

Số: 17/2022/BTT-MAC
(Việc: CBTT báo cáo TC quý 2.2022)

Hải phòng, ngày 20 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải.
2. Mã chứng khoán: MAC.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
4. Điện thoại: 0225.3766561 Fax: 0225.3765671.
5. Người thực hiện Công bố thông tin: Trịnh Thị Thu Trang.
6. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường theo yêu cầu
7. Nội dung của thông tin công bố:
 - Báo cáo tài chính quý 2.2022.
 - Bản giải trình số liệu quý 2.2022
8. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/7/2022 tại đường dẫn: maserco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

- Tài liệu đính kèm:
 - BCTC Quý 2
 - Giải trình số liệu



Người được ủy quyền

Trịnh Thị Thu Trang

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Số 8A- Đường Vạn Mỹ- Ngô Quyền- Hải Phòng

-----&*&-----



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2022**

HẢI PHÒNG, NĂM 2022

Công ty CP Cung ứng và DVKT Hàng Hải

Mẫu số B 01 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Công ty CP Cung ứng và DVKT Hàng Hải

Số 8A đường Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30-06-22	01/01/2022
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		72,151,686,205	77,216,518,475
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,493,464,584	13,177,989,742
1. Tiền	111		2,493,464,584	13,177,989,742
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		7,576,580,250	4,485,680,745
1. Chứng khoán kinh doanh	121		1,076,580,250	1,485,680,745
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		6,500,000,000	3,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		48,659,442,203	45,933,054,650
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		46,131,136,372	42,116,878,581
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,784,307,388	3,060,134,133
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		466,681,025	415,322,125
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		11,117,301,092	12,452,865,420
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(12,839,983,674)	(12,112,145,609)
IV. Hàng tồn kho	140		12,837,402,923	13,195,504,553
1. Hàng tồn kho	141		12,837,402,923	13,195,504,553
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		584,796,245	424,288,785
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		220,299,128	270,507,589
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		364,497,117	153,781,196
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		87,282,733,728	102,836,572,692
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		35,000,000,000	35,034,722,100
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		-	34,722,100
6. Phải thu dài hạn khác	216		35,000,000,000	35,000,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		23,708,328,506	26,148,827,417
1. Tài sản cố định hữu hình	221		22,080,166,506	24,321,759,417
- Nguyên giá	222		65,719,426,372	65,541,576,474
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(43,639,259,866)	(41,219,817,057)
3. Tài sản cố định vô hình	227		1,628,162,000	1,827,068,000
- Nguyên giá	228		2,662,692,000	2,662,692,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,034,530,000)	(835,624,000)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1,773,052,318	1,068,000,000

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2/2022	Quý 2/2021	Lũy kế đến 30/06/2022	Lũy kế đến 30/06/2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		19,717,050,809	23,069,461,453	36,739,115,793	45,071,390,974
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		19,717,050,809	23,069,461,453	36,739,115,793	45,071,390,974
4. Giá vốn hàng bán	11		16,143,207,686	20,173,854,734	31,524,194,967	41,458,150,441
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3,573,843,123	2,895,606,719	5,214,920,826	3,613,240,533
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		577,111,930	250,604,084	989,661,867	319,686,650
7. Chi phí tài chính	22		26,288,459	152,189,561	53,314,999	566,918,999
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		26,288,459	152,189,561	53,314,999	381,768,963
8. Chi phí bán hàng	25		109,836,390	115,314,299	232,676,187	251,739,775
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3,010,040,309	3,486,250,854	5,529,854,109	7,308,035,823
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		1,004,789,895	(607,543,911)	388,737,398	(4,193,767,414)
11. Thu nhập khác	31		313,240,559	51,896,732	349,573,268	251,412,029
12. Chi phí khác	32		568,309,002	1,326,904,284	613,641,680	1,556,678,078
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(255,068,443)	(1,275,007,552)	(264,068,412)	(1,305,266,049)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		749,721,452	(1,882,551,463)	124,668,986	(5,499,033,463)
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		749,721,452	(1,882,551,463)	124,668,986	(5,499,033,463)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

(*) Chi áp dụng tại công ty cổ phần

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trần Phi Phương
Trần Phi Phương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thúy Nga
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thúy Nga

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Tiến Dũng
GIÁM ĐỐC
Trần Tiến Dũng

M.S.D.N: 0200563063-CTC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CUNG ỨNG VÀ DỊCH
KỸ THUẬT HÀNG HẢI
O. NGÔ QUYỀN, TP. HẢI PHÒNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)
Quý II năm 2022

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2/2022	Quý 2/2021	Lũy kế đến 30/06/2022	Lũy kế đến 30/06/2021
1	2	3				
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Lợi nhuận trước thuế	01		749,721,452	(1,882,551,463)	124,668,986	(5,499,033,463)
2. Điều chỉnh cho các khoản					-	-
- Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02		1,244,009,646	1,346,866,796	2,618,348,809	2,886,608,918
- Các khoản dự phòng	03		639,620,700		713,975,387	1,035,798,151
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04				-	228,966,770
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		577,111,930	(642,156,183)	164,561,993	885,288,582
- Chi phí lãi vay	06		26,288,459	152,189,561	53,314,999	381,768,963
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3,236,752,187	(1,025,651,289)	3,674,870,174	(80,602,079)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(3,375,092,372)	1,991,594,259	(3,630,219,439)	2,103,466,265
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		213,197,866	862,310,225	358,101,630	3,507,023,530
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(19,147,564,925)	3,518,877,331	(19,795,666,661)	2,558,290,700
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		70,618,179	163,614,511	246,941,410	442,505,635
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(228,445,322)		409,100,495	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(26,288,459)	(146,232,985)	(62,078,056)	(392,131,938)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15				-	(125,000,000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16				-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(61,784,780)	(495,334,900)	(117,334,780)	(645,924,200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(19,318,607,626)	4,869,177,152	(18,916,285,227)	7,367,627,913
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư					-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(450,465,480)	1,508,890,637	(882,902,216)	(457,328,525)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			-	-	303,416,432
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-	(3,500,000,000)	50,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			-	-	266,541,837
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		16,413,300,000	-	13,600,800,000	-
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		(577,111,930)	-	(577,111,930)	1,227,856,315
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		15,385,722,590	1,508,890,637	8,640,785,854	1,390,486,059
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhập vốn góp của chủ sở hữu	31				-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33			4,012,753,159	2,460,598,183	18,279,019,827
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		489,668,111	(9,164,394,193)	(2,869,623,968)	(21,361,574,555)
5. Tiền trả nợ gốc 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		489,668,111	(5,151,641,034)	(409,025,785)	(3,082,554,728)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(3,443,216,925)	1,226,426,755	(10,684,525,158)	5,675,559,244
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5,936,681,509	13,547,407,959	19,114,671,251	8,958,328,543
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61				-	(69,927,381)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		2,493,464,584	14,773,834,714	8,430,146,093	14,563,960,406

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Phạm Thị Phương
Phạm Thị Phương

Nguyễn Thị Thủy Nga
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thủy Nga

Trần Văn Dũng
GIÁM ĐỐC
Trần Văn Dũng

- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Công ty CP Cung ứng và DVKT Hàng Hải

Mẫu số B09 – DN

Địa chỉ: Số 8A đường vòng Vạn Mỹ - NQ - HP (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2022

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải được thành lập theo Quyết định số 2375/QĐ- BGTVT ngày 14/8/2003 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 18 vào ngày 07/07/2022 với vốn điều lệ là 151.397.450.000 đồng tương đương 15.139.745 cổ phiếu.

2- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải, sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải thủy bộ, sửa chữa máy móc thiết bị, gia công cơ khí, dịch vụ khai thác container, bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh: sửa, sản phẩm chế biến từ sữa, thịt và các sản phẩm từ thị gia cầm.

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

1- Kỳ kế toán quý (bắt đầu từ ngày 01/04/2022 kết thúc vào ngày 30/06/2022).

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. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), được lập dựa trên các nguyên tắc kế toán phù hợp với quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của Công ty bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Các khoản tương đương tiền phản ánh các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo

hạn không quá 3 tháng và có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó đến thời điểm báo cáo và được ghi nhận theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 24 “ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được qui đổi sang VND theo tỉ giá thực tế tại ngày phát sinh.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình): Tài sản cố định hữu hình và vô hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn.

Nguyên giá TSCĐ hữu hình hình thành từ mua sắm và xây dựng chuyển giao là toàn bộ chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có TSCĐ tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình): tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với các qui định tại thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Cụ thể như sau:

Loại tài sản	Số năm khấu hao
Nhà cửa, vật kiến trúc	05 – 25
Máy móc thiết bị	05 – 15
Phương tiện vận tải	06 – 15
Dụng cụ quản lý	03 - 07

4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: là khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn được ghi nhận ban đầu theo giá gốc.

- Các khoản đầu tư dài hạn khác: Đầu tư dài hạn khác bao gồm các khoản góp vốn vào Công ty Cổ phần Hải Minh, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An, Công ty Cổ phần Hàng Hải Nam Dương, Công ty TNHH Dịch vụ Container

Maserco, Công ty CP thực phẩm Vijais, Công ty CP Logistic Đà Nẵng, Công ty CP Cảng Mipec.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: là số chênh lệch lớn hơn giữa giá gốc và phần sở hữu tính theo sổ kế toán của bên nhận đầu tư được trích lập phù hợp với quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính.

5- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí lãi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

Chi phí trả trước ngắn hạn là giá trị công cụ, dụng cụ được phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh theo thời gian sử dụng ước tính dưới 12 tháng, kể từ tháng đưa vào sử dụng.

Chi phí trả trước dài hạn là giá trị công cụ, dụng cụ được phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh theo thời gian sử dụng ước tính từ 12 tháng đến 36 tháng, kể từ tháng đưa vào sử dụng. Riêng các công cụ dụng cụ là giá trị còn lại của các tài sản có nguyên giá không đủ tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính và Quyết định, số 1173/QĐ-BTC ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, được phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng trong 36 tháng, kể từ tháng 6 năm 2013.

7- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ. Chi phí phải trả bao gồm các khoản chi phí lãi vay phải trả và một số chi phí phải trả khác.

8- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: bao gồm vốn góp của các cổ đông, được ghi nhận theo số vốn thực góp của các cổ đông góp cổ phần, tính theo mệnh giá đã phát hành.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: là số lãi từ các hoạt động của Công ty đến thời điểm 30/06/2022.

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng hóa: được ghi nhận khi quyền sở hữu hàng hóa được chuyển sang người mua.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi hoàn thành dịch vụ cung cấp cho khách hàng và được khách hàng chấp nhận thanh toán.

- Doanh thu hoạt động tài chính: bao gồm doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi, tiền cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia và thu nhập về hoạt động đầu tư.

10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: là lãi tiền vay được ghi nhận theo thực tế phát sinh trên cơ sở số tiền vay và lãi suất vay từng kỳ thực tế.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Thuế suất thuế TNDN áp dụng là 20%.

1 TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	30-06-22	01/01/2022
	VND	VND
Tiền mặt	46,756,987	93,627,989
Tiền gửi ngân hàng	2,446,707,597	13,084,361,753
Các khoản tương đương tiền		-
Cộng	2,493,464,584	13,177,989,742

2 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	30-06-22	01/01/2022
	VND	VND
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	6,500,000,000	3,000,000,000
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	1,076,580,250	1,485,680,745
Cộng	7,576,580,250	4,485,680,745

3 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30-06-22	01/01/2022
	VND	VND
	11,117,301,092	12,452,865,420
Lãi dự thu	53,767,046	25,765,041
Cty TNHH DV Container Maserco	333,311,562	333 311 562
Cty CP thực phẩm Vijais	400,000,000	400 000 000
Cty Motachi	1,109,153,250	1,093,153,250
Cty CP Đầu tư MLU	6,782,942,041	7,000,000,000
Ký cược, ký quỹ	221,084,120	345,852,120

Tạm ứng	394,960,435	1,298,493,990
Phải thu khác	546,931,512	1,956,289,457
Ghi nhận doanh thu trước	1,275,151,126	
Cộng	11,117,301,092	12,452,865,420

4 HÀNG TỒN KHO

	30-06-22	01/01/2022
	VND	VND
Hàng mua đang đi trên đường	528,497,588	
Nguyên vật liệu	9,139,827,970	9,615,560,768
CCDC	879,652,034	939,273,598
Chi phí SXKD dở dang	127,299,754	683,081,273
Thành phẩm	2,120,928,166	1,916,391,503
Hàng hóa	41,197,411	41,197,411
Cộng	12,837,402,923	13,195,504,553

5 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG

	30-06-22	01/01/2022
	VND	VND
Bãi gửi xe con 8A	477,178,986	
Phần mềm Vĩnh Cửu	1,068,000,000	1,068,000,000
Sân tennis 8A	227,873,332	
Cộng	1,773,052,318	1,068,000,000

6 CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN KHÁC

	30-06-22	01/01/2022
	VND	VND
Cty CP ĐT và XD và TM Motachi	35,000,000,000	35,000,000,000
Cộng	35,000,000,000	35,000,000,000

7 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý, TSCĐ HH khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
Số dư tại 01/01/2022	31,094,764,253	4,836,463,120	29,211,469,531	398,879,570	65,541,576,474
Mua trong năm					-
Đầu tư XD CB hoàn thành					-
Tăng khác					-
Chuyển sang BĐS đầu tư					-
Thanh lý, nhượng bán					-
Giảm khác					-
Số dư tại 30/06/2022	31,272,614,151	4,836,463,120	29,211,469,531	398,879,570	65,719,426,372
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư tại 01/01/2022	16,114,714,631	4,070,176,684	20,857,944,992	176,980,749	41,219,817,057
Khấu hao trong năm	1,048,100,564	129,227,604	1,340,205,249	20,018,250	2,537,551,667
Tăng khác					-
Chuyển sang BĐS đầu tư					-
Thanh lý, nhượng bán					-
Giảm khác	118,108,858				118,108,858
Số dư tại 30/06/2022	17,044,706,337	4,199,404,288	22,198,150,241	196,998,999	43,639,259,866
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Số dư tại 01/01/2022	14,980,049,622	766,286,436	8,353,524,539	221,898,821	24,321,759,417
Số dư tại 30/06/2022	14,227,907,814	637,058,832	7,013,319,290	201,880,571	22,080,166,506

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH				
Khoản mục	Giá trị sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Phần mềm ERP	Cộng
NGUYÊN GIÁ				
Số dư tại 01/01/2022	633,632,000	40,000,000	1,989,060,000	2,662,692,000
Mua trong năm				-
Số dư tại 30/06/2022	633,632,000	40,000,000	1,989,060,000	2,662,692,000
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỆN KẾ				
Số dư tại 01/01/2022		40,000,000	795,624,000	835,624,000
Khấu hao trong năm			198,906,000	198,906,000
Số dư tại 30/06/2022		40,000,000	994,530,000	1,034,530,000
GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
Số dư tại 01/01/2022	633,632,000	0	1,193,436,000	1,827,068,000
Số dư tại 30/06/2022	633,632,000	0	994,530,000	1,628,162,000

8 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN

	30-06-22	01/01/2022
	VND	VND
Đầu tư dài hạn khác	30,227,124,662	43,827,924,662
Công ty Cổ phần Hải Minh	786,585,670	786,585,670
Công ty CP xếp dỡ Hải An	1,498,188,992	1,498,188,992
Công ty Cổ phần Hàng hải Nam Dương	900,000,000	900,000,000
Công ty TNHH Dịch vụ Container Maserco	886,050,000	886,050,000
Cty CP thực phẩm Vijais	600,000,000	600,000,000
Cty CP MLU	300,000,000	300,000,000
Công ty CP Logistic Đà Nẵng	81,600,000	81,600,000
Công ty CP Cảng Mipec	15,674,700,000	29,275,500,000

Cty CP Motachi	9,500,000,000	9,500,000,000
	<u>30,227,124,662</u>	<u>43,827,924,662</u>
9 VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH		
	30-06-22	01/01/2022
	VND	VND
<u>Ngắn hạn</u>		
Công ty cổ phần chứng khoán vndirect	1,076,073,677	1,485,097,966
Cộng	<u>1,076,073,677</u>	<u>1,485,097,966</u>
10 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC		
	30-06-22	01/01/2022
	VND	VND
Thuế GTGT	343,709,045	541,046,617
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-
Thuế TNCN		5,188,044
Thuế nhà đất và tiền thuê đất		296,602,050
Phí, lệ phí phải nộp khác		
Cộng	<u>343,709,045</u>	<u>842,836,711</u>
11 CHI PHÍ PHẢI TRẢ		
	30-06-22	01/01/2022
	VND	VND
Trích trước tiền điện, nước, điện thoại phải trả	32,267,138	27,619,409
Chi phí lãi vay	12,894,396	
Chi phí phải trả khác	1,209,805,806	1,193,334,648
Cộng	<u>1,254,967,340</u>	<u>1,220,954,057</u>
12 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC		
	30-06-22	01/01/2022
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	129,994,242	132,538,342
Bảo hiểm xã hội	324,379,772	275,907,072
Phải trả Cty CP HH Nam Dương	-	15,315,300,000

Cty Tenglay	600,136,908	3,692,001,369
Phải trả cổ tức	3,027,949,000	3,027,949,000
Phải trả khác	1,420,093,192	1,158,585,020
Cộng	5,502,553,114	23,602,280,803

13 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý II/2022 VND	Quý II/2021 VND
	19,717,050,809	23,069,461,453
1 Hoạt động sửa chữa cơ khí, phương tiện bộ	18,396,133,830	21,594,784,047
2 Hoạt động thương mại	74,018,181	405,901,364
3 Hoạt động khai thác bãi Container	862,165,291	665,880,466
4 Hoạt động vận tải		331,961,188
5 Hoạt động khác	384,733,507	70,934,388
Cộng	19,717,050,809	23,069,461,453

14 CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ

	Quý II/2022 VND	Quý II/2021 VND
Chiết khấu thương mại		
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại		
Thuế xuất khẩu		
Cộng	-	-

15 DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý II/2022 VND	Quý II/2021 VND
	19,717,050,809	23,069,461,453
Hoạt động sửa chữa cơ khí, phương tiện bộ	18,396,133,830	21,594,784,047
Hoạt động thương mại	74,018,181	405,901,364
Hoạt động khai thác bãi Container	862,165,291	665,880,466
Hoạt động giao nhận vận tải		331,961,188
Hoạt động khác	384,733,507	70,934,388

Cộng	19,717,050,809	23,069,461,453
16 GIÁ VỐN HÀNG BÁN	Quý II/2022	Quý II/2021
	VND	VND
	16,143,207,686	20,173,854,734
Hoạt động sửa chữa cơ khí, phương tiện bộ	15,252,818,579	18,690,952,833
Hoạt động thương mại	27,716,974	395,580,053
Hoạt động khai thác bãi Container	795,448,669	714,552,433
Hoạt động giao nhận vận tải		331,961,188
Hoạt động khác	67,223,464	40,808,227
Cộng	16,143,207,686	20,173,854,734
17 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	Quý II/2022	Quý II/2021
	VND	VND
Lãi tiền gửi	73,654,828	249,629,084
Lãi tiền cho vay tổ chức, cá nhân		975,000
Lãi do bán các khoản đầu tư	67,365,072	
Cổ tức, lợi nhuận được chia	394,452,000	
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	41,640,030	
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	577,111,930	250,604,084
18 CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Quý II/2022	Quý II/2021
	VND	VND
Lãi vay phải trả	26,288,459	152,189,561
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Lãi trái phiếu phát hành		
Hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư		
Chi phí tài chính khác		
Cộng	26,288,459	152,189,561
19 CHI PHÍ BÁN HÀNG	Quý II/2022	Quý II/2021

	VND	VND
Chi phí nhân viên	40,482,300	45,887,101
Chi phí vật liệu, bao bì		
Chi phí dụng cụ, đồ dùng		
Chi phí khấu hao TSCĐ	68,392,329	68,392,329
Chi phí dịch vụ mua ngoài	961,761	
Chi phí bằng tiền khác		1,034,869
Thuế đất		
Cộng	109,836,390	115,314,299
20 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		
	Quý II/2022 VND	Quý II/2021 VND
Chi phí nhân viên quản lý	958,193,900	1,871,495,843
Chi phí khấu hao TSCĐ	278,694,840	155,619,066
Chi phí dự phòng	639,620,700	
Thuế, phí và lệ phí (hoàn tiền thuế đất do được giảm theo qui định)		837,386,500
Chi phí dịch vụ mua ngoài	111,988,788	
Chi phí bằng tiền khác	451,969,507	621,749,445
Trợ cấp	11 138 400	
Thuê đất	558,434,174	
Cộng	3,010,040,309	3,486,250,854
21 THU NHẬP KHÁC		
	Quý II/2022 VND	Quý II/2021 VND
Thanh lý công cụ dụng cụ		29,496,732
Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	268,574,483	
Thu nhập khác	44,666,076	22,400,000
Cộng	313,240,559	51,896,732
22 CHI PHÍ KHÁC		
	Quý II/2022 VND	Quý II/2021 VND
Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	443,608,445	1,019,400,284

3-CTCT
VỤ
PHÒNG


Chi phí đền bù thiên tai		
Tiền phạt do chứng khoán		
Tiền phạt do vi phạm hành chính		
Phạt thuế, truy nộp thuế		
Chi phí khác	124,700,557	307,504,000
Cộng	568,309,002	1,326,904,284

23 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH	Quý II/2022	Quý II/2021
	VND	VND
Tổng lợi nhuận kế toán	749,721,452	(1,882,551,463)
Các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận kế toán		
<i>Các khoản điều chỉnh tăng</i>		
Dự phòng trợ cấp thôi việc		
Lãi tỷ giá chưa thực hiện năm trước chuyển sang		
Chi phí dự phòng	639,620,700	
Các khoản khác	126,425,780	
<i>Các khoản điều chỉnh giảm</i>		
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
Lỗ tỷ giá chưa thực hiện năm trước chuyển sang		
Cổ tức nhận được	(394,452,000)	-
Lỗ năm trước chuyển sang	(25,719,675,970)	-
Tổng lợi nhuận chịu thuế	(24,598,360,038)	(1,882,551,463)
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-	-
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN		
Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		

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.

Người lập biểu

Kế toán trưởng


Phan Phi Phuong


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thuy Nga


Giám đốc Công ty

GIÁM ĐỐC
Trần Biên Dũng