

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 1695 /TB-CHP

V/v công bố Báo cáo tài chính
Quý 1 năm 2022

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2022


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 1 năm 2022 và giải trình có liên quan, bao gồm:
 - Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2022;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022;
 - Công văn số 1694 /CV-CHP ngày 22 /4/2022 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 1 năm 2022
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: 
-Nhu trên.
-Lưu: VT, TKCT.

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



Nguyễn Tường Anh

Số: 68/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 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;

Xét Tờ trình số 1679/TTr-CHP ngày 21/4/2022 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 104/THYK-HĐQT ngày 22/4/2022,

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 1 năm 2022 của Cảng Hải Phòng gồm Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 1 năm 2022 theo chi tiết kèm theo.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số tại ngày 31/03/2022	Số tại ngày 01/01/2022
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.989.990.310.770	1.914.095.687.358
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	36.018.250.775	205.582.871.081
1. Tiền	111		36.018.250.775	85.582.871.081
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	120.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1.270.518.000.000	1.357.018.000.000
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		1.270.518.000.000	1.357.018.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		607.752.394.635	269.748.835.505
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	189.139.250.035	163.810.010.553
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		322.041.973.280	5.279.292.800
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	121.959.667.750	125.989.288.321
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.05	(25.388.496.430)	(25.329.756.169)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		62.399.084.676	61.906.090.508
1. Hàng tồn kho	141	V.06	62.399.084.676	61.906.090.508
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13.302.580.684	19.839.890.264
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	11.569.718.321	14.934.630.942
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.13		-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13	1.732.862.363	4.905.259.322
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3.294.479.246.076	3.319.021.537.375
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	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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.856.887.411.299	1.888.917.395.107
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1.853.627.877.436	1.885.677.386.838
- Nguyên giá	222		4.687.420.931.794	4.684.719.897.577
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.833.793.054.358)	(2.799.042.510.739)
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	3.259.533.863	3.240.008.269
- Nguyên giá	228		31.171.623.070	30.976.623.070
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(27.912.089.207)	(27.736.614.801)



TÀI SẢN	Mã số	TM	Số tại ngày 31/03/2022	Số tại ngày 1/1/2022
1	2	3	4	5
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	V.07	20.027.094.231	19.961.815.367
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		20.027.094.231	19.961.815.367
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	1.377.724.590.145	1.365.260.517.370
1. Đầu tư vào công ty con	251		1.279.501.691.109	1.279.501.691.109
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		95.671.237.464	83.143.237.464
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		17.640.362.162	17.640.362.162
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	254		(15.088.700.590)	(15.024.773.365)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		39.840.150.401	44.881.809.531
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	27.205.703.833	32.247.362.963
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.16	12.634.446.568	12.634.446.568
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		5.284.469.556.846	5.233.117.224.733

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số tại ngày 31/03/2022	Số tại ngày 1/1/2022
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		870.786.059.197	937.997.361.424
I. Nợ ngắn hạn	310		293.402.130.773	333.178.411.886
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	55.052.557.757	66.761.938.603
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		949.043.356	1.048.944.056
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	62.566.563.323	39.040.002.355
4. Phải trả người lao động	314		65.676.661.088	110.771.091.613
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	69.066.281.463	66.292.026.580
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	2.240.675.287	2.177.468.993
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	29.689.051.892	31.636.427.823
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8.161.296.607	15.450.511.863
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		577.383.928.424	604.818.949.538
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	577.383.928.424	604.818.949.538
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			

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số tại ngày 31/03/2022	Số tại ngày 01/01/2022
1	2	3	4	5
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		4.413.683.497.649	4.295.119.863.309
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	4.413.683.497.649	4.295.119.863.309
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		3.269.600.000.000	3.269.600.000.000
- 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			
5. Cổ phiếu ngân 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		500.896.773.328	500.869.673.328
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		643.186.724.321	524.650.189.981
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		524.650.189.981	54.670.595.755
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		118.536.534.340	469.979.594.226
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
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		5.284.469.556.846	5.233.117.224.733

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu



Đào Phương Mai

Kế toán trưởng



Trần Thị Thanh Hải

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tường Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Quý 1		Lũy kế 03 tháng	
			Năm 2022	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2021
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.19	306.437.684.847	300.065.871.741	306.437.684.847	300.065.871.741
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	10		306.437.684.847	300.065.871.741	306.437.684.847	300.065.871.741
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.20	209.184.128.773	193.033.147.909	209.184.128.773	193.033.147.909
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ	20		97.253.556.074	107.032.723.832	97.253.556.074	107.032.723.832
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.21	62.208.876.763	66.775.235.886	62.208.876.763	66.775.235.886
7. Chi phí tài chính	22	VI.22	1.751.023.704	2.590.589.848	1.751.023.704	2.590.589.848
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		<i>1.509.830.070</i>	<i>1.592.446.490</i>	<i>1.509.830.070</i>	<i>1.592.446.490</i>
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.25	17.259.048.977	14.552.108.055	17.259.048.977	14.552.108.055
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		140.452.360.156	156.665.261.815	140.452.360.156	156.665.261.815
11. Thu nhập khác	31	VI.23	200.619.201	262.814.890	200.619.201	262.814.890
12. Chi phí khác	32	VI.24	95.606.985	258.073.781	95.606.985	258.073.781
13. Lợi nhuận khác	40		105.012.216	4.741.109	105.012.216	4.741.109
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	50		140.557.372.372	156.670.002.924	140.557.372.372	156.670.002.924
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.27	22.020.838.032	25.099.126.243	22.020.838.032	25.099.126.243
16. Chi phí/(thu nhập) thuế thu nhập DN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		118.536.534.340	131.570.876.681	118.536.534.340	131.570.876.681

Người lập biểu



Đào Phương Mai

Kế toán trưởng



Trần Thị Thanh Hải

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2022

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tường Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIÁN TIẾP

Từ ngày 1/1/2022 đến 31/03/2022

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	MS	TM	Từ 1/1/2022 đến 31/03/2022	Từ 1/1/2021 đến 31/03/2021
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		140.557.372.372	156.670.002.924
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		34.926.018.025	34.445.849.384
- Các khoản dự phòng	03		122.667.486	(452.562.619)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(12.859.398.484)	(13.918.588.976)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(47.874.487.335)	(50.729.851.602)
- Chi phí lãi vay	06		1.509.830.070	1.592.446.490
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		116.382.002.134	127.607.295.601
- Tăng, giảm các khoản phải thu	12		(330.385.859.660)	(28.226.693.997)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(492.994.168)	(15.807.373.372)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải	11		(52.132.681.664)	(11.323.440.600)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		8.406.571.751	(11.837.469.184)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.923.339.211)	(2.361.278.410)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	400.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(7.289.215.256)	(7.327.961.591)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(267.435.516.074)	50.723.478.447
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	21		(8.528.583.110)	(18.976.654.988)
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			3.410.271.873
- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(233.500.000.000)	(320.000.000.000)
- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		320.000.000.000	292.000.000.000
- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(12.528.000.000)	
- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được	27		48.946.071.392	44.715.452.529
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		114.389.488.282	1.149.069.414
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			

1	2	3	4	5
- Tiền chi đã trả nợ gốc vay	34	VII.01	(15.818.213.912)	(17.596.184.607)
- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4.085.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(15.822.298.912)	(17.596.184.607)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(168.868.326.704)	34.276.363.254
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		205.582.871.081	75.300.559.232
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(696.293.602)	(3.158.779)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		36.018.250.775	109.573.763.707

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2022

Người lập biểu



Đào Phương Mai

Kế toán trưởng



Trần Thị Thanh Hải



Tổng Giám đốc



Nguyễn Tường Anh

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

Đơn vị tính: đồng

	Ngày 31/03/2022	Ngày 01/01/2022
01 . Tiền và tương đương tiền		
Tiền mặt	810.160.412	476.609.000
Tiền gửi không kỳ hạn	35.208.090.363	85.106.262.081
Các khoản tương đương tiền		120.000.000.000
Cộng	36.018.250.775	205.582.871.081
02 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	Ngày 31/03/2022	Ngày 01/01/2022
2.1 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
Ngắn hạn	1.270.518.000.000	1.069.595.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn	1.270.518.000.000	1.069.595.000.000
Cộng	1.270.518.000.000	1.069.595.000.000
2.2 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Phụ lục số 01)		
03 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	Ngày 31/03/2022	Ngày 01/01/2022
3.1 Ngắn hạn	189.139.250.035	163.810.010.553
<i>Trong đó: Chi tiết cho các đối tượng chiếm từ 5% tổng nợ phải thu trở lên</i>		
<i>Huyndai Merchant Marine</i>		259.492.661
<i>Ocean Network Express Pte, Ltd</i>	7.702.024.003	
<i>Wan hai lines ltd</i>	9.324.745.808	10.668.816.888
<i>Cty TNHH Cosco Shipping Lines (VN)</i>	22.730.361.913	12.639.326.829
<i>Sealand Maersk Asia Pte. Ltd</i>	16.273.444.922	14.692.493.010
<i>Maersk A/S</i>	14.067.036.121	16.577.101.526
<i>Cty TNHH MTV Vận tải biển Nam Triệu</i>	9.930.305.723	9.930.305.723
Phải thu các bên liên quan		
<i>Cty CP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ</i>	1.054.995.149	767.036.833
<i>Cty CP Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng</i>	1.327.662.366	48.856.896
<i>Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu</i>	439.557.108	182.737.500
<i>Cty CP Vận tải biển Việt Nam (Vosco)</i>	3.322.085.341	3.054.148.740
<i>Cty Liên doanh khai thác Container Việt Nam</i>	22.269.600	7.348.000
<i>Cty CP Vận tải container Đông Đô CHP</i>	3.306.491.356	3.266.638.622
<i>Cty Vận tải biển Vinalines - CN Tcty</i>	3.372.529.063	
3.2 Dài hạn		
Cộng	189.139.250.035	163.810.010.553
04 . PHẢI THU KHÁC		
	Ngày 31/03/2022	Ngày 01/01/2022
Khoản mục	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn	121.959.667.750	125.989.288.321

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Thuyết minh Báo cáo tài chính

Tạm nộp NSNN tiền khấu hao tài sản cầu số 4, số 5 bãi cont Chùa Vẽ	44.887.141.500	44.887.141.500
Phải thu cổ tức và lợi nhuận được chia	280.129.670	280.129.670
Tạm ứng	363.700.000	611.700.000
Ký cược, ký quỹ		
Lãi dự thu tiền gửi ngân hàng	35.152.486.031	36.224.070.088
Phải thu NLĐ nộp bổ sung thuế	117.201.592	117.201.592
Phải thu khác	41.159.008.957	43.869.045.471
Cộng	121.959.667.750	125.989.288.321

05 . NỢ XẤU (PHỤ LỤC SỐ 02)

06 . HÀNG TỒN KHO

Khoản mục	Ngày 31/03/2022		Ngày 01/01/2022	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Ngắn hạn	62.399.084.676		61.906.090.508	
Nguyên, vật liệu	57.991.067.851		58.079.505.883	
Công cụ dụng cụ	3.642.757.125		2.872.357.925	
Hàng hóa	764.759.700		954.226.700	
Cộng	62.399.084.676		61.906.090.508	

Xây dựng cơ bản	20.027.094.231	19.961.815.367
<i>Trong đó chi tiết các khoản chiếm tỷ lệ cao trên tổng giá trị xây dựng cơ bản</i>		
- Dự án 02 bến container số 3, 4 Cảng cửa ngõ Lạch Huyện	11.516.445.171	11.516.445.171
- Dự án cải tạo cầu 3,4 Cảng Chùa Vẽ phục vụ lắp đặt cần cầu quay	7.636.150.745	7.636.150.745
- Các dự án khác	874.498.315	809.219.451
Cộng	20.027.094.231	19.961.815.367

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

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

	Ngày 31/03/2022	Ngày 01/01/2022
10 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC		
10.1 Ngắn hạn	11.569.718.321	14.934.630.942
- Phí bảo hiểm	2.753.623.239	4.296.776.656
- Công cụ, dụng cụ	2.990.595.074	2.836.344.974
- Chi phí sửa chữa, nạo vét	3.332.026.740	5.272.595.849
- Chi ngắn hạn khác	2.493.473.268	2.528.913.463

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Thuyết minh Báo cáo tài chính

+ Phí đường bộ	157.193.499	203.243.333
+ Phần mềm diệt virus, tường lửa	285.430.606	246.840.833
+ Đồng phục CNV	883.637.548	1.108.074.391
+ Các khoản khác	1.167.211.615	970.754.906
10.2 Dài hạn	27.205.703.833	32.247.362.963
- Chi phí sửa chữa	18.405.790.048	21.672.757.234
- Công cụ dụng cụ	8.760.786.182	10.514.418.067
- Chi ngắn hạn khác	39.127.603	60.187.662
Các khoản khác	39.127.603	60.187.662
Cộng	38.775.422.154	47.181.993.905

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

12 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN	Ngày 31/03/2022	Ngày 01/01/2022
Ngắn hạn	55.052.557.757	66.761.938.603
<i>Trong đó: Chi tiết cho các đối tượng chiếm từ 10% tổng nợ phải trả trở lên</i>		
Cty CP Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng	4.390.335.705	6.691.997.933
Phải trả các bên liên quan		
Cty CP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ	2.315.995.100	1.822.293.360
Cty CP Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng	4.390.335.705	6.691.997.933
Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu	267.494.400	372.551.246
Cty TNHH MTV Trung tâm y tế CHP	93.841.500	663.462.950
Cty TNHH MTV Đào tạo KTNV CHP		349.600.000

13 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Khoản mục	Ngày 01/01/2022	Số phải nộp trong kỳ	Số đã trả trong kỳ	Ngày 31/03/2022
Thuế phải nộp	39.040.002.355	37.416.639.671	13.890.078.703	62.566.563.323
- Thuế GTGT	3.931.930.109	8.543.470.657	8.824.692.522	3.650.708.244
- Thuế TNDN		18.932.527.392		18.932.527.392
- Thuế TNCN		4.160.860.181	4.160.860.181	
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	35.108.072.246	5.774.781.441	899.526.000	39.983.327.687
- Thuế khác		5.000.000	5.000.000	
- Các khoản khác				
Khoản mục	Ngày 01/01/2022	Số phải thu trong kỳ	Số đã thu/khấu trừ trong kỳ	Ngày 31/03/2022
Thuế GTGT được khấu trừ		9.452.098.482	9.452.098.482	
Thuế phải thu	4.905.259.322		3.172.396.959	1.732.862.363
Thuế TNDN	3.088.310.640		3.088.310.640	
Thuế TNCN	1.816.948.682		84.086.319	1.732.862.363

14 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ	Ngày 31/03/2022	Ngày 01/01/2022
Ngắn hạn	69.066.281.463	66.292.026.580
Lãi vay phải trả	64.171.817.478	64.585.326.619
Các khoản trích trước khác	4.894.463.985	1.706.699.961
Cộng	69.066.281.463	66.292.026.580
15 . PHẢI TRẢ KHÁC	Ngày 31/03/2022	Ngày 01/01/2022
Ngắn hạn	2.240.675.287	2.177.468.993
Kinh phí công đoàn	258.574.340	73.026.620
Tiền ăn ca	663.940.000	1.500.245.000
Phải trả NLD thuế TNCN hoàn trả		
Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn	6.000.000	6.000.000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.220.485.947	502.437.373
Cộng	2.240.675.287	2.177.468.993
16 TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ	Ngày 31/03/2022	Ngày 01/01/2022
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)	12.634.446.568	12.634.446.568
Tài sản thuế TNDN hoãn lại thuần	12.634.446.568	12.634.446.568
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 31/03/2022	Ngày 01/01/2022
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	Quý 1/2022	Quý 1/2021
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 31/03/2022	Ngày 01/01/2022
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	326.960.000	326.960.000
Số lượng CP 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

	Ngày 31/03/2022	Ngày 01/01/2022
17.5 Các Quỹ của doanh nghiệp		
Quỹ đầu tư phát triển	500.896.773.328	500.869.673.328
Cộng	500.896.773.328	500.869.673.328
18 . Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Ngày 31/03/2022	Ngày 01/01/2022
Nợ khó đòi đã xử lý	2.183.298.144	2.183.298.144
Ngoại tệ các loại		
<i>USD</i>	680.631,21	1.625.918,24
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

	Quý 1/2022	Quý 1/2021
19 . DOANH THU		
Hoạt động bốc xếp	265.097.918.815	266.768.854.113
Hoạt động kiểm đếm, giao nhận, cân hàng	1.163.099.520	1.584.905.200
Hoạt động lưu kho bãi	23.924.521.506	16.643.719.223
Hoạt động lai dắt, hỗ trợ	8.495.323.160	9.468.391.555
Hoạt động kinh doanh dịch vụ	7.756.821.846	5.600.001.650
Cộng	306.437.684.847	300.065.871.741
20 . GIÁ VỐN	Quý 1/2022	Quý 1/2021
Hoạt động bốc xếp	178.161.762.209	167.615.083.333
Hoạt động kiểm đếm, giao nhận, cân hàng	8.204.993.084	6.814.703.201
Hoạt động lưu kho bãi	11.457.279.774	7.326.397.118
Hoạt động lai dắt, hỗ trợ	8.501.854.397	9.056.704.269
Hoạt động kinh doanh dịch vụ	2.858.239.308	2.220.259.988
Cộng	209.184.128.773	193.033.147.909
21 . DOANH THU TÀI CHÍNH	Quý 1/2022	Quý 1/2021
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	16.302.487.335	17.682.208.572
Cổ tức lợi nhuận được chia	31.572.000.000	33.047.643.030
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.474.990.944	2.126.795.308
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	12.859.398.484	13.918.588.976
Cộng	62.208.876.763	66.775.235.886
22 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Quý 1/2022	Quý 1/2021
Lãi tiền vay, lãi vay oда	1.509.830.070	1.592.446.490
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	177.266.409	1.447.335.730
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư	63.927.225	(449.192.372)
Cộng	1.751.023.704	2.590.589.848
23 . THU NHẬP KHÁC	Quý 1/2022	Quý 1/2021
Tiền phạt thu được	12.312.000	

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Thuyết minh Báo cáo tài chính

Tiền điện cho thuê ngoài	175.467.510	262.814.890
Các khoản khác	12.839.691	
Cộng	200.619.201	262.814.890
24 . CHI PHÍ KHÁC	Quý 1/2022	Quý 1/2021
Giá trị còn lại của TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		243.728.901
Các khoản khác	95.606.985	14.344.880
Cộng	95.606.985	258.073.781
25 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	Quý 1/2022	Quý 1/2021
Chi phí nhân viên	10.330.232.305	8.053.209.906
Chi phí khấu hao	222.335.696	189.937.994
Dự phòng nợ phải thu khó đòi	58.740.261	(3.370.247)
Chi mua văn phòng phẩm, ấn phẩm	16.643.750	25.740.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	218.121.976	318.539.886
Các khoản chi khác	6.412.974.989	5.968.050.516
Cộng	17.259.048.977	14.552.108.055
26 . CHI PHÍ SXKD THEO YẾU TỐ	Quý 1/2022	Quý 1/2021
- Chi phí nguyên vật liệu	31.914.801.206	25.376.879.104
+ <i>Vật liệu</i>	5.377.859.254	7.712.249.299
+ <i>Nhiên liệu</i>	12.977.665.337	8.539.554.374
+ <i>Phụ tùng</i>	12.925.629.116	8.678.365.098
+ <i>Công cụ</i>	633.647.499	446.710.333
- Chi phí nhân công	95.719.938.796	94.198.308.166
+ <i>Lương</i>	87.664.643.234	85.530.003.566
+ <i>BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ</i>	6.170.948.062	6.892.814.600
+ <i>Ăn ca</i>	1.884.347.500	1.775.490.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	34.926.018.025	35.704.695.331
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	36.817.262.170	21.652.756.198
- Chi phí bằng tiền khác	27.065.157.553	30.652.617.165
Cộng	226.443.177.750	207.585.255.964
27 . CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	Quý 1/2022	Quý 1/2021
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	140.557.372.372	156.670.002.924
Các khoản điều chỉnh tăng	1.118.817.790	1.045.628.292
Các khoản điều chỉnh giảm	31.572.000.000	32.220.000.000
Tổng thu nhập tính thuế	110.104.190.162	125.495.631.216
Thuế TNDN phải nộp	22.020.838.032	25.099.126.243
Thuế TNDN phải nộp	22.020.838.032	25.099.126.243

28 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOÀN LẠI	Quý 1/2022	Quý 1/2021
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-

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	Quý 1/2022	Quý 1/2021
Tiền đã trả gốc vay theo Khế ước thông thường	15.818.213.912	17.596.184.607

Người lập biểu



Đào Phương Mai

Kế toán trưởng



Trần Thị Thanh Hải

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2022



Tổng Giám đốc



Nguyễn Tường Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Thuyết minh báo cáo tài chính

2.2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

PHỤ LỤC SỐ 01

Khoản mục	Ngày 31/03/2022			Ngày 01/01/2022		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
Đầu tư vào công ty con	1.279.501.691.109	(2.490.454.148)		1.279.501.691.109	(2.118.231.868)	
Cty CP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ	816.000.000.000		1.221.960.000.000	816.000.000.000		1.230.120.000.000
Cty CP Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng	17.501.691.109		30.780.000.000	17.501.691.109		35.316.000.000
Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu	430.000.000.000			430.000.000.000		
Cty TNHH MTV Trung tâm y tế CHP	15.000.000.000	(2.490.454.148)		15.000.000.000	(2.118.231.868)	
Cty TNHH MTV Đào tạo KTNV CHP	1.000.000.000	-		1.000.000.000		
Đầu tư công ty liên doanh, liên kết	95.671.237.464	(12.357.115.430)	12.528.000.000	83.143.237.464	(12.785.410.485)	
Cty CP Vận tải Container Đông Đô - Cảng Hải Phòng	6.300.000.000	(6.300.000.000)		6.300.000.000	(6.300.000.000)	
Cty CP Logistics Cảng Sài Gòn	3.000.000.000	-		3.000.000.000	-	
Cty CP Đầu tư và thương mại hàng hải Hải Phòng	25.289.203.035			25.289.203.035		
Cty CP Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng	31.440.000.000	(539.081.001)		31.440.000.000	(967.376.056)	
Cty CP Vinalines Đông Bắc	5.518.034.429	(5.518.034.429)		5.518.034.429	(5.518.034.429)	
Cty CP HPH Logistics	11.596.000.000			11.596.000.000		
Cty TNHH KM cargo Services HP	12.528.000.000		12.528.000.000	-	-	-
Đầu tư vào đơn vị khác	17.640.362.162	(241.131.012)		17.640.362.162	(121.131.012)	
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam	15.459.231.150		49.641.353.600	15.459.231.150		56.677.136.000
Cty CP VIMC Logistics - Việt Nam	2.181.131.012	(241.131.012)	1.940.000.000	2.181.131.012	(121.131.012)	2.060.000.000
Tổng cộng	1.392.813.290.735	(15.088.700.590)		1.380.285.290.735	(15.024.773.365)	

05. NỢ XẤU

PHỤ LỤC 02

Khoản mục	Ngày 31/03/2022			Ngày 01/01/2022	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
5.1. Nợ quá hạn trên 3 năm	25.388.496.430	(25.388.496.430)		25.329.756.169	(25.329.756.169)
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 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	390.915	(390.915)		385.730	(385.730)
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 Vận tải container Đông Đô cảng HP	3.306.491.356	(3.306.491.356)		3.266.638.622	(3.266.638.622)
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	388.722.427	(388.722.427)		383.566.509	(383.566.509)
CN Cty CP Vinalines Đông Bắc	435.865.842	(435.865.842)		434.499.586	(434.499.586)
CTY TNHH TM DV H.Hải Minh Thành	2.917.620	(2.917.620)		2.917.620	(2.917.620)
Cty TNHH Đầu tư và phát triển Duyên Hải	19.021.429	(19.021.429)		18.933.814	(18.933.814)
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	66.032.212	(66.032.212)		65.156.377	(65.156.377)
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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Thuyết minh báo cáo tài chính

05. NỢ XẤU

PHỤ LỤC 02

Khoản mục	Ngày 31/03/2022			Ngày 01/01/2022		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc		Giá trị có thể thu hồi
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)	
MCC Transport Singapore Pte, Ltd	305.548.362	(305.548.362)		301.495.644	(301.495.644)	
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	17.808.780	(17.808.780)		17.808.780	(17.808.780)	
Maersk Lines A/S	129.582.700	(129.582.700)		122.238.700	(122.238.700)	
5.2. Nợ quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm	-	-	-	-	-	-
5.3. Nợ quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm				-	-	-
5.4. Nợ quá hạn dưới 1 năm						
Tổng cộng	25.388.496.430	(25.388.496.430)	-	25.329.756.169	(25.329.756.169)	-

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Thuyết minh báo cáo tài chính

08. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ 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	1.732.886.806.993	78.462.833.627	2.821.584.608.182	51.785.648.775	4.684.719.897.577
2. Số tăng trong năm	858.202.362		855.215.455	987.616.400	2.701.034.217
- Mua trong năm				987.616.400	987.616.400
- Chuyển từ xây dựng cơ bản dở dang	858.202.362		855.215.455		1.713.417.817
3. Số giảm trong năm					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					-
4. Số dư cuối kỳ	1.733.745.009.355	78.462.833.627	2.822.439.823.637	52.773.265.175	4.687.420.931.794
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu năm	838.258.110.819	45.763.867.975	1.883.217.827.192	31.802.704.753	2.799.042.510.739
2. Số tăng trong năm	10.904.201.231	768.583.875	21.927.081.490	1.150.677.023	34.750.543.619
- Khấu hao trong năm	10.904.201.231	768.583.875	21.927.081.490	1.150.677.023	34.750.543.619
3. Số giảm trong năm					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Giảm khác					
4. Số dư cuối kỳ	849.162.312.050	46.532.451.850	1.905.144.908.682	32.953.381.776	2.833.793.054.358
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	894.628.696.174	32.698.965.652	938.366.780.990	19.982.944.022	1.885.677.386.838
- Tại ngày cuối kỳ	884.582.697.305	31.930.381.777	917.294.914.955	19.819.883.399	1.853.627.877.436
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	137.385.743.145	18.454.337.380	1.168.532.098.080	15.011.106.697	1.339.383.285.302

09. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ 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				30.976.623.070	30.976.623.070
2. Số tăng trong năm				195.000.000	195.000.000
- Mua trong năm				195.000.000	195.000.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
3. Số giảm trong năm					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
4. Số dư cuối kỳ				31.171.623.070	31.171.623.070
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu năm				27.736.614.801	27.736.614.801
2. Số tăng trong năm				175.474.406	175.474.406
- Khấu hao trong năm				175.474.406	175.474.406
- Tăng khác					
3. Số giảm trong năm					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
4. Số dư cuối kỳ				27.912.089.207	27.912.089.207
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm				3.240.008.269	3.240.008.269
- Tại ngày cuối kỳ				3.259.533.863	3.259.533.863
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				25.208.996.738	25.208.996.738

Khoản mục	Ngày 31/03/2022		Trong kỳ		Ngày 01/01/2022	
	Giá trị	Số có khả năng trả	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả
	11 VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH					
11.1 VAY NGẮN HẠN	29.689.051.892	29.689.051.892	15.679.395.732	(17.626.771.663)	31.636.427.823	31.636.427.823
Nợ dài hạn đến hạn trả	29.689.051.892	29.689.051.892	15.679.395.732	(17.626.771.663)	31.636.427.823	31.636.427.823
Vay ODA giai đoạn II	29.689.051.892	29.689.051.892	15.679.395.732	(17.626.771.663)	31.636.427.823	31.636.427.823
11.2 VAY DÀI HẠN	577.383.928.424	577.383.928.424	-	(27.435.021.114)	604.818.949.538	604.818.949.538
Loại kỳ hạn trên 5 năm	577.383.928.424	577.383.928.424	-	(27.435.021.114)	604.818.949.538	604.818.949.538
Vay ODA giai đoạn II	194.053.697.837	194.053.697.837	-	(27.435.021.114)	221.488.718.951	221.488.718.951
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	607.072.980.316	607.072.980.316	15.679.395.732	(45.061.792.777)	636.455.377.361	636.455.377.361

17 VỐN CHỦ SỞ HỮU

17.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

PHỤ LỤC SỐ 06

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Vốn khác của Chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư tại ngày 1/1/2021	3.269.600.000.000		374.887.432.138		414.681.756.945	4.059.169.189.083
- Tăng vốn trong kỳ	-		-		-	-
- Lãi trong kỳ			-		469.979.594.226	469.979.594.226
- Phân phối vào quỹ đầu tư phát triển			125.881.161.190		(125.881.161.190)	
- Phân phối vào quỹ khen thưởng, phúc lợi					(37.954.000.000)	(37.954.000.000)
- Chia cổ tức					(196.176.000.000)	(196.176.000.000)
- Giảm khác	-	-	101.080.000	-	-	101.080.000
Số dư tại ngày 31/12/2021	3.269.600.000.000		500.869.673.328		524.650.189.981	4.295.119.863.309
Số dư tại ngày 1/1/2022	3.269.600.000.000		500.869.673.328		524.650.189.981	4.295.119.863.309
- Lãi trong kỳ					118.536.534.340	118.536.534.340
- Phân phối vào quỹ đầu tư phát triển					-	-
- Phân phối vào quỹ khen thưởng, phúc lợi					-	-
- Chia cổ tức					-	-
- Tăng/Giảm khác			27.100.000			27.100.000
Số dư cuối kỳ	3.269.600.000.000		500.896.773.328		643.186.724.321	4.413.683.497.649

Thuyết minh giao dịch chủ yếu với các bên liên quan

PHỤ LỤC SỐ 07

Khoản mục	Giá trị giao dịch	
	Quý 1/2022	Quý 1/2021
Cty CP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	162.169.243	179.700.672
Mua dịch vụ	2.134.389.435	1.075.700.368
Cổ tức được chia	30.600.000.000	81.600.000.000
Cty CP Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.048.224.335	1.549.004.329
Mua dịch vụ	6.609.990.992	9.086.704.269
Cổ tức được chia	972.000.000	
Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	
Mua dịch vụ	247.680.000	337.680.000
Lợi nhuận sau thuế được chia	-	
Cty TNHH MTV Trung tâm y tế Cảng Hải Phòng		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
Mua dịch vụ	397.482.350	142.311.187
Lợi nhuận sau thuế được chia		
Cty TNHH MTV Đào tạo KTNV Cảng Hải Phòng		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	24.186.672
Mua dịch vụ	-	103.500.000
Lợi nhuận sau thuế được chia		
Cty CP Vận tải biển Việt Nam (Vosco)		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	2.787.524.348	4.838.277.204
Mua dịch vụ		
Cty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam (Vosa)		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	162.001.527
Mua dịch vụ		
Cty CP VIMC Logistics - Việt Nam		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	4.214.746
Mua dịch vụ		
Cty Liên doanh khai thác Container Việt Nam (Vinabridge LTd)		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	30.720.000	59.825.000
Mua dịch vụ		
Cty Vận tải biển VIMC - CN TCT HHVN - CTCP		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	5.896.837.569	
Mua dịch vụ		

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NHÀ NƯỚC

QUÝ I - NĂM 2022

Chỉ tiêu	MS	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế	10	34.134.743.033	40 589 036 630	13 890 078 703	40 589 036 630	13 890 078 703	60.833.700.960
<i>1. Thuế GTGT hàng bán nội địa</i>	11	3.931.930.109	8.543.470.657	8.824.692.522	8.543.470.657	8.824.692.522	3.650.708.244
<i>2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu</i>	12						
<i>3. Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	13						
<i>4. Thuế xuất, nhập khẩu</i>	14						
<i>5. Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	15	(3.088.310.640)	22 020 838 032		22 020 838 032		18.932.527.392
<i>6. Thuế tài nguyên</i>	16						
<i>7. Thuế nhà đất</i>	17						
<i>8. Tiền thuê đất</i>	18	35.108.072.246	5 774 781 441	899 526 000	5 774 781 441	899 526 000	39.983.327.687
<i>9. Thuế thu nhập cá nhân</i>	19	(1.816.948.682)	4 244 946 500	4 160 860 181	4 244 946 500	4 160 860 181	(1.732.862.363)
<i>10. Các loại thuế khác</i>	20		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
II. Các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-	-	-
<i>1. Các khoản phụ thu</i>	31						
<i>2. Các khoản phí, lệ phí</i>	32						
<i>3. Các khoản khác</i>	33						
Tổng cộng	40	34.134.743.033	40 589 036 630	13 890 078 703	40 589 036 630	13 890 078 703	60.833.700.960

