



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DV DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA
Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Tel : 84.2373. 900333 Fax : 84.2373.900222

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020

CỦA NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC
NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP
PTSC THANH HÓA

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

TÀI SẢN	Mã	TM	Số cuối kỳ	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		488,728,738,498	523,780,861,003
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	55,167,065,179	60,880,168,548
1. Tiền	111		34,851,640,529	18,517,819,791
2. Các khoản tương đương tiền	112		20,315,424,650	42,362,348,757
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		136,748,914,291	56,413,248,314
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	V.2	136,748,914,291	56,413,248,314
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		226,718,024,141	311,592,536,501
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	204,249,198,849	245,308,566,606
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	7,405,424,986	8,774,380,280
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn khác	136	V.5	22,304,254,914	64,714,562,957
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	(7,240,854,608)	(7,204,973,342)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	138		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		69,180,168,158	87,774,692,809
1. Hàng tồn kho	141	V.7	69,180,168,158	87,774,692,809
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		914,566,729	7,120,214,831
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	914,566,729	1,013,628,950
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	6,106,585,881
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	-

Mẫu số B 01 - HN

Đvt: VNĐ

Số đầu năm



TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CĂNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA

Địa chỉ : Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020

Mẫu số B 01 - HN
 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		309,831,901,149	303,504,234,034
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	211		-	-
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	218		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		297,441,357,977	290,988,692,375
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	297,441,357,977	290,779,692,369
- Nguyên giá	222		643,627,577,090	600,352,572,908
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(346,186,219,113)	(309,572,880,539)
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	V.10	-	209,000,006
- Nguyên giá	228		1,639,261,714	1,639,261,714
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,639,261,714)	(1,430,261,708)
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		1,172,695,567	1,172,695,567
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	1,172,695,567	1,172,695,567
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
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		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		11,217,847,605	11,342,846,092
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	9,580,632,879	9,901,875,991
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.13	1,637,214,726	1,440,970,101
3. Thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	280		798,560,639,647	827,285,095,037

18/11/2021

TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA
 Địa chỉ : Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020

Mẫu số B 01 - HN
 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

NGUỒN VỐN	Mã	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		269,403,320,562	301,143,309,761
I. Nợ ngắn hạn	310		260,490,501,193	301,143,309,761
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	125,660,695,168	202,581,637,555
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	32,742,779,903	9,126,507,434
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	3,189,400,904	(3,488,857,854)
4. Phải trả người lao động	314		21,106,364,611	16,686,238,861
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	47,103,656,141	52,419,732,694
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.18	18,507,484,206	18,925,724,634
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	7,272,753,662	2,948,286,187
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	265,568,572
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.20	4,907,366,598	1,678,471,678
13. Quỹ bình ổn giá				
14. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ				
II. Nợ dài hạn	330		8,912,819,369	-
1. Phải trả dài hạn người bán	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			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		8,912,819,369	-
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			

11/01/2021 15:15

TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA

Địa chỉ : Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Mẫu số B 01 - HN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		529,157,319,085	526,141,785,276
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.21	529,157,319,085	526,141,785,276
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		400,000,000,000	400,000,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		400,000,000,000	400,000,000,000
+ 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		58,824,301,220	47,391,881,381
9. Quỹ dự phòng tài chính	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		70,333,017,865	78,749,903,895
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		33,601,274,136	43,497,104,680
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		36,731,743,729	35,252,799,215
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
1. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
E - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	600		798,560,639,647	827,285,095,037

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 01 năm 2021

Bùi Thị Thu Hương
 Người lập

Nguyễn Văn Mạnh
 Kế toán trưởng



Phạm Hùng Phương
 Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 4 NĂM 2020

Mẫu số B 02 - DN
 ĐVT: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm 2020	Quý 4 năm 2019	Lũy kế đến cuối Quý 4 năm 2020	Lũy kế đến cuối Quý 4 năm 2019
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	201,795,106,271	191,009,965,959	619,985,454,379	826,120,457,653
Chi phí giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		201,795,106,271	191,009,965,959	619,985,454,379	826,120,457,653
Giá vốn hàng bán	11	VI.2	184,986,275,407	171,315,359,350	553,002,529,404	762,133,745,297
Chi phí chung về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		16,808,830,864	19,694,606,609	66,982,924,975	63,986,712,356
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	3,875,297,358	3,241,588,502	8,679,638,227	10,871,090,675
Chi phí tài chính	22		21,585,764	119,583,543	188,299,050	226,971,673
Chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.4	12,058,443,573	11,557,164,386	36,346,845,890	36,873,944,147
Chi phí khác	30		8,604,098,885	11,259,447,182	39,127,418,262	37,756,887,211
Chi phí khác	31	VI.5	97,657,534	291,509,398	205,490,143	478,992,405

Báo cáo này phải được đọc đồng thời với thuyết minh Báo cáo tài chính từ trang 18 đến trang 20

~~11/1 02/12/2020~~

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA**

Địa chỉ : Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Mẫu số B 02 - DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

12. Chi phí khác	32		241,718,155	4,603,946	271,020,189	591,302,456
13. Lợi nhuận khác	40		(144,060,621)	286,905,452	(65,530,046)	(112,310,051)
14 Lợi nhuận công ty liên doanh, liên kết						-
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		8,460,038,264	11,546,352,634	39,061,888,216	37,644,577,160
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.6	811,155,248	1,154,834,910	2,526,389,113	2,631,443,192
17 Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.7	9,931,475	(75,503,433)	(196,244,626)	(239,665,247)
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		7,638,951,541	10,467,021,157	36,731,743,729	35,252,799,215
Phân phối cho: - Cổ đông của Tổng công ty - Lợi ích của cổ đông thiểu số						-
19 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	70					-

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 01 năm 2021

Bùi Thị Thu Hương

Người lập

Nguyễn Văn Mạnh

Kế toán trưởng



Phạm Hùng Phương

Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIÁN TIẾP
QUÝ 4 NĂM 2020

Mẫu số B 03 - DN/HN
 ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số TM	Lũy kế đến cuối Quý 4 năm 2020	Lũy kế đến cuối Quý 4 năm 2019
I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	39,061,888,216	37,644,577,160
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	36,822,338,580	34,978,201,689
Các khoản dự phòng	03	8,683,132,063	572,954,531
Lãi, lỗ thanh lý tài sản cố định	04		
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	05	(198,626,322)	119,583,543
Lãi từ hoạt động đầu tư	06	(7,952,503,382)	(10,403,107,846)
Chi phí lãi vay	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	76,416,229,155	62,912,209,077
(Tăng) các khoản phải thu	09	91,707,684,474	13,685,286,912
(Tăng) hàng tồn kho	10	18,594,524,651	(67,742,279,274)
(Giảm)/Tăng các khoản phải trả	11	(43,185,755,718)	(116,197,017,761)
Tăng, giảm chi phí trích trước	12	420,305,333	(567,744,552)
Tiền lãi vay đã trả	13		
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(3,040,755,694)	(2,407,526,342)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(2,487,315,000)	(6,364,092,180)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	138,424,917,201	(116,681,164,120)
II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định	21	(43,243,504,182)	(7,519,612,298)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(112,205,747,150)	(8,523,084,881)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	31,870,081,173	65,957,862,691
5. Đầu tư vào các công ty khác và đầu tư dài hạn khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	7,190,035,883	8,973,652,660
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(116,389,134,276)	58,888,818,172

11/02/2021

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA**

Địa chỉ : Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-
4. Cô tức đã trả cho chủ sở hữu	34	(28,000,000,000)	(28,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(28,000,000,000)	(28,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(5,964,217,075)	(85,792,345,948)
Tiền và các khoản tương đương tiền tồn đầu năm	60	60,880,168,548	146,644,173,656
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	251,113,706	28,340,840
Tiền và các khoản tương đương tiền tồn cuối năm	70	55,167,065,179	60,880,168,548

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 01 năm 2021

Bùi Thị Thu Hương
Người lập

Nguyễn Văn Mạnh
Kế toán trưởng



Phạm Hùng Phương
Giám đốc

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 4 năm 2020

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2801448559 ngày 28 tháng 12 năm 2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp. Công ty được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 13 tháng 11 năm 2009, và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh. Cổ đông chính và là công ty mẹ của Công ty là Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (gọi tắt là “PTSC”).

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 446 (tại ngày 31 tháng 12 năm 2019: 444 người).

2. Hoạt động chính :

- Quản lý, điều hành, kinh doanh và khai thác cảng, căn cứ dịch vụ kỹ thuật dầu khí; Kinh doanh các dịch vụ cảng; Logistics
- Vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, kiểm đếm và giao nhận hàng hoá;
- Kinh doanh vận tải đa phương thức trong và ngoài nước;
- Cung cấp lao động chuyên ngành dầu khí;
- Chế tạo, sửa chữa và bảo dưỡng cơ khí;
- Cung cấp vật tư, thiết bị, thực phẩm phục vụ ngành dầu khí, đại lý tàu biển;
- Cung cấp dịch vụ thử tải, kiểm tra không phá hủy, xử lý nhiệt trước và sau khi hàn, cung cấp dịch vụ hạ thủy; nâng hạ nặng, dịch vụ cẩu.
- Kinh doanh nhiên liệu, xăng dầu, mỡ bôi trơn và các sản phẩm dầu khí;
- Kinh doanh phân đạm và hoá chất phục vụ nông nghiệp./.

3. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

5. Cấu trúc doanh nghiệp:

6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính:

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính

- Năm tài chính của Doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 là năm tài chính thứ mười một của Doanh nghiệp.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Doanh nghiệp áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Doanh nghiệp sử dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận : Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị : Giá trị hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền vào cuối mỗi tháng.

- Phương pháp hạch toán : Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng theo hướng dẫn của Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính.

44
N
H
V
H
IA
SC

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

- Nguyên tắc ghi nhận : Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Doanh nghiệp phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

- Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí khác trong kỳ.

- Phương pháp khấu hao : Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định đưa trên thời gian thực tế có thể khai thác và theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính.

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn.
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :

- Nguyên tắc ghi nhận : Chi phí đi vay là lãi tiền vay và chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến khoản vay của Công ty. Chi phí đi vay sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ trong kỳ ngoài trừ các khoản chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi đáp ứng đủ điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán Việt nam số 16 " Chi phí đi vay". Chi phí đi vay được vốn hóa khi Công ty chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó và có thể xác định được một cách đáng tin cậy.

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ : Trong trường hợp phát sinh khoản vốn vay chung, trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì số chi phí đi vay có đi điều kiện vốn hóa trong mỗi kỳ kế toán được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh do việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của khoản vay chưa trả trong kỳ. Chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ không vượt quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong kỳ đó.

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :

- Chi phí trả trước : Là các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán bao gồm các khoản chi phí về công cụ, dụng cụ, chi phí bảo hiểm tài sản,

- Chi phí khác : Là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán, ngoài trừ các khoản chi phí đã nêu trên.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : Chi phí trả trước được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 03 năm.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại : Lợi thế thương mại được ghi ngay vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nếu có giá trị nhỏ hoặc được phân bổ dần một cách có hệ thống trong suốt thời gian hữu dụng ước tính nếu có giá trị lớn. Thời gian sử dụng hữu ích phải phải thể hiện được ước tính đúng đắn về thời gian thu hồi lợi ích kinh tế có thể mang lại cho Công ty nhưng tối đa không quá 10 năm.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả :

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên dự toán chi phí hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ. Cuối kỳ kế toán năm, các khoản chi phí phải trả phải được quyết toán với chi phí thực tế phát sinh.

Việc trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định được căn cứ vào kế hoạch chi phí sửa chữa tài sản cố định. Nếu chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định thực tế cao hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán toàn bộ vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí trong thời gian tối đa là 3 năm. Nếu chi phí sửa chữa lớn thực tế nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí trong kỳ.

Chi phí bảo hành công trình xây lắp

Dự phòng cho bảo hành sản phẩm được lập cho từng loại công trình xây lắp có cam kết bảo hành với mức trích lập theo các cam kết với khách hàng.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu : Được ghi nhận theo số vốn thực góp 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 : Lợi nhuận sau thuế được để lại tại đơn vị.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng : Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ : Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối kỳ.

- Doanh thu hoạt động tài chính : Tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Doanh nghiệp có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Tiền bản quyền được ghi nhận trên cơ sở dồn tích phù hợp với hợp đồng. Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

11/12/2020

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

- Chi phí tài chính là các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, chi phí đi vay và cho vay vốn, chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện, Chi phí tài chính được ghi nhận trên cơ sở thực tế phát sinh và có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

- Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất áp dụng tại ngày cuối kỳ. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

- Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoãn lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính và các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.

- Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

Nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái được xem là một hình thức bảo hiểm rủi ro hối đoái nhằm mục đích bảo vệ những nghiệp vụ khác. Lãi, lỗ phát sinh từ nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí vào cùng thời điểm khi thực hiện nghiệp vụ được bảo hiểm rủi ro hối đoái.

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác :

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra theo hướng dẫn của Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:
- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm.
- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên.
- Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tổn thất để lập dự phòng.

Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ:

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được qui đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ được hạch toán ngay vào chi phí tài chính hoặc doanh thu tài chính trong năm.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Tiền mặt	266,388,204	537,512,554
- Tiền gửi ngân hàng	34,585,252,325	17,980,307,237
- Các khoản tương đương tiền	20,315,424,650	42,362,348,757
Cộng	55,167,065,179	60,880,168,548

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	136,748,914,291	136,748,914,291	56,413,248,314	56,413,248,314
Cộng	136,748,914,291	136,748,914,291	56,413,248,314	56,413,248,314

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

Địa chỉ : Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

BAO CAO TÀI CHÍNH QUY 4 NĂM 2020

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

3. Phải thu khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải thu khách hàng có số dư trên 10% tổng dư nợ	47,727,473,317	85,180,745,693
- Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn	28,190,039,802	67,474,205,262
- Công ty TNHH Tatsumi Việt Nam	19,537,433,515	17,706,540,431
Phải thu khách hàng khác	61,622,138,098	74,007,741,681
Phải thu khách hàng các bên liên quan	94,899,587,434	86,120,079,232
Các bên liên quan cùng Tổng PTSC	94,838,292,616	85,753,862,903
- Tổng Công ty PTSC	81,117,778,309	82,006,953,917
- Công ty Cơ khí Hàng Hải	-	538,342,040
- Công ty dịch vụ dầu khí Quang Ngãi	42,977,646	42,977,646
- Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam	10,833,487,875	-
- CN Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí	-	-
- Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC	-	123,200,000
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PPS)	312,138,748	1,413,920,497
- CN Tổng Công ty PTSC - Ban dự án nhiệt điện Long Phú	2,531,910,038	1,628,468,803
Các bên liên quan cùng Tập đoàn	61,294,818	366,216,329
- Tổng công ty Bảo dưỡng- Sửa chữa Công trình Dầu khí	-	-
- Công ty CP Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí	60,964,820	114,217,813
- Công ty CP Vận tải Dầu khí Vũng Tàu	329,998	-
- Công ty CP Vận tải Dầu khí Hà Nội	-	38,500,187
- Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PV Trans Oil)	-	-
- Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam	-	213,498,329
Cộng	204,249,198,849	245,308,566,606

4. Trả trước cho người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng SX Hoàng Hà	3,265,109,029	-
Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí	1,663,929,928	-
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp Máy IDICO	674,614,171	-
Công ty CP Tổng Công ty Vinh Phúc	-	7,695,000,000
Công ty TNHH Giải Pháp Mới GPM Hải Phòng	-	427,625,000
Công ty TNHH ATLAS COPCO Việt Nam - CN Bình Dương	-	295,696,500
Công ty TNHH TM Dịch Vụ Và Cơ Khí Lắp Máy Tân Toàn Cầu	493,593,997	-
Công ty TNHH Một Thành Viên Mạng Lưới Quả	-	130,000,000
Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Kỹ Thuật Bảo Minh Hà Nội	485,289,037	-
Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn PDCA	-	58,548,000
Công ty TNHH Đầu Tư & Dịch Vụ Thương Mại QNT	-	44,000,000
Công ty TNHH D&G Miền Bắc	138,716,550	-
Công ty TNHH MSC Việt Nam	133,665,000	-
Công ty TNHH Cơ Khí Hải Sơn	56,000,000	-
Công ty TNHH Logistics MLC IITL - CN Hà Nội	52,801,650	-
Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec	50,000,000	-
Hộ Kinh doanh Cá thể Hoàng Văn Tín	42,782,200	-
Người bán khác	348,923,425	123,510,780
Cộng	7,405,424,986	8,774,380,280

11-1X-04000002-01/2020

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ
Địa chỉ : Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
BAO CAO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020
Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

5. Phải thu khác

	<u>Số cuối năm</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Tiền thưởng Tết năm 2010	16,418,453	-	16,418,453	-
- Phải thu của NLD	71,374,676	-	73,574,676	-
- Công ty TNHH Phát triển và Xây dựng CHOSUK	-	-	425,412,964	-
- Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	5,412,481,530	-	12,055,817,203	-
- CN Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ban dự án	-	-	-	-
- Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn	1,193,699,787	-	16,902,610,602	-
- Công ty TNHH TATSUMI Việt Nam	2,200,000	-	-	-
- Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	-	-	-	-
- Công ty TNHH Dầu thực vật Khu vực Miền Bắc Việt Nam	-	-	-	-
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa	2,888,581,465	-	1,634,784,652	-
- Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Thanh Hóa	781,675,616	-	779,416,438	-
- Ngân Hàng CP Đầu Tư & PTVN - CN Lam Sơn	-	-	590,081,643	-
- Công ty TNHH PECCI Việt Nam	3,333,779,693	-	18,436,023,019	-
- Công ty CP Khai thác Dịch vụ Dầu khí PTSC (PPS)	355,954,269	-	469,059,754	-
- Phải thu khác	6,079,718,274	-	11,141,827,793	-
- Phải thu khoản tạm ứng của CBCNV	71,878,000	-	13,880,000	-
- Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Quang Trung	96,493,151	-	153,412,813	-
- Công ty TNHH Vopak Việt Nam	-	-	15,187,500	-
- Bảo hiểm xã hội	-	-	7,055,447	-
- Phải thu về ký quỹ	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-
Cộng	22,304,254,914		64,714,562,957	

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán	(7,240,854,608)	(7,204,973,342)
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 06 tháng đến 1 năm	-	-
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 01 năm đến 02 năm	-	-
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 02 năm đến 03 năm	-	(2,132,424,853)
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn trên 03 năm	(7,240,854,608)	(5,072,548,489)
Cộng	(7,240,854,608)	(7,204,973,342)

7. Hàng tồn kho

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu	5,042,597,563	-	1,719,759,694	-
- Công cụ, dụng cụ	7,069,076,710	-	7,131,864,043	-
- Hàng đang đi đường	-	-	-	-
- Chi phí SX KD dở dang ngắn hạn	57,068,493,885	-	78,923,069,072	-
Cộng	69,180,168,158		87,774,692,809	

8. Chi phí trả trước ngắn hạn

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>Kết chuyển vào chi phí SXKD</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
	Phí bảo hiểm các loại	485,496,214	1,755,718,159	1,685,714,957
Công cụ dụng cụ chưa phân bổ	528,132,736	606,945,170	776,010,593	359,067,313
Cộng	1,013,628,950	2,362,663,329	2,461,725,550	914,566,729

KẾ TÍNH TOÁN

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

Địa chỉ : Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

BAO CAO TÀI CHÍNH QUY 4 NĂM 2020

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá						
Số đầu kỳ	502,618,526,587	60,864,066,996	22,392,579,568	6,717,815,631	7,759,584,126	600,352,572,908
Tăng trong kỳ	-	41,648,107,273	1,286,790,909	246,606,000	93,500,000	43,275,004,182
- Nhận từ PTSC						
- Mua sắm mới	-	41,648,107,273	1,286,790,909	246,606,000	93,500,000	43,275,004,182
- Đầu tư XD hoàn thành						
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Điều chuyển tài sản nội bộ Tổng Công ty	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác						
Số dư tại ngày 31/12/2020	502,618,526,587	102,512,174,269	23,679,370,477	6,964,421,631	7,853,084,126	643,627,577,090
Trong đó:						
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	25,656,173,027	11,328,383,049	7,436,208,658	6,181,903,358	489,308,617	51,091,976,709
Giá trị hao mòn						
Số đầu kỳ	244,596,532,308	43,429,621,967	12,538,219,095	6,058,365,552	2,950,141,617	309,572,880,539
Tăng trong kỳ	24,206,362,680	7,703,318,065	2,858,547,919	862,770,688	982,339,222	36,613,338,574
- Khấu hao trong kỳ	24,206,362,680	7,703,318,065	2,858,547,919	862,770,688	982,339,222	36,613,338,574
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác						
Số dư tại ngày 31/12/2020	268,802,894,988	51,132,940,032	15,396,767,014	6,921,136,240	3,932,480,839	346,186,219,113
Giá trị còn lại						
Số đầu kỳ	258,021,994,279	17,434,445,029	9,854,360,473	659,450,079	4,809,442,509	290,779,692,369
Số cuối kỳ	233,815,631,599	51,379,234,237	8,282,603,463	43,285,391	3,920,603,287	297,441,357,977

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bảng phát minh sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Tổng cộng
Nguyên giá	-	-	-	1,639,261,714	1,639,261,714
Số đầu kỳ	-	-	-	1,639,261,714	1,639,261,714
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong năm	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BDS đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/12/2020	-	-	-	1,639,261,714	1,639,261,714
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	1,430,261,708	1,430,261,708
Số đầu kỳ	-	-	-	-	-
Tăng trong kỳ	-	-	-	209,000,006	209,000,006
- Khấu hao trong kỳ	-	-	-	209,000,006	209,000,006
- Điều chuyển nội bộ	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BDS đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Điều chuyển nội bộ	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế đến 31/12/2020	-	-	-	1,639,261,714	1,639,261,714
Giá trị còn lại	-	-	-	-	-
Số đầu kỳ	-	-	-	209,000,006	209,000,006
Số cuối kỳ	-	-	-	-	-

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

Địa chỉ : Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
 BAO CAO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang:		
- Công trình nhà công vụ	298,351,094	298,351,094
- Công trình Bến nổi dầu bển số 2	874,344,473	874,344,473
- Công trình nâng cấp bển 1,2	-	-
Cộng	1,172,695,567	1,172,695,567

12. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Số đầu kỳ</u>	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>Phân bổ trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
- Chi phí sửa chữa, công cụ, dụng cụ, khác	9,901,875,991	6,040,308,073	6,361,551,185	9,580,632,879
Cộng	9,901,875,991	6,040,308,073	6,361,551,185	9,580,632,879

13. Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	<u>Số đầu kỳ</u>	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>Giảm trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	28,819,402,000	4,123,522,020	198,629,500	32,744,294,520
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (TS 5%)	1,440,970,100	206,176,101	9,931,475	1,637,214,726

14. Phải trả người bán

	<u>Số cuối năm</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	Giá trị	Số khả năng trả nợ	Giá trị	Số khả năng trả nợ
Phải trả khách hàng có số dư trên 10% trên tổng nợ phải trả	27,396,709,217	27,396,709,217	15,209,190,976	15,209,190,976
- Công ty TNHH Lộc Hóa Dầu Nghi Sơn	18,369,654,157	18,369,654,157	5,857,491,980	5,857,491,980
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Đầu tư Ngọc Long	9,027,055,060	9,027,055,060	9,351,698,996	9,351,698,996
Phải trả cho khách hàng khác	91,602,407,992	91,602,407,992	164,821,245,658	164,821,245,658
Phải trả người bán các bên liên quan	6,661,577,959	6,661,577,959	22,551,200,921	22,551,200,921
Các bên liên quan cùng Tổng PTSC	6,652,081,359	6,652,081,359	22,504,854,321	22,504,854,321
- Tổng công ty	65,637,160	65,637,160	-	-
- Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí	4,203,447,748	4,203,447,748	119,160,225	119,160,225
- Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	-	-	-	-
- CN Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng	4,355,000	4,355,000	-	-
- CN Tổng công cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí VN-Công ty tàu dịch vụ dầu khí	923,194,008	923,194,008	20,365,170,072	20,365,170,072
- Khách sạn dầu khí	5,940,200	5,940,200	19,717,005	19,717,005
- Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC	1,424,202,371	1,424,202,371	1,987,709,172	1,987,709,172
- Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam	-	-	-	-
- Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam - CN Miền Đông Nam Bộ	22,530,672	22,530,672	-	-
- Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	-	-	-	-
- Ban Xây Dựng PTSC	-	-	-	-
- CN Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ban dự án Nhiệt điện Long Phú	2,774,200	2,774,200	13,097,847	13,097,847
Các bên liên quan cùng Tập đoàn	9,496,600	9,496,600	46,346,600	46,346,600
- Công ty CP Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu Khí	-	-	-	-
- Công ty CP Giám định Năng lượng Việt Nam - CN Miền Bắc	9,350,000	9,350,000	46,200,000	46,200,000
- Công ty Bảo hiểm PVI Thanh Hóa	-	-	-	-
- CN Hà Nội - Công ty TNHH MTV Kiểm định Kỹ Thuật An Toàn DK VN	-	-	-	-
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	146,600	146,600	146,600	146,600
Cộng	125,660,695,168	125,660,695,168	202,581,637,555	202,581,637,555

15. Người mua trả tiền trước

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
CN Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ban dự án Nhiệt điện Long Phú	2,803,313,642	3,022,793,716
Silenus International Co., Ltd	106,939,644	792,151,450
Công ty TNHH Vopak Việt Nam	-	557,831,076
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	23,919,591,164	-
Asahi Tanker Co., Ltd.	103,123,060	644,200,401
Sinoshipping Logistics (KH)	350,738,550	350,738,550
Nova Carriers (Singapore) Pte. Ltd	756,260,477	-
Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải Minh Long	506,859,991	-
Sea Carrier Shipping Co.,Ltd.	338,441,908	335,463,449
Người mua khác	3,857,511,467	3,423,328,792
Cộng	32,742,779,903	9,126,507,434

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ
 Địa chỉ : Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
 BAO CAO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020
 Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong kỳ</u>	<u>Số đã nộp trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước				
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,901,695,092	2,526,389,111	3,040,755,694	1,387,328,509
-Thuế giá trị gia tăng	(6,315,312,798)	9,047,700,312	1,667,872,186	1,064,515,328
-Thuế thu nhập cá nhân	306,634,147	1,915,656,927	1,516,985,826	705,305,248
-Thuế xuất, nhập khẩu	-	267,822,230	267,822,230	-
-Các loại thuế khác	618,125,705	231,213,154	817,087,040	32,251,819
Cộng	(3,488,857,854)	13,988,781,734	7,310,522,976	3,189,400,904

Thuế giá trị gia tăng

Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng cho từng loại dịch vụ phù hợp theo qui định.

Thuế xuất, nhập khẩu

Doanh nghiệp kê khai và nộp theo thông báo của Hải quan.

Thuế nhà đất

Tiền thuê đất được nộp theo thông báo của cơ quan thuế.

Thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp kê khai và nộp theo qui định.

Thuế nhà thầu

Doanh nghiệp kê khai và nộp theo qui định.

Các loại thuế khác

17. Chi phí phải trả

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Chi phí phải trả khu vực Vinashin	35,000,000,000	30,000,000,000
- Chi phí phải trả thực hiện chương trình ASXH và khác	1,900,228,105	-
- Chi phí phải trả về các dịch vụ mua ngoài:	10,203,428,036	22,419,732,694
+ Gói thầu SPM	4,041,250,000	40,500,000
+ Gói thầu Vopak	1,018,490,180	1,661,574,382
+ Gói thầu DMC:	1,902,253,279	5,114,492,028
+ Gói thầu Long Sơn:	1,845,611,808	-
+ Các gói thầu khác:	1,395,822,769	15,603,166,284
Cộng	47,103,656,141	52,419,732,694

18. Phải trả nội bộ ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Phải trả Tổng công ty về tài sản	18,925,724,634	19,354,824,431
- Phải trả công nợ phát sinh trong kỳ	(418,240,428)	(429,099,797)
Cộng	18,507,484,206	18,925,724,634

19. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Kinh phí công đoàn	452,419,282	334,281,834
- Phải trả về ăn ca và các khoản khác tháng 12/2020 cho cán bộ CBNV	1,057,339,433	1,092,355,478
- Phải trả về dịch vụ đại lý tàu (thu chỉ hộ)	3,894,642,260	-
- BHXH	372,074,835	-
- Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn	9,421,088	-
- Đảng bộ Công ty CP Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Tổng Hợp PTSC Thanh Hóa	67,187,780	58,916,716
- Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	94,475,454	-
- Công ty CP Xây dựng và Thương mại Toàn Bách	18,000,000	18,000,000
- Công ty bảo hiểm PVI Thanh Hóa	588,636	50,460,516
- Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hùng Cường	6,850,000	-
- Phải trả khác	1,299,754,893	1,394,271,643
Cộng	7,272,753,661	2,948,286,187

20. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Tăng do trích lập từ lợi nhuận</u>	<u>Tăng do TCT cấp</u>	<u>Chi quỹ trong năm</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,678,471,678	5,716,209,920	-	2,487,315,000	4,907,366,598
Cộng	1,678,471,678	5,716,209,920	-	2,487,315,000	4,907,366,598

14

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

Địa chỉ : Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

BAO CAO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

21. Dự phòng phải trả dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Dự phòng phải trả dài hạn về gói Tàu	7,439,102,952	
- Dự phòng phải trả bảo hành gói Vopak	1,473,716,417	
Cộng	<u>8,912,819,369</u>	<u>-</u>

22. Vốn chủ sở hữu

a. Đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính : triệu đồng

Khoản mục	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ đầu tư phát triển	LN sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư tại 01/01/2019	400,000	-		34,594	90,693	525,287
Tăng trong năm	-	-	-	12,797	35,253	48,050
Lãi trong năm nay					35,253	35,253
Phân phối lợi nhuận			-	12,797		12,797
Tăng khác				-		-
Giảm trong năm	-	-	-	-	47,195	47,195
Chia cổ tức					28,000	28,000
Trích lập các quỹ					19,195	19,195
Giảm khác						-
Số dư tại 31/12/2019	400,000	-	-	47,391	78,751	526,142
Số dư tại 01/01/2020	400,000	-	-	47,391	78,751	526,142
Tăng trong năm	-	-	-	11,432	36,732	48,164
Lãi trong năm nay					36,732	36,732
Phân phối lợi nhuận				11,432		11,432
Tăng khác	-	-	-	-		-
Giảm trong năm	-	-	-	-	45,148	45,148
Chia cổ tức					28,000	28,000
Trích lập các quỹ					17,148	17,148
Giảm khác						-
Số dư tại 31/12/2020	400,000	-	-	58,823	70,334	529,157

b. Chi tiết vốn chủ sở hữu

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vốn góp của Nhà nước	-	-
Vốn góp của các đối tượng khác	400,000,000,000	400,000,000,000
Trong đó :	400,000,000,000	400,000,000,000
+ Vốn góp của PTSC	218,773,000,000	218,773,000,000
+ Vốn góp của PVFC Capital	175,000,000,000	175,000,000,000
+ Vốn góp của đối tượng khác	6,227,000,000	6,227,000,000
Cộng	<u>400,000,000,000</u>	<u>400,000,000,000</u>

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	400,000,000,000	400,000,000,000
Vốn góp tại ngày 01/01/2019	400,000,000,000	400,000,000,000
Vốn góp tăng trong năm	-	-
Vốn góp giảm trong năm	-	-
Vốn góp tại ngày 31/12/2019	400,000,000,000	400,000,000,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	40,000,000	40,000,000
Cổ phiếu phổ thông	40,000,000	40,000,000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000d/cp	10.000d/cp

HỘ ĐƠN 4

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ
Địa chỉ : Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
BAO CAO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020
Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Doanh thu

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Lũy kế đến cuối Quý 4 năm 2020	Lũy kế đến cuối Quý 4 năm 2019
Tổng doanh thu	619,985,454,379	826,120,457,653
Doanh thu bán hàng	5,258,245,994	9,401,286,946
Doanh thu cung cấp dịch vụ	614,727,208,385	816,719,170,707
Trong đó:		
- Dịch vụ cảng và logistics	196,585,656,491	198,403,653,606
- Dịch vụ gia công cơ khí	123,017,965,903	177,285,614,724
- Dịch vụ tàu lai NSRP	136,399,620,364	235,037,663,085
- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng	122,575,225,044	139,498,301,453
- Dịch vụ cung cấp nhân lực	31,792,183,548	63,840,771,409
- Dịch vụ khác	4,356,557,035	2,653,166,430
- Các khoản giảm trừ doanh thu.	-	-
Doanh thu thuần	<u>619,985,454,379</u>	<u>826,120,457,653</u>
<i>Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ</i>	<i>619,985,454,379</i>	<i>826,120,457,653</i>

2. Giá vốn hàng bán

	Lũy kế đến cuối Quý 4 năm 2020	Lũy kế đến cuối Quý 4 năm 2019
Giá vốn của hàng hóa đã bán	5,035,749,065	8,571,463,914
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	547,966,780,339	753,562,281,383
Trong đó:		
- Dịch vụ cảng và logistics	162,660,402,126	175,569,063,540
- Dịch vụ gia công cơ khí	123,774,990,601	172,080,923,148
- Dịch vụ tàu lai NSRP	119,544,127,249	224,254,219,417
- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng	114,075,684,069	125,466,250,823
- Dịch vụ cung cấp nhân lực	24,456,281,468	53,601,627,915
- Dịch vụ khác	3,455,294,826	2,590,196,540
Chi phí hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
Dự phòng giảm giá HTK	-	-
Cộng	<u>553,002,529,404</u>	<u>762,133,745,297</u>

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Lũy kế đến cuối Quý 4 năm 2020	Lũy kế đến cuối Quý 4 năm 2019
- Lãi tiền gửi	7,952,503,382	10,403,107,846
- Hoạt động tài chính khác	418,240,428	407,341,556
- Lãi CLTG đã thực hiện	57,780,710	54,969,639
- Lãi CLTG chưa thực hiện	251,113,707	5,671,634
Cộng	<u>8,679,638,227</u>	<u>10,871,090,675</u>

4. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Lũy kế đến cuối Quý 4 năm 2020	Lũy kế đến cuối Quý 4 năm 2019
- Chi phí cho nhân viên	14,514,209,319	12,308,804,819
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1,427,596,463	2,142,933,171
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,808,709,547	2,989,575,784
- Chi phí dự phòng	35,881,266	307,385,959
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	8,192,406,406	10,803,697,599
- Chi phí khác	9,368,042,889	8,321,546,815
Cộng	<u>36,346,845,890</u>	<u>36,873,944,147</u>

5. Thu nhập khác

	Lũy kế đến cuối Quý 4 năm 2020	Lũy kế đến cuối Quý 4 năm 2019
- Thu từ bồi thường, bảo hiểm	191,941,902	
- Thu nhập khác	13,548,241	478,992,405
Cộng	<u>205,490,143</u>	<u>478,992,405</u>

6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Lũy kế đến cuối Quý 4 năm 2020	Lũy kế đến cuối Quý 4 năm 2019
- Thuế TNDN	8,980,527,789	8,891,167,039
- Thuế TNDN được miễn, giảm	6,454,138,678	6,259,723,847
- Điều chỉnh, bổ sung của năm trước	-	-
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,526,389,111	2,631,443,192
Tổng chi phí thuế TNDN	<u>2,526,389,111</u>	<u>2,631,443,192</u>

36 / T C Á P H T.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

7. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Lũy kế đến cuối Quý 4 năm 2020	Lũy kế đến cuối Quý 4 năm 2019
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	118,676,848,025	210,961,129,993
- Chi phí nhân công	102,470,663,413	87,543,283,100
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	36,822,338,580	34,978,201,689
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	282,414,193,013	512,083,431,591
- Chi phí khác	27,110,757,076	20,676,722,974
Cộng	567,494,800,107	866,242,769,347

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Số dư với các bên liên quan

	Lũy kế đến cuối Quý 4 năm 2020	Lũy kế đến cuối Quý 4 năm 2019
Phải trả khác	18,507,484,206	18,925,724,634
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	18,507,484,206	18,925,724,634
Phải thu khác	5,768,435,799	12,524,876,957
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	5,412,481,530	12,055,817,203

Công ty CP Khai thác Dịch vụ Dầu khí PTSC (PPS) 355,954,269 469,059,754

Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC - -

Công ty CP DV Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC - -

Dầu khí biển PTSC - -

2. Báo cáo bộ phận

Để phục vụ cho mục đích quản lý, Công ty chia làm năm bộ phận kinh doanh với các hoạt động chủ yếu như sau:

Bộ phận kinh doanh	Hoạt động
Cung cấp dịch vụ căn cứ Cảng và logistics	Cung cấp dịch vụ căn cứ Cảng và các dịch vụ logistics có liên quan
Dịch vụ hỗ trợ dự án và khác	Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ vận hành Nhà máy, cung cấp nhiên liệu và dịch vụ khác
Dịch vụ tàu lai dắt	Dịch vụ tàu lai dắt phục vụ vận hành Nhà máy Lọc hóa Dầu Nghi Sơn
Dịch vụ cơ khí	Thực hiện thi công xây lắp các công trình cơ khí trên bờ.
Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng	Thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng Nhà máy

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Khoản mục	Dịch vụ Căn cứ Cảng và logistics	Dịch vụ tàu lai NSRP	Dịch vụ cơ khí	Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng	Dịch vụ hỗ trợ dự án và khác	Cộng
Tài sản	386,234,324,599	111,601,495,928	30,262,460,382	119,723,080,120	150,739,278,619	798,560,639,648
Tài sản bộ phận	386,234,324,599	111,601,495,928	30,262,460,382	119,723,080,120	150,739,278,619	798,560,639,648
Lãi từ Công ty liên kết	-	-	-	-	-	-
Tài sản không phân bổ	-	-	-	-	-	-
Nợ phải trả	47,215,427,862	60,138,051,581	16,307,356,710	64,514,482,604	81,228,001,806	269,403,320,562
Nợ phải trả bộ phận	47,215,427,862	60,138,051,581	16,307,356,710	64,514,482,604	81,228,001,806	269,403,320,562

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020

Doanh thu	Dịch vụ Căn cứ Cảng và logistics	Dịch vụ tàu lai NSRP	Dịch vụ cơ khí	Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng	Dịch vụ hỗ trợ dự án và khác	Cộng
DT thuần từ bán hàng ra bên ngoài	196,585,656,491	136,399,620,364	123,017,965,903	122,575,225,044	41,406,986,577	619,985,454,379
DT thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác	-	-	-	-	-	-
Tổng doanh thu	196,585,656,491	136,399,620,364	123,017,965,903	122,575,225,044	41,406,986,577	619,985,454,379
Lợi nhuận gộp bộ phận	33,925,254,364	16,855,493,115	(757,024,698)	8,499,540,975	8,459,661,218	66,982,924,974
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	20,413,120,528	8,124,311,035	(364,884,258)	4,204,003,307	3,970,295,278	36,346,845,890
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	8,491,339,177	-	-	-	-	8,491,339,177
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	13,512,133,837	8,731,182,080	(392,140,439)	4,295,537,669	4,489,365,939	30,636,079,086
Lợi nhuận từ hoạt động khác	(65,530,046)	-	-	-	-	(65,530,046)
Lợi nhuận trước thuế	21,937,942,968	8,731,182,080	(392,140,439)	4,295,537,669	4,489,365,939	39,061,888,217
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	1,418,870,997	564,702,946	(25,362,300)	277,820,661	290,356,809	2,526,389,113
Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(196,244,626)	-	-	-	-	(196,244,626)
Lợi nhuận trong năm	20,715,316,597	8,166,479,134	(366,778,139)	4,017,717,008	4,199,009,130	36,731,743,730

59
Y
AN
PT
OA
TH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ
 Địa chỉ : Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2020
Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

3. Thông tin so sánh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Lũy kế đến cuối Quý	Lũy kế đến cuối Quý
		4 năm 2020	4 năm 2019
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
<i>Cơ cấu tài sản</i>			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	61.20	63.31
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	38.80	36.69
<i>Cơ cấu nguồn vốn</i>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	33.74	36.40
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	66.26	63.60
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1.81	1.74
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1.56	1.45
Tỷ suất sinh lời			
<i>Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</i>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	6.30	4.56
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	5.92	4.27
<i>Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</i>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	4.89	4.55
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	6.94	6.70

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 01 năm 2021

Bùi Thị Thu Hương
Người lập

Nguyễn Văn Mạnh
Kế toán trưởng



Phạm Hùng Phương
Giám đốc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG NỢ PHẢI THU
Tại thời điểm 31/12/2020

Stt	Công nợ	Giá trị	Trong đó							Ghi chú	
			Chưa đến hạn	Quá hạn							
					Dưới 6 tháng	Trên 6 tháng - dưới 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm	Trên 3 năm		Khó đòi
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Các khoản phải thu ngắn hạn	226,718,024,141	192,710,590,367	34,007,433,774	26,766,579,166	-	-	-	7,240,854,608	-	-
1	Phải thu của khách hàng	204,249,198,849	170,241,765,075	34,007,433,774	26,766,579,166	-	-	-	7,240,854,608	-	-
1	Khách hàng cấp bến cảng	58,515,667	-	58,515,667					58,515,667		
2	Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Thương mại Sơn Vũ	195,482,304	-	195,482,304					195,482,304		
3	Công ty TNHH An Thương	126,479,813	-	126,479,813					126,479,813		
4	Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh	12,149,425,167	-	12,149,425,167	12,149,425,167						
5	Công ty TNHH Hoàng Ngân	173,400,128	173,400,128	-							
6	Công ty TNHH Đức Chương	150,511,551	-	150,511,551					150,511,551		
7	Công ty cổ phần VaViNa	70,801,843	-	70,801,843					70,801,843		
8	Công ty Giao nhận kho vận Ngoại thương - Viettrans	34,026,945	-	34,026,945					34,026,945		
9	Công ty CP Khoáng sản Đầu tư xây dựng TM Tổng hợp Thanh Ba	25,956,000	-	25,956,000					25,956,000		
10	Công ty CPTM&XNK Thiên Tài	927,659,546	-	927,659,546					927,659,546		
11	Công ty TNHH Thanh Hòa	1,419,719,494	324,238,179	1,095,481,315	1,095,481,315						
12	Công ty CP Khai Khoáng Luyện Kim Thanh Hà	24,548,586	-	24,548,586					24,548,586		
13	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	81,117,778,309	81,117,778,309	-							
14	CN Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ban dự án Nhiệt điện Long Phú	2,531,910,038	903,441,235	1,628,468,803	1,628,468,803						
15	Công ty TNHH Vận tải biển Sơn Hải	23,837,476	-	23,837,476					23,837,476		
16	Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	42,977,646	-	42,977,646	42,977,646						
17	Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí	312,138,748	312,138,748	-							
18	Công ty TNHH Thương Mại Thành Sơn	148,500,000	-	148,500,000					148,500,000		
19	Công ty TNHH Một TV Khai Thác & Chế Biến Khoáng Sản Hoàng Phúc - Lạng Sơn	75,301,898	-	75,301,898					75,301,898		
20	Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Xuân Thủy	73,200,874	-	73,200,874					73,200,874		
21	Công ty CP Anh Anh	95,893,926	-	95,893,926					95,893,926		
22	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Nghi Sơn	1,703,887,581	-	1,703,887,581					1,703,887,581		
23	Công ty TNHH một thành viên Đức Toàn - Hải Hòa	257,384,952	257,384,952	-							
24	Công ty TNHH Cơ khí Chế tạo và Bê Tông Fecon Nghi Sơn	4,127,769,196	1,697,745,597	2,430,023,599	2,430,023,599						
25	Công ty Cổ phần Xây dựng Huyền Minh	254,172,000	-	254,172,000	254,172,000						
26	Công ty TNHH Đại lý và Môi giới Vận tải biển Quốc tế	65,786,690	65,786,690	-							

fb

27	Công ty Cổ phần Alcatel Việt Nam	85,383,944	-	85,383,944					85,383,944		
28	Công ty TNHH Tatsumi Việt Nam	19,537,433,515	19,537,433,515	-							
29	Công ty TNHH Hào Hưng	89,243,319	89,243,319	-							
30	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tổng hợp Hà Ninh	374,545,435	-	374,545,435					374,545,435		
31	Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn	28,190,039,802	28,190,039,802	-							
32	Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha lê	407,295,218	168,863,706	238,431,512	238,431,512						
33	Công ty TNHH một thành viên Hoa Sen Nghệ An	3,572,891,320	3,572,891,320	-							
34	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen	196,491,396	196,491,396	-							
35	Công ty Cổ phần lắp máy Số 1	3,046,321,219	-	3,046,321,219					3,046,321,219		
36	Công ty Cổ phần Dịch vụ Công trình ngầm Thiên Nam	46,200,000	46,200,000	-							
37	Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hợp nhất Nghi Sơn	9,350,000	9,350,000	-							
38	Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu	329,998	329,998	-							
39	Công ty Cổ phần Vận tải biển Bình An	185,196,000	-	185,196,000	185,196,000						
40	Công ty Cổ phần Khoáng sản Fecon Hải Đăng	574,132,566	574,132,566	-							
41	Công ty Cổ phần Âu Lạc	133,630,480	133,630,480	-							
42	Công ty TNHH Sankyu Logistics (Việt Nam)	175,633,920	175,633,920	-							
43	Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Hoàn Thành	1,632,509,236	556,327,200	1,076,182,036	1,076,182,036						
44	Công ty CP Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu Khí	60,964,820	60,964,820	-							
45	Công ty TNHH Hào Hưng Long An	458,985,578	458,985,578	-							
46	Công ty TNHH Một thành viên Vitaco Đà Nẵng	93,275,875	93,275,875	-							
47	Công ty TNHH một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa	6,083,000	6,083,000	-							
48	Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam	10,833,487,875	10,833,487,875	-							
49	Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex	176,218,231	176,218,231	-							
50	Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Biển	779,123	779,123	-							
51	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Vận tải An Hải	227,301,310	227,301,310	-							
52	Công ty TNHH Vận Tải Đại Dương Xanh Thăng Long	24,430,986	24,430,986	-							
53	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Duy Thái	47,320,400	-	47,320,400	47,320,400						
54	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thịnh Hoa	7,862,920	-	7,862,920	7,862,920						
55	Công ty TNHH Peci Việt Nam	8,773,767,718	8,773,767,718	-							
56	Công ty TNHH Một thành viên Vitaco Sài Gòn	132,518,310	132,518,310	-							
57	Công ty Cổ phần OPL Logistics	1,038,937,675	474,988,477	563,949,198	563,949,198						
58	Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Vận tải Trường An Phát	5,313,542	-	5,313,542	5,313,542						
59	Công ty Cổ phần Vận tải biển SHT	53,469	53,469	-							
60	Công ty TNHH Thương mại Trường Thạch	77,815,980	77,815,980	-							
61	Công ty TNHH MTV VT	233,916,840	-	233,916,840	233,916,840						
62	Công ty Cổ phần Hoàng Trường	3,770,667,512	2,116,206,763	1,654,460,749	1,654,460,749						
63	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long	271,843,069	271,843,069	-							

64	Công ty TNHH Dầu thực vật Khu vực Miền Bắc Việt Nam	413,688,550	151,757,100	261,931,450	261,931,450								
65	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức	170,710,944	170,710,944	-									
66	Công ty Cổ phần Phú Nam Sơn	200,211,257	200,211,257	-									
67	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Geo Pacific	3,998,048,027	2,331,462,754	1,666,585,273	1,666,585,273								
68	Công ty TNHH Vopak Việt Nam	1,194,360,873	1,194,360,873	-									
69	Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam	114,087,151	114,087,151	-									
70	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Huy Tú	131,867,832	-	131,867,832	131,867,832								
71	Công ty TNHH Hiệp Lợi Phú Thọ	471,096,560	471,096,560	-									
72	Seacon Enterprise Pte Ltd	13,902,413	13,902,413	-									
73	Itg Shipping (Hk) Co., Ltd	222,581,418	222,581,418	-									
74	Công ty TNHH Liên Cầu Việt Nam	66,000	66,000	-									
75	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Bảo trì Maintech	25,300,000	25,300,000	-									
76	Công ty Cổ phần Logistics Sao Đỏ	67,750,452	67,750,452	-									
77	Yong Sheng Shipping Co., Ltd	11,786,215	11,786,215	-									
78	Công ty TNHH Hàng Hải Miền Trung	414,483,634	414,483,634	-									
79	Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải biển Ngọc	2,289,796	2,289,796	-									
80	Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Vân Long CDC	6,600,000	6,600,000	-									
81	Công ty TNHH An Thành	12,870,000	12,870,000	-									
82	Zhoushan Hesheng Shipping Co., Ltd	10,166,109	10,166,109	-									
83	Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Đại Dương	2,928,509,544	1,148,442,910	1,780,066,634	1,780,066,634								
84	Công ty TNHH Logistics Nghi Sơn	26,607,840	26,607,840	-									
85	Công ty Cổ phần Dragon Shipping	148,960,463	148,960,463	-									
86	Công ty CP Vật tư Hàng hải H.P.C	39,462,424	39,462,424	-									
87	Công ty Hóa chất Mô Thái Bình-Micco	134,464,000	134,464,000	-									
88	Công ty TNHH Thép Vương	291,316,629	291,316,629	-									
89	Shapoorfi Pallonji Forbes Shipping Ltd	171,373,749	171,373,749	-									
90	Hongkong de Feng Shipping Co., Ltd	13,694,223	13,694,223	-									
91	DaeDong Shipping Co., Ltd.	37,618,415	37,618,415	-									
92	Công ty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình	1,181,276,250	-	1,181,276,250	1,181,276,250								
93	Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu và Hàng hóa Pacific	217,189,676	217,189,676	-									
94	Công ty CP Global tanker	21,344,947	21,344,947	-									
95	New Tanker Company Limited	7,517,757	7,517,757	-									
96	V-Sky Marine Limited	180,919,649	180,919,649	-									
97	Công ty Cổ phần Sản xuất Bê tông Việt Nhật	131,670,000	-	131,670,000	131,670,000								
98	Itochu Corporation	411,730	411,730	-									
99	Ritelane Marine Inc	120,653,842	120,653,842	-									
100	Hafnia Pools Pte., Ltd	34,412,783	34,412,783	-									
101	Chelsea Navigation Co	66,455,844	66,455,844	-									
102	Công ty TNHH Văn Lang YUFUKUYA	67,071,972	67,071,972	-									
103	Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam	40,840,800	40,840,800	-									

#

9	Ký quỹ, ký cược dài hạn	2,000,000,000	2,000,000,000								
10	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa	2,888,581,465	2,888,581,465								
11	Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Thanh Hóa	781,675,616	781,675,616								
12	Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Quang Trung	96,493,151	96,493,151								
6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(7,240,854,608)	(7,240,854,608)								
-	Quá hạn thanh toán trên 3 năm	(7,240,854,608)	(7,240,854,608)								
-	Quá hạn thanh toán từ 02 đến 03 năm	-	-								
-	Quá hạn thanh toán từ 01 năm đến 2 năm	-	-								
-	Quá hạn thanh toán từ 06 tháng đến 01 năm	-	-								
II	Tài sản ngắn hạn khác	914,566,729	914,566,729								
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	914,566,729	914,566,729								
	Chi phí trả trước ngắn hạn	914,566,729	914,566,729								
2	Thuế GTGT được khấu trừ	-	-								
	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	-	-								
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	-	-								
4	Tài sản ngắn hạn khác	-	-								
	Tạm ứng cho nhân viên	-	-								
III	Các khoản phải thu dài hạn										
1	Phải thu dài hạn của khách hàng										
2	Vốn kinh doanh ở đơn vị nội bộ										
3	Phải thu dài hạn nội bộ										
4	Phải thu dài hạn khác										
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi										
IV	Tài sản dài hạn khác	11,217,847,605	11,217,847,605								
1	Chi phí trả trước dài hạn	9,580,632,879	9,580,632,879								
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	1,637,214,726	1,637,214,726								
3	Tài sản dài hạn khác										
	chi tiết theo từng đối tượng										
	Tổng Cộng	238,850,438,475	204,843,004,701	34,007,433,774	26,766,579,166	-	-	-	7,240,854,608	-	-

Người lập biểu



Lê Thị Thu Hương

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 01 năm 2021



Phạm Hùng Phương

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Đến ngày 31/12/2020

Đơn vị: VND

Stt	Công nợ	Giá trị	Trong đó					Ghi chú	
			Chưa đến hạn	Quá hạn	Chia ra quá hạn				
					Trên 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm		Khó đòi
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nợ ngắn hạn	213,386,845,052	213,386,845,052						
1	Vay ngắn hạn	-	-						
2	Nợ dài hạn đến hạn trả								
3	Phải trả cho người bán	125,660,695,168	125,660,695,168						
1	Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn	18,369,654,157	18,369,654,157						
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Đầu tư Ngọc Long	9,027,055,060	9,027,055,060						
3	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải Hoàng Thái	8,469,200,000	8,469,200,000						
4	Công ty Cổ phần Anh Phát Petro	7,089,278,420	7,089,278,420						
5	Công ty TNHH TD Marine	6,547,140,160	6,547,140,160						
6	Công ty Cổ phần Tiếp vận Ánh Sáng Xanh	6,249,583,867	6,249,583,867						
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ Công trình ngầm Thiên Nam	6,102,910,000	6,102,910,000						
8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Tài Sản Á Châu	5,260,875,891	5,260,875,891						
9	Công ty Cổ Phần Kỹ thuật AIS	5,206,457,338	5,206,457,338						
10	Công ty Cổ phần Công nghiệp Thiên Sơn	4,974,150,375	4,974,150,375						
11	Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí	4,203,447,748	4,203,447,748						
12	Công ty TNHH Phú Quý Hải Hà	2,983,949,043	2,983,949,043						
13	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Bảo trì Maintech	2,461,701,851	2,461,701,851						
14	Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Thuận Phát	2,344,677,019	2,344,677,019						
15	Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C	2,078,356,433	2,078,356,433						
16	Công ty TNHH TIMCOM	1,555,514,737	1,555,514,737						
17	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng SX Hoàng Hà	1,501,424,310	1,501,424,310						
18	Công ty TNHH Vận tải Tiếp vận Mặt Trời	1,467,223,360	1,467,223,360						
19	Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC	1,424,202,371	1,424,202,371						
20	Công ty Cổ phần Cung ứng và Quản lý Nhân lực Á Châu	1,399,648,965	1,399,648,965						
21	Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Kim khí Thành Công	1,241,180,352	1,241,180,352						
22	Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Cơ Khí Lắp Máy Tân	1,183,346,915	1,183,346,915						
23	Công ty TNHH Xăng dầu Hùng Dũng Nghi Sơn	1,138,971,899	1,138,971,899						
24	Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại VINCOMAT	1,077,686,543	1,077,686,543						
25	Công ty TNHH Xây lắp và Dịch vụ Thương mại Huthaco	930,233,750	930,233,750						
26	CN Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí	923,194,008	923,194,008						
27	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải Bách Thắng	910,139,819	910,139,819						

th

Stt	Công nợ	Giá trị	Trong đó						Ghi chú
			Chưa đến hạn	Quá hạn	Chia ra quá hạn				
					Trên 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm	Khó đòi	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
28	Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Hàn TMEC	896,507,287	896,507,287						
29	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp Máy IDICO	837,739,568	837,739,568						
30	Công ty TNHH Kỹ thuật Châu Âu	770,019,250	770,019,250						
31	Công ty TNHH Thương mại Lan Sơn	748,605,000	748,605,000						
32	Công ty TNHH Tổng Hợp Tiến Lực	738,049,842	738,049,842						
33	Công ty TNHH XD - TM - DV và XNK Interhub Việt Nam	701,579,010	701,579,010						
34	Công ty CP Sản xuất Thương mại Tân Nhật Thanks	609,199,112	609,199,112						
35	Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ Thuận Long	551,755,420	551,755,420						
36	Công ty TNHH GTP	468,031,300	468,031,300						
37	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đại Thiên	418,432,819	418,432,819						
38	Công ty TNHH Vận tải Nghi Sơn	394,486,840	394,486,840						
39	Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái - Chi nhánh Hưng Yên	380,425,100	380,425,100						
40	Công ty CP Phát triển nguồn nhân lực Crew24	374,000,000	374,000,000						
41	Công ty TNHH Sơn JoTun Việt Nam	333,909,840	333,909,840						
42	Công ty TNHH NK Việt Nam	333,590,400	333,590,400						
43	Công ty Cổ phần S-Core Việt Nam	319,695,950	319,695,950						
44	Công ty TNHH Cung ứng dịch vụ hàng hải Thành Thái	311,430,000	311,430,000						
45	Công ty TNHH MTV METTLER-TOLEDO Việt Nam	305,140,000	305,140,000						
46	Công ty TNHH Lam Sơn Engineering & Construction	302,251,436	302,251,436						
47	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản Đại Dương	299,281,649	299,281,649						
48	Công ty TNHH Quảng Cáo Việt ART	263,014,400	263,014,400						
49	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghiệp Sao Việt	259,140,000	259,140,000						
50	Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung	254,172,000	254,172,000						
51	Công ty TNHH một thành viên Đức Toàn - Hải Hà	245,401,805	245,401,805						
52	Công ty TNHH Kỹ thuật - Dịch vụ S.T.D&T	241,231,100	241,231,100						
53	Công ty CP Thương mại và Du lịch Á Châu	233,704,310	233,704,310						
54	Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Nghi Sơn	232,756,361	232,756,361						
55	Công ty TNHH Thanh Long	232,230,000	232,230,000						
56	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại VISION	222,749,870	222,749,870						
57	Công ty AF Advantech(s) PTE Ltd	221,634,625	221,634,625						
58	CN Công ty TNHH XD & Sản Xuất VLXD Bình Minh Tại Thanh	214,415,208	214,415,208						
59	Công ty TNHH DV-TM Lê Gia	196,176,269	196,176,269						
60	Công ty Cổ phần Đầu tư GIFTS Việt Nam	192,720,000	192,720,000						
61	Công ty TNHH Thương mại Sản Phẩm	191,944,860	191,944,860						
62	Công ty TNHH Hồng An BT	189,000,848	189,000,848						
63	Công ty TNHH Thương Mại Trường Hằng	186,671,240	186,671,240						
64	Công ty TNHH YOKOGAWA Việt Nam	185,400,000	185,400,000						
65	Công ty TNHH Vinh Thủy 68	182,593,965	182,593,965						
66	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	178,179,273	178,179,273						
67	Phan Thanh Nam	163,750,000	163,750,000						

Stt	Công nợ	Giá trị	Trong đó						Ghi chú
			Chưa đến hạn	Quá hạn	Chia ra quá hạn				
					Trên 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm	Khó đòi	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
68	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Dịch vụ Việt Phú An	155,496,000	155,496,000						
69	Công ty Trách nhiệm hữu hạn KCC (Việt Nam)	140,836,927	140,836,927						
70	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hùng Cường	136,674,347	136,674,347						
71	Công ty Cổ phần Đại Lý Hàng hải Nghi Sơn	136,000,100	136,000,100						
72	Windmöller & Hölscher KG	133,206,706	133,206,706						
73	Công ty TNHH BSI Việt Nam	132,550,000	132,550,000						
74	Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật MHD	131,342,200	131,342,200						
75	Công ty Cổ phần Cơ khí và Kỹ thuật Điện Việt Long Sơn	131,285,000	131,285,000						
76	Công ty bảo hiểm PVI Thanh Hóa	129,859,796	129,859,796						
77	Công ty TNHH Y Tế Hoàng Mai	125,550,000	125,550,000						
78	Công ty TNHH Giải pháp SV	119,258,964	119,258,964						
79	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Smartshoppingcoin	114,488,660	114,488,660						
80	Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Thiên An	112,309,314	112,309,314						
81	Cửa hàng Phạm Văn Hưng	110,220,000	110,220,000						
82	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông AIDAN	103,180,000	103,180,000						
83	Daedong Metal Industry	94,812,500	94,812,500						
84	Công ty TNHH Hoàng Việt Mỹ	89,619,000	89,619,000						
85	Công ty TNHH Đông Phong Hợp Lực	87,725,000	87,725,000						
86	Công ty TNHH Dịch vụ và Kỹ thuật Biển Xanh	83,723,200	83,723,200						
87	Công ty TNHH Hải Đông	78,969,000	78,969,000						
89	Khách hàng khác	2,811,368,107	2,811,368,107						
4	Người mua trả tiền trước	32,742,779,903	32,742,779,903						
1	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	23,919,591,164	23,919,591,164						
2	CN Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ban dự án Nhiệt điện Long Phú	2,803,313,642	2,803,313,642						
3	Nova Carriers (Singapore) Pte. Ltd	1,696,206,868	1,696,206,868						
4	Uni Shipping Co., Ltd	756,260,477	756,260,477						
5	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải Minh Long	506,859,991	506,859,991						
6	Sinoshipping Logistics (KH)	350,738,550	350,738,550						
7	Sea Carrier Shipping Co.,Ltd.	338,441,908	338,441,908						
8	Công ty Cổ phần NIPPON SANSO Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	205,689,540	205,689,540						
9	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải DKC	173,243,646	173,243,646						
10	Công ty Cổ phần Thành Đại Phú Mỹ	170,000,000	170,000,000						
11	C/O Ben Line Agencies Singapore as agent for and on behalf of the	168,071,745	168,071,745						
12	Công ty TNHH Thương mại Kiều Phát	165,000,000	165,000,000						
13	Công ty TNHH Top Solvent (Viet Nam)	163,196,233	163,196,233						
14	Silenus International Co., Ltd	106,939,644	106,939,644						
15	Asahi Tanker Co., Ltd.	103,123,060	103,123,060						
16	Công ty TNHH Khí Đốt Thăng Long	100,000,000	100,000,000						
17	Seong Ho Shipping Co., Ltd	87,558,656	87,558,656						

Stt	Công nợ	Giá trị	Trong đó					Ghi chú	
			Chưa đến hạn	Quá hạn	Chia ra quá hạn				
					Trên 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm		Khó đòi
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
18	Công ty TNHH Hào Hưng Quảng Bình	84,604,992	84,604,992						
19	Công ty Cổ phần Liên Hợp Mê Kông	80,000,000	80,000,000						
20	Zhongxin Shipping Pte.	64,600,862	64,600,862						
21	Focus Shipping Co.,Ltd.	60,813,928	60,813,928						
22	Công ty Cổ phần Đại Lý Hàng hải Nghi Sơn	56,895,545	56,895,545						
23	Gold Glory International Ship Management Limited	54,578,502	54,578,502						
24	Khách hàng khác	527,050,950	527,050,950						
5	Thuế & các khoản phải trả NN	3,189,400,904	3,189,400,904						
-	Thuế GTGT đầu ra phải nộp	1,064,515,328	1,064,515,328						
-	Thuế TNDN 3334	1,387,328,509	1,387,328,509						
-	Thuế TNCN 3335	705,305,248	705,305,248						
-	Thuế nhà thầu nước ngoài	32,251,819	32,251,819						
6	Phải trả công nhân viên	21,106,364,611	21,106,364,611						
-	Phải trả người lao động 334	21,106,364,611	21,106,364,611						
7	Phải trả đơn vị nội bộ	18,507,484,206	18,507,484,206						
-	Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam	18,507,484,206	18,507,484,206						
8	Các khoản P.Trả, PN khác	7,272,753,662	7,272,753,662						
-	Kinh phí công đoàn	452,419,282	452,419,282						
-	Bảo hiểm xã hội	372,074,835	372,074,835						
-	Bảo hiểm y tế	160,380	160,380						
-	Công ty CP Xây dựng và Thương mại Toàn Bách	18,000,000	18,000,000						
-	Phải trả về ăn ca và các khoản khác tháng 12/2020 cho cán bộ CNV	1,057,339,433	1,057,339,433						
-	Phải trả về dịch vụ đại lý tàu (thu chi hộ)	3,894,642,260	3,894,642,260						
-	Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	94,475,454	94,475,454						
-	Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn	9,421,088	9,421,088						
-	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hùng Cường	6,850,000	6,850,000						
-	Công ty bảo hiểm PVI Thanh Hóa	588,636	588,636						
-	Đảng bộ Công ty CP Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Tổng Hợp PTSC Thanh Hóa (Đảng phí thu từ lương)	67,187,780	67,187,780						
-	Phải trả khác	1,299,594,514	1,299,594,514						
9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,907,366,598	4,907,366,598						
	TS hình thành từ quỹ phúc lợi								
	Quỹ Khen thưởng	-	-						
	Quỹ phúc lợi	4,907,366,598	4,907,366,598						
II	Nợ dài hạn	8,912,819,369	8,912,819,369						
1	Vay dài hạn								
2	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn								

Stt	Công nợ	Giá trị	Trong đó					Ghi chú	
			Chưa đến hạn	Quá hạn	Chia ra quá hạn				
					Trên 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm		Khó đòi
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
3	Nợ dài hạn	8,912,819,369	8,912,819,369						
3.1	Dự phòng trợ cấp trợ cấp mất việc làm								
3.2	Dự phòng phải trả dài hạn	8,912,819,369	8,912,819,369						
III	Nợ khác	47,103,656,141	47,103,656,141						
1	Chi phí phải trả	47,103,656,141	47,103,656,141						
-	Chi phí sử dụng vốn trích trước								
1	Tài sản thừa chờ xử lý		-						
2	Chi phí kiểm toán năm 2020	-	-						
3	Chi phí phải trả thực hiện chương trình ASXH	500,000,000	500,000,000						
4	Chi phí phải trả khác	-	-						
5	Chi phí thuê bãi Khu vực Vinashin	35,000,000,000	35,000,000,000						
6	Phải trả dịch vụ thuê ngoài	11,603,656,141	11,603,656,141						
7	Trích trước chi phí lương phải trả	-	-						
8	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-						
9	Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-						
	TỔNG CỘNG(I+II+III)	269,403,320,562	269,403,320,562						

Người lập biểu



Bùi Thị Thu Hương

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 01 năm 2021



Chủ trương đơn vị

Phạm Hùng Phương