



TAN CANG
OFFSHORE SERVICES



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHO KỲ KẾ TOÁN TỪ 01/10 ĐẾN 31/12 NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

MỤC LỤC

	Trang
1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021	1 - 2
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021	3
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021	4 - 5
4. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021	6 - 12

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	31/12/2021	01/01/2021
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		725,081,323,705	487,339,417,732
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	144,097,471,076	36,502,932,080
Tiền	111		136,597,471,076	24,002,932,080
Các khoản tương đương tiền	112		7,500,000,000	12,500,000,000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		404,705,994,710	401,299,609,101
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	323,346,952,391	389,235,330,399
Trả trước cho người bán	132	V.03	37,516,350,173	5,680,639,685
Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	62,472,617,637	18,921,469,256
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(18,629,925,491)	(12,537,830,239)
Hàng tồn kho	140		168,073,543,773	46,229,740,358
Hàng tồn kho	141	V.06	168,073,543,773	46,229,740,358
Tài sản ngắn hạn khác	150		8,204,314,146	3,307,136,193
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07	758,375,651	3,195,455,026
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		7,347,010,289	111,681,167
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		98,928,206	-
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,096,807,000,889	1,030,656,254,140
Các khoản phải thu dài hạn	210	V.08	161,267,463,688	3,331,000,000
Phải thu dài hạn của khách hàng	211		3,100,000,000	3,100,000,000
Trả trước cho người bán dài hạn	212		157,978,963,688	-
Phải thu dài hạn khác	216		188,500,000	231,000,000
Tài sản cố định	220		613,189,454,918	674,489,739,198
Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	612,828,334,930	673,566,518,235
- Nguyên giá	222		1,880,972,897,729	1,931,273,301,047
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1,268,144,562,799)	(1,257,706,782,812)
Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	361,119,988	923,220,963
- Nguyên giá	225		975,999,999	1,762,216,362
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(614,880,011)	(838,995,399)
Tài sản cố định vô hình	227	V.11	-	-
- Nguyên giá	228		448,600,000	448,600,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(448,600,000)	(448,600,000)
Tài sản dở dang dài hạn	240		5,182,962,050	4,642,983,158
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	5,182,962,050	4,642,983,158
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		288,546,770,000	301,473,200,000
Đầu tư vào công ty con	251	V.13	145,022,400,000	145,022,400,000
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.14	143,524,370,000	156,450,800,000
Tài sản dài hạn khác	260		28,620,350,233	46,719,331,784
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	28,620,350,233	46,719,331,784
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1,821,888,324,594	1,517,995,671,872

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUẬT ÉT MINH	31/12/2021	01/01/2021
NỢ PHẢI TRẢ	300		1,118,884,052,009	853,756,365,111
Nợ ngắn hạn	310		589,013,001,869	418,549,309,800
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	114,471,612,644	126,532,434,852
Người mua trả tiền trước	312	V.17	5,499,414,552	-
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	3,230,440,792	11,121,184,717
Phải trả người lao động	314		6,677,624,623	4,372,944,350
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.19	217,897,374,658	44,316,718,697
Phải trả ngắn hạn khác	319	V.20	6,306,550,927	30,199,940,377
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.21	218,591,352,156	197,245,332,034
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.22	16,338,631,517	4,760,754,773
Nợ dài hạn	330		529,871,050,140	435,207,055,311
Phải trả dài hạn khác	337	V.23	23,700,000	23,700,000
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.24	529,847,350,140	435,183,355,311
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		703,004,272,585	664,239,306,761
Vốn chủ sở hữu	410	V.25	703,004,272,585	664,239,306,761
Vốn góp của chủ sở hữu	411		267,981,250,000	265,000,000,000
Quỹ đầu tư phát triển	418		278,515,319,854	203,020,614,134
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		26,872,565,779	26,872,565,779
Lợi nhuận chưa phân phối	421		129,635,136,952	169,346,126,848
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ</i>	<i>421a</i>		<i>55,830,718,555</i>	<i>48,506,107,780</i>
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>73,804,418,397</i>	<i>120,840,019,068</i>
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,821,888,324,594	1,517,995,671,872

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2022

Người lập



TRẦN QUỐC BẢO

Kế Toán trưởng



VŨ QUANG TIẾN

Tổng Giám Đốc



LÊ ĐĂNG PHÚC

CÔNG TY: CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG
Địa chỉ: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ 01 tháng 10 năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

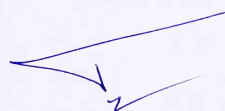
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4/2021	Quý 4/2020	Năm 2021	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	275,978,527,369	196,027,632,625	1,008,458,954,369	980,809,742,971
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.01	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.01	275,978,527,369	196,027,632,625	1,008,458,954,369	980,809,742,971
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	259,057,392,345	147,162,577,711	837,710,795,403	752,660,875,616
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		16,921,135,024	48,865,054,914	170,748,158,966	228,148,867,355
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	31,536,095,757	13,186,324,849	39,589,135,025	15,206,047,981
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	13,940,477,837	14,298,903,656	55,588,182,685	62,689,139,586
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		13,618,430,448	14,078,031,867	54,277,625,262	62,213,524,325
8. Chi phí bán hàng	25	VI.05	-	47,623,451	4,108,664,356	2,787,004,783
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.06	17,702,857,280	20,672,572,175	52,108,062,271	50,023,708,366
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) +24 - (25+26)}	30		16,813,895,664	27,032,280,481	98,532,384,679	127,855,062,601
11. Thu nhập khác	31	VI.07	25,581,341,797	261,395,069	41,526,811,612	4,505,423,708
12. Chi phí khác	32	VI.08	185,728,966	62,511,107	707,862,894	1,014,736,504
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		25,395,612,831	198,883,962	40,818,948,718	3,490,687,204
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		42,209,508,495	27,231,164,443	139,351,333,397	131,345,749,805
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3,469,504,192	(951,710,004)	8,645,000,000	10,505,730,737
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		38,740,004,303	28,182,874,447	130,706,333,397	120,840,019,068
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

Người lập



TRẦN QUỐC BẢO

Kế toán trưởng



VŨ QUANG TIÊN

Tp. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2022

Tổng Giám đốc



LÊ ĐĂNG PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2021

Đơn vị tính:

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Năm 2021	Năm 2020
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Lợi nhuận trước thuế	01	139,351,333,397	131,345,749,805
<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>			
Khấu hao tài sản cố định + BĐS đầu tư	02	159,767,641,465	180,851,923,928
Các khoản dự phòng	03	6,092,095,252	9,328,551,595
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	21,865,571
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(45,924,954,684)	(13,891,331,048)
Chi phí lãi vay	06	54,277,625,262	62,213,524,325
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	313,563,740,692	369,870,284,176
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	(173,001,918,055)	(30,615,425,331)
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(121,843,803,415)	15,940,500,627
(Tăng)/giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	160,057,060,091	(113,738,654,114)
(Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12	20,536,060,926	(10,045,637,428)
Tăng/(giảm) chứng khoán kinh doanh	13	-	-
Tiền lãi vay đã trả	14	(50,112,105,751)	(70,801,301,846)
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(15,850,000,000)	(5,990,380,361)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	35,498,585	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(20,468,104,414)	(15,983,286,944)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	112,916,428,659	138,636,098,779
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(158,976,949,855)	(16,192,069,722)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	100,129,570,000	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	39,298,072,846	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	16,466,477,240
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(41,824,307,009)	274,407,518

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ***(Theo phương pháp gián tiếp)*

Năm 2021

Đơn vị tính:

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Năm 2021	Năm 2020
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	2,981,250,000	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
Tiền thu từ đi vay	33	587,116,251,645	318,092,508,517
Tiền trả nợ gốc vay	34	(471,106,236,694)	(383,607,305,928)
Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	(395,196,072)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(82,488,847,605)	(69,937,825,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	36,502,417,346	(135,847,818,483)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	107,594,538,996	3,062,687,814
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	36,502,932,080	33,444,057,746
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	(3,813,480)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	144,097,471,076	36,502,932,080

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2022

Người lập

Kế Toán trưởng

Tổng Giám Đốc



TRẦN QUỐC BẢO

VŨ QUANG TIẾN

LÊ ĐĂNG PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2021

Đơn vị tính: VND

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

	31/12/2021	01/01/2021
Tiền mặt	1,162,579,495	30,074,368
Tiền gửi ngân hàng VNĐ	46,830,286,916	22,254,915,599
Tiền gửi ngân hàng Ngoại tệ	88,604,604,665	1,717,942,113
Các khoản tương đương tiền	7,500,000,000	12,500,000,000
Cộng	144,097,471,076	36,502,932,080

02 Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	31/12/2021	01/01/2021
Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh	686,400,000	93,500,000
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG TCOTS - CÁT LÁI	-	92,400,000
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM	5,557,227,400	3,092,506,463
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bay Và Du Lịch Biển Tân Cảng	18,837,961,125	12,278,433,947
Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Tân Cảng Miền Bắc	9,935,466,000	17,573,561,893
Công Ty Cổ Phần Tân Cảng - Cái Mép	-	821,463,500
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU DỊCH VỤ DẦU KHÍ HD MARINE	12,190,202,710	12,190,202,710
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Liên Hiệp Huy Hoàng	2,689,956,000	1,474,901,792
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN NAM	-	781,654,228
Công ty CP Đầu Tư và Quản Lý Tài Sản Á Châu.	8,129,142,650	3,344,468,750
Công Ty CP Dịch Vụ Lắp Đặt, Vận Hành Và Bảo Dưỡng Công Trình Dầu Khí Biển PTSC	17,288,122,004	70,902,965,492
Công Ty TNHH Hưng Hải Nguyễn	-	8,172,844,748
Công ty TNHH Một Thành Viên Linh Ngọc Ngân	6,418,557,288	6,418,557,288
Công ty TNHH MTV Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải	15,500,000,000	16,500,000,000
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	20,157,310,089	77,804,773,327
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI XĂNG DẦU NAM PHÁT ĐẠT	1,513,400,000	1,613,400,000
Liên doanh Việt - Nga Vietsovetro	17,312,041,140	7,291,170,098
Liên Doanh Việt - Nga Vietsovetro - Hợp đồng dầu khí Lô 04-3	28,931,540,575	32,541,518,296
PTSC Marine	9,607,374,852	21,165,016,795
GENMARCA SHIPPING LTD	19,633,777,081	4,909,540,768
JUNGWON MARITIME PTE LTD	21,226,933,522	21,333,438,645
TECHNIP GEOPRODUCTION (M) SDN. BHD	1,264,905,980	12,712,525,854
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Dầu Khí Quảng Ngãi PTSC	8,115,600,000	-
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hải Thiên Nam	3,936,964,240	-
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẤT VÀ VẬN TẢI CHIM UNG - FALCON T&T	6,107,103,111	-
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Công Trình Năng Lượng Biển	17,150,273,152	-
Công Ty TNHH Vận Tải Và Dịch Vụ Hàng Hải Hưng Phú	1,226,362,750	-
Liên Doanh Việt Nga Vietsovetro - Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lô 09-3/12	2,061,799,289	-
CHO SHIP MANAGEMENT PTE. LTD.	12,764,452,054	-
HIGH MAJESTIC SDN BHD	6,853,402,000	-
PATH-FINDER TECHNICAL SERVICES PTE. LTD	1,992,703,140	-
Rosemary Overseas Ltd	7,391,187,749	-
Công ty Cổ Phần Dịch vụ Kỹ Thuật Tân Cảng	6,809,233,481	-
Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Sơn Hà	17,500,000,000	-
Các đối tượng khác	14,557,553,009	56,126,485,805
Cộng	323,346,952,391	389,235,330,399

03 Trả trước cho người bán

	31/12/2021	01/01/2021
Tổng Công Ty Ba Sơn - Công ty TNHH MTV	-	3,967,181,680
Công ty Bảo Hiểm PVI Gia Định	4,112,590,729	-
CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 75	2,138,400,000	-
Haridass Ho & Partners	11,647,950,000	-
Các đối tượng khác	19,617,409,444	1,713,458,005
Cộng	37,516,350,173	5,680,639,685

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIÊN TÂN CẢNG

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2021

Đơn vị tính: VND

04 Phải thu ngắn hạn khác

	31/12/2021	01/01/2021
Công ty Cổ phần Dịch vụ bay Và Du lịch biển Tân Cảng (cổ tức)	7,650,000,000	8,924,303,699
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC (cổ tức)	18,566,496,000	5,762,016,000
Tạm ứng	6,720,325,214	3,063,742,870
Ký quỹ	20,524,995,456	655,517,300
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	9,010,800,967	515,889,387
Cộng	62,472,617,637	18,921,469,256

05 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi

	31/12/2021	01/01/2021
Công ty TNHH MTV Linh Ngọc Ngân	3,820,398,615	3,209,278,644
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI THUẬN HẢI	140,000,000	-
JUNGWON MARITIME PTE LTD	14,669,526,876	9,328,551,595
Cộng	18,629,925,491	12,537,830,239

06 Hàng tồn kho

	31/12/2021	01/01/2021
Chi phí SXKD cho thuê tàu	36,415,643,203	2,215,051,653
Chi phí nhiên liệu dở dang	69,752,512,270	18,689,047,110
Chi phí vật tư dở dang	15,462,103,366	3,775,158,351
Chi phí sản xuất dở dang khác	46,443,284,934	21,550,483,244
Cộng	168,073,543,773	46,229,740,358

07 Chi phí trả trước ngắn hạn

Chi tiết	01/01/2021	Tăng trong năm	Giảm trong năm	31/12/2021
Chi phí bảo hiểm	3,195,455,026	9,338,304,174	11,997,103,867	536,655,333
Chi phí kiểm tra giám định	-	1,509,148,436	1,287,428,118	221,720,318
Cộng	3,195,455,026	10,847,452,610	13,284,531,985	758,375,651

08 Phải thu dài hạn

	31/12/2021	01/01/2021
Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng	3,100,000,000	3,100,000,000
DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM B.V	157,978,963,688	-
Các khoản ký quỹ khác	188,500,000	231,000,000
Cộng	161,267,463,688	3,331,000,000

09 Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	01/01/2021	Tăng trong năm	Giảm trong năm	31/12/2021
Nguyên giá	1,931,273,301,047	158,436,970,963	208,737,374,281	1,880,972,897,729
Nhà cửa vật kiến trúc	416,008,714,510	-	-	416,008,714,510
Máy móc thiết bị (i)	988,560,879,041	-	-	988,560,879,041
Phương tiện vận tải (ii)	514,639,464,772	158,436,970,963	208,737,374,281	464,339,061,454
Dụng cụ quản lý	10,866,022,469	-	-	10,866,022,469
Tài sản cố định khác	1,198,220,255	-	-	1,198,220,255
Giá trị hao mòn lũy kế	1,257,706,782,812	159,528,325,987	149,090,546,000	1,268,144,562,799
Nhà cửa vật kiến trúc	374,193,959,299	20,594,489,202	-	394,788,448,501
Máy móc thiết bị	634,108,923,892	81,483,671,306	-	715,592,595,198
Phương tiện vận tải	237,828,309,164	57,139,417,317	149,090,546,000	145,877,180,481
Dụng cụ quản lý	10,593,888,495	117,840,984	-	10,711,729,479
Tài sản cố định khác	981,701,962	192,907,178	-	1,174,609,140
Giá trị còn lại	673,566,518,235	-	-	612,828,334,930
Nhà cửa vật kiến trúc	41,814,755,211	-	-	21,220,266,009
Máy móc thiết bị	354,451,955,149	-	-	272,968,283,843
Phương tiện vận tải	276,811,155,608	-	-	318,461,880,973
Dụng cụ quản lý	272,133,974	-	-	154,292,990
Tài sản cố định khác	216,518,293	-	-	23,611,115

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2021

Đơn vị tính: VND

10 Tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	01/01/2021	Tăng trong năm	Giảm trong năm	31/12/2021
Nguyên giá	1,762,216,362	-	786,216,363	975,999,999
Phương tiện vận tải	1,762,216,362	-	786,216,363	975,999,999
Giá trị hao mòn lũy kế	838,995,399	239,315,478	463,430,866	614,880,011
Phương tiện vận tải	838,995,399	239,315,478	463,430,866	614,880,011
Giá trị còn lại	923,220,963	-	-	361,119,988
Phương tiện vận tải	923,220,963	-	-	361,119,988

11 Tài sản cố định vô hình

Khoản mục	01/01/2021	Tăng trong năm	Giảm trong năm	31/12/2021
Nguyên giá	448,600,000	-	-	448,600,000
Phần mềm máy vi tính	448,600,000	-	-	448,600,000
Giá trị hao mòn lũy kế	448,600,000	-	-	448,600,000
Phần mềm máy vi tính	448,600,000	-	-	448,600,000
Giá trị còn lại	-	-	-	-

12 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi tiết	01/01/2021	Tăng trong năm	Giảm trong năm	31/12/2021
Mua sắm dở dang	-	539,978,892	-	539,978,892
Tàu CSD 650	-	539,978,892	-	539,978,892
Xây dựng cơ bản dở dang	4,642,983,158	-	-	4,642,983,158
Dự án nhà khách Vũng 4	856,000,000	-	-	856,000,000
Dự án Quy Nhơn	230,606,060	-	-	230,606,060
Dự án Nha Trang	542,740,734	-	-	542,740,734
Cầu Cảng tại HP	3,013,636,364	-	-	3,013,636,364
Cộng	4,642,983,158	539,978,892	-	5,182,962,050

13 Đầu tư vào công ty con

	31/12/2021		01/01/2021	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty CP DV Bay và Du Lịch Biển Tân Cảng	5,100,000	51,000,000,000	5,100,000	51,000,000,000
Công ty CP Hàng Hải Tân Cảng Miền Bắc	6,402,240	64,022,400,000	6,402,240	64,022,400,000
Công ty CP Tân Cảng Kiên Giang	3,000,000	30,000,000,000	3,000,000	30,000,000,000
Cộng	14,502,240	145,022,400,000	14,502,240	145,022,400,000

14 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

	31/12/2021		01/01/2021	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Công ty CP Cảng ICD Quế Võ	3,911,270	121,249,370,000	5,046,800	156,450,800,000
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - MITSUI	2,025,000	22,275,000,000	-	-
Cộng	5,936,270	143,524,370,000	5,046,800	156,450,800,000

15 Chi phí trả trước dài hạn

Chi tiết	01/01/2021	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	31/12/2021
Chi phí công cụ, dụng cụ	5,149,464,231	3,900,430,342	5,091,332,006	3,958,562,567
Chi phí sửa chữa tài sản	39,756,637,937	10,202,494,240	26,482,283,387	23,476,848,790
Chi phí đăng kiểm	95,129,280	-	95,129,280	-
Chi phí sửa chữa văn phòng	1,718,100,336	-	738,613,116	979,487,220
Chi phí bảo lãnh	-	258,716,896	53,265,240	205,451,656
Cộng	46,719,331,784	14,361,641,478	32,460,623,029	28,620,350,233

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2021

Đơn vị tính: VND

16 Phải trả người bán ngắn hạn

	31/12/2021	01/01/2021
CASHMAN EQUIPMENT CORPORATION	-	2,809,087,198
Bộ Tư Lệnh Vùng 2 Hải Quân	8,151,500,550	9,076,126,650
Chi Nhánh Công Ty CP Cung ứng TCOTS - Cát Lái tại Vũng Tàu	3,479,045,626	1,764,422,839
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM	2,393,238,408	3,419,116,397
Công ty Cổ Phần Dịch vụ Kỹ Thuật Tân Cảng	7,599,361,420	2,291,578,753
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Bình An	1,011,704,000	1,731,704,000
Công ty CP Đầu Tư và Quản Lý Tài Sản Á Châu	5,096,192,894	7,217,756,244
CÔNG TY CP DỊCH VỤ BAY VÀ DU LỊCH BIỂN TÂN CẢNG	14,041,500,000	8,098,002,300
Công ty CP Dịch Vụ Lắp Đặt, Vận Hành Và Bảo Dưỡng Công Trình Dầu Khí Biển PTSC	3,200,375,428	3,200,375,428
Công ty CP Sửa chữa tàu biển và giàn khoan Biển Xanh	-	1,157,810,872
Công ty CP Tàu Dịch vụ Dầu khí HD Marine	12,227,355,921	12,227,355,921
Công Ty TNHH Cơ Khí Bắc Giang	2,737,900,000	2,010,250,000
Công ty TNHH Công Nghiệp Phú Thái - Chi nhánh Tỉnh Đồng Nai	425,539,400	1,023,295,900
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VINACONNECT	4,950,000,000	1,980,000,000
Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Sunvico	578,780,840	1,239,175,960
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ KHANG ANH	2,212,639,000	1,479,830,000
Công ty TNHH MTV Hải Sản Trường Sa	1,869,351,421	3,943,571,340
Công Ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh	3,003,000,000	4,851,000,000
Công ty TNHH TMDV Năm Hào	-	1,054,975,460
Công ty TNHH Trung Tín	-	1,364,000,000
Công ty TNHH Xăng Dầu Long Sơn	-	2,651,200,000
PTSC Marine	-	4,562,829,146
AUSSIE OFFSHORE SERVICES LIMITED	10,748,155,407	13,744,973,998
Era Surlus SND BHD	-	2,261,001,710
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC	5,030,632,707	624,348,648
Tổng Công Ty Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh TNHH	2,176,990,035	-
Genmarca Shipping Limited	3,271,839,402	-
Các đối tượng khác	20,266,510,185	30,748,646,088
Cộng	114,471,612,644	126,532,434,852

17 Người mua trả tiền trước

	31/12/2021	01/01/2021
Công Ty TNHH Xây Dựng Thịnh Sơn Hà	1,925,000,000	-
NANJING TIANCHEN SHIPPING ENGINEERING CO., LTD.,	1,886,732,878	-
	1,687,681,674	-
Cộng	5,499,414,552	-

18 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Chi tiết	01/01/2021	Số phải nộp	Số đã nộp	31/12/2021
Thuế GTGT đầu ra		12,589,474,579	12,589,474,579	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		22,187,237,128	22,187,237,128	-
Thuế thu nhập cá nhân	395,014,040	8,554,099,651	8,284,935,517	664,178,174
Thuế xuất nhập khẩu		1,051,961,537	1,051,961,537	-
Thuế TNDN	10,182,316,300	8,233,946,318	15,850,000,000	2,566,262,618
Thuế khác	543,854,377	1,189,004,077	1,831,786,660	-
Cộng	11,121,184,717	53,805,723,290	61,795,395,421	3,230,440,792

19 . Chi phí phải trả ngắn hạn

	31/12/2021	01/01/2021
Chi phí nhiên liệu	68,120,149,822	852,327,128
Chi phí thuê tàu	83,539,960,347	10,172,540,011
Chi phí lãi vay	23,884,029,372	19,718,509,861
Chi phí phải trả khác	42,353,235,117	13,573,341,697
Cộng	217,897,374,658	44,316,718,697

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2021

Đơn vị tính: VND

20 Phải trả ngắn hạn khác

	31/12/2021	01/01/2021
Kinh phí công đoàn	85,689,701	160,215,313
Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	128,944,870	2,318,370
Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	1,962,135,000	2,659,604,642
Cổ tức phải trả	-	21,503,160,000
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3,811,700,000	5,565,699,000
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	318,081,356	308,943,052
Cộng	6,306,550,927	30,199,940,377

21 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

	31/12/2021	01/01/2021
Vay ngắn hạn Ngân hàng	131,030,332,656	126,936,301,614
Vay ngắn hạn VND NH Vietcombank	45,392,697,081	30,631,735,400
Vay ngắn hạn VND NH Quân Đội - Chi nhánh An Phú (MB-AP)	51,546,252,749	36,025,417,685
Vay ngắn hạn VND Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam	34,091,382,826	60,279,148,529
Vay dài hạn đến hạn trả	87,386,534,188	70,050,400,000
Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh An Phú	13,000,400,000	19,370,400,000
Ngân hàng Shinhan bank	30,200,734,188	-
Ngân hàng TMCP Việt Nga	8,905,400,000	15,400,000,000
Ngân hàng Vietinbank	35,280,000,000	35,280,000,000
Nợ thuê tài chính đến hạn trả	174,485,312	258,630,420
Cộng	218,591,352,156	197,245,332,034

22 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Chi tiết	01/01/2021	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	31/12/2021
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,585,046,662	25,200,400,491	17,612,205,940	10,173,241,213
Quỹ khen thưởng ban điều hành	2,175,708,111	6,845,580,667	2,855,898,474	6,165,390,304
Cộng	4,760,754,773	32,045,981,158	20,468,104,414	16,338,631,517

23 Phải trả dài hạn khác

	31/12/2021	01/01/2021
Phải trả dài hạn khác	23,700,000	23,700,000
Cộng	23,700,000	23,700,000

24 . Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

	31/12/2021	01/01/2021
Vay dài hạn ngân hàng	346,252,805,140	220,834,900,000
Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh An Phú	16,250,500,000	35,620,900,000
Ngân hàng Việt Nga	31,168,900,000	-
Ngân hàng Shinhan bank	148,899,405,140	-
NH TMCP VIETINBANK	149,934,000,000	185,214,000,000
Nợ dài hạn các công ty con	36,494,545,000	36,494,545,000
Công ty CP Tân Cảng Kiên Giang	36,494,545,000	36,494,545,000
Nợ thuê tài chính	-	174,485,311
Công ty TNHH MTV cho thuê Tài chính Ngân hàng Thương mại Việt Nam CN HCM	-	174,485,311
Ủy Thác Đầu Tư	147,100,000,000	177,679,425,000
Ủy Thác Đầu Tư TC 89, TC69, ROV ATOM	115,800,000,000	146,379,425,000
Ủy Thác Đầu Tư khác	31,300,000,000	31,300,000,000
Cộng	529,847,350,140	435,183,355,311

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2021

Đơn vị tính: VND

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	LN sau thuế chưa phân phối	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cộng
Số đầu năm trước	265,000,000,000	167,248,479,713	161,325,702,691	26,872,565,779	620,446,748,183
Lãi trong năm	-	-	120,840,019,068	-	120,840,019,068
Chia cổ tức trong năm	-	-	(60,950,000,000)	-	(60,950,000,000)
Trích lập các quỹ trong năm	-	35,772,134,421	(50,080,988,190)	-	(14,308,853,769)
Trích kinh phí hoạt động HDQT, BKS	-	-	(1,788,606,721)	-	(1,788,606,721)
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư đầu kỳ này	265,000,000,000	203,020,614,134	169,346,126,848	26,872,565,779	664,239,306,761
Lãi trong năm	-	-	130,706,333,397	-	130,706,333,397
Tăng vốn trong năm	2,981,250,000.00	-	-	-	2,981,250,000
Chia cổ tức trong năm	-	-	(60,950,000,000)	-	(60,950,000,000)
Trích lập các quỹ trong năm	-	75,494,705,720	(109,467,323,293)	-	(33,972,617,573)
Trích kinh phí hoạt động HDQT, BKS	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ này	267,981,250,000	278,515,319,854	129,635,136,952	26,872,565,779	703,004,272,585

02. Chi tiết góp vốn

Đơn vị tính: VND

Chi tiết	Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh		Số vốn	Số vốn
	Số tiền	Tỷ lệ	đã góp	còn phải góp
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài	96,473,250,000	36.00%	96,473,250,000	-
Các Cổ đông khác	171,508,000,000	64.00%	171,508,000,000	-
Cộng	267,981,250,000	100.00%	267,981,250,000	-

Cổ phiếu

	31/12/2021	01/01/2021
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	26,798,125	26,500,000
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	26,798,125	26,500,000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	26,798,125	26,500,000

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

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

	Năm 2021	Năm 2020
Doanh thu dịch vụ ngoài khơi	746,155,823,821	711,533,546,923
Doanh thu dịch vụ khai thác cảng	259,011,130,548	265,508,796,048
Doanh thu dịch vụ khác	3,292,000,000	3,767,400,000
Cộng	1,008,458,954,369	980,809,742,971

02. Giá vốn hàng bán

	Năm 2021	Năm 2020
Giá vốn dịch vụ ngoài khơi	716,209,467,432	610,628,114,508
Giá vốn dịch vụ khai thác cảng	119,620,327,972	139,272,761,108
Giá vốn dịch vụ khác	1,881,000,000	2,760,000,000
Cộng	837,710,795,403	752,660,875,616

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2021

Đơn vị tính: VND

03 . Doanh thu hoạt động tài chính

	Năm 2021	Năm 2020
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	327,976,972	1,177,424,638
Lãi ký quỹ		
Lãi chênh lệch tỷ giá trong thanh toán	4,845,170,569	1,256,831,343
Lãi từ khoản đầu tư công ty con, công ty liên kết	28,650,989,022	12,771,792,000
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUẾ VÕ	8,196,509,022	-
Công ty Cổ phần Bay và Du lịch Biển Tân Cảng	7,650,000,000	7,650,000,000
Công ty Cổ phần Hàng Hải Tân Cảng Miền Bắc	12,804,480,000	5,121,792,000
Lãi thanh lý khoản đầu tư	5,764,998,462	-
Cộng	39,589,135,025	15,206,047,981

04 . Chi phí tài chính

	Năm 2021	Năm 2020
Lãi tiền vay	54,457,131,242	62,213,524,325
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,131,051,443	475,615,261
Cộng	55,588,182,685	62,689,139,586

05 Chi phí bán hàng

	Năm 2021	Năm 2020
Hoa hồng môi giới	4,108,664,356	2,787,004,783
Cộng	4,108,664,356	2,787,004,783

06 . Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm 2021	Năm 2020
Chi phí nhân viên quản lý	28,499,449,991	25,594,944,123
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,102,772,272	1,282,757,942
Thuế, phí và lệ phí	82,365,261	128,155,436
Chi phí đồ dùng văn phòng	884,996,613	735,557,002
Chi phí dự phòng	6,092,095,252	9,328,551,595
Chi phí dịch vụ mua ngoài	8,471,061,410	9,102,789,330
Chi phí bằng tiền khác	6,975,321,472	3,850,952,938
Cộng	52,108,062,271	50,023,708,366

07 Thu nhập khác

	Năm 2021	Năm 2020
Thu nhập từ bảo hiểm tài sản	4,088,726,377	4,505,423,708
Thu nhập từ thanh lý tài sản	37,438,085,235	-
Cộng	41,526,811,612	4,505,423,708

08 Chi phí khác

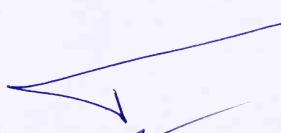
	Năm 2021	Năm 2020
Chi phí thanh lý tài sản	185,533,280	-
Chi phí khác	522,329,614	1,014,736,504
Cộng	707,862,894	1,014,736,504

Người lập



TRẦN QUỐC BẢO

Kế Toán Trưởng



VŨ QUANG TIÊN

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 25 tháng 01 năm 2022
Tổng Giám Đốc



LÊ ĐĂNG PHÚC