

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2021

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2021

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		74.631.318.878	68.517.892.302
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI	18.760.629.464	12.510.512.474
1. Tiền	111	VI.1	7.804.144.746	8.089.354.413
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.2b1	10.956.484.718	4.421.158.061
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		9.337.350.000	8.787.350.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2b1	9.337.350.000	8.787.350.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		44.007.359.874	43.316.885.978
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	27.524.690.952	31.264.867.787
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.430.594.480	3.742.184.329
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	VI.4a	17.296.932.793	14.554.692.213
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	VI.6	(6.244.858.351)	(6.244.858.351)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		1.069.471.299	1.143.448.892
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	1.069.471.299	1.143.448.892
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.456.508.241	2.759.694.958
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	1.456.508.241	1.041.693.573
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	VI.17b	-	785.520.455
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	932.480.930
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2021

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Bảng cân đối kế toán tổng hợp quý 1-2021 (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		290.722.392.801	294.603.768.641
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		72.000.000	72.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở 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	VI.4b	72.000.000	72.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		207.944.682.444	211.621.739.770
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	203.153.762.267	206.793.097.641
- Nguyên giá	222		450.269.791.935	450.022.184.254
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(247.116.029.668)	(243.229.086.613)
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	VI.10	4.790.920.177	4.828.642.129
- Nguyên giá	228		8.055.335.602	8.055.335.602
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.264.415.425)	(3.226.693.473)
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		74.073.722.837	74.252.722.837
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	74.073.722.837	74.252.722.837
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		4.497.251.573	4.497.251.573
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	VI.2c	4.497.251.573	4.497.251.573
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4.134.735.947	4.160.054.461
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	4.134.735.947	4.160.054.461
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		365.353.711.679	363.121.660.943

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2021

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Bảng cân đối kế toán tổng hợp quý 1-2021 (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		102.724.322.852	101.128.908.001
I. Nợ ngắn hạn	310		21.122.686.151	20.254.096.374
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	2.010.989.632	1.006.124.555
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		216.498.462	282.186.006
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	1.262.974.495	161.187.716
4. Phải trả người lao động	314		1.157.865.473	1.092.631.540
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	1.039.161.874	1.853.511.256
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		2.049.550.950	105.840.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	6.327.160.842	6.344.130.878
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	7.050.000.000	9.400.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.25e	8.484.423	8.484.423
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		81.601.636.701	80.874.811.627
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 nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19b	25.184.315.173	24.457.490.099
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	56.417.321.528	56.417.321.528
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 và công nghệ	343			

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

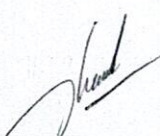
Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ


BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2021

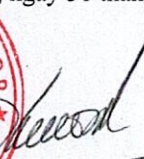
Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Bảng cân đối kế toán tổng hợp quý 1-2021 (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		262.629.388.827	261.992.752.942
I. Vốn chủ sở hữu	410		262.629.388.827	261.992.752.942
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25a	275.281.179.597	275.281.179.597
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		275.281.179.597	275.281.179.597
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
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		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	646.231.180	646.231.180
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	(13.298.021.950)	(13.934.657.835)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(13.934.657.835)	(15.287.846.169)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		636.635.885	1.353.188.334
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		365.353.711.679	363.121.660.943


Thái Thị Mỹ Linh
Người lập


Lâm Trúc Sơn
Kế toán trưởng


Nguyễn Văn Phương
Quyền Tổng Giám đốc



TP. Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2021

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

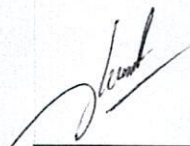
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


Quý 1 năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1	
			Năm này	Năm trước
			01/01/2021 - 31/03/2021	01/01/2020 - 31/03/2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VII.1a	27.856.645.438	27.592.568.468
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		27.856.645.438	27.592.568.468
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	21.220.228.173	21.551.319.994
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6.636.417.265	6.041.248.474
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	158.951.544	150.127.731
7. Chi phí tài chính	22		726.825.074	843.876.525
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		726.825.074	843.876.525
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8b	223.511.127	204.632.423
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8a	5.208.398.904	4.836.723.607
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		636.633.704	306.143.650
11. Thu nhập khác	31	VII.6	4.517	5.708.980
12. Chi phí khác	32	VII.7	2.336	6.007.711
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.181	(298.731)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		636.635.885	305.844.919
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		636.635.885	305.844.919
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

TP. Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2021


Thái Thị Mỹ Linh
Người lập


Lâm Trúc Sơn
Kế toán trưởng


Nguyễn Văn Phương
Quyền Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Địa chỉ: 02, KV Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2021

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 1 NĂM 2021

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)


Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

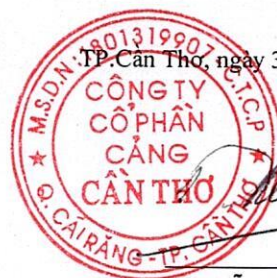
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		636.635.885	305.844.919
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		3.924.665.007	3.997.990.786
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(156.913.528)	(146.277.895)
- Chi phí lãi vay	06		726.825.074	843.876.525
- Các khoản điều chỉnh khác	07			-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		5.131.212.438	5.001.434.335
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		877.527.489	(197.665.146)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		73.977.593	301.564.418
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		3.218.589.777	260.217.645
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(389.496.154)	(2.457.209.364)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8.911.811.143	2.908.341.888
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(68.607.681)	(3.759.119.455)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(550.000.000)	-
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		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		306.913.528	146.277.895
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(311.694.153)	(3.612.841.560)



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.350.000.000)	(2.350.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(2.350.000.000)	(2.350.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		6.250.116.990	(3.054.499.672)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		12.510.512.474	15.586.510.135
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		18.760.629.464	12.532.010.463


Thái Thị Mỹ Linh
Người lập


Lâm Trúc Sơn
Kế toán trưởng



TP. Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2021
Nguyễn Văn Phương
Quyền Tổng Giám đốc



**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2021**

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn.
2. Lĩnh vực kinh doanh.
3. Ngành nghề kinh doanh.
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;
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư;
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán 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 trả thuê tài chính.



14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận 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:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí 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 (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục):

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 (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
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 (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng.

I. Tiền:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	3.344.919.897	2.266.722.533
- Tiền gửi ngân hàng	15.415.709.849	10.243.789.941
- Tiền đang chuyển		
Tổng cộng	18.760.629.464	12.510.512.474

2. Các khoản đầu tư tài chính:

- a) Chứng khoán kinh doanh:
 - Không có.
- b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn (2b1)	9.337.350.000	9.337.350.000	8.787.350.000	8.787.350.000
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Các khoản đầu tư khác				

(2b1) Chi tiết tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn:

NH Tiên Phong CN Hoàn Kiếm Hà Nội (kỳ hạn 1 năm)	8.787.350.000
NH Tiên Phong CN Hoàn Kiếm Hà Nội (kỳ hạn 6 tháng)	550.000.000
TỔNG CỘNG	9.337.350.000

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết).

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	4.497.251.573	4.497.251.573		4.497.251.573	4.497.251.573	
- Đầu tư vào đơn vị khác;						

- + Góp vốn vào Cty TNHH 2 TV Cảng Cần Thơ- Thanh Tuấn: 4.497.251.573 đồng.
- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

3. Phải thu của khách hàng:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn (3a)	27.524.690.952	31.264.867.787
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		

(3a) Chi tiết phải thu khách hàng ngắn hạn:

NGUYỄN THỊ LAN	595.056.987
CTY TNHH ĐT TM & XNK KHANG PHÚC	464.047.540
CTY CP VẬN TẢI 1 TRACO	445.501.265
CTY CP XNK & ĐẦU TƯ TRƯỜNG SƠN	2.111.551.525
CTY TNHH BÊ TÔNG & XD MINH ĐỨC	847.123.918
CTY CP ĐT PHÁT TRIỂN NHÀ PHÚC CƯỜNG	645.000.000
CTY TNHH THẠNH PHƯƠNG	546.447.615
CTY TNHH KT MÔI TRƯỜNG BẮC NAM	935.057.590

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BIỂN GEMADEPT	622.976.200
CTY TNHH MTV VT ĐA PHƯƠNG THỨC NGÔ ĐAM	847.051.296
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÁNH CƯỜNG	580.070.593
CTY TNHH MTV Q & D	631.331.990
CTY CP TM HÀNG HẢI ĐỊNH AN	563.758.372
CÔNG TY TNHH DUYÊN HẢI STAR	1.195.332.209
CTY TNHH XD & TM TRANG TOÀN PHÁT	647.186.123
CÔNG TY CP THÉP HÒA PHÁT DUNG QUÁT	411.634.721
CTY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI – CN TCTY PHÁT ĐIỆN 1	2.796.698.169
CTY CP ĐT THÚY SƠN – HG	795.149.053
CTY TNHH MTV DV HÀNG HẢI HẬU GIANG	474.827.900
KHÁCH HÀNG LÊ	11.368.887.886
TỔNG CỘNG	27.524.690.952

4. Phải thu khác:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn (4a)	17.296.932.793		14.554.692.213	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về lợi nhuận được chia;	4.142.185.443		4.292.185.443	
- Phải thu người lao động;	7.854.888.325		5.147.474.928	
- Phải thu phân lỗ trước khi CP hóa				
- Phải thu khác.	5.299.859.025		5.115.031.842	
b) Dài hạn	72.000.000		72.000.000	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu người lao động;	57.000.000		57.000.000	
- Ký cược, ký quỹ	15.000.000		15.000.000	
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.	0		0	
Tổng cộng	17.368.932.793		14.626.692.213	

4a) Chi tiết các khoản phải thu khác:

Phải thu Cty TNHH cảng Cần Thơ- Thanh Tuấn(lợi nhuận được chia năm 2016+2017+2018+2019+2020)	4.142.185.443
Tạm ứng công tác CBCNV	7.854.888.325
Phải thu khoản tạm ứng CNCNV nghỉ việc (Quân – Lạc – Khánh)	38.602.380
Phải thu tạm ứng SC ông Đặng Trường Sơn (nghỉ việc)	86.668.825
Chi phí tạm ứng gom vét than gói thầu 30 tại NMND Duyên Hải – Trà Vinh	1.487.360.187
Dự thu doanh thu công trình gom vét than Duyên Hải – Trà Vinh	2.306.906.038
Phải thu tiền bảo đảm dự thầu Cty Thạnh Phương	630.000.000
Các khoản thu khác	750.321.595
Tổng cộng	17.296.932.793

5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu):

Không có.

6. Nợ xấu:

Thuyết minh theo phụ lục số 5.

7. Hàng tồn kho:

Chi tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi đường				
- Nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu	98.013.643		114.880.577	
- Công cụ, dụng cụ	285.490.162		285.490.162	
- Chi phí SX, KD dở dang				
- Thành phẩm				
- Hàng hóa	685.967.494		743.078.153	
Tổng cộng	1.069.471.299		1.143.448.892	

8. Tài sản dở dang dài hạn:

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường).

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Mua sắm;		
- XDCB (8b)	74.073.722.837	74.252.722.837
- Sửa chữa.		
Tổng cộng	74.073.722.837	74.252.722.837

(8b) Chi tiết số dư chi phí XDCBDD tại 31/03/2021 như sau:

- Tiền bù cát tạo mặt bằng bãi tạm chứa cont 26.500m ² cảng Cái Cui	42.464.291
- Chi phí san lấp bãi số 5A, 6, 10 GD II cảng Cái Cui	1.718.206.952
- Chi phí tư vấn giám sát bãi số 5A, 6, 10 GD II cảng Cái Cui	34.545.455
- Chi phí thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công và dự toán XD công trình cảng Cái Cui bãi 5A, 6, 10	10.909.092
- Chi phí cải tạo, nâng cấp đường ngoài cảng và đường vào bãi số 10b cảng Cái Cui	826.969.091
- Tập hợp chi phí bổ sung của gói thầu số 5 thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng Cái Cui giai đoạn 2 (phần giá trị không hình thành tài sản)	1.265.572.727
- Tập hợp chi phí bổ sung của gói thầu số 5 thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng Cái Cui giai đoạn 2 (phần giá trị hình thành tài sản)	1.027.605.358
- Tập hợp chi phí giải phóng mặt bằng kho 7- cảng Hoàng Diệu	300.373.560
- Chi phí XDCBDD công trình Cảng Cái Cui – giai đoạn 1	59.433.908.642
- Chi phí XDCBDD công trình Cảng Cái Cui – giai đoạn 2	8.647.825.475
- Tập hợp chi phí cải tạo đường dây trung áp 03 pha, di dời trạm biến áp 22/0, 4KV- 400 KVA và nâng cấp lên 1000 KVA	765.342.194
Tổng cộng	74.073.722.837

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Thuyết minh theo phụ lục số 1.

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Thuyết minh theo phụ lục số 2.

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: không có.

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Không có.

13. Chi phí trả trước

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).	1.456.508.241	1.041.693.573
b) Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).	4.134.735.947	4.160.054.461
Tổng cộng	5.591.244.188	5.201.748.034

(13a) Chi phí chờ phân bổ CCDC, chi phí SC ngắn hạn: 1.456.508.241 đ.

(13b) Chi phí chờ phân bổ CCDC, chi phí SC dài hạn: 4.134.735.947 đ.

14. Tài sản khác: Không có.

15. Vay và nợ thuê tài chính:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	7.050.000.000	7.050.000.000	-	2.350.000.000	9.400.000.000	9.400.000.000
b) Vay dài hạn	56.417.321.528	56.417.321.528	-	-	56.417.321.528	56.417.321.528
Tổng cộng	63.467.321.528	63.467.321.528	-	2.350.000.000	65.817.321.528	65.817.321.528

(15) Chi tiết các khoản vay ngắn hạn + dài hạn:

Khoản nợ gốc phải trả Tcty Hàng Hải VN (Tcty trả hộ CCT khoản vay NH Vietin bank)	7.050.000.000
Khoản vay của Tcty Hàng Hải VN (Tcty trả hộ CCT khoản vay NH Vietin bank)	56.417.321.528
Tổng cộng	63.467.215.528

16. Phải trả người bán

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	2.010.989.632	1.006.124.555
Tổng cộng	2.010.989.632	1.006.124.555

(16a) Chi tiết phải trả người bán ngắn hạn:

TCTY HÀNG HẢI VN – CTCP	343.835.415
CÔNG TY TNHH TM DV VIETGROUP CÁN THỜ	973.035.568
KHÁCH HÀNG LÊ	694.118.649
TỔNG CỘNG	2.010.989.632

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)

Thuyết minh theo phụ lục số 3.

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

Không có.

18. Chi phí phải trả:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	1.039.161.874	1.853.511.256
- Trích trước chi phí vận chuyển, bốc xếp		
- Trích trước chi phí thuê kho		
- Các khoản trích trước khác	1.039.161.874	1.853.511.256
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Tổng cộng		

19. Phải trả khác:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	6.327.160.842	6.344.130.878
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	81.185.719	81.483.180
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		229.311
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.359.486.650	1.395.486.650
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (19a)	4.886.488.473	4.866.931.737
b) Dài hạn	25.184.315.173	24.457.490.099
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (đặt cọc thuê kho bãi)	1.199.558.200	1.199.558.200
- Các khoản phải trả, phải nộp khác trong đó:	23.984.756.973	23.257.931.899
+ Phải trả tiền lấy vay cho Tcty HHVN	3.961.238.871	3.234.413.797
+ Phải trả cho UBTP Cần Thơ-quyết toán DA đầu tư Cảng Cái Cui GD 1.	20.023.518.102	20.023.518.102
+ Các khoản phải trả khác		
Tổng cộng	31.511.476.015	30.801.620.977

(19a) Chi tiết các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn:

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	4.500.000.000
Tổng hợp chi phí giải phóng nhà kho cảng Hoàng Diệu	247.974.802
Phải trả khác	138.513.671
Tổng cộng	4.886.488.473

20. Doanh thu chưa thực hiện: 2.049.550.950 đồng.**21. Trái phiếu phát hành**

21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)

Không có.

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ.

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả:

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

23. Dự phòng phải trả:

Không có.

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Không có.

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

Không có.

25. Vốn chủ sở hữu:

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

Thuyết minh theo phụ lục số 4.

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu:

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam	272.566.179.597	272.566.179.597
Các cổ đông khác	2.715.000.000	2.715.000.000
Cộng	<u>275.281.179.597</u>	<u>275.281.179.597</u>

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

Không có.

d) Cổ phiếu:

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	27.528.118	27.528.118
Số lượng cổ phiếu đã phát hành		
- Cổ phiếu phổ thông	27.528.118	27.528.118
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- Cổ phiếu phổ thông	27.528.118	27.528.118
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

đ) Cổ tức:

Không có.

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển:	646.231.180	646.231.180
- Quỹ khen thưởng phúc lợi.	8.484.423	8.484.423
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:		

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản:

Không có.

27. Chênh lệch tỷ giá

Không có.

28. Nguồn kinh phí

Không có.

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán:

- a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn.
 b) Tài sản nhận giữ hộ: (Không có).
 c) Ngoại tệ các loại: Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm 1,738.82 USD (Một ngàn bảy trăm ba mươi tám đô & lẻ tám mươi cent).
 d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.
 đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xóa sổ kế toán nợ khó đòi.
 e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Quý 1-2021	Lũy kế	
		Năm 2021	Năm 2020
a. Doanh thu			
- Doanh thu bán hàng	3.200.440.880	3.200.440.880	4.258.240.925
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	24.656.204.558	26.817.743.230	23.334.327.543
Tổng cộng	27.856.645.438	30.018.184.110	27.592.568.468

2. Các khoản giảm trừ doanh thu:

Chỉ tiêu	Quý 1-2021	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2021	Năm 2020
- Chiết khấu thương mại	0		
- Giảm giá hàng bán			
- Hàng bán bị trả lại			
Tổng cộng	0		

3. Giá vốn hàng bán:

Chỉ tiêu	Quý 1-2021	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2021	Năm 2020
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	17.968.176.287	20.129.714.959	17.382.638.750
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	3.252.051.886	3.252.051.886	4.168.636.244
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán			
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ			
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			
Tổng cộng	21.220.228.173	23.381.766.845	21.551.319.994

4. Doanh thu hoạt động tài chính:

Chỉ tiêu	Quý 1-2021	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2021	Năm 2020
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	158.951.544	158.951.544	150.127.731
- Lãi bán các khoản đầu tư			
- Cổ tức, lợi nhuận được chia			
- Lãi chênh lệch tỷ giá			
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán			
- Doanh thu hoạt động tài chính khác			
Tổng cộng	158.951.544	158.951.544	150.127.731

5. Chi phí tài chính:

Chỉ tiêu	Quý 1-2021	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2021	Năm 2020
- Lãi tiền vay	726.825.074	726.825.074	843.876.525
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm			
- Lỗ do chênh lệch tỉ giá			
- Chi phí tài chính khác			
- Các khoản ghi giảm chi phí lãi vay			
Tổng cộng	726.825.074	726.825.074	843.876.525

6. Thu nhập khác:

Chỉ tiêu	Quý 1-2021	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2021	Năm 2020
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;			
- Lãi do đánh giá lại tài sản;			
- Thuế được giảm;			
- Các khoản khác.	4.517	4.517	5.708.980
Tổng cộng	4.517	4.517	5.708.980

7. Chi phí khác:

Chỉ tiêu	Quý 1-2021	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2021	Năm 2020
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;			
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;			
- Các khoản bị phạt;			
- Các khoản khác.	2.336	2.336	6.007.711
Tổng cộng	2.336	2.336	6.007.711

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:

Chỉ tiêu	Quý 1-2021	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2021	Năm 2020
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
- Các khoản chi phí QLDN khác.	5.208.398.904		4.836.723.607
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	223.511.127		204.632.423
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
- Các khoản ghi giảm khác.			

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố:

Chỉ tiêu	Quý 1-2021	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2021	Năm 2020
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	766.954.978	766.954.978	1.041.771.538
- Chi phí nhân công	8.530.409.242	8.530.409.242	6.737.337.501
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.934.311.256	3.934.311.256	4.012.905.627
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.470.234.742	6.470.234.742	3.546.571.043
- Chi phí khác bằng tiền	3.698.176.100	3.698.176.100	7.085.454.071
Tổng cộng	23.400.086.318	23.400.086.318	22.424.039.780

Ghi chú: Chỉ tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố” là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh, nó không bao gồm giá vốn.

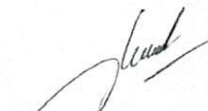
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

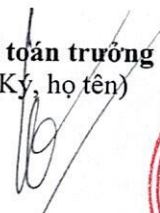
VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


THÁI THỊ MỸ LINH

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


LÂM TRÚC SƠN

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Nguyễn Văn Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thiang, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I-2021
 Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

9. PHỤ LỤC SỐ I: BẢNG TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Đơn vị tính: VND
						Cộng
Nguyên giá						
Số đầu năm	363.165.860.985	14.951.234.155	70.080.185.214	1.004.715.000	820.188.900	450.022.184.254
Điều chỉnh lại theo phân loại tài sản						
Mua trong kỳ	247.607.681					247.607.681
Điều chuyển nội bộ						
Điều chỉnh lại theo phân loại tài sản						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác (chuyển nội bộ)						
Số cuối kỳ	363.413.468.666	14.951.234.155	70.080.185.214	1.004.715.000	820.188.900	450.269.791.935
Giá trị hao mòn						
Số đầu năm	179.452.428.820	7.719.149.316	55.097.945.409	533.580.360	425.982.708	243.229.086.613
Khấu hao trong kỳ	2.910.728.553	207.714.624	730.128.289	16.628.280	21.743.309	3.886.943.055
Trình bày lại theo danh sách thực tế						
Tăng khác (điều chuyển nội bộ)						
Chuyển sang bất động sản đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác (điều chuyển nội bộ)						
Số cuối kỳ	182.363.157.373	7.926.863.940	55.828.073.698	550.208.640	447.726.017	247.116.029.668
Giá trị còn lại						
Số đầu năm	182.363.157.373	7.926.863.940	55.828.073.698	550.208.640	447.726.017	206.793.097.641
Số cuối kỳ	183.713.432.165	7.232.084.839	14.982.239.805	471.134.640	394.206.192	203.153.762.267
Trong đó:						
Tạm thời chưa sử dụng						
Đang chờ thanh lý						



(Handwritten signature)

Lâm Trúc Sơn
Kế toán trưởng

Thái Thị Mỹ Linh
Người lập biểu

Nguyễn Văn Phương
Quyền Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

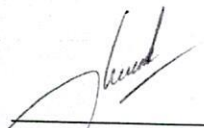
Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ


BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2021

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

10. phụ lục số 2- TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH:


Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	7.803.335.602			252.000.000		8.055.335.602
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	7.803.335.602			252.000.000		8.055.335.602
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	2.974.693.473			252.000.000		3.226.693.473
- Khấu hao trong năm	37.721.952	-				37.721.952
- Tăng khác						-
- Thanh lý nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	3.012.415.425			252.000.000		3.264.415.425
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm	4.979.529.937			25.200.000		5.004.729.937
- Tại ngày cuối năm	4.790.920.177			-		4.790.920.177


Thái Thị Mỹ Linh
Người lập biểu


Lâm Trúc Sơn
Kế toán trưởng



TP. Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2021


Nguyễn Văn Phương
Quyền Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THO

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thẳng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 NĂM 2021


Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021


17. PHỤ LỤC SỐ 3**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**


31 tháng 03 năm 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp		Số phát sinh trong quý 1		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối quý
		Đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp		
I. Thuế	10							
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	(771.293.214)	2.319.550.326	285.282.617	2.319.550.326	285.282.617	1.262.974.495	
1. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	161.187.716	596.105.997	161.187.716	596.105.997	161.187.716	596.105.997	
3. Thuế tiêu thu đặc biệt	13	-	-	-	-	-	-	
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	-	-	-	-	-	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-	-	-	-	-	-	
6. Thuế trên vốn	16	-	-	-	-	-	-	
7. Thuế tài nguyên	17	-	-	-	-	-	-	
8. Thuế nhà đất, tiền thuê đất	18	(932.480.930)	1.599.349.428	-	1.599.349.428	-	666.868.498	
9. Thuế TNCN+khác	20		124.094.901	124.094.901	124.094.901	124.094.901	-	
- Thuế thu nhập cá nhân	21		25.305.958	25.305.958	25.305.958	25.305.958	-	
- Thuế môn bài	22		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	
- Thuế khác	23		-	-	-	-	-	
- Thuế phi nông nghiệp	24		91.288.943	91.288.943	91.288.943	91.288.943	-	
- Phạt chậm nộp thuế	25		-	-	-	-	-	
II. Các khoản phải nộp khác	30		-	-	-	-	-	
1. Các khoản phải thu	31		-	-	-	-	-	
2. Các khoản phí, lệ phí	32		-	-	-	-	-	
3. Các khoản khác	33		-	-	-	-	-	
Tổng cộng	40	(771.293.214)	2.319.550.326	285.282.617	2.319.550.326	285.282.617	1.262.974.495	


 TP. Cần Thơ, ngày 31 tháng 06 năm 2021


Lâm Trúc Sơn
 Kế toán trưởng


Thái Thị Mỹ Linh
 Người lập biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thẳng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ I NĂM 2021

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

25A. PHỤ LỤC 04- BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU:

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số đầu năm trước	275.281.179.597	646.231.180	(15.287.846.169)	260.639.564.608
Lợi nhuận trong năm trước	-	-	1.353.188.334	1.353.188.334
Giảm do quyết toán giai đoạn nhà nước	-	-	-	-
Trích lập các quỹ	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ trước	<u>275.281.179.597</u>	<u>646.231.180</u>	<u>(13.934.657.835)</u>	<u>261.992.752.942</u>
Số dư đầu năm nay	275.281.179.597	646.231.180	(13.934.657.835)	261.992.752.942
Điều chỉnh lợi nhuận năm trước	-	-	-	-
Lợi nhuận trong kỳ này	-	-	636.635.885	636.635.885
Số dư cuối kỳ này	<u>275.281.179.597</u>	<u>646.231.180</u>	<u>(13.298.021.950)</u>	<u>262.629.388.827</u>

Đơn vị tính: VND

Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2021



(Signature)

Lâm Trúc Sơn
Kế toán trưởng

(Signature)

Nguyễn Văn Phương
Quyền Tổng Giám đốc

(Signature)

Thái Thị Mỹ Linh
Người lập

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THƠ

Địa chỉ: Số 02, Khu vực Phú Thẳng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ I NĂM 2021

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

VI.6. PHỤ LỤC SỐ 5

BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG KHÁCH HÀNG CÓ NỢ KHÓ ĐÒI ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2021

Đội tượng	Tên đối tượng	Tổng nợ	Nợ quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm	Nợ quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm	Nợ quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm	Nợ quá hạn từ 3 năm trở lên	TRÍCH DỰ PHÒNG
1311	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN MINH PHÚC	99.558.490		99.558.490			49.779.245
1311	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN NHIÊN	100.000.000			100.000.000		100.000.000
1311	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN MINH SANG	118.000.000			118.000.000		82.600.000
1311	CÔNG TY TNHH TM DV HH MINH THÀNH	138.405.350				138.405.350	138.405.350
1311	CÔNG TY TNHH XUÂN VY CƯỜNG	151.410.941				151.410.941	151.410.941
1311	CÔNG TY TNHH XD THƯƠNG MẠI THANH PHONG	163.391.000				163.391.000	163.391.000
1311	CÔNG TY TNHH MTV HIỆP VINH	171.192.388				171.192.388	171.192.388
1311	DNTN HOÀNG PHƯƠNG	178.214.500				178.214.500	178.214.500
1311	CÔNG TY TNHH NGUYỄN LIÊU GIẤY CẢN THƠ	195.962.732				195.962.732	195.962.732
1311	CÔNG TY TNHH DV TM TỔNG HỢP NHẤT QUANG	230.162.062				230.162.062	230.162.062
1311	CÔNG TY CP CB LÂM SẢN XUẤT KHẨU HUNG PHÚ	255.071.282				255.071.282	255.071.282
1311	CÔNG TY TNHH VẬN TÀI & TIẾP VẬN HÙNG PHÚ THỊNH	263.157.080		263.157.080			131.578.540
1311	DNTN TM VÀ DV HOÀNG VIỆT	371.917.505				371.917.505	371.917.505
1311	CÔNG TY CP CƠ KHÍ HÀNG HẢI MIỀN BẮC	157.250.000	157.250.000				
1311	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Q & D	631.331.990				631.331.990	631.331.990
1311	CÔNG TY CP ĐT PHÁT TRIỂN NHÀ PHÚC CƯỜNG	645.000.000				645.000.000	645.000.000
1311	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THUY SƠN-HG	855.149.053	855.149.053				
1311	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BẮC NAM	935.057.590	935.057.590				
1311	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG SƠN	2.111.551.525		2.111.551.525			280.517.277
1311	PHONG HÀ LOGISTICS.CO.LTD	9.000.000					
1311	CÔNG TY VẬN TÀI BIÊN AN GIANG	9.980.940				9.000.000	9.000.000
1311	DNTN THUẬN THÀNH	10.000.000				9.980.940	9.980.940
1311	DNTN MINH PHÁT	10.000.005				10.000.000	10.000.000
1311	CÔNG TY TNHH TM DV SÔNG HẬU	12.947.294				10.000.005	10.000.005
1311	CÔNG TY THI CÔNG CƠ GIỚI 6	15.000.000				12.947.294	12.947.294
1311	BÁN LẺ XĂNG DẦU	15.000.190				15.000.000	15.000.000
1311	CÔNG TY CP XD TM ĐẠT NHƯ	17.577.992				15.000.190	15.000.190
1311	CÔNG TY TNHH TÂN KIM PHÚ	18.000.000				17.577.992	17.577.992
1311	NEAK DY LEN	18.456.568				18.000.000	18.000.000
1311	CÔNG TY TNHH TM NGỌC THIÊN	21.453.000				18.456.568	18.456.568
1311	CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ AN ĐỒ	22.147.441				21.453.000	21.453.000
1311	CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG THIÊN AN	23.000.000				22.147.441	22.147.441
1311	CÔNG TY TNHH VT VÀ DV HÀNG HẢI VIỆT MỸ	24.640.000				23.000.000	23.000.000
1311	S.F CONSTRUCTION IMPORT - EXPORT CO.LTD	28.409.882				24.640.000	24.640.000
		28.409.882				28.409.882	28.409.882

Đối tượng	Tên đối tượng	Tổng nợ	Nợ quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm	Nợ quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm	Nợ quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm	Nợ quá hạn từ 3 năm trở lên	TRÍCH DỰ PHÒNG
1311	CÔNG TY VIỆT ANH	29.000.000				29.000.000	29.000.000
1311	CÔNG TY TNHH VĂN TÀI Á MỸ	29.999.999				29.999.999	29.999.999
1311	CÔNG TY CP NUÔI TRỒNG CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN XNK VÀ XD THÁI DUY	35.000.000				35.000.000	35.000.000
1311	CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI GIAO NHẬN PHƯƠNG MAI	46.246.523				46.246.523	46.246.523
1311	CÔNG TY CP XÂY DỰNG TM CHÁU THỎ MÊ KÔNG	49.500.000				49.500.000	49.500.000
1311	CÔNG TY TNHH TM DV HÀNG HẢI SONG CẦU	65.025.091				65.025.091	65.025.091
1311	CÔNG TY CP THIÊN QUÝ	84.776.001				84.776.001	84.776.001
1311	DNTN TRẦN THÁI	88.513.750				88.513.750	88.513.750
1388	Phải thu Bhhm (CNV)	219.063				219.063	219.063
1388	Phải thu BHXH CNV khoảng lương Trà Vinh	644.490			644.490	-	451.143
1388	KY QUY LAP DAT INTERNET	1.000.000				1.000.000	1.000.000
1388	Phải thu lương đợt 1 của CB - CNV	2.000.000				2.000.000	1.400.000
1388	Tạm gặt tiền BHXH phải thu (Phan Nguyễn Nhà Trúc)	1.410.500				1.410.500	1.410.500
1388	CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CUNG ỨNG NHÂN LỰC VIETGROUP	3.000.000		3.000.000		-	1.500.000
1388	Ngô Thị Kim Phi	4.166.400		4.166.400		-	2.083.200
1388	Nguyễn Văn Dục	2.980.424		2.980.424		-	2.132.932
1388	Tạm gặt tiền BH do thay đổi mức lương từ tháng 1 đến tháng 4	3.927.061			3.927.061	-	2.748.943
1388	Phải thu Bhyt (CNV)	3.415.207				3.415.207	3.415.207
1388	Dương Châu Hồng Như Bình	101.819.700	94.420.000	7.399.700		-	3.699.850
1388	Võ Quang Vinh	6.000.000				-	6.000.000
1388	TAM GIỮ CHI PHÍ 7 LD NGHỈ VIỆC	7.680.560				-	7.680.560
1388	Phải thu Bhhm (CNV)	24.046.925				24.046.925	24.046.925
1388	Phan Nguyễn Nhà Trúc	42.485.000				42.485.000	42.485.000
1388	Nguyễn Anh Tuấn	57.000.000				57.000.000	57.000.000
1388	PHẢI THU KHOẢN TẠM ỨNG CNCNV NGHỈ VIỆC (QUẢN - LAC - KHANH)	38.602.380				38.602.380	38.602.380
1388	DANG TRUONG SON (TAM UNG SUA CHUA)	86.668.825				86.668.825	86.668.825
3312	CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG MIỀN NAM	278.000.000				278.000.000	278.000.000
3312	CTY TNHH XÂY DỰNG QUẢN ĐÓ	625.500.000				625.500.000	625.500.000
	TỔNG CỘNG	9.746.024.699	2.041.876.643	2.491.813.619	124.571.551	5.087.762.886	6.244.858.351

Thái Thị Mỹ Linh
Người lập biểu

Lập Trúc Sơn
Kế toán trưởng

