm va | | |
| Phạt chậm tiền độ | | |
| Chi phí khác | 3.098.603 | 30.391.050 |
| Cộng | 3.098.603 | 30.391.050 |
| | | |
| 8 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ | | |
| | | |
| 9 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DN HIỆN HÀNH | <u>Quý I năm nay</u> | <u>Quý I năm trước</u> |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN | 3.321.748.772 | 7.284.238.617 |
| Các khoản điều chỉnh tăng, giảm | (1.175.922) | (3.379.053.735) |
| <i>Các khoản chi không được trừ</i> | 3.250.000 | 18.146.245 |
| <i>Lợi nhuận của đơn vị phụ thuộc chưa tính thuế</i> | (4.425.922) | (3.400.817.208) |
| <i>Lợi nhuận âm của đơn vị phụ thuộc chưa tính thuế</i> | | 3.617.228 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 3.320.572.850 | 3.905.184.882 |
| Thuế suất thuế TNDN | 20% | 20% |
| Thuế TNDN phải nộp | 664.114.570 | 781.036.976 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 664.114.570 | 781.036.976 |
| | | |
| 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 26 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thi Yên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn An



TỔNG GIÁM ĐỐC



Lưu Văn Quảng

Phụ lục 1: Các khoản đầu tư tài chính

a. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác

VND

| Khoản mục | Số cuối quý | | | Số đầu năm | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý |
| Đầu tư vào công ty con | 99.623.609.837 | | 99.623.609.837 | 99.623.609.837 | | 99.623.609.837 |
| 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 |
| Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | | | | 1.525.400.000 | | 1.525.400.000 |
| Công ty CP XD Công trình hàng hải miền Bắc | | | | 1.525.400.000 | | 1.525.400.000 |
| Đầu tư vào đơn vị khác | 8.792.530.000 | (6.079.407.500) | 2.713.122.500 | 8.792.530.000 | (6.079.407.500) | 2.713.122.500 |
| Đầu tư chứng khoán (i) | 8.792.530.000 | (6.079.407.500) | 2.713.122.500 | 8.792.530.000 | (6.079.407.500) | 2.713.122.500 |
| Cộng | 108.416.139.837 | (6.079.407.500) | 102.336.732.337 | 109.941.539.837 | (6.079.407.500) | 103.862.132.337 |

(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 nắm 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 nắm 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 |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Nguyên giá | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| XDCB hoàn thành | | | | | | |
| Tăng khác | | | | | | |
| Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối 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 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| 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 | 2.243.455.438 | 313.527.705 | 1.419.600.189 | 88.265.622 | 1.343.700.141 | 5.408.549.095 |
| Tăng khác | | | | | | |
| Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối năm | 115.481.641.696 | 38.589.804.528 | 87.610.198.900 | 3.201.095.640 | 88.874.077.443 | 333.756.818.207 |
| Giá trị còn lại | | | | | | |
| 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 | 199.761.051.501 | 4.733.123.586 | 11.540.753.825 | 1.321.424.745 | 19.006.456.316 | 236.362.809.973 |