

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3336** /TB-CHP

V/v công bố Báo cáo tài chính
Quý 3 năm 2021

Hải Phòng, ngày **29** tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
2. Mã chứng khoán: PHP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
4. Điện thoại: 0225.3859945 Fax: 0225.3859973
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tường Anh
6. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 và giải trình có liên quan, bao gồm:
 - Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021;
 - Công văn số **3328** /CHP-TCKT ngày **29** /10/2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3 năm 2021
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố:
www.haiphongport.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tường Anh

Số: 174/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-CHP ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định 2919/QĐ-CHP ngày 29/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Xét Tờ trình số 3277/TTr-CHP ngày 25/10/2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 293/THYK-HĐQT ngày 28/10/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thông qua nội dung và chấp thuận việc công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 của Cảng Hải Phòng (gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) và giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3 năm 2021 theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 3277/TTr-CHP ngày 25/10/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Cảng Hải Phòng và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.TCKT;
- Lưu: TKCT.



Phạm Hồng Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Số: 3330 /BC-CHP

Hải Phòng, ngày 29 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT
QUÝ III NĂM 2021

Nơi nhận:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số tại ngày 30/09/2021	Số tại ngày 1/1/2021
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.458.845.446.494	3.201.964.972.682
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	189.990.864.921	160.818.494.595
1. Tiền	111		151.990.864.921	116.818.494.595
2. Các khoản tương đương tiền	112		38.000.000.000	44.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	2.745.718.000.000	2.574.838.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá CK kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2.745.718.000.000	2.574.838.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		404.227.066.021	384.535.880.823
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	308.572.182.210	308.947.260.125
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		34.564.166.755	11.065.422.473
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	98.310.230.150	101.784.280.829
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.05	(37.219.513.094)	(37.261.082.604)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		92.282.638.354	63.060.901.662
1. Hàng tồn kho	141	V.06	92.282.638.354	63.060.901.662
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		26.626.877.198	18.711.695.602
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	22.996.144.698	17.423.246.539
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.13	572.816.620	136.991.553
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13	3.057.915.880	1.151.457.510
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.522.511.806.266	2.609.455.552.279
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		203.986.000	230.986.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	203.986.000	230.986.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		2.153.794.483.365	2.275.310.611.244
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2.151.152.827.258	2.272.770.053.008
- Nguyên giá	222		7.169.644.364.534	7.164.741.844.539
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(5.018.491.537.276)	(4.891.971.791.531)
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.09	2.641.656.107	2.540.558.236
- Nguyên giá	228		39.278.408.340	38.679.799.838
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(36.636.752.233)	(36.139.241.602)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số tại ngày 30/09/2021	Số tại ngày 1/1/2021
1	2	3	4	5
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	34.262.589.858	6.808.603.262
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		34.262.589.858	6.808.603.262
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	269.862.396.095	268.159.937.101
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		253.305.599.734	252.008.432.113
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		17.488.250.757	17.632.636.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	254		(931.454.396)	(1.481.131.012)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		64.388.350.948	58.945.414.672
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	52.153.738.233	47.110.635.811
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.16	12.234.612.715	11.834.778.861
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		5.981.357.252.760	5.811.420.524.961

NGUỒN VỐN	Mã số		Số tại ngày 30/09/2021	Số tại ngày 1/1/2021
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.156.727.044.395	1.152.500.748.985
I. Nợ ngắn hạn	310		537.981.351.934	479.525.851.163
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	82.269.648.224	89.037.706.459
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.548.801.706	5.623.499.921
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	98.555.723.518	59.106.311.739
4. Phải trả người lao động	314		191.636.655.831	168.647.436.561
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	70.921.469.984	62.499.993.329
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	12.489.500.609	11.682.018.859
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	32.582.273.724	35.192.369.212
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			13.000.000.000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		46.977.278.338	34.736.515.083
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		618.745.692.461	672.974.897.822
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11	611.439.870.845	664.869.184.283
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.16	7.305.821.616	8.105.713.539
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		4.824.630.208.365	4.658.919.775.976
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	4.824.630.208.365	4.658.919.775.976
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		3.269.600.000.000	3.269.600.000.000

NGUỒN VỐN	Mã số		Số tại ngày 30/09/2021	Số tại ngày 1/1/2021
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		3.269.600.000.000	3.269.600.000.000
- 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		70.026.658.714	70.026.658.714
5. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		(613.301.691.109)	(613.301.691.109)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		733.688.619.470	606.110.347.280
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		675.195.900.952	651.039.856.992
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		257.034.665.939	204.412.820.226
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		418.161.235.013	446.627.036.766
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		689.420.720.338	675.444.604.099
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		5.981.357.252.760	5.811.420.524.961

Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Thị Quyên

Trần Thị Thanh Hải



Nguyễn Tường Anh

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
QUÝ III - NĂM 2021

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý III		Lũy kế 09 tháng	
			Năm 2021	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2020
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	VI.19	540.399.915.976	537.340.838.244	1.687.077.977.228	1.495.608.632.151
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	10		540.399.915.976	537.340.838.244	1.687.077.977.228	1.495.608.632.151
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.20	360.187.833.290	344.378.040.572	1.053.770.661.034	945.886.028.594
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ	20		180.212.082.686	192.962.797.672	633.307.316.194	549.722.603.557
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	32.811.309.678	34.243.240.194	118.336.949.279	107.194.683.421
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	2.253.377.266	6.150.515.432	9.137.534.143	22.009.851.020
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		1.761.260.445	1.699.419.561	5.880.328.829	6.164.996.782
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		11.900.372.314	7.263.176.704	32.756.089.233	21.181.120.575
9. Chi phí bán hàng	25					
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.25	42.314.554.632	44.407.876.380	124.100.412.316	122.912.725.072
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		180.355.832.780	183.910.822.758	651.162.408.247	533.175.831.461
12. Thu nhập khác	31	VI.23	6.362.903.551	1.837.712.325	8.054.992.852	2.831.081.367
13. Chi phí khác	32	VI.24	1.553.025.587	29.210.690	9.425.462.891	787.369.030
14. Lợi nhuận khác	40		4.809.877.964	1.808.501.635	(1.370.470.039)	2.043.712.337
15. Tổng lợi nhuận trước thuế	50		185.165.710.744	185.719.324.393	649.791.938.208	535.219.543.798
16. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.27	35.398.679.358	36.697.792.568	125.389.148.692	75.901.345.420
17. Chi phí/(thu nhập) thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.28	(463.622.418)	(677.170.587)	(1.199.725.777)	28.048.834.262

CHỈ TIÊU	MS	TM	Quý III		Lũy kế 09 tháng	
			Năm 2021	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2020
18. Lợi nhuận sau thuế	60		150.230.653.804	149.698.702.412	525.602.515.293	431.269.364.116
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		118.099.044.710	121.090.992.446	418.161.235.013	342.385.745.568
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		32.131.609.094	28.607.709.966	107.441.280.280	88.883.618.548
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		361,20	370,35	1.278,94	1.047,18

Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu



Nguyễn Thị Quyên

Kế toán trưởng



Trần Thị Thanh Hải

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tường Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**Từ ngày 1/1/2021 đến 30/09/2021****(Theo phương pháp gián tiếp)**

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Từ 1/1/2021 đến 30/09/2021	Từ 1/1/2020 đến 30/09/2020
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		649.791.938.208	535.219.543.798
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		156.261.066.625	169.811.775.138
- Các khoản dự phòng	03		(13.591.246.126)	(12.253.368.606)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(17.495.734.879)	12.756.491.784
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(128.330.773.491)	(123.837.470.423)
- Chi phí lãi vay	06		5.880.328.829	6.164.996.782
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		652.515.579.166	587.861.968.473
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		11.624.427.854	(45.866.220.235)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(29.221.736.692)	(2.822.205.735)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		8.066.285.509	18.273.578.681
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(10.616.000.581)	15.679.893.250
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(4.649.991.481)	(154.352.974.673)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(92.047.982.628)	(60.145.914.722)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		30.740.000	11.430.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(53.271.234.475)	(56.490.873.040)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		482.430.086.672	302.148.681.999
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	21		(65.671.243.715)	(15.226.553.448)
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		3.472.318.373	-
- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(2.690.680.000.000)	(2.913.838.000.000)
- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		2.519.800.000.000	3.052.035.000.000
- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		268.313.226	5.044.839.850

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Từ 1/1/2021 đến 30/09/2021	Từ 1/1/2020 đến 30/09/2020
1	2	3	4	5
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		92.076.218.130	123.235.875.437
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(140.734.393.986)	251.251.161.839
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
- Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được	33			
- Tiền chi đã trả nợ gốc vay	34	VII.01	(33.533.609.610)	(33.633.213.614)
- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(276.201.159.060)	(311.493.420.600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(309.734.768.670)	(345.126.634.214)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		31.960.924.016	208.273.209.624
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		160.818.494.595	274.089.619.305
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(2.788.553.690)	(323.017.788)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		189.990.864.921	482.039.811.141

Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Nguyễn Thị Quyên

Trần Thị Thanh Hải

Nguyễn Tường Anh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý 3 năm 2021

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng được chuyển đổi cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng, ngày chuyển đổi 01/07/2014.

Công ty hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số với mã số doanh nghiệp 0200236845. Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 01/02/2020.

2. Trụ sở chính của Công ty: Số 8A – Trần Phú – Ngô Quyền – Hải Phòng

3. Vốn điều lệ của Công ty

Theo Giấy phép đăng ký kinh doanh là 3.269.600.000.000 đồng. Vốn góp thực tế ghi nhận trên Báo cáo tài chính tại ngày 30/09/2021 là 3.269.600.000.000 đ.

4. Ngành nghề kinh doanh chính

- Bốc xếp hàng hóa;
- Vận tải hàng hóa đường sắt;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
- Hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khai thác còn lại chưa được phân vào đâu;
- Kho bãi và lưu trữ hàng hóa;
- Sửa chữa máy móc, thiết bị và thiết bị khác;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Xây dựng công trình dân dụng khác;
- Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt;
- Cho thuê xe có động cơ, máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
- Giáo dục nghề nghiệp;
- Hoạt động bệnh viện, trạm y tế;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- Dịch vụ phục vụ đồ uống (không phục vụ quầy bar);
- Cung ứng lao động tạm thời (không bao gồm cung ứng lao động tạm thời cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động)
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (chi tiết: Giám định container).

5. Cấu trúc doanh nghiệp

5.1. Công ty có các đơn vị trực thuộc sau:

Tên đơn vị	Địa chỉ
CN Cảng Chùa Vẽ	Số 5 Đường Chùa Vẽ - Đông Hải - Hải Phòng
CN Cảng Tân Vũ	KCN Đình Vũ - Phường Đông Hải II - Quận Hải An - Hải phòng

5.2. Tại thời điểm 30/09/2021, Công ty có 05 công ty con

- Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu
- Công ty TNHH MTV Trung tâm y tế Cảng Hải Phòng
- Công ty TNHH MTV Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng
- Công ty CP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

5.3. Tại thời điểm 30/09/2021, Công ty có 06 công ty liên doanh liên kết:

- Công ty CP Vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng
- Công ty CP Logistics Cảng Sài Gòn
- Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hàng Hải Hải Phòng
- Công ty CP Đầu tư Phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng
- Công ty CP Vinalines Đông Bắc
- Công ty CP HPH Logistics

Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, Công ty CP Vinalines Đông Bắc đã tạm ngừng hoạt động.

5.4. Tại thời điểm 30/09/2021, công ty có 02 công ty liên doanh liên kết gián tiếp

- Công ty CP Tiếp Vận Đình Vũ
- Công ty TNHH Tiếp Vận SITC Đình Vũ

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

1. Niên độ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ.

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

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3. Cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập trên cơ sở hợp nhất Báo cáo tài chính riêng của Công ty và Báo cáo tài chính của các Công ty con do Công ty mẹ kiểm soát được lập cho cùng kỳ kế toán. Việc kiểm soát đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các Công ty nhận đầu tư nhằm thu lợi ích từ hoạt động của các Công ty này.

Báo cáo tài chính của Công ty con được lập cho cùng kỳ kế toán với Báo cáo tài chính Công ty mẹ. Trong trường hợp cần thiết Báo cáo tài chính của các Công ty con được điều chỉnh để các chính sách kế toán được áp dụng tại Công ty mẹ và các Công ty con là giống nhau.

Kết quả hoạt động kinh doanh của các Công ty con được mua hoặc bán đi trong kỳ được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày mua lại hoặc cho đến ngày bán khoản đầu tư ở Công ty đó.

Các số dư, thu nhập và chi phí chủ yếu kể cả các khoản lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ được loại trừ khi hợp nhất Báo cáo tài chính.

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát thể hiện phần lợi nhuận hoặc lỗ và tài sản thuần không nắm giữ bởi cổ đông Công ty và được trình bày ở mục riêng trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất.

Công ty liên doanh liên kết là công ty mà Cảng Hải Phòng có những ảnh hưởng đáng kể nhưng không có quyền kiểm soát đối với các chính sách tài chính và hoạt động. Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm phần lãi hoặc lỗ của Cảng Hải Phòng trong công ty liên doanh liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu từ ngày bắt đầu có ảnh hưởng đáng kể cho đến ngày ảnh hưởng đáng kể kết thúc. Nếu lợi ích của Cảng Hải Phòng trong khoản lỗ của công ty liên doanh liên kết lớn hơn hoặc bằng giá trị ghi sổ của khoản đầu tư thì giá trị khoản đầu tư được trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất là bằng không trừ khi Cảng Hải Phòng có các nghĩa vụ thực hiện thanh toán thay cho công ty liên kết.

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết được hạch toán trên Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu và được ghi nhận ban đầu theo giá gốc.

Chênh lệch giữa chi phí đầu tư và phần sở hữu của Cảng Hải Phòng trong giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được của công ty liên kết tại ngày mua được ghi nhận là lợi thế thương mại.

Các khoản lãi, lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch với các công ty liên kết được loại trừ tương ứng với phần thuộc về Cảng Hải Phòng khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Các giao dịch bằng ngoại tệ

Các giao dịch bằng các đơn vị tiền khác VND trong năm được quy đổi sang VND theo tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch.

Các khoản mục tài sản và nợ phải trả có gốc bằng đơn vị tiền tệ khác VND được quy đổi sang VND theo tỷ giá mua chuyển khoản (đối với tài sản) và tỷ giá bán chuyển khoản (đối với nợ phải trả) của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

2. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định, không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị và được sử dụng cho mục đích đáp ứng các cam kết chi tiền ngắn hạn hơn là cho mục đích đầu tư hay là các mục đích khác.

3. Các khoản đầu tư

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản đầu tư mà Ban Tổng Giám đốc của Công ty dự định và có khả năng nắm giữ đến ngày đáo hạn. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gồm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Các khoản đầu tư này được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi.

Đầu tư vào công ty con và công ty liên kết

Các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên kết được phản ánh trên Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu và được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá mua và các chi phí mua có liên quan trực tiếp. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản đầu tư này được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi đơn vị nhận đầu tư phát sinh lỗ, ngoại trừ trường hợp khoản lỗ đó đã nằm trong dự kiến của Công ty khi quyết định đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư được hoàn nhập khi đơn vị nhận đầu tư sau đó tạo ra lợi nhuận để bù trừ cho các khoản lỗ đã được lập dự phòng trước kia. Khoản dự phòng chỉ được hoàn nhập trong phạm vi sao cho giá trị ghi sổ của khoản đầu tư không vượt quá giá trị ghi sổ của chúng khi giả định không có khoản dự phòng nào đã được ghi nhận.

Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác

Đầu tư vào các công cụ vốn chủ sở hữu của các đơn vị khác được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá mua và các chi phí mua có liên quan trực tiếp. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản đầu tư này được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi đơn vị nhận đầu tư phát sinh lỗ, ngoại trừ trường hợp

khoản lỗ đó đã nằm trong dự kiến của Công ty khi quyết định đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư được hoàn nhập khi đơn vị nhận đầu tư sau đó tạo ra lợi nhuận để bù trừ cho các khoản lỗ đã được lập dự phòng trước kia. Khoản dự phòng chỉ được hoàn nhập trong phạm vi sao cho giá trị ghi sổ của khoản đầu tư không vượt quá giá trị ghi sổ của chúng khi giả định không có khoản dự phòng nào đã được ghi nhận.

4. Các khoản phải thu

Các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác được phản ánh theo giá gốc trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.

5. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được phản ánh theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước và bao gồm tất cả các chi phí phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện được ước tính dựa vào giá bán của hàng tồn kho trừ đi các khoản chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và các chi phí bán hàng trực tiếp.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

6. Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua, thuế nhập khẩu, các loại thuế mua hàng không hoàn lại và chi phí liên quan trực tiếp để đưa tài sản đến vị trí và trạng thái hoạt động cho mục đích sử dụng đã dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ mà chi phí phát sinh. Trong các trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng các khoản chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản cố định hữu hình vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn theo như đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của tài sản cố định hữu hình.

Khấu hao

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản cố định hữu hình. Thời gian hữu dụng ước tính như sau:

- nhà cửa và vật kiến trúc 5 – 40 năm
- máy móc, thiết bị 5 – 20 năm
- phương tiện vận chuyển 4 – 20 năm
- thiết bị, dụng cụ quản lý 2 – 13 năm

7. Tài sản cố định vô hình

Phần mềm máy vi tính

Giá mua của phần mềm máy vi tính mới mà phần mềm này không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan thì được vốn hóa và hạch toán như tài sản cố định vô hình. Phần mềm máy vi tính được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong vòng từ 3 đến 20 năm.

8. Xây dựng cơ bản dở dang

Xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các khoản chi phí xây dựng và máy móc chưa được hoàn thành hoặc chưa lắp đặt xong. Không tính khấu hao cho xây dựng cơ bản dở dang trong quá trình xây dựng và lắp đặt.

9. Chi phí trả trước dài hạn

Công cụ và dụng cụ

Công cụ và dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với tài sản cố định theo quy định hiện hành. Nguyên giá của công cụ và dụng cụ được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian không quá 3 năm.

10. Phải trả người bán và phải trả khác

Phải trả người bán và phải trả khác được thể hiện theo giá gốc.

11. Dự phòng

Một khoản dự phòng được ghi nhận nếu, do kết quả của một sự kiện trong quá khứ, Công ty có nghĩa vụ pháp lý hiện tại hoặc liên đới có thể ước tính một cách đáng tin cậy, và chắc chắn sẽ làm giảm sút các lợi ích kinh tế trong tương lai để thanh toán các khoản nợ phải trả do nghĩa vụ đó. Khoản dự phòng được xác định bằng cách chiết khấu dòng tiền dự kiến phải trả trong tương lai với tỷ lệ chiết khấu trước thuế phản ánh đánh giá của thị trường ở thời điểm hiện tại về giá trị thời gian của tiền và rủi ro cụ thể của khoản nợ đó.

12. Vốn cổ phần

Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông được ghi nhận theo mệnh giá. Chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu, trừ đi ảnh hưởng thuế, được ghi giảm vào thặng dư vốn cổ phần.

13. Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ trước hợp nhất của năm bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các khoản thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định tính theo phương pháp dựa trên số liệu của bảng cân đối kế toán cho các chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích tính thuế của các khoản mục tài sản và nợ phải trả. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách thức dự kiến thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để tài sản thuế thu nhập này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi giảm trong phạm vi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế liên quan này sẽ sử dụng được.

14. Doanh thu và thu nhập khác

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sau khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu.

Thu nhập từ tiền lãi

Thu nhập từ tiền lãi được ghi nhận theo tỷ lệ tương ứng với thời gian dựa trên số dư gốc và lãi suất áp dụng.

Thu nhập từ cổ tức

Thu nhập từ cổ tức được ghi nhận khi quyền nhận cổ tức được xác lập.

15. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận là chi phí trong kỳ khi chi phí này phát sinh.

Ghi chú:

Ngày 25/11/2015, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 4196/QĐ-BGTVT phê duyệt quyết toán giá trị tài sản cầu số 4, số 5 và Bãi container Chùa Vẽ là: 342.110.245.728 đồng, giá trị phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị là: 55.339.292.485 đồng. Đồng thời yêu cầu Cảng Hải Phòng báo cáo Bộ Tài chính về việc vay lại giá trị các tài sản nêu trên.

Ngày 1/3/2016, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã có văn bản số 602/CHP báo cáo Bộ Tài chính về giá trị phân bổ cho gói thiết bị nêu trên bao gồm chi phí lãi vốn vay gói thiết bị là 14.119.307.626 đồng. Đây là khoản chi phí lãi vay đối với gói thầu thiết bị phát sinh từ thời điểm bắt đầu rút vốn 31/3/2006 đến thời điểm 21/10/2009. Cảng Hải Phòng đã thực hiện chi trả số tiền trên theo Công văn số 425/TB-NHPT.HPH.TD3 ngày 16/11/2010 của Ngân hàng Phát triển – Chi nhánh NHPT Hải Phòng và xác nhận của Chi nhánh NHPT Hải Phòng. Do vậy Cảng Hải Phòng báo cáo Bộ Tài chính xem xét giao cho Ngân hàng phát triển ký phụ

lục bổ sung Hợp đồng tín dụng vay lại vốn ODA đối với phần Chi phí khác phân bổ cho Gói thầu thiết bị với tổng giá trị là $55.339.292.485 - 14.119.307.626 = 41.219.984.859$ đồng.

Hiện tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đang ghi nhận chuyển nguồn hình thành giá trị tài sản Cầu số 4, số 5, Bãi container Chùa Vẽ và Gói thiết bị từ nguồn vốn Nhà nước sang nguồn vốn vay với tổng số tiền là: $342.110.245.728 + 41.219.984.859 = 383.330.230.587$ đồng. Cảng Hải Phòng đang tạm trích trước chi phí lãi vay phải trả đối với số tiền trên.

Ngày 23/3/2017, Bộ Tài chính đã có văn bản số 3791/BTC-QLN đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Ngân hàng phát triển Việt Nam có ý kiến về phương án vay trả nợ cầu cảng số 4, số 5, bến Cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng, cụ thể:

Đồng tiền vay trả: Việt Nam đồng.

Giá trị khoản vay: 342.110.245.728 đồng, trong đó Vốn vay ODA: 336.667.700.077 đồng, Vốn đối ứng: 5.442.545.651 đồng.

Thời hạn trả nợ: Từ năm 2017 đến năm 2020.

Lãi suất cho vay lại đối với phần vốn vay nước ngoài: Lãi suất cho vay lại là 9,5%/năm cộng phí cho vay lại 0,2%/năm.

Không tính lãi đối với phần vốn đối ứng.

Ngày 23/7/2018, Bộ Tài chính đã có văn bản số 8715/BTC-QLN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hạch toán tăng tài sản và xây dựng phương án trả nợ vay, lãi vay đối với giá trị các cầu cảng số 4, số 5 thuộc bến cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng.

Ngày 1/11/2018, Văn phòng chính phủ đã có văn bản số 10582/VPCP-KTTH đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8715/BTC-QLN, cụ thể:

- Giao Bộ Giao thông vận tải rà soát lại cơ sở đề xuất việc hạch toán tăng giá trị tài sản đối với 02 cầu cảng số 4, số 5 và toàn bộ quá trình cổ phần hóa Cảng Hải Phòng. Trên cơ sở đó đề nghị Bộ Giao thông vận tải đề xuất phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5.

- Đồng ý chủ trương cho vay lại phần chi phí thiết bị tương tự cơ chế cho vay lại phần thiết bị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 1596/CP-QHQT ngày 25/10/2004. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải quy đổi giá trị về JPY để Bộ Tài chính có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giá trị cho vay bổ sung.

Khi có sự phê duyệt chính thức của Bộ Tài chính về phương án vay, trả nợ đối với giá trị tài sản Cầu số 4, số 5, Bãi container Chùa Vẽ và Gói thiết bị, Cảng Hải Phòng sẽ có trách nhiệm cập nhật lại số liệu báo cáo tài chính.

Tuy nhiên, trong tháng 6/2020 Công ty đã thực hiện việc tạm nộp chi phí trích trước lãi vay cho Cầu số 4, số 5, Bãi container Chùa Vẽ từ ngày 01/07/2014 đến 31/12/2018 số tiền là: 149.331.122.261 đồng theo kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính. Do vậy, đã hoàn nhập Tài sản thuế TNDN hoãn lại tương ứng với số tiền: 29.866.224.452 đồng.

V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

01 Tiền và tương đương tiền	Ngày 30/09/2021	Ngày 1/1/2021
Tiền mặt	2.077.913.575	1.621.967.629
Tiền gửi không kỳ hạn	149.912.951.346	113.475.672.126
Tiền đang chuyển		1.720.854.840
Các khoản tương đương tiền	38.000.000.000	44.000.000.000
Cộng	189.990.864.921	160.818.494.595
02 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	Ngày 30/09/2021	Ngày 1/1/2021
2.1 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
Ngắn hạn	2.745.718.000.000	2.574.838.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn	2.745.718.000.000	2.574.838.000.000
Cộng	2.745.718.000.000	2.574.838.000.000
2.2 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Phụ lục số 01)		
03 PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	Ngày 30/09/2021	Ngày 1/1/2021
Ngắn hạn	308.572.182.210	308.947.260.125
<i>Trong đó: Chi tiết cho các đối tượng chiếm tỷ lệ % lớn</i>		
Huyndai Merchant Marine	358.375.607	8.586.969.586
Ocean Network Express Pte, Ltd	2.453.642.185	10.156.782.081
Wan hai lines ltd	18.170.522.980	8.829.324.082
Cty TNHH KMTC		
Cty TNHH Cosco Shipping Lines (VN)	11.749.834.960	343.068.000
Cty TNHH Đại lý và môi giới VTB Quốc tế	13.320.408.003	24.032.008.000
Sealand Maersk Asia Pte. Ltd	12.680.092.287	9.857.133.080
Maersk A/S	15.723.367.354	8.096.344.666
SITC Container Lines Co.LTD	44.447.963.416	39.508.060.929
Cty TNHH MTV Vận tải biển Nam Triệu	9.930.305.723	9.930.305.723
Công ty TNHH KMTC (Việt Nam)	2.168.127.318	1.753.479.872
Phải thu các bên liên quan		
Cty Vận tải biển Container VIMC - CN Tcty HHVN	222.919.691	4.141.144.852
Cty CP Vận tải biển Việt Nam (Vosco)	7.487.252.626	7.241.115.953
Cty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam (Vosa)	149.660.265	
Cty Liên doanh khai thác Container Việt Nam	619.828.000	88.319.000
Cty CP Vận tải container Đông Đô CHP	3.262.718.682	3.309.104.650
Cty Vận tải biển VIMC (VIMC Shipping)	4.702.300.668	4.141.144.852
Cộng	308.572.182.210	308.947.260.125

04 PHẢI THU KHÁC

Khoản mục	Ngày 30/09/2021		Ngày 1/1/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
4.1. Ngắn hạn	98.310.230.150		101.784.280.829	
- Tạm nộp NSNN tiền khấu hao tài sản cầu số 4,5 bãi cont Chùa Vẽ	44.887.141.500		44.887.141.500	
- Tạm ứng	553.227.462		727.585.237	
Ký cược, ký quỹ	15.000.000		300.000.000	
- Lãi dự thu tiền gửi ngân hàng	46.859.901.869		48.535.363.724	
- Phải thu NLĐ nộp bổ sung thuế TNCN	378.721.285		534.677.729	
- Phải thu khác	5.616.238.034		6.799.512.639	
4.2. Dài hạn	203.986.000		230.986.000	
Phải thu người lao động	203.986.000		230.986.000	
Cộng	98.514.216.150		102.015.266.829	

05 NỢ XẤU (PHỤ LỤC SỐ 02)

06 HÀNG TỒN KHO

Khoản mục	Ngày 30/09/2021		Ngày 1/1/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Ngắn hạn	92.282.638.354		63.060.901.662	
Nguyên, vật liệu	76.758.760.314		50.768.602.964	
Công cụ dụng cụ	14.713.768.145		11.322.760.751	
Chi phí SXKD dở dang	27.460.000		24.235.000	
Hàng hóa	782.649.895		945.302.947	
Cộng	92.282.638.354		63.060.901.662	

07 TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

	Ngày 30/09/2021	Ngày 1/1/2021
Xây dựng cơ bản	34.262.589.858	6.365.965.261
<i>Trong đó chi tiết các khoản chiếm tỷ lệ cao trong tổng giá trị xây dựng cơ bản:</i>		
- Dự án 02 bến container số 3,4 Cảng cửa ngõ Lạch huyện	10.940.734.162	4.656.783.218
- Dự án cải tạo cầu 3,4 Cảng Chùa Vẽ phục vụ lắp đặt cần cầu quay	429.634.364	429.634.364

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

- Hệ thống thông tin quản lý tài chính kế toán	39.557.364	39.557.364
- Dự án công nghệ thông tin Tân Cảng	411.659.091	411.659.091
Cộng	34.262.589.858	6.808.603.262

08 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (PHỤ LỤC SỐ 03)

09 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (PHỤ LỤC SỐ 04)

10 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC	Ngày 30/09/2021	Ngày 1/1/2021
10.1 Ngắn hạn	22.996.144.698	17.423.246.539
- Phí bảo hiểm	5.688.529.357	6.820.852.563
- Công cụ, dụng cụ	5.432.057.362	4.813.548.817
- Chi phí sửa chữa, nạo vét	10.236.231.082	3.693.373.050
- Chi ngắn hạn khác	1.639.326.897	2.095.472.109
10.2 Dài hạn	52.153.738.233	47.110.635.811
Chi phí sửa chữa	16.753.297.993	12.582.473.577
Công cụ dụng cụ	7.719.635.369	5.935.321.651
Chi dài hạn khác	27.680.804.871	28.592.840.583
Cộng	75.149.882.931	64.533.882.350

11 VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH (PHỤ LỤC SỐ 05)

12 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN	Ngày 30/09/2021	Ngày 1/1/2021
Ngắn hạn	82.269.648.224	89.037.706.459

Trong đó: Chi tiết cho các đối tượng chiếm tỷ lệ cao trên tổng nợ phải trả ngắn hạn

<i>Cty CP Tư vấn Xây dựng công trình hàng hải</i>	<i>2.691.696.638</i>	<i>1.183.531.133</i>
---	----------------------	----------------------

13 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Khoản mục	Ngày 1/1/2021	Số phải nộp trong kỳ	Số đã trả trong kỳ	Ngày 30/09/2021
Thuế phải nộp	59.106.311.739	246.932.848.574	207.483.436.795	98.555.723.518
- Thuế GTGT	4.167.763.534	66.154.721.717	63.981.224.452	6.341.260.799
- Thuế TNDN	18.955.409.247	125.264.788.628	92.047.982.628	52.172.215.247
- Thuế TNCN	736.433.307	19.695.554.001	20.363.668.472	68.318.836
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	35.246.705.651	35.405.816.647	30.678.593.662	39.973.928.636
- Thuế khác		411.967.581	411.967.581	

Khoản mục	Ngày 1/1/2021	Số phải thu trong kỳ	Số đã thu/khấu trừ trong kỳ	Ngày 30/09/2021
Thuế GTGT được khấu trừ	136.991.553	41.077.745.946	41.214.737.499	
Thuế phải thu	1.151.457.510	2.099.215.234	192.756.864	3.057.915.880
Thuế TNDN	208.041.826		192.756.864	15.284.962
Thuế TNCN	943.415.684	2.099.215.234		3.042.630.918

14 CHI PHÍ PHẢI TRẢ	Ngày 30/09/2021	Ngày 1/1/2021
Ngắn hạn	70.921.469.984	62.499.993.329
Lãi vay phải trả	62.172.648.210	60.942.310.862
Các khoản trích trước khác	8.748.821.774	1.557.682.467
Cộng	70.921.469.984	62.499.993.329
15 PHẢI TRẢ KHÁC	Ngày 30/09/2021	Ngày 1/1/2021
Ngắn hạn	12.489.500.609	11.682.018.859
Kinh phí công đoàn	816.845.762	469.077.606
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	18.823.778	17.267.522
Tiền ăn ca	783.955.000	7.186.487.000
Phải trả NLĐ thuế TNCN hoàn trả	5.205.055.944	4.320.000
Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn	6.000.000	6.000.000
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	2.231.257.650	1.978.046.400
Các khoản phải trả, phải nộp khác	3.427.562.475	2.020.820.331
16 DỰ PHÒNG NỢ PHẢI TRẢ	Ngày 30/09/2021	Ngày 1/1/2021
Ngắn hạn		13.000.000.000
Dự phòng phải trả khác		13.000.000.000
Cộng		13.000.000.000
16 TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ	Ngày 30/09/2021	Ngày 1/1/2021
16.1 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng (Chi phí lãi vay ODA cầu số 4, số 5, bãi cont và gói thiết bị)	12.234.612.715	11.834.778.861
Tài sản thuế TNDN hoãn lại thuần	12.234.612.715	11.834.778.861
16.2 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	20%	20%
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	7.305.821.616	8.105.713.539
17 VỐN CHỦ SỞ HỮU		
17.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu (Phụ lục số 06)		
17.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Ngày 30/09/2021	Ngày 1/1/2021
Vốn của Nhà nước	3.026.413.770.000	3.026.413.770.000
Vốn của các cổ đông khác	243.186.230.000	243.186.230.000
Cộng	3.269.600.000.000	3.269.600.000.000

17.3 Các giao dịch về Vốn chủ sở hữu	9 tháng 2021	9 tháng 2020
Vốn góp đầu kỳ	3.269.600.000.000	3.269.600.000.000
Vốn góp cuối kỳ	3.269.600.000.000	3.269.600.000.000
17.4 Cổ phiếu	Ngày 30/09/2021	Ngày 1/1/2021
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	326.960.000	326.960.000
Số lượng cổ phiếu đã chào bán ra công chúng	326.960.000	326.960.000
Cổ phiếu phổ thông	326.960.000	326.960.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	326.960.000	326.960.000
Cổ phiếu phổ thông	326.960.000	326.960.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
17.5 Các Quỹ của doanh nghiệp	Ngày 30/09/2021	Ngày 1/1/2021
Quỹ đầu tư phát triển	733.688.619.470	606.110.347.280
Cộng	733.688.619.470	606.110.347.280
18 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Ngày 30/09/2021	Ngày 1/1/2021
Nợ khó đòi đã xử lý	2.183.298.144	2.183.298.144
Ngoại tệ các loại		
<i>USD</i>	1.087.161,99	2.453.654,80
<i>EUR</i>	5,14	5,14
Dự án đường 2KM Đình Vũ	33.899.446.082	33.899.446.082
VI Thuyết minh bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh		
19 DOANH THU	9 tháng 2021	9 tháng 2020
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.687.077.977.228	1.495.608.632.151
Cộng	1.687.077.977.228	1.495.608.632.151
20 GIÁ VỐN	9 tháng 2021	9 tháng 2020
Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	1.053.770.661.034	945.886.028.594
Cộng	1.053.770.661.034	945.886.028.594
21 DOANH THU TÀI CHÍNH	9 tháng 2021	9 tháng 2020
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	90.373.251.075	102.647.410.658
Lãi bán các khoản đầu tư	951.571.013	
Cổ tức lợi nhuận được chia	27.505.200	8.939.190
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	9.163.728.322	4.193.932.616
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	17.820.893.669	341.904.157
Lãi bán hàng chậm trả, chiết khấu thanh toán		2.496.800
Cộng	118.336.949.279	107.194.683.421

22 CHI PHÍ TÀI CHÍNH	9 tháng 2021	9 tháng 2020
Lãi tiền vay, lãi vay oda	5.880.328.829	6.164.996.782
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3.555.363.081	2.486.458.297
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	251.518.849	13.098.395.941
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	(549.676.616)	260.000.000
Cộng	9.137.534.143	22.009.851.020
23 THU NHẬP KHÁC	9 tháng 2021	9 tháng 2020
Tiền thanh lý, nhượng bán TSCĐ hoặc tiền đền bù	5.839.145.454	
Tiền phạt thu được	276.545.455	
Tiền điện cho thuê ngoài	934.067.775	946.674.825
Các khoản khác	1.005.234.168	1.884.406.542
Cộng	8.054.992.852	2.831.081.367
24 CHI PHÍ KHÁC	9 tháng 2021	9 tháng 2020
Giá trị còn lại, chi phí thanh lý tài sản	1.145.804.150	
Các khoản khác	8.279.658.741	787.369.030
Cộng	9.425.462.891	787.369.030
25 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	9 tháng 2021	9 tháng 2020
Chi phí nhân viên	79.952.175.430	69.923.826.965
Chi phí khấu hao	3.740.175.732	4.268.805.139
Dự phòng nợ phải thu khó đòi	147.128.687	(513.368.606)
Chi phí mua ngoài	5.256.861.450	14.718.625.448
Các khoản chi khác	35.004.071.017	34.514.836.126
Cộng	124.100.412.316	122.912.725.072
26 CHI PHÍ SXKD THEO YẾU TỐ	9 tháng 2021	9 tháng 2020
Chi phí nguyên vật liệu	138.804.816.718	109.275.427.527
Chi phí nhân công	580.019.024.051	498.036.238.512
Chi phí khấu hao TSCĐ	157.519.912.572	169.811.775.138
Chi phí dịch vụ mua ngoài	108.199.313.057	89.148.868.081
Chi phí bằng tiền khác	193.328.006.952	202.526.444.408
Cộng	1.177.871.073.350	1.068.798.753.666
27 CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	9 tháng 2021	9 tháng 2020
Thuế TNDN phải nộp	125.389.148.692	75.901.345.420
28 CHI PHÍ THUẾ TNDN HOẢN LẠI	9 tháng 2021	9 tháng 2020

Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	(172.483.923)	(223.895.483)
Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng	(399.833.854)	29.266.473.672
Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả	(627.408.000)	(993.743.927)
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(1.199.725.777)	28.048.834.262

**VII THÔNG TIN BỔ SUNG
CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LCTT**

01 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	9 tháng 2021	9 tháng 2020
Tiền đã trả gốc vay theo Khế ước thông thường	33.533.609.610	33.633.213.614

Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Nguyễn Thị Quyên

Trần Thị Thanh Hải

Nguyễn Tường Anh

2.2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				PHỤ LỤC SỐ 01		
Khoản mục	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
Đầu tư công ty liên doanh, liên kết	253.305.599.734	-546.953.064		252.008.432.113		
Cty TNHH Tiếp vận SITC Đình Vũ	159.545.721.159			163.795.205.739		
Cty CP Tiếp vận Đình Vũ	21.059.438.548			17.713.279.541		
Cty CP Logistics Cảng Sài Gòn	3.977.572.258			3.178.436.588		
Cty CP Đầu tư và thương mại hàng hải Hải Phòng	25.573.826.646			25.741.284.585		
Cty CP Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng	29.896.997.640	-546.953.064		28.223.354.039		
Cty CP HPH Logistics	13.252.043.483			13.356.871.621		
Đầu tư vào đơn vị khác	17.488.250.757	(982.262.024)		17.632.636.000	(1.481.131.012)	
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam	15.307.119.745		45.401.864.600	15.307.119.745		28.263.412.400
Cty CP Tin học và Công nghệ Hàng hải				144.385.243		
Cty CP Vinalines Logistics	2.181.131.012	(982.262.024)	1.020.000.000	2.181.131.012	(1.481.131.012)	700.000.000
Tổng cộng	270.793.850.491	(931.454.396)		269.641.068.113	(1.481.131.012)	

05. NỢ XẤU

PHỤ LỤC 02

Khoản mục	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi
5.1. Nợ quá hạn trên 3 năm	35.958.014.894	(35.958.014.894)		35.819.523.085	(35.819.523.085)	
Cty TNHH Tuấn cường	22.874.870	(22.874.870)		22.874.870	(22.874.870)	
CTY XNK Hưng Thịnh	291.900	(291.900)		291.900	(291.900)	
Cty CP Công nghiệp tàu thủy Hải Dương	367.184.730	(367.184.730)		367.184.730	(367.184.730)	
Cty XNK Vật tư Tàu Thủy	141.150.996	(141.150.996)		141.150.996	(141.150.996)	
CTY CP TMDV và vận tải Trọng Tín	915.035.424	(915.035.424)		915.035.424	(915.035.424)	
Cty CP VT Biển Đông phía Bắc	145.234.790	(145.234.790)		145.234.790	(145.234.790)	
Cty TNHH SX TM DV Thanh Chương	5.276.700	(5.276.700)		5.276.700	(5.276.700)	
Cty CP TM Viễn Đông	28.772.450	(28.772.450)		28.772.450	(28.772.450)	
Cty CP Cơ khí thương mại và xây dựng HP	19.945.500	(19.945.500)		19.945.500	(19.945.500)	
CN APM Sài gòn tại HP	385.220	(385.220)		391.255	(391.255)	
Cty TNHH VT TM và du lịch Hải Dương	100.748.005	(100.748.005)		100.748.005	(100.748.005)	
Cty TNHH Giao nhận vận tải Đại An	115.929.600	(115.929.600)		115.929.600	(115.929.600)	
CTY TNHH giao nhận Tân Tiến VN	49.549.500	(49.549.500)		49.549.500	(49.549.500)	
Cty CP Dịch vụ thương mại Hoàng Ngân	777.244.311	(777.244.311)		777.244.311	(777.244.311)	
Cty CP TM Hà Phát	117.018.474	(117.018.474)		117.018.474	(117.018.474)	
Cty CP Vận tải container Đông Đô cảng HP	3.262.718.682	(3.262.718.682)		3.309.104.650	(3.309.104.650)	
Cty TNHH Đầu tư và t. mại An Phú lộc	339.894.940	(339.894.940)		339.894.940	(339.894.940)	
Cty TNHH MTV VT Viễn dương Vinashin	6.628.866.818	(6.628.866.818)		6.628.866.818	(6.628.866.818)	
Cty CP Q&T Việt Nam	64.454.944	(64.454.944)		64.454.944	(64.454.944)	
Cty CP Nam Việt	383.059.369	(383.059.369)		389.060.520	(389.060.520)	
CN Cty CP Vinalines Đông Bắc	434.365.200	(434.365.200)		435.955.433	(435.955.433)	
CTY TNHH TM DV H.Hải Minh Thành	2.917.620	(2.917.620)		2.917.620	(2.917.620)	
Cty TNHH TM và VT An Phú Lộc	88.282.190	(88.282.190)		88.282.190	(88.282.190)	
Cty TNHH Đầu tư và phát triển Duyên Hải	461.460.797	(461.460.797)		461.562.774	(461.562.774)	

05. NỢ XẤU			PHỤ LỤC 02			
Khoản mục	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi
CTY CP VTB và đầu tư phát triển Hải Long	61.384.271	(61.384.271)		61.384.271	(61.384.271)	
CN Cty CP Vận tải dầu khí tại HP	65.070.229	(65.070.229)		66.089.644	(66.089.644)	
Cty TNHH DV TM Hải châu	965.762.010	(965.762.010)		965.762.010	(965.762.010)	
Cty TNHH TM DV V.Tài Hưng Nam Long	213.524.650	(213.524.650)		213.524.650	(213.524.650)	
Cty TNHH TM và DV VTB Bộ Khánh Quân	4.190.000	(4.190.000)		4.190.000	(4.190.000)	
Cty CP TM và VTB Đại Tây Dương	193.600	(193.600)		193.600	(193.600)	
Cty TNHH TMDV Lan Hương	304.618.000	(304.618.000)		304.618.000	(304.618.000)	
MCC Transport Singapore Pte, Ltd	301.097.016	(301.097.016)		305.814.114	(305.814.114)	
Cty TNHH MTV VTB Nam Triệu	9.930.305.723	(9.930.305.723)		9.930.305.723	(9.930.305.723)	
Cty CP Thương mại Kim Khánh	98.331.000	(98.331.000)		98.331.000	(98.331.000)	
Cty CP Đầu tư và TM Thành Trang	5.050.795.970	(5.050.795.970)		5.050.795.970	(5.050.795.970)	
Cty CP ĐT TM Hatexim Hải Phòng	152.522.927	(152.522.927)		202.522.927	(202.522.927)	
Cty TNHH XNK Hoàng Linh	2.100.000.000	(2.100.000.000)		2.100.000.000	(2.100.000.000)	
Maersk Lines A/S	122.238.700	(122.238.700)		122.238.700	(122.238.700)	
Hanjin Shipping Co., Ltd	1.768.449.188	(1.768.449.188)		1.773.845.502	(1.773.845.502)	
Cty CP TM và XNK Nguyễn Hưng	93.158.580	(93.158.580)		93.158.580	(93.158.580)	
Công ty CP DV hàng hải và lai dắt Biển Đông	253.710.000	(253.710.000)				
5.2. Nợ quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm				253.710.000	(177.597.000)	76.113.000
Cty CP DV Hàng hải và lai dắt Biển Đông				253.710.000	(177.597.000)	76.113.000
5.3. Nợ quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm	1.800.000.000	(900.000.000)	900.000.000	813.244.416	(406.622.208)	406.622.208
Công ty TNHH Quốc tế Hoa Trung	1.800.000.000	(900.000.000)	900.000.000	813.244.416	(406.622.208)	406.622.208
5.4. Nợ quá hạn dưới 1 năm	1.204.994.000	(361.498.200)	843.495.800	2.857.801.034	(857.340.311)	2.000.460.723
Công an Hải Phòng (Phòng CSKT)	1.088.000.000	(326.400.000)	761.600.000	1.088.000.000	(326.400.000)	761.600.000
Chi nhánh Công ty Cổ phần Transimex tại Hà Nội		-		369.361.812	(110.808.544)	258.553.268

05. NỢ XẤU	PHỤ LỤC 02						
	Khoản mục	Số cuối kỳ			Số đầu năm		
		Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi
Công ty TNHH Cosco Shipping Lines (VN)	116.994.000	(35.098.200)	81.895.800	179.459.132	(53.837.740)	125.621.392	
CMA- CGM SA C/O CMA-CGM VIETNAM JSC				179.179.330	(53.753.799)	125.425.531	
Công ty TNHH Quốc tế Hoa Trung				1.041.800.760	(312.540.228)	729.260.532	
Tổng cộng	38.963.008.894	(37.219.513.094)	1.743.495.800	39.744.278.535	(37.261.082.604)	2.483.195.931	

08. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH					PHỤ LỤC SỐ 03
Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải T/bị truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
1. Số dư đầu năm	2.744.972.335.097	718.280.519.261	3.627.010.586.037	74.478.404.144	7.164.741.844.539
2. Số tăng trong năm	7.922.135.843	1.469.720.000	23.847.413.548	4.379.379.226	37.618.648.617
- Mua trong năm	5.051.207.273	685.200.000	23.847.413.548	1.999.200.589	31.583.021.410
- Chuyển từ xây dựng cơ bản dở dang	2.870.928.570	784.520.000		2.380.178.637	6.035.627.207
3. Số giảm trong năm	(1.385.246.578)	(2.427.038.359)	(28.903.843.685)		(32.716.128.622)
- Thanh lý, nhượng bán			(28.903.843.685)		(29.305.856.749)
- Giảm khác	(983.233.514)	(2.427.038.359)			(3.410.271.873)
4. Số dư cuối kỳ	2.751.509.224.362	717.323.200.902	3.621.954.155.900	78.857.783.370	7.169.644.364.534
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu năm	1.707.524.244.142	578.592.153.857	2.549.125.544.445	56.729.849.087	4.891.971.791.531
2. Số tăng trong năm	46.764.225.499	22.441.651.208	84.440.217.376	3.376.307.858	157.022.401.941
- Khấu hao trong năm	46.764.225.499	22.441.651.208	84.440.217.376	3.376.307.858	157.022.401.941
3. Số giảm trong năm	(1.011.080.314)	(587.732.197)	(28.903.843.685)		(30.502.656.196)
- Thanh lý, nhượng bán			(28.903.843.685)		(29.243.810.249)
- Giảm khác	(671.113.750)	(587.732.197)			(1.258.845.947)
4. Số dư cuối kỳ	1.753.277.389.327	600.446.072.868	2.604.661.918.136	60.106.156.945	5.018.491.537.276
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	1.037.448.090.955	139.688.365.404	1.077.885.041.592	17.748.555.057	2.272.770.053.008
- Tại ngày cuối kỳ	998.231.835.035	116.877.128.034	1.017.292.237.764	18.751.626.425	2.151.152.827.258
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình dùng để đảm bảo các khoản cho vay					
Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng					3.160.134.837.194

09. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

PHỤ LỤC SỐ 04

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình					
1. Số dư đầu năm				38.679.799.838	38.679.799.838
2. Số tăng trong năm				598.608.502	598.608.502
- Mua trong năm				470.608.502	470.608.502
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp				128.000.000	128.000.000
3. Số giảm trong năm					
4. Số dư cuối kỳ				39.278.408.340	39.278.408.340
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu năm				36.139.241.602	36.139.241.602
2. Số tăng trong năm				497.510.631	497.510.631
- Khấu hao trong năm				497.510.631	497.510.631
3. Số giảm trong năm					
4. Số dư cuối kỳ				36.636.752.233	36.636.752.233
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm				2.540.558.236	2.540.558.236
- Tại ngày cuối kỳ				2.641.656.107	2.641.656.107
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình dùng để đảm bảo các khoản cho vay					
Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng				28.964.821.138	34.462.575.838

11 VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH					PHỤ LỤC SỐ 05	
Khoản mục	Số cuối kỳ		Trong năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả
11.1 VAY NGẮN HẠN	32.582.273.724	32.582.273.724	34.019.081.097	(36.629.176.585)	35.192.369.212	35.192.369.212
Nợ dài hạn đến hạn trả	32.582.273.724	32.582.273.724	34.019.081.097	(36.629.176.585)	35.192.369.212	35.192.369.212
Vay ODA giai đoạn II	32.582.273.724	32.582.273.724	34.019.081.097	(36.629.176.585)	35.192.369.212	35.192.369.212
11.2 VAY DÀI HẠN	611.439.870.845	611.439.870.845		(53.429.313.438)	664.869.184.283	664.869.184.283
Loại kỳ hạn trên 5 năm	611.439.870.845	611.439.870.845		(53.429.313.438)	664.869.184.283	664.869.184.283
Vay ODA giai đoạn II	228.109.640.258	228.109.640.258		(53.429.313.438)	281.538.953.696	281.538.953.696
Vay ODA cầu 4,5, bãi cont	342.110.245.728	342.110.245.728			342.110.245.728	342.110.245.728
Vay ODA giai đoạn II (bổ sung theo quyết toán BGTVT)	41.219.984.859	41.219.984.859			41.219.984.859	41.219.984.859
Cộng	644.022.144.569	644.022.144.569	34.019.081.097	(90.058.490.023)	700.061.553.495	700.061.553.495

17 VỐN CHỦ SỞ HỮU

17.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

PHỤ LỤC SỐ 06

Chi tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Vốn khác của Chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Lợi nhuận chưa phân phối	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tổng cộng
Số dư tại 1/1/2020	3.269.600.000.000	72.599.527.038	476.002.019.450	-613.301.691.109	583.367.538.488	620.016.475.679	4.408.283.869.546
- Lãi trong năm nay					221.294.753.122	60.275.908.582	281.570.661.704
- Phân phối vào quỹ đầu tư phát triển			127.462.838.506		(127.462.838.506)	-	
- Phân phối vào quỹ khen thưởng, phúc lợi					(54.999.742.730)	(13.239.966.487)	(68.239.709.217)
- Chia cổ tức, LNST					(247.176.000.000)	(49.000.000.000)	(296.176.000.000)
- Giảm khác			35.961.000		(1.335.551.840)	(2)	(1.299.590.842)
Số dư tại 30/09/2020	3.269.600.000.000	72.599.527.038	603.500.818.956	(613.301.691.109)	373.688.158.534	618.052.417.772	4.324.139.231.191
Số dư tại ngày 1/1/2021	3.269.600.000.000	70.026.658.714	606.110.347.280	(613.301.691.109)	651.039.856.992	675.444.604.099	4.658.919.775.976
- Lãi trong năm nay					418.161.235.013	107.441.280.280	525.602.515.293
- Phân phối vào quỹ đầu tư phát triển			127.501.161.190		(127.501.161.190)		
- Phân phối vào quỹ khen thưởng, phúc lợi					(52.006.257.730)	(13.475.000.000)	(65.481.257.730)
- Chia cổ tức, LNST					(213.367.907.806)	(80.393.852.310)	(293.761.760.116)
- Tăng/Giảm khác			77.111.000		(1.129.864.327)	403.688.269	(649.065.058)
Số dư cuối kỳ	3.269.600.000.000	70.026.658.714	733.688.619.470	(613.301.691.109)	675.195.900.952	689.420.720.338	4.824.630.208.365

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
BÁO CÁO HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2021

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MS	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Luỹ kế		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế	10	<u>93.857.657.819</u>	<u>67.816.999.198</u>	<u>66.176.849.379</u>	<u>247.125.605.438</u>	<u>209.582.652.029</u>	<u>95.497.807.638</u>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	6.623.192.497	21.929.961.072	22.211.892.770	66.154.721.717	63.981.224.452	6.341.260.799
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	51.208.250.927	35.398.679.358	34.450.000.000	125.457.545.492	92.047.982.628	52.156.930.285
6. Thuế tài nguyên	16						
7. Thuế nhà đất	17						
8. Tiền thuê đất	18	38.730.131.385	4.994.572.251	3.750.775.000	35.405.816.647	30.678.593.662	39.973.928.636
9. Thuế thu nhập cá nhân	19	(2.703.916.990)	5.105.286.517	5.375.681.609	19.695.554.001	22.462.883.706	(2.974.312.082)
10. Các loại thuế khác	20		388.500.000	388.500.000	411.967.581	411.967.581	
II. Các khoản phải nộp khác	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						
Tổng cộng	40	<u>93.857.657.819</u>	<u>67.816.999.198</u>	<u>66.176.849.379</u>	<u>247.125.605.438</u>	<u>209.582.652.029</u>	<u>95.497.807.638</u>

Khoản mục	Giá trị giao dịch	
	9 tháng 2021	9 tháng 2020
Cty Vận tải biển Container Vinalines - CN Tcty HHVN		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	546.603.448	
Mua dịch vụ		
Cty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam (Vosa)		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	343.232.156	1.193.404.565
Mua dịch vụ		
Cty CP Vinalines Logistics - Việt Nam		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	53.707.158	429.047.040
Mua dịch vụ		
Cty Liên doanh khai thác Container Việt Nam		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.336.665.000	2.522.242.000
Mua dịch vụ		
Cty TNHH MTV Vận tải Biển Đông		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.380.000	1.220.000
Mua dịch vụ		
Cty CP Phát triển Hàng hải (Vimadeco)		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.600.000	
Mua dịch vụ		
Cty TNHH Vận tải Hàng công nghệ cao (Transvina)		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	49.389.091	14.600.000
Mua dịch vụ		

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Mã chứng khoán PHP) xin giải trình biến động kết quả kinh doanh trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với quý 3/2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Quý 3		Tỷ lệ %	Lũy kế 9 tháng		Tỷ lệ %
		Năm nay	Năm trước		Năm nay	Năm trước	
1	Lợi nhuận sau thuế BCTC riêng	162.900.252.610	123.069.246.016	132,36	388.860.981.326	256.546.364.269	151,58
2	Lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất	150.230.653.804	149.698.702.412	100,36	525.602.515.293	431.269.364.116	121,87

1. Biến động lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng:

Lợi nhuận sau thuế quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2021 tăng so với quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2020 chủ yếu do:

- Doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm trước do thay đổi cơ cấu mặt hàng, lượng hàng hóa thông qua cảng.
- Doanh thu HĐTC năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm trước do nhận cổ tức, lợi nhuận sau thuế của các công ty có vốn góp năm 2021 cao hơn so với cùng kỳ năm 2020.
- Chi phí HĐTC giảm so với cùng kỳ năm trước do có sự biến động về tỷ giá đồng yên Nhật so với đầu kỳ.
- Thu nhập khác tăng do trong năm công ty tiến hành thanh lý một số tài sản, công cụ dụng cụ không có nhu cầu sử dụng.

2. Biến động lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất:

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng năm 2021 tăng so với lũy kế 9 tháng năm 2020 chủ yếu do:

- Doanh thu sản xuất kinh doanh lũy kế 9 tháng tăng so với cùng kỳ năm trước do có sự thay đổi cơ cấu mặt hàng và lượng hàng hóa thông qua cảng
- Chi phí HĐTC giảm do có sự biến động về tỷ giá đồng yên Nhật./.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Cty (để b/cáo);
- Lưu VT, P.TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tường Anh