

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**CHO KỲ KẾ TOÁN TỪ NGÀY 01 THÁNG 07 ĐẾN**  
**NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**

# MỤC LỤC

<b>1. Mục lục</b>	<b>-</b>
<b>2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 09 năm 2021</b>	<b>1</b>
<b>3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</b> <b>cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 07 đến ngày 30 tháng 09 năm 2021</b>	<b>3</b>
<b>4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ</b> <b>cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 07 đến ngày 30 tháng 09 năm 2021</b>	<b>4</b>
<b>5. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính</b> <b>cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 07 đến ngày 30 tháng 09 năm 2021</b>	<b>6</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: VND

<b>TÀI SẢN</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>THUYẾT MINH</b>	<b>30/09/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>625.253.659.006</b>	<b>487.339.417.732</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>147.164.552.431</b>	<b>36.502.932.080</b>
Tiền	111		129.664.552.431	24.002.932.080
Các khoản tương đương tiền	112		17.500.000.000	12.500.000.000
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>387.349.827.091</b>	<b>401.299.609.101</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	307.718.070.380	389.235.330.399
Trả trước cho người bán	132	V.03	37.391.179.510	5.680.639.685
Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	55.865.787.440	18.921.469.256
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(13.625.210.239)	(12.537.830.239)
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>87.825.414.056</b>	<b>46.229.740.358</b>
Hàng tồn kho	141	V.06	87.825.414.056	46.229.740.358
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.913.865.428</b>	<b>3.307.136.193</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07	2.855.805.525	3.195.455.026
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		58.059.903	111.681.167
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.002.069.452.419</b>	<b>1.030.656.254.140</b>
<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>V.08</b>	<b>3.288.500.000</b>	<b>3.331.000.000</b>
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		3.100.000.000	3.100.000.000
Phải thu dài hạn khác	216		188.500.000	231.000.000
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>701.140.113.850</b>	<b>674.489.739.198</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	700.730.193.861	673.566.518.235
- Nguyên giá	222		1.960.154.844.110	1.931.273.301.047
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.259.424.650.249)	(1.257.706.782.812)
Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	409.919.989	923.220.963
- Nguyên giá	225		975.999.999	1.762.216.362
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(566.080.010)	(838.995.399)
Tài sản cố định vô hình	227	V.11	-	-
- Nguyên giá	228		448.600.000	448.600.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(448.600.000)	(448.600.000)
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>4.642.983.158</b>	<b>4.642.983.158</b>
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	4.642.983.158	4.642.983.158
<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>266.271.770.000</b>	<b>301.473.200.000</b>
Đầu tư vào công ty con	251	V.13	145.022.400.000	145.022.400.000
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.14	121.249.370.000	156.450.800.000
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>26.726.085.411</b>	<b>46.719.331.784</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	26.726.085.411	46.719.331.784
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1.627.323.111.425</b>	<b>1.517.995.671.872</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/09/2021	01/01/2021
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>948.380.878.143</b>	<b>853.756.365.111</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>435.529.947.832</b>	<b>418.549.309.800</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	81.530.437.906	126.532.434.852
Người mua trả tiền trước	312	V.17	25.587.100.000	-
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	4.945.781.971	11.121.184.717
Phải trả người lao động	314		7.620.930.021	4.372.944.350
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.19	156.988.954.000	44.316.718.697
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		6.036.543.000	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	V.20	40.103.735.637	30.199.940.377
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.21	108.181.802.780	197.245.332.034
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.22	4.534.662.517	4.760.754.773
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>512.850.930.311</b>	<b>435.207.055.311</b>
Phải trả dài hạn khác	337	V.23	23.700.000	23.700.000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.24	512.827.230.311	435.183.355.311
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>678.942.233.282</b>	<b>664.239.306.761</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.25</b>	<b>678.942.233.282</b>	<b>664.239.306.761</b>
Vốn góp của chủ sở hữu	411		265.000.000.000	265.000.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	418		239.272.619.854	203.020.614.134
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		26.872.565.779	26.872.565.779
Lợi nhuận chưa phân phối	421		147.797.047.649	169.346.126.848
<i>LNST chưa phân phối tuy ke aen cuoi</i>				
<i>kỳ</i>	421a		55.830.718.555	48.506.107.780
<i>trước</i>				
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	421b		91.966.329.094	120.840.019.068
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1.627.323.111.425</b>	<b>1.517.995.671.872</b>


TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

Người lập



**TRẦN QUỐC BẢO**

Kế Toán trưởng



**VŨ QUANG TIÊN**

Tổng Giám Đốc



**LÊ ĐĂNG PHÚC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**

Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Từ 01 tháng 01 đến 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: VND


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quy 3/2021	Quy 3/2020	Từ 01/01/2021 - 30/09/2021	Từ 01/01/2020 - 30/09/2020
<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.01</b>	<b>327,355,831,338</b>	<b>357,484,525,125</b>	<b>732,480,427,000</b>	<b>784,782,110,346</b>
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.01	-	-	-	-
<b>Doanh thu thuần về bán hàng</b>	<b>10</b>	<b>VI.01</b>	<b>327,355,831,338</b>	<b>357,484,525,125</b>	<b>732,480,427,000</b>	<b>784,782,110,346</b>
Giá vốn hàng bán	11	VI.02	243,455,519,264	267,816,591,195	578,653,403,058	605,498,297,905
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>83,900,312,074</b>	<b>89,667,933,930</b>	<b>153,827,023,942</b>	<b>179,283,812,441</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	553,938,896	863,011,464	8,053,039,268	2,019,723,132
Chi phí tài chính	22	VI.04	14,201,912,421	14,794,292,135	41,647,704,848	48,390,235,930
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13,861,477,425	14,794,312,576	40,659,194,814	48,135,492,458
Chi phí bán hàng	25		271,694,826	1,921,665,657	4,108,664,356	2,739,381,332
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.05	9,810,772,703	9,516,922,022	34,405,204,991	29,351,136,191
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>60,169,871,020</b>	<b>64,298,065,580</b>	<b>81,718,489,015</b>	<b>100,822,782,120</b>
Thu nhập khác	31	VI.06	1,921,893,549	2,548,133,380	15,945,469,815	4,244,028,639
Chi phí khác	32	VI.06	382,633,589	944,438,896	522,133,928	952,225,397
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>1,539,259,960</b>	<b>1,603,694,484</b>	<b>15,423,335,887</b>	<b>3,291,803,242</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>61,709,130,980</b>	<b>65,901,760,064</b>	<b>97,141,824,902</b>	<b>104,114,585,362</b>
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		1,764,093,809	9,496,154,050	5,175,495,808	11,457,440,741
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>59,945,037,171</b>	<b>56,405,606,014</b>	<b>91,966,329,094</b>	<b>92,657,144,621</b>
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>					
<b>Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	<b>71</b>					

Người lập



TRẦN QUỐC BẢO

Kế Toán trưởng



VŨ QUANG TIẾN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2021

Tổng Giám đốc



LE ĐĂNG PHÚC

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG****BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ***(Theo phương pháp gián tiếp)**Từ 01 tháng 01 đến 30 tháng 09 năm 2021**Đơn vị tính:*

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>Từ 01/01/2021 - 30/09/2021</b>	<b>Từ 01/01/2020 - 30/09/2020</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>97.141.824.902</b>	<b>104.114.585.362</b>
<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>			
Khấu hao tài sản cố định + BĐS đầu tư	02	122.010.841.834	137.037.787.228
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	(21.578.813.985)	31.639.987
Chi phí lãi vay	06	40.659.194.814	48.135.492.458
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>238.233.047.565</b>	<b>289.319.505.035</b>
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	15.714.258.890	(22.832.636.829)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(41.595.673.698)	-
(Tăng)/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	113.268.095.843	(30.676.518.147)
(Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12	20.332.895.874	6.745.280.508
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	13	-	-
Tiền lãi vay đã trả	14	(41.571.473.241)	(60.704.028.353)
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(11.261.053.682)	(5.990.380.361)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	35.498.585	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(16.574.993.414)	(11.167.331.541)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>276.580.602.722</b>	<b>164.693.890.312</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(158.436.970.963)	(4.763.370.000)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	25.589.570.000	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	39.298.072.846	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(93.549.328.117)</b>	<b>(4.763.370.000)</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG****BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ***(Theo phương pháp gián tiếp)**Từ 01 tháng 01 đến 30 tháng 09 năm 2021**Đơn vị tính:*

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>MÃ SỐ</b>	<b>Từ 01/01/2021 - 30/09/2021</b>	<b>Từ 01/01/2020 - 30/09/2020</b>
<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
Tiền thu từ đi vay	33	261.981.669.363	223.427.874.462
Tiền trả nợ gốc vay	34	(273.401.323.617)	(270.870.971.175)
Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(60.950.000.000)	(46.368.499.100)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(72.369.654.254)</b>	<b>(93.811.595.813)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>36.502.932.080</b>	<b>33.444.057.746</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>147.164.552.431</b>	<b>99.562.982.245</b>

*TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021***Người lập****Kế Toán trưởng****Tổng Giám Đốc**


**TRẦN QUỐC BẢO****VŨ QUANG TIẾN****LE ĐĂNG PHÚC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**

Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Từ 01 tháng 01 đến 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: VND

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****01 Tiền và các khoản tương đương tiền**

	<b>30/09/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
Tiền mặt	417.677.153	30.074.368
Tiền gửi ngân hàng VNĐ	129.246.875.278	22.254.915.599
Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ	-	1.717.942.113
Các khoản tương đương tiền	17.500.000.000	12.500.000.000
<b>Cộng</b>	<b>147.164.552.431</b>	<b>36.502.932.080</b>

**02 Phải thu ngắn hạn của khách hàng**

	<b>30/09/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh	1.173.150.000	93.500.000
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG TCOTS - CÁT LÁI	161.700.000	92.400.000
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM	3.359.433.210	3.092.506.463
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bay Và Du Lịch Biển Tân Cảng	2.853.702.909	12.278.433.947
Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Tân Cảng Miền Bắc	3.326.720.100	17.573.561.893
Công Ty Cổ Phần Tân Cảng - Cái Mép	1.969.000.000	821.463.500
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU DỊCH VỤ DẦU KHÍ HD MARINE	12.190.202.710	12.190.202.710
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Liên Hiệp Huy Hoàng	929.956.000	1.474.901.792
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN NAM	-	781.654.228
Công ty CP Đầu Tư và Quản Lý Tài Sản Á Châu.	5.671.000.000	3.344.468.750
Công Ty CP Dịch Vụ Lắp Đặt, Vận Hành Và Bảo Dưỡng Công Trình Dầu Khí Biển PTSC	7.421.536.627	70.902.965.492
Công Ty TNHH Hưng Hải Nguyễn	-	8.172.844.748
Công ty TNHH Một Thành Viên Linh Ngọc Ngân	6.418.557.288	6.418.557.288
Công ty TNHH MTV Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải	11.000.000.000	16.500.000.000
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	44.525.607.607	77.804.773.327
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI XĂNG DẦU NAM PHÁT ĐẠT	1.523.400.000	1.613.400.000
Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro	24.964.410.840	7.291.170.098
Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro – Hợp đồng dầu khí Lô 04-3	16.322.165.325	32.541.518.296
PTSC Marine	10.134.989.781	21.165.016.795
GENMARCA SHIPPING LTD	23.187.549.763	4.909.540.768
JUNGWON MARITIME PTE LTD	21.226.933.522	21.333.438.645
TECHNIP GEOPRODUCTION (M) SDN. BHD	1.264.905.980	12.712.525.854
Công ty cổ phần dịch vụ công trình ngầm Thiên Nam	-	209.293.857
Công ty CP Xây lắp công trình Năng Lượng Biển	46.588.613.622	-
Axon Group	8.050.000.000	-
Rosemary	3.286.861.500	-
Last Voyage DMCC	6.058.200.000	-
Các đối tượng khác	44.109.473.596	55.917.191.948
<b>Cộng</b>	<b>307.718.070.380</b>	<b>389.235.330.399</b>

**03 Trả trước cho người bán**

	<b>30/09/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
Tổng Công Ty Ba Sơn - Công ty TNHH MTV	4.494.410.015	3.967.181.680
DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM B.V	17.648.800.000	-
Các đối tượng khác	15.247.969.495	1.713.458.005
<b>Cộng</b>	<b>37.391.179.510</b>	<b>5.680.639.685</b>

**04 Phải thu ngắn hạn khác**

	<b>30/09/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
Công ty Cổ phần Dịch vụ bay Và Du lịch biển Tân Cảng	1.156.589.335	8.924.303.699
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC (cổ tức)	5.762.016.000	5.762.016.000
Tạm ứng	13.933.641.519	3.063.742.870
Ký quỹ	12.211.537.300	655.517.300
Doanh thu chưa xuất hóa đơn (Vietsovpetro)	18.803.481.248	-
Doanh thu chưa xuất hóa đơn (Cty CP DV Hàng Hải Thiên Nam)	3.753.706.400	-
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	244.815.638	515.889.387
<b>Cộng</b>	<b>55.865.787.440</b>	<b>18.921.469.256</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**

Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Từ 01 tháng 01 đến 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: VND

**05 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi**

	30/09/2021	01/01/2021
Công ty TNHH MTV Linh Ngọc Ngân	3.209.278.644	3.209.278.644
Jung won	10.415.931.595	9.328.551.595
<b>Cộng</b>	<b>13.625.210.239</b>	<b>12.537.830.239</b>

**06 Hàng tồn kho**

	30/09/2021	01/01/2021
Chi phí SXKD cho thuê tàu	3.573.113.868	2.215.051.653
Chi phí nhiên liệu dở dang	35.835.463.944	18.689.047.110
Chi phí vật tư dở dang	5.842.869.670	3.775.158.351
Chi phí sản xuất dở dang khác	42.573.966.574	21.550.483.244
<b>Cộng</b>	<b>87.825.414.056</b>	<b>46.229.740.358</b>

**07 Chi phí trả trước ngắn hạn**

Chi tiết	01/01/2021	Tăng trong năm	Giảm trong năm	30/09/2021
Chi phí bảo hiểm	3.195.455.026	8.420.425.262	9.405.062.194	2.210.818.094
Chi phí kiểm tra giám định	-	1.601.108.436	956.121.005	644.987.431
<b>Cộng</b>	<b>3.195.455.026</b>	<b>10.021.533.698</b>	<b>10.361.183.199</b>	<b>2.855.805.525</b>

**08 Phải thu dài hạn**

	30/09/2021	01/01/2021
Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng	3.100.000.000	3.100.000.000
Các khoản ký quỹ khác	188.500.000	231.000.000
<b>Cộng</b>	<b>3.288.500.000</b>	<b>3.331.000.000</b>

**09 Tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	01/01/2021	Tăng trong năm	Giảm trong năm	30/09/2021
<b>Nguyên giá</b>	<b>1.931.273.301.047</b>	<b>158.436.970.963</b>	<b>129.555.427.900</b>	<b>1.960.154.844.110</b>
Nhà cửa vật kiến trúc	416.008.714.510	-	-	416.008.714.510
Máy móc thiết bị (i)	988.560.879.041	-	-	988.560.879.041
Phương tiện vận tải (ii)	514.639.464.772	158.436.970.963	129.555.427.900	543.521.007.835
Dụng cụ quản lý	10.866.022.469	-	-	10.866.022.469
Tài sản cố định khác	1.198.220.255	-	-	1.198.220.255
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>1.257.706.782.812</b>	<b>121.820.326.357</b>	<b>120.102.458.920</b>	<b>1.259.424.650.249</b>
Nhà cửa vật kiến trúc	374.193.959.299	17.069.522.397	-	391.263.481.696
Máy móc thiết bị	634.108.923.892	61.116.440.984	-	695.225.364.876
Phương tiện vận tải	237.828.309.164	43.371.324.213	120.102.458.920	161.097.174.457
Dụng cụ quản lý	10.593.888.495	88.380.738	-	10.682.269.233
Tài sản cố định khác	981.701.962	174.658.025	-	1.156.359.987
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>673.566.518.235</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>700.730.193.861</b>
Nhà cửa vật kiến trúc	41.814.755.211	-	-	24.745.232.814
Máy móc thiết bị	354.451.955.149	-	-	293.335.514.165
Phương tiện vận tải	276.811.155.608	-	-	382.423.833.378
Dụng cụ quản lý	272.133.974	-	-	183.753.236
Tài sản cố định khác	216.518.293	-	-	41.860.268

**10 Tài sản cố định thuê tài chính**

Khoản mục	01/01/2021	Tăng trong năm	Giảm trong năm	30/09/2021
<b>Nguyên giá</b>	<b>1.762.216.362</b>	<b>-</b>	<b>786.216.363</b>	<b>975.999.999</b>
Phương tiện vận tải	1.762.216.362	-	786.216.363	975.999.999
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>838.995.399</b>	<b>190.515.477</b>	<b>463.430.866</b>	<b>566.080.010</b>
Phương tiện vận tải	838.995.399	190.515.477	463.430.866	566.080.010
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>923.220.963</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>409.919.989</b>
Phương tiện vận tải	923.220.963	-	-	409.919.989

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**

Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Từ 01 tháng 01 đến 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: VND

**11 Tài sản cố định vô hình**

Khoản mục	01/01/2021	Tăng trong năm	Giảm trong năm	30/09/2021
<b>Nguyên giá</b>	<b>448.600.000</b>	-	-	<b>448.600.000</b>
Phần mềm máy vi tính	448.600.000	-	-	448.600.000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>448.600.000</b>	-	-	<b>448.600.000</b>
Phần mềm máy vi tính	448.600.000	-	-	448.600.000
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**12 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

Chi tiết	01/01/2021	Tăng trong năm	Giảm trong năm	30/09/2021
<b>Xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>4.642.983.158</b>	-	-	<b>4.642.983.158</b>
Dự án nhà khách Vũng 4	856.000.000	-	-	856.000.000
Dự án Quy Nhơn	230.606.060	-	-	230.606.060
Dự án Nha Trang	542.740.734	-	-	542.740.734
Cầu Cảng tại HP	3.013.636.364	-	-	3.013.636.364
<b>Cộng</b>	<b>4.642.983.158</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.642.983.158</b>

**13 Đầu tư vào công ty con**

	30/09/2021		01/01/2021	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty CP DV Bay và Du Lịch Biển Tân Cảng	5.100.000	51.000.000.000	5.100.000	51.000.000.000
Công ty CP Hàng Hải Tân Cảng Miền Bắc	6.402.240	64.022.400.000	6.402.240	64.022.400.000
Công ty CP Tân Cảng Kiên Giang	3.000.000	30.000.000.000	3.000.000	30.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>14.502.240</b>	<b>145.022.400.000</b>	<b>14.502.240</b>	<b>145.022.400.000</b>

**14 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết**

	30/09/2021		01/01/2021	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty CP Cảng ICD Quế Võ	5.046.800	156.450.800.000	5.046.800	156.450.800.000
<b>Cộng</b>	<b>5.046.800</b>	<b>156.450.800.000</b>	<b>5.046.800</b>	<b>156.450.800.000</b>

**15 Chi phí trả trước dài hạn**

Chi tiết	01/01/2021	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	30/09/2021
Chi phí công cụ, dụng cụ	5.149.464.231	2.647.172.917	4.036.222.277	3.760.414.871
Chi phí sửa chữa tài sản	39.756.637.937	3.332.520.395	21.515.907.907	21.573.250.425
Chi phí đăng kiểm	95.129.280	-	95.129.280	-
Chi phí sửa chữa văn phòng	1.718.100.336	-	553.959.837	1.164.140.499
Chi phí bảo lãnh	-	258.716.896	30.437.280	228.279.616
<b>Cộng</b>	<b>46.719.331.784</b>	<b>6.238.410.208</b>	<b>26.231.656.581</b>	<b>26.726.085.411</b>

**16 Phải trả người bán ngắn hạn**

	30/09/2021	01/01/2021
CASHMAN EQUIPMENT CORPORATION	-	2.809.087.198
Bộ Tư Lệnh Vũng 2 Hải Quân	1.289.000.550	9.076.126.650
Chi Nhánh Công Ty CP Cung ứng TCOTS - Cát Lái tại Vũng Tàu	3.392.329.612	1.764.422.839
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM	32.432.180	3.419.116.397
Công ty Cổ Phần Dịch vụ Kỹ Thuật Tân Cảng	6.924.325.072	2.291.578.753
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Bình An	1.011.704.000	1.731.704.000
Công ty CP Đầu Tư và Quản Lý Tài Sản Á Châu	6.883.773.999	7.217.756.244
CÔNG TY CP DỊCH VỤ BAY VÀ DU LỊCH BIỂN TÂN CẢNG	7.307.390.000	8.098.002.300
Công ty CP Dịch Vụ Lắp Đặt, Vận Hành Và Bảo Dưỡng Công Trình Dầu Khí Biển PTSC	3.200.375.428	3.200.375.428
Công ty CP Sửa chữa tàu biển và giàn khoan Biển Xanh	-	1.157.810.872
Công ty CP Tàu Dịch vụ Dầu khí HD Marine	12.227.355.921	12.227.355.921
Công Ty TNHH Cơ Khí Bắc Giang	-	2.010.250.000
Công ty TNHH Công Nghiệp Phú Thái - Chi nhánh Tỉnh Đồng Nai	-	1.023.295.900
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VINACONNECT	990.000.000	1.980.000.000

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**

Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Từ 01 tháng 01 đến 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: VND

**16 Phải trả người bán ngắn hạn (tiếp theo)**

Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Sunvico	907.651.360	1.239.175.960
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ KHANG ANH	-	1.479.830.000
Công ty TNHH MTV Hải Sản Trường Sa	3.625.486.603	3.943.571.340
Công Ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh	6.072.000.000	4.851.000.000
Công ty TNHH TMDV Năm Hầu	307.543.060	1.054.975.460
Công ty TNHH Trung Tín	-	1.364.000.000
Công ty TNHH Xăng Dầu Long Sơn	974.080.000	2.651.200.000
PTSC Marine	-	4.562.829.146
AUSSIE OFFSHORE SERVICES LIMITED	13.724.018.129	13.744.973.998
Era Surlus SND BHD	-	2.261.001.710
CHI NHÁNH TÒNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC	1.275.706.369	-
Các đối tượng khác	11.385.265.623	31.372.994.736
<b>Cộng</b>	<b>81.530.437.906</b>	<b>126.532.434.852</b>

**17 Người mua trả tiền trước**

	<b>30/09/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
CÔNG TY TNHH GEODIS VIỆT NAM	4.614.200.000	-
AXON GROUP DMCCO	12.698.350.000	-
KRAKEN AUSTRALIA PTY LIMITED	8.274.550.000	-
<b>Cộng</b>	<b>25.587.100.000</b>	<b>-</b>

**18 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

<b>Chi tiết</b>	<b>01/01/2021</b>	<b>Số phải nộp</b>	<b>Số đã nộp</b>	<b>30/09/2021</b>
Thuế GTGT đầu ra		3.402.494.080	3.402.494.080	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		20.489.628.304	20.489.628.304	-
Thuế thu nhập cá nhân	395.014.040	6.940.186.140	6.819.023.250	516.176.930
Thuế xuất nhập khẩu		864.278.866	864.278.866	-
Thuế TNDN	10.182.316.300	4.764.442.126	10.850.000.000	4.096.758.426
Thuế khác	543.854.377	1.162.358.247	1.373.366.009	332.846.615
<b>Cộng</b>	<b>11.121.184.717</b>	<b>37.623.387.763</b>	<b>43.798.790.509</b>	<b>4.945.781.971</b>

**19 . Chi phí phải trả ngắn hạn**

	<b>30/09/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
Chi phí nhiên liệu	37.221.211.550	852.327.128
Chi phí thuê tàu	68.173.476.227	10.172.540.011
Chi phí thuê thuyền viên	194.778.062	-
Chi phí lãi vay	18.806.231.434	19.718.509.861
Chi phí phải trả khác	32.593.256.727	13.573.341.697
<b>Cộng</b>	<b>156.988.954.000</b>	<b>44.316.718.697</b>

**20 Phải trả ngắn hạn khác**

	<b>30/09/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
Kinh phí công đoàn	94.229.529	160.215.313
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	168.854.103	2.318.370
Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	-	2.659.604.642
Cổ tức phải trả	21.503.160.000	21.503.160.000
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	17.810.000.000	5.565.699.000
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	527.492.005	308.943.052
<b>Cộng</b>	<b>40.103.735.637</b>	<b>30.199.940.377</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**

Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Từ 01 tháng 01 đến 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: VND

**21 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn**

	30/09/2021	01/01/2021
<b>Vay ngắn hạn Ngân hàng</b>	<b>85.164.765.882</b>	<b>126.936.301.614</b>
Vay ngắn hạn VND NH Vietcombank	28.891.427.273	30.631.735.400
Vay ngắn hạn VND NH Quân Đội - Chi nhánh An Phú (MB-AP)	-	36.025.417.685
Vay ngắn hạn VND Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam	56.273.338.609	60.279.148.529
<b>Vay dài hạn đến hạn trả</b>	<b>22.969.450.000</b>	<b>70.050.400.000</b>
Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh An Phú	4.842.600.000	19.370.400.000
Ngân hàng Shinhan bank	3.230.500.000	-
Ngân hàng TMCP Việt Nga	6.076.350.000	15.400.000.000
Ngân hàng Vietinbank	8.820.000.000	35.280.000.000
<b>Nợ thuê tài chính đến hạn trả</b>	<b>47.586.898</b>	<b>258.630.420</b>
<b>Cộng</b>	<b>108.181.802.780</b>	<b>197.245.332.034</b>

**22 Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

Chi tiết	01/01/2021	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	30/09/2021
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.585.046.662	12.119.500.491	14.656.205.940	48.341.213
Quỹ khen thưởng ban điều hành	2.175.708.111	4.229.400.667	1.918.787.474	4.486.321.304
<b>Cộng</b>	<b>4.760.754.773</b>	<b>16.348.901.158</b>	<b>16.574.993.414</b>	<b>4.534.662.517</b>

**23 Phải trả dài hạn khác**

	30/09/2021	01/01/2021
Phải trả dài hạn khác	23.700.000	23.700.000
<b>Cộng</b>	<b>23.700.000</b>	<b>23.700.000</b>

**24 . Vay và nợ thuê tài chính dài hạn**

	30/09/2021	01/01/2021
<b>Vay dài hạn ngân hàng</b>	<b>319.058.200.000</b>	<b>220.834.900.000</b>
Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh An Phú	35.620.900.000	35.620.900.000
Ngân hàng Việt Nga	40.074.300.000	-
Ngân hàng Shinhan bank	58.149.000.000	-
NH TMCP VIETINBANK	185.214.000.000	185.214.000.000
<b>Nợ dài hạn các công ty con</b>	<b>36.494.545.000</b>	<b>36.494.545.000</b>
Công ty CP Tân Cảng Kiên Giang	36.494.545.000	36.494.545.000
<b>Nợ thuê tài chính</b>	<b>174.485.311</b>	<b>174.485.311</b>
Công ty TNHH MTV cho thuê Tài chính Ngân hàng Thương mại Việt Nam CN HCM	174.485.311	174.485.311
<b>Ủy Thác Đầu Tư</b>	<b>157.100.000.000</b>	<b>177.679.425.000</b>
Ủy Thác Đầu Tư TC 89, TC69, ROV ATOM	125.800.000.000	146.379.425.000
Ủy Thác Đầu Tư khác	31.300.000.000	31.300.000.000
<b>Cộng</b>	<b>512.827.230.311</b>	<b>435.183.355.311</b>

**25 . Vốn chủ sở hữu**

**01. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	LN sau thuế chưa phân phối	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cộng
<b>Số đầu năm trước</b>	<b>265.000.000.000</b>	<b>167.248.479.713</b>	<b>161.325.702.691</b>	<b>26.872.565.779</b>	<b>620.446.748.183</b>
Lãi trong năm	-	-	120.840.019.068	-	120.840.019.068
Chia cổ tức trong năm	-	-	(60.950.000.000)	-	(60.950.000.000)
Trích lập các quỹ trong năm	-	35.772.134.421	(50.080.988.190)	-	(14.308.853.769)
Trích kinh phí hoạt động HĐQT, BKS	-	-	(1.788.606.721)	-	(1.788.606.721)
<b>Số dư đầu kỳ này</b>	<b>265.000.000.000</b>	<b>203.020.614.134</b>	<b>169.346.126.848</b>	<b>26.872.565.779</b>	<b>664.239.306.761</b>
Lãi trong năm	-	-	91.966.329.094	-	91.966.329.094
Chia cổ tức trong năm	-	-	(60.950.000.000)	-	(60.950.000.000)
Trích lập các quỹ trong năm	-	36.252.005.720	(52.565.408.293)	-	(16.313.402.573)
<b>Số cuối kỳ này</b>	<b>265.000.000.000</b>	<b>239.272.619.854</b>	<b>147.797.047.649</b>	<b>26.872.565.779</b>	<b>678.942.233.282</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**

Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Từ 01 tháng 01 đến 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: VND

**VI . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH****01 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	<b>9 tháng đầu năm 2021</b>	<b>9 tháng đầu năm 2020</b>
Doanh thu dịch vụ ngoài khơi	520.540.859.551	570.536.399.527
Doanh thu dịch vụ khai thác cảng	208.573.917.449	211.408.310.819
Doanh thu dịch vụ khác	3.365.650.000	2.837.400.000
<b>Cộng</b>	<b>732.480.427.000</b>	<b>784.782.110.346</b>

**02 . Giá vốn hàng bán**

	<b>9 tháng đầu năm 2021</b>	<b>9 tháng đầu năm 2020</b>
Giá vốn dịch vụ ngoài khơi	482.699.751.475	496.044.398.611
Giá vốn dịch vụ khai thác cảng	92.322.576.063	107.379.003.168
Giá vốn dịch vụ khác	3.631.075.520	2.074.896.126
<b>Cộng</b>	<b>578.653.403.058</b>	<b>605.498.297.905</b>

**03 . Doanh thu hoạt động tài chính**

	<b>9 tháng đầu năm 2021</b>	<b>9 tháng đầu năm 2020</b>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	228.052.477	842.018.512
Lãi ký quỹ	23.951	
Lãi chênh lệch tỷ giá trong thanh toán	2.059.964.378	1.177.704.620
Lãi thanh lý khoản đầu tư	5.764.998.462	
<b>Cộng</b>	<b>8.053.039.268</b>	<b>2.019.723.132</b>

**04 . Chi phí tài chính**

	<b>9 tháng đầu năm 2021</b>	<b>9 tháng đầu năm 2020</b>
Lãi tiền vay	40.659.194.814	48.135.492.458
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	860.022.562	254.743.472
Chi phí tài chính khác	128.487.472	
<b>Cộng</b>	<b>41.647.704.848</b>	<b>48.390.235.930</b>

**05 Chi phí bán hàng**

	<b>9 tháng đầu năm 2021</b>	<b>9 tháng đầu năm 2020</b>
Hoa hồng môi giới	4.108.664.356	2.739.381.332
<b>Cộng</b>	<b>4.108.664.356</b>	<b>2.739.381.332</b>

**05 . Chi phí quản lý doanh nghiệp**

	<b>9 tháng đầu năm 2021</b>	<b>9 tháng đầu năm 2020</b>
Chi phí nhân viên quản lý	20.588.541.868	19.264.814.773
Chi phí khấu hao tài sản cố định	872.425.986	969.085.270
Thuế, phí và lệ phí	76.281.237	100.273.076
Chi phí đồ dùng văn phòng	873.720.948	800.830.716
Chi phí dự phòng	1.087.380.000	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.020.468.871	5.246.071.337
Chi phí bằng tiền khác	4.886.386.081	2.970.061.019
<b>Cộng</b>	<b>34.405.204.991</b>	<b>29.351.136.191</b>

**06 Thu nhập khác**

	<b>9 tháng đầu năm 2021</b>	<b>9 tháng đầu năm 2020</b>
Thu nhập từ bảo hiểm tài sản	3.039.058.559	4.244.028.639
Thu nhập từ thanh lý tài sản	12.906.411.256	-
<b>Cộng</b>	<b>15.945.469.815</b>	<b>4.244.028.639</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Từ 01 tháng 01 đến 30 tháng 09 năm 2021*

*Đơn vị tính: VND*

**07 Chi phí khác**

Chi phí khác  
Cộng

9 tháng đầu năm 2021	9 tháng đầu năm 2020
522.133.928	952.225.397
<b>522.133.928</b>	<b>952.225.397</b>

Người lập

**TRẦN QUỐC BẢO**

Kế Toán Trưởng

**VŨ QUANG TIÊN**

TP. Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2021  
Tổng Giám Đốc

**ĐĂNG PHÚC**