



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỪ 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 1 NĂM 2021**

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

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 1 NĂM 2021

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Mẫu số B 01 - HN

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

TÀI SẢN	Mã	TM	Số cuối kỳ	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		455,578,059,737	490,089,798,375
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	35,033,454,475	55,167,065,179
1. Tiền	111		24,742,113,304	34,851,640,529
2. Các khoản tương đương tiền	112		10,291,341,171	20,315,424,650
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		158,904,932,510	136,748,914,291
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	158,904,932,510	136,748,914,291
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		193,197,771,360	227,564,273,954
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	149,672,689,349	204,804,584,052
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	13,010,867,912	7,355,424,986
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	37,821,002,623	22,711,053,440
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.6	(7,306,788,524)	(7,306,788,524)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	138		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		67,602,715,238	69,694,978,222
1. Hàng tồn kho	141	V.7	67,602,715,238	69,694,978,222
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		839,186,154	914,566,729
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	839,186,154	914,566,729
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
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		-	-



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 1 NĂM 2021

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Mẫu số B 01 - HN

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

B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		300,348,073,266	309,853,354,106
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		288,262,306,805	297,441,357,977
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	288,262,306,805	297,441,357,977
- Nguyên giá	222		643,669,077,090	643,669,077,090
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(355,406,770,285)	(346,227,719,113)
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	-	-
- Nguyên giá	228		1,639,261,714	1,639,261,714
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,639,261,714)	(1,639,261,714)
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		1,546,267,437	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	1,546,267,437	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		10,539,499,024	11,239,300,562
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	8,769,558,754	9,602,770,379
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.13	1,769,940,270	1,636,530,183
3. Thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	280		755,926,133,003	799,943,152,481

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 I NĂM 2021

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Mẫu số B 01 - HN

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

NGUỒN VỐN	Mã	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		217,263,951,264	271,103,782,010
I. Nợ ngắn hạn	310		206,678,812,767	261,593,373,763
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	89,902,854,708	127,520,111,904
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	29,056,122,767	33,298,185,106
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	1,563,812,837	3,072,436,561
4. Phải trả người lao động	314		15,511,846,971	20,646,716,611
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	43,761,319,244	46,368,319,115
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.18	18,403,327,876	18,507,484,206
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	5,170,227,766	7,272,753,662
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.20	3,309,300,598	4,907,366,598
13. Quỹ bình ổn giá				
14. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ				
II. Nợ dài hạn	330		10,585,138,497	9,510,408,247
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		10,585,138,497	9,510,408,247
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			

59 - C
 CÔNG TY
 DẦU KHÍ
 TỔNG HỢP
 PTSC
 THANH HÓA
 (THAY)

**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 I NĂM 2021

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

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		538,662,181,739	528,839,370,471
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.21	538,662,181,739	528,839,370,471
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	58,824,301,220
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		79,837,880,519	70,015,069,251
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		70,015,069,249	33,601,274,136
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9,822,811,270	36,413,795,115
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		755,926,133,003	799,943,152,481

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 4 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 1 NĂM 2021

Mẫu số B 02 - DN
ĐVT: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 năm 2021	Quý 1 năm 2020	Lũy kế đến cuối Quý 1 năm 2021	Lũy kế đến cuối Quý 1 năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	148,220,178,416	155,927,792,076	148,220,178,416	155,927,792,076
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		148,220,178,416	155,927,792,076	148,220,178,416	155,927,792,076
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	129,871,566,854	141,149,764,696	129,871,566,854	141,149,764,696
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		18,348,611,562	14,778,027,380	18,348,611,562	14,778,027,380
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	630,881,476	851,430,661	630,881,476	851,430,661
7. Chi phí tài chính	22		15,784,133	145,463,797	15,784,133	145,463,797
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.4	8,248,903,099	8,377,256,285	8,248,903,099	8,377,256,285
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		10,714,805,806	7,106,737,959	10,714,805,806	7,106,737,959
11. Thu nhập khác	31	VI.5	-	60,061,818	-	60,061,818

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

**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 I NĂM 2021

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

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		4,588,037	14,769,282	4,588,037	
13. Lợi nhuận khác	40		(4,588,037)	45,292,536	(4,588,037)	60,061,818
14 Lợi nhuận công ty liên doanh, liên kết						-
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		10,710,217,769	7,152,030,495	10,710,217,769	7,166,799,777
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.6	1,020,816,586	398,097,811	1,020,816,586	398,097,811
17 Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.7	(133,410,087)	(54,237,228)	(133,410,087)	(54,237,228)
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		9,822,811,270	6,808,169,912	9,822,811,270	6,822,939,194
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 16 tháng 4 năm 2021

Bùi Thị Thu Hương

Người lập

Nguyễn Văn Mạnh

Kế toán trưởng



Phạm Hùng Phương

Giám đốc

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 1 NĂM 2021

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIÁN TIẾP
QUÝ 1 NĂM 2021

Mẫu số B 03 - DN/HN
 ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số TM	Lũy kế đến cuối Quý 1 năm 2021	Lũy kế đến cuối Quý 1 năm 2020
I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	10,710,217,769	7,152,030,495
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	9,179,051,172	9,080,421,850
Các khoản dự phòng	03	1,074,730,250	
Lãi, lỗ thanh lý tài sản cố định	04		-
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	05	(6,033,060)	(30,725,594)
Lãi từ hoạt động đầu tư	06	3,318,031,596	(717,104,597)
Chi phí lãi vay	07		-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	24,275,997,727	15,484,622,154
(Tăng) các khoản phải thu	09	27,730,439,402	82,334,954,760
(Tăng) hàng tồn kho	10	2,092,262,984	2,040,971,033
(Giảm)/Tăng các khoản phải trả	11	(53,137,311,584)	(47,676,238,822)
Tăng, giảm chi phí trích trước	12	908,592,200	505,242,946
Tiền lãi vay đã trả	13		
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1,200,000,000)	(1,700,000,000)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(1,598,066,000)	(561,780,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(928,085,271)	50,427,772,071
II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định	21	(373,571,870)	(23,426,149,636)
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	(22,156,018,219)	(12,761,595,956)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
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	3,318,031,596	717,104,597
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(19,211,558,493)	(35,470,640,995)

3559
 TY
 CẢNG
 DẦU KHÍ
 PTSC
 THANH HÓA

**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 I NĂM 2021

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

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. Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu	34		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(20,139,643,764)	14,957,131,076
Tiền và các khoản tương đương tiền tồn đầu năm	60	55,167,065,179	60,880,168,548
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	6,033,060	(30,725,594)
Tiền và các khoản tương đương tiền tồn cuối năm	70	35,033,454,475	75,806,574,030

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 4 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 1 năm 2021

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 Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (gọi tắt là "PTSC").

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 1 năm 2021 là 439 (tại ngày 31 tháng 3 năm 2020: 457 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 2021 là năm tài chính thứ mười hai 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.

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 chi 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 dựa 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 ngoại 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.

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	95,722,570	266,388,204
- Tiền gửi ngân hàng	24,646,390,734	34,585,252,325
- Các khoản tương đương tiền	10,291,341,171	20,315,424,650
Cộng	35,033,454,475	55,167,065,179

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	158,904,932,510	158,904,932,510	136,748,914,291	136,748,914,291
Cộng	158,904,932,510	158,904,932,510	136,748,914,291	136,748,914,291

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 I NĂM 2021
Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

3. Phải thu khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Phải thu khách hàng có số dư trên 10% tổng dư nợ	29,722,950,087	47,727,473,317
- Công ty TNHH Lộc Hòa Dầu Nghi Sơn	17,863,551,961	28,190,039,802
- Công ty TNHH Tatsumi Việt Nam	11,859,398,126	19,537,433,515
Phải thu khách hàng khác	53,608,064,784	62,177,523,301
Phải thu khách hàng các bên liên quan	66,341,674,478	94,899,587,434
Các bên liên quan cùng Tổng PTSC	66,304,477,292	94,838,292,616
- <i>Tổng Công ty PTSC</i>	56,198,480,300	81,117,778,309
- <i>Công ty Cơ khí Hàng Hải</i>		
- <i>Công ty Dịch vụ Dầu khí Quang Ngãi</i>	42,977,646	42,977,646
- <i>Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam</i>	8,165,764,117	10,833,487,875
- <i>CN Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí</i>	-	-
- <i>Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC</i>		
- <i>Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PPS)</i>	184,521,525	312,138,748
- <i>CN Tổng Công ty PTSC - Ban dự án nhiệt điện Long Phú</i>	1,712,733,704	2,531,910,038
Các bên liên quan cùng Tập đoàn	37,197,186	61,294,818
- <i>Tổng công ty Bảo dưỡng- Sửa chữa Công trình Dầu khí</i>	-	-
- <i>Công ty CP Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí</i>	36,867,188	60,964,820
- <i>Công ty CP Vận tải Dầu khí Vũng Tàu</i>	329,998	329,998
- <i>Công ty CP Vận tải Dầu khí Hà Nội</i>	-	-
- <i>Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PV Trans Oil)</i>	-	-
- <i>Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam</i>		
Cộng	149,672,689,349	204,804,584,052

4. Trả trước cho người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng SX Hoàng Hà	2,766,510,246	3,265,109,029
Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí	1,663,929,928	1,663,929,928
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp Máy IDICO	504,938,339	674,614,171
Công ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại Mai Hải	3,725,194,000	
Công ty TNHH Kỹ Thuật Quốc Huy	2,234,550,000	
Công ty TNHH ATLAS COPCO Việt Nam - CN Bình Dương		
Công ty TNHH TM Dịch Vụ Và Cơ Khí Lắp Máy Tân Toàn Cầu	372,956,418	493,593,997
Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí	320,008,933	
Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Kỹ Thuật Bảo Minh Hà Nội		485,289,037
Công ty cổ phần cơ khí SG	271,856,559	
Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp Bách Khoa	169,950,000	
Công ty TNHH D&G Miền Bắc	138,716,550	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 ITL - CN Hà Nội	52,801,650	52,801,650
Hệ Kinh doanh Cá thể Hoàng Văn Tín	42,782,200	42,782,200
Người bán khác	746,673,089	348,923,425
Cộng	13,010,867,912	7,355,424,986



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 I NĂM 2021

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

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 NLĐ	203,568,655	-	71,374,676	-
- Công ty TNHH Sankyu Logistics (Việt Nam)	261,390,750	-	-	-
- Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	22,937,032,938	-	5,412,481,530	-
- Công ty TNHH Lộc Hóa Dầu Nghi Sơn	3,329,245,318	-	1,193,699,787	-
- Công ty TNHH TATSUMI Việt Nam	2,200,000	-	2,200,000	-
- Chelsea Navigation Co	-	-	322,859,345	-
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa	822,193,992	-	2,841,234,711	-
- Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Thanh Hóa	-	-	781,675,616	-
- Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Quang Trung	96,493,151	-	-	-
- Công ty TNHH PEVI Việt Nam	2,529,306,635	-	3,333,779,693	-
- Công ty CP Khai thác Dịch vụ Dầu khí PTSC (PPS)	-	-	355,954,269	-
- Phải thu khác	5,169,496,731	-	6,112,004,209	-
- Phải thu khoản tạm ứng của CBCNV	354,656,000	-	71,878,000	-
- Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Quang Trung	-	-	96,493,151	-
- Phải thu về kỹ quỹ	2,099,000,000	-	2,099,000,000	-
Cộng	37,821,002,623		22,711,053,440	

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	(7,306,788,524)	(7,306,788,524)
- 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	(65,933,916)	(65,933,916)
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 02 năm đến 03 năm	-	-
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn trên 03 năm	(7,240,854,608)	(7,240,854,608)
Cộng	(7,306,788,524)	(7,306,788,524)

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	4,964,819,705	-	5,042,597,563	-
- Công cụ, dụng cụ	7,195,231,789	-	7,069,076,710	-
- Hàng đang đi đường	-	-	-	-
- Chi phí SX KD dở dang ngắn hạn	55,442,663,744	-	57,583,303,949	-
Cộng	67,602,715,238		69,694,978,222	

8. Chi phí trả trước ngắn hạn

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>Kết chuyển vào chi</u>		<u>Số cuối kỳ</u>
			<u>phí SXKD</u>		
Phí bảo hiểm các loại	555,499,416	479,313,932	509,821,683		524,991,665
Công cụ dụng cụ chưa phân bổ	359,067,313	102,486,000	147,358,824		314,194,489
Cộng	914,566,729	581,799,932	657,180,507		839,186,154



**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 I NĂM 2021

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

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	102,553,674,269	23,679,370,477	6,964,421,631	7,853,084,126	643,669,077,090
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Nhận từ PTSC						
- Mua sắm mới						
- Đầu tư XD hoàn thành						
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Điều chuyển tài sản nội bộ Tổng Công ty						
- Giảm khác						
Số dư tại ngày 31/3/2021	502,618,526,587	102,553,674,269	23,679,370,477	6,964,421,631	7,853,084,126	643,669,077,090
Trong đó:						
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	25,656,173,027	11,328,383,049	9,567,455,931	6,276,903,358	489,308,617	53,318,223,982
Giá trị hao mòn						
Số đầu kỳ	268,802,894,988	51,174,440,032	15,396,767,014	6,921,136,240	3,932,480,839	346,227,719,113
Tăng trong kỳ	6,044,381,580	2,282,722,444	604,193,024	43,285,391	204,468,733	9,179,051,172
- Khấu hao trong kỳ	6,044,381,580	2,282,722,444	604,193,024	43,285,391	204,468,733	9,179,051,172
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư tại ngày 31/3/2021	274,847,276,568	53,457,162,476	16,000,960,038	6,964,421,631	4,136,949,572	355,406,770,285
Giá trị còn lại						
Số đầu kỳ	233,815,631,599	51,379,234,237	8,282,603,463	43,285,391	3,920,603,287	297,441,357,977
Số cuối kỳ	227,771,250,019	49,096,511,793	7,678,410,439	-	3,716,134,554	288,262,306,805

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 XDDB hoàn thành					
- Tăng khác					
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BDS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư tại ngày 31/3/2021	-	-	-	1,639,261,714	1,639,261,714
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	1,639,261,714	1,639,261,714
Số đầu kỳ	-	-	-	-	-
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong kỳ					
- 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 31/3/2021	-	-	-	1,639,261,714	1,639,261,714
Giá trị còn lại	-	-	-	-	-
Số đầu kỳ	-	-	-	-	-
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 CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2021

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

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 dài bến số 2	874,344,473	874,344,473
- Công trình Nhà xưởng sửa chữa phương tiện, thiết bị	373,571,870	-
Cộng	1,546,267,437	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	9,602,770,379	758,985,645	1,592,197,270	8,769,558,754
Cộng	9,602,770,379	758,985,645	1,592,197,270	8,769,558,754

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	32,730,603,660	2,999,750,000	331,548,260	35,398,805,400
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (TS 5%)	1,636,530,183	149,987,500	16,577,413	1,769,940,270

14. Phải trả người bán

	<u>Số cuối năm</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	<u>Giá trị</u>	<u>Số khả năng trả nợ</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Số khả năng trả nợ</u>
Phải trả khách hàng có số dư trên 10% trên tổng nợ phải trả	15,648,341,503	15,648,341,503	25,458,932,577	25,458,932,577
- Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn	9,042,796,623	9,042,796,623	18,369,654,157	18,369,654,157
- Công ty Cổ phần Anh Phát Petro	6,605,544,880	6,605,544,880	7,089,278,420	7,089,278,420
Phải trả cho khách hàng khác	67,651,838,008	67,651,838,008	94,927,559,207	94,927,559,207
Phải trả người bán các bên liên quan	6,602,675,197	6,602,675,197	7,133,620,120	7,133,620,120
Các bên liên quan cùng Tổng PTSC	5,791,054,797	5,791,054,797	7,025,123,520	7,025,123,520
- Tổng công ty	65,637,160	65,637,160	65,637,160	65,637,160
- Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí	4,577,630,092	4,577,630,092	4,203,447,748	4,203,447,748
- Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	-	-	373,042,161	373,042,161
- 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	892,925,352	892,925,352	923,194,008	923,194,008
- Khách sạn dầu khí	21,742,800	21,742,800	5,940,200	5,940,200
- Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC	184,186,753	184,186,753	1,424,202,371	1,424,202,371
- 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	48,932,640	48,932,640	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
Các bên liên quan cùng Tập đoàn	811,620,400	811,620,400	108,496,600	108,496,600
- Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo)	207,900,000	207,900,000	99,000,000	99,000,000
- Công ty CP Giám định Năng lượng Việt Nam - CN Miền Bắc	9,350,000	9,350,000	9,350,000	9,350,000
- Công ty Bảo hiểm PVI Thanh Hóa	-	-	-	-
- CN Hà Nội - Công ty TNHH MTV Kiểm định Kỹ Thuật An Toàn DK VN - PV EIC	32,250,000	32,250,000	-	-
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	562,120,400	562,120,400	146,600	146,600
Cộng	89,902,854,708	89,902,854,708	127,520,111,904	127,520,111,904

15. Người mua trả tiền trước

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	18,910,502,257	23,919,591,164
Lykiadropulo And Company Limited.	3,402,733,071	275,144
CN Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ban dự án Nhiệt điện Long Phú	1,984,137,308	2,803,313,642
Công ty TNHH Một thành viên Vitaco Đà Nẵng	604,386,274	-
Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long	513,861,539	-
Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải Minh Long	390,512,345	506,859,991
Sinoshipping Logistics (KH)	350,738,550	350,738,550
Công ty Cổ phần Biển Việt	247,769,212	25,064,166
Công ty Cổ phần Vận tải biển SHT	209,987,593	-
Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội	205,689,540	205,689,540
Người mua khác	2,235,805,078	5,486,652,909
Cộng	29,056,122,767	33,298,185,106

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 I NĂM 2021

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

	<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	1,379,355,027	1,020,816,586	1,200,000,000	1,200,171,613
-Thuế giá trị gia tăng	955,524,467	2,494,892,056	3,334,880,066	115,536,457
-Thuế thu nhập cá nhân	705,305,248	386,005,437	844,661,322	246,649,363
-Thuế xuất, nhập khẩu	-	189,118,571	189,118,571	-
-Các loại thuế khác	32,251,819	4,455,404	35,251,819	1,455,404
Cộng	3,072,436,561	4,095,288,054	5,603,911,778	1,563,812,837

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 thuế 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	37,500,000,000	35,000,000,000
- Chi phí phải trả thực hiện chương trình ASXH và khác	500,000,000	1,473,599,922
- Chi phí phải trả về các dịch vụ mua ngoài:	5,761,319,244	9,894,719,193
+ Gói thầu SPM	1,600,000,000	4,137,500,000
+ Gói thầu Vopak	-	1,018,490,180
+ Gói thầu DMC	1,902,246,209	1,933,582,779
+ Gói thầu Long Sơn	-	1,140,043,480
+ Các gói thầu khác	2,259,073,035	1,665,102,754
Cộng	43,761,319,244	46,368,319,115

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	18,507,484,206	18,925,724,634
- Phải trả công nợ phát sinh trong kỳ	(104,156,330)	(418,240,428)
Cộng	18,403,327,876	18,507,484,206

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Kinh phí công đoàn	499,923,624	452,419,282
- Phải trả về ăn ca và các khoản khác tháng 3/2021 cho cán bộ CBNV	1,009,293,458	1,057,339,433
- Phải trả về dịch vụ đại lý tàu (thu chi hộ)	879,145,210	3,894,642,260
- BHXH	1,531,059,117	372,074,835
- Công ty TNHH Lạc Hóa Dầu Nghi Sơn	-	9,421,088
- Đảng bộ Công ty CP Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Tổng Hợp PTSC Thanh Hóa	66,618,356	67,187,780
- 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	588,636
- Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hùng Cường	-	6,850,000
- Phải trả khác	1,165,599,365	1,299,754,894
Cộng	5,170,227,766	7,272,753,662

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	4,907,366,598	-	-	1,598,066,000	3,309,300,598
Cộng	4,907,366,598	-	-	1,598,066,000	3,309,300,598

485
 NG T
 AN C
 I DẦU
 I QP P
 H HÓ,
 T.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 CAO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2021
Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

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	9,134,401,580	8,036,691,830
- Dự phòng phải trả bảo hành gói Vopak	1,450,736,917	1,473,716,417
Cộng	<u>10,585,138,497</u>	<u>9,510,408,247</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 01/01/2020	400,000	-	-	47,391	78,751	526,142
Tăng trong năm	-	-	-	11,432	36,414	47,846
Lãi trong năm nay	-	-	-	-	36,414	36,414
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	70,016	528,839
Số dư tại 01/01/2021	400,000	-	-	58,823	70,016	528,839
Tăng trong năm	-	-	-	-	9,823	9,823
Lãi trong năm nay	-	-	-	-	9,823	9,823
Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư tại 31/3/2021	400,000	-	-	58,823	79,839	538,662

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 01/01/2021	400,000,000,000	400,000,000,000
Vốn góp tăng trong năm	-	-
Vốn góp giảm trong năm	-	-
Vốn góp tại ngày 31/3/2021	400,000,000,000	400,000,000,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
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:	10.000đ/cp	10.000đ/cp



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 1 năm 2021	Lũy kế đến cuối Quý 1 năm 2020
Tổng doanh thu	148,220,178,416	155,927,792,076
Doanh thu bán hàng	4,462,830,078	-
Doanh thu cung cấp dịch vụ	143,757,348,338	155,927,792,076
Trong đó:		
- Dịch vụ cảng và logistics	54,304,997,419	41,823,274,045
- Dịch vụ gia công cơ khí	35,241,623,692	29,460,892,253
- Dịch vụ tàu lai NSRP	30,879,423,678	37,436,919,763
- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng	14,440,399,456	37,861,510,338
- Dịch vụ cung cấp nhân lực	7,262,283,532	8,246,593,184
- Dịch vụ khác	1,628,620,561	1,098,602,493
- Các khoản giảm trừ doanh thu.	-	-
Doanh thu thuần	<u>148,220,178,416</u>	<u>155,927,792,076</u>
Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	148,220,178,416	155,927,792,076

2. Giá vốn hàng bán

	Lũy kế đến cuối Quý 1 năm 2021	Lũy kế đến cuối Quý 1 năm 2020
Giá vốn của hàng hóa đã bán	4,319,361,471	-
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	125,552,205,383	141,149,764,696
Trong đó:		
- Dịch vụ cảng và logistics	42,188,611,637	36,266,660,320
- Dịch vụ gia công cơ khí	34,472,389,664	29,234,533,534
- Dịch vụ tàu lai NSRP	26,555,629,105	33,694,722,450
- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng	14,857,734,422	34,688,206,936
- Dịch vụ cung cấp nhân lực	6,017,741,280	6,459,319,442
- Dịch vụ khác	1,460,099,275	806,322,014
Chi phí hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
Dự phòng giảm giá HTK	-	-
Cộng	<u>129,871,566,854</u>	<u>141,149,764,696</u>

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Lũy kế đến cuối Quý 1 năm 2021	Lũy kế đến cuối Quý 1 năm 2020
- Lãi tiền gửi	517,315,261	717,104,597
- Hoạt động tài chính khác	104,156,330	103,199,187
- Lãi CLTG đã thực hiện	3,376,825	401,283
- Lãi CLTG chưa thực hiện	6,033,060	30,725,594
Cộng	<u>630,881,476</u>	<u>851,430,661</u>

4. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Lũy kế đến cuối Quý 1 năm 2021	Lũy kế đến cuối Quý 1 năm 2020
- Chi phí cho nhân viên	3,257,162,288	3,183,141,653
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	362,320,312	442,986,629
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	421,103,381	744,008,647
- Chi phí dự phòng	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,344,928,104	2,328,947,973
- Chi phí khác	1,863,389,014	1,678,171,383
Cộng	<u>8,248,903,099</u>	<u>8,377,256,285</u>

5. Thu nhập khác

	Lũy kế đến cuối Quý 1 năm 2021	Lũy kế đến cuối Quý 1 năm 2020
- Thu từ bồi thường, bảo hiểm	-	-
- Thu nhập khác	-	60,061,818
Cộng	-	<u>60,061,818</u>

6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Lũy kế đến cuối Quý 1 năm 2021	Lũy kế đến cuối Quý 1 năm 2020
- Thuế TNDN	2,569,358,534	1,592,391,243
- Thuế TNDN được miễn, giảm	1,927,018,900	1,194,293,432
- Điều chỉnh, bổ sung của năm trước	378,476,953	-
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,020,816,586	398,097,811
Tổng chi phí thuế TNDN	<u>1,020,816,586</u>	<u>398,097,811</u>

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 I NĂM 2021
Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

7. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Lũy kế đến cuối Quý 1 năm 2021	Lũy kế đến cuối Quý 1 năm 2020
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	28,128,016,646	30,297,653,757
- Chi phí nhân công	27,671,044,512	21,264,712,382
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	9,179,051,172	9,080,421,850
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	66,002,452,176	76,444,158,524
- Chi phí khác	4,999,265,242	8,007,200,029
Cộng	135,979,829,748	145,094,146,542

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Số dư với các bên liên quan

	Lũy kế đến cuối Quý 1 năm 2021	Lũy kế đến cuối Quý 1 năm 2020
Phải trả khác	18,403,327,876	18,822,525,447
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	18,403,327,876	18,822,525,447
Phải thu khác	22,937,032,938	13,690,285,774
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	22,937,032,938	13,690,285,774

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 3 năm 2021

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	371,499,994,841	104,049,949,099	28,214,742,430	111,621,983,996	140,539,462,639	755,926,133,004
Tài sản bộ phận	371,499,994,841	104,049,949,099	28,214,742,430	111,621,983,996	140,539,462,639	755,926,133,004
Lãi từ Công ty liên kết	-	-	-	-	-	-
Tài sản không phân bổ	-	-	-	-	-	-
Nợ phải trả	38,077,520,338	48,499,145,001	13,151,288,358	52,028,576,987	65,507,420,580	217,263,951,264
Nợ phải trả bộ phận	38,077,520,338	48,499,145,001	13,151,288,358	52,028,576,987	65,507,420,580	217,263,951,264

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2021

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	54,304,997,419	30,879,423,678	35,241,623,692	14,440,399,456	13,353,734,171	148,220,178,416
DT thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác	-	-	-	-	-	-
Tổng doanh thu	54,304,997,419	30,879,423,678	35,241,623,692	14,440,399,456	13,353,734,171	148,220,178,416
Lợi nhuận gộp bộ phận	12,116,385,781	4,323,794,573	769,234,028	(417,334,966)	1,556,532,145	18,348,611,561
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	5,537,330,822	1,881,235,037	334,685,189	(119,156,214)	614,808,265	8,248,903,099
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	615,097,343	-	-	-	-	615,097,343
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6,579,054,960	2,442,559,536	434,548,839	(298,178,752)	941,723,880	10,099,708,463
Lợi nhuận từ hoạt động khác	(4,588,037)	-	-	-	-	(4,588,037)
Lợi nhuận trước thuế	7,189,564,266	2,442,559,536	434,548,839	(298,178,752)	941,723,880	10,710,217,769
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	685,254,643	232,806,217	41,417,894	(28,420,133)	89,757,965	1,020,816,586
Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(133,410,087)	-	-	-	-	(133,410,087)
Lợi nhuận trong năm	6,637,719,711	2,209,753,318	393,130,945	(269,758,619)	851,965,915	9,822,811,270



**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 I NĂM 2021

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

3. Thông tin so sánh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Lũy kế đến cuối Quý	Lũy kế đến cuối Quý
		1 năm 2021	1 năm 2020
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	60.27	60.60
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	39.73	39.40
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	28.74	33.61
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	71.26	66.39
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2.10	1.80
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1.79	1.65
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	7.23	4.59
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	6.63	4.37
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	1.42	0.89
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1.82	1.27

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 4 năm 2021

Bùi Thị Thu Hương
Người lập

Nguyễn Văn Mạnh
Kế toán trưởng



Phạm Hùng Phương
Giám đốc

2014
CÔNG
HÂN
VỤ L
HỢP
ANH I
VN T.

