

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH** **QUÝ 2 NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT**  
**PTSC THANH HÓA**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022**

Mẫu số B 01 - HN

Đvt: VNĐ

TÀI SẢN	Mã	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>563.944.027.580</b>	<b>524.574.207.845</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>57.441.411.560</b>	<b>31.889.987.897</b>
1. Tiền	111		107.817.318	21.889.987.897
2. Các khoản tương đương tiền	112		57.333.594.242	10.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>202.584.140.367</b>	<b>242.465.567.303</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	<b>V.2</b>	202.584.140.367	242.465.567.303
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>220.878.498.068</b>	<b>187.418.133.980</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>V.3</b>	176.220.241.037	160.338.308.247
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	<b>V.4</b>	15.530.541.535	10.208.496.673
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn khác	136	<b>V.5</b>	36.281.714.450	25.751.490.368
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	<b>V.6</b>	(7.153.998.954)	(8.880.161.308)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	138			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>79.028.151.876</b>	<b>61.814.894.538</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>V.7</b>	79.028.151.876	61.814.894.538
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4.011.825.709</b>	<b>985.624.127</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	<b>V.8</b>	1.375.734.600	985.624.127
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.448.614.245	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		187.476.864	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158			



*Handwritten signature*

**TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA**  
Địa chỉ : Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022**  
**Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022**

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

<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>276.141.728.288</b>	<b>280.499.102.239</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	211			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>261.567.932.172</b>	<b>271.535.867.372</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>V.9</b>	261.301.265.506	271.535.867.372
- Nguyên giá	222		662.140.087.770	655.026.905.952
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(400.838.822.264)	(383.491.038.580)
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	<b>V.10</b>	266.666.666	-
- Nguyên giá	228		1.959.261.714	1.639.261.714
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.692.595.048)	(1.639.261.714)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>3.220.155.113</b>	<b>1.776.766.181</b>
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	<b>V.11</b>	3.220.155.113	1.776.766.181
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>11.353.641.003</b>	<b>7.186.468.686</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>V.12</b>	9.343.233.039	5.257.083.671
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	<b>V.13</b>	2.010.407.964	1.929.385.015
3. Thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>280</b>		<b>840.085.755.868</b>	<b>805.073.310.084</b>

**TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA**  
Địa chỉ : Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022**  
**Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022**

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

NGUỒN VỐN	Mã	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>326.506.242.096</b>	<b>272.346.178.858</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>309.891.672.356</b>	<b>257.667.069.208</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	117.390.989.457	133.903.688.559
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	58.929.575.296	17.256.338.410
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	518.264.744	3.037.548.747
4. Phải trả người lao động	314		20.994.554.023	28.216.706.105
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	53.329.544.531	44.774.147.039
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.18	18.507.484.206	18.507.484.206
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	32.989.847.273	7.172.721.314
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.20	7.231.412.826	4.798.434.828
13. Quỹ bình ổn giá				
14. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ				
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>16.614.569.740</b>	<b>14.679.109.650</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.21	16.614.569.740	14.679.109.650
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			

**TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA**  
 Địa chỉ : Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022**  
**Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022**

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

<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>513.579.513.772</b>	<b>532.727.131.226</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>513.579.513.772</b>	<b>532.727.131.226</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		400.000.000.000	400.000.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		400.000.000.000	400.000.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		79.968.321.676	68.891.859.680
9. Quỹ dự phòng tài chính	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		33.611.192.096	63.835.271.546
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		19.220.578.552	26.913.731.559
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		14.390.613.544	36.921.539.987
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
1. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>E - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>500</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>600</b>		<b>840.085.755.868</b>	<b>805.073.310.084</b>

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 7 năm 2022



**Lê Bá Tùng**  
 Người lập



**Nguyễn Văn Mạnh**  
 Kế toán trưởng



**Phạm Hùng Phương**  
 Giám đốc

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

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022**

**Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022**

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

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**QUÝ 2 NĂM 2022**

Mẫu số B 02 - DN

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2 năm 2022	Quý 2 năm 2021	Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2022	Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	231.143.456.938	176.912.111.283	417.736.197.097	325.132.289.699
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		231.143.456.938	176.912.111.283	417.736.197.097	325.132.289.699
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	221.591.038.101	159.691.007.028	391.114.260.316	289.562.573.882
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		9.552.418.837	17.221.104.255	26.621.936.781	35.569.715.817
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	4.917.921.565	4.046.040.916	5.678.865.311	4.676.922.392
7. Chi phí tài chính	22		8.184.508	69.696.996	15.163.318	85.481.129
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.4	9.056.815.539	8.603.911.522	16.501.019.009	16.852.814.621
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5.405.340.355	12.593.536.653	15.784.619.765	23.308.342.459
11. Thu nhập khác	31	VI.5	-	18.272.750	3.895.612	18.272.750

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

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

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022**

**Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022**

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

12. Chi phí khác	32		516.076.035	205.855.924	517.799.329	210.443.961
13. Lợi nhuận khác	40		(516.076.035)	(187.583.174)	(513.903.717)	(192.171.211)
14 Lợi nhuận công ty liên doanh, liên kết						-
15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.889.264.320	12.405.953.479	15.270.716.048	23.116.171.248
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.6	411.629.999	650.465.477	961.125.453	1.671.282.063
17 Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.7	(30.206.183)	(11.479.154)	(81.022.949)	(144.889.241)
18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.507.840.504	11.766.967.156	14.390.613.544	21.589.778.426
Phân phối cho: - Cổ đông của Tổng công ty						-
- Lợi ích của cổ đông thiểu số						-
19 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	70					-

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 7 năm 2022



**Lê Bá Tùng**

**Người lập**



**Nguyễn Văn Mạnh**

**Kế toán trưởng**



**Phạm Hùng Phương**

**Giám đốc**



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIÁN TIẾP**  
**QUÝ 2 NĂM 2022**

Mẫu số B 03 - DN/HN  
ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2022	Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2021
<b>I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		15.270.716.048	23.144.537.966
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
Khấu hao tài sản cố định	02		17.401.117.018	18.863.958.188
Các khoản dự phòng	03		(1.726.162.354)	2.637.895.615
Lãi, lỗ thanh lý tài sản cố định	04			
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	05		(193.884.458)	(9.398.724)
Lãi từ hoạt động đầu tư	06		5.484.980.853	4.452.816.441
Chi phí lãi vay	07			-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		36.236.767.107	49.089.809.486
(Tăng) các khoản phải thu	09		(31.734.201.734)	6.219.508.338
(Tăng) hàng tồn kho	10		(17.213.257.338)	52.250.603
(Giảm)/Tăng các khoản phải trả	11		21.797.069.340	(19.447.213.011)
Tăng, giảm chi phí trích trước	12		(4.476.259.841)	1.544.936.244
Tiền lãi vay đã trả	13			
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(2.461.477.377)	(2.358.156.134)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(3.105.253.000)	(2.073.666.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(956.612.843)	32.999.102.808
<b>II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định	21		(7.486.928.932)	(933.017.052)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(86.822.246.000)	(72.454.045.616)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		116.780.828.095	
5. Đầu tư vào các công ty khác và đầu tư dài hạn khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.842.498.885	3.668.003.775
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		26.314.152.048	(69.719.058.893)



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA**  
 Địa chỉ : Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022**  
**Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022**


**II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

1. Nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-
4. Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu	34		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>25.357.539.205</b>	<b>(36.719.956.085)</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền tồn đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>31.889.987.897</b>	<b>55.167.065.179</b>
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	193.884.458	9.398.724
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền tồn cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>57.441.411.560</b>	<b>18.456.507.818</b>

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 7 năm 2022



**Lê Bá Tùng**  
Người lập



**Nguyễn Văn Mạnh**  
Kế toán trưởng



**Phạm Hùng Phương**  
Giám đốc

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý 2 năm 2022**

**I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

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

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 30 tháng 06 năm 2022 là 430 (tại ngày 30 tháng 06 năm 2021: 435 người).

**2. Hoạt động chính :**

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

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

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

**5. Cấu trúc doanh nghiệp:**

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

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

**1. Năm tài chính**

- Năm tài chính của Doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 là năm tài chính thứ mười ba của Doanh nghiệp.

**2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

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

**III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

**1. Chế độ kế toán áp dụng**

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

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

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

**3. Hình thức kế toán áp dụng**

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

**IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

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

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

**2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho**

- Nguyên tắc ghi nhận : Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
- Phương pháp tính giá trị : Giá trị hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền vào cuối mỗi tháng.
- Phương pháp hạch toán : Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chứng theo hướng dẫn của Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính.

## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

### CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA

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

BAO CAO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

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

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

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

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

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

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả :

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

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

#### Chi phí bảo hành công trình xây lắp

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

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

#### 10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu : Được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : Lợi nhuận sau thuế được để lại tại đơn vị.

#### 11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

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

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

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

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

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

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

BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác****Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác :**

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

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

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

**Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ:**

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

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

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Tiền mặt	107.817.318	77.710.947
- Tiền gửi ngân hàng	31.758.970.328	21.812.276.950
- Các khoản tương đương tiền	25.574.623.914	10.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>57.441.411.560</b>	<b>31.889.987.897</b>

**2. Đầu tư tài chính ngắn hạn**

	<u>Cuối năm</u>		<u>Đầu năm</u>	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	202.584.140.367	202.584.140.367	242.465.567.303	242.465.567.303
<b>Cộng</b>	<b>202.584.140.367</b>	<b>202.584.140.367</b>	<b>242.465.567.303</b>	<b>242.465.567.303</b>



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

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

<b>3. Phải thu khách hàng</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>Phải thu khách hàng có số dư trên 10% tổng dư nợ</b>	<b>15.943.734.588</b>	<b>5.614.671.684</b>
- Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn	15.943.734.588	5.614.671.684
<b>Phải thu khách hàng khác</b>	<b>61.850.437.015</b>	<b>53.488.471.408</b>
<b>Phải thu khách hàng các bên liên quan</b>	<b>98.426.069.434</b>	<b>101.235.165.155</b>
Các bên liên quan cùng Tổng PTSC	98.425.739.436	101.230.232.344
- Tổng Công ty PTSC	84.374.292.456	89.181.550.513
- Công ty Cơ khí Hàng Hải		
- Công ty Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi	42.977.646	42.977.646
- Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam	12.196.735.630	10.193.970.481
- CN Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng	99.000.000	99.000.000
- Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC		
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PPS)	-	-
- CN Tổng Công ty PTSC - Ban dự án nhiệt điện Long Phú	1.712.733.704	1.712.733.704
Các bên liên quan cùng Tập đoàn	329.998	4.932.811
- Tổng công ty Bảo dưỡng- Sửa chữa Công trình Dầu khí	-	-
- Công ty CP Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí	-	4.602.813
- Công ty CP Vận tải Dầu khí Vũng Tàu	329.998	329.998
- Công ty CP Vận tải Dầu khí Hà Nội	-	-
- Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PV Trans Oil)	-	-
- Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam	-	-
<b>Cộng</b>	<b>176.220.241.037</b>	<b>160.338.308.247</b>

**4. Trả trước cho người bán**

	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng SX Hoàng Hà	1.705.631.073	1.705.631.073
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ kỹ Thuật CNC	4.699.702.822	-
Công ty CP Xây dựng và Thương mại Toàn Bách	3.178.753.122	642.730.522
Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Hoàng Long Hà Nội	1.364.300.400	-
Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Trường Thi	1.330.112.800	-
Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ S&T	1.149.713.045	-
Công ty TNHH MTV Đóng Tàu Bạch Đằng	385.110.000	-
Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Nặng Mico	-	2.098.800.000
Công ty cổ phần thiết kế xây dựng công trình dầu khí biển Phương Đông	-	3.536.693.804
Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Kim khí Thành Công	-	1.426.327.792
Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Bảo trì Maintech	272.160.000	-
Công ty cổ phần Du lịch và Thương Mại Huỳnh Phát GROUP	254.855.200	-
Công ty Cổ Phần Xây Dựng VRO	243.929.856	-
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thăng Long	134.813.000	-
Công ty TNHH D&G Miền Bắc	138.716.550	138.716.550
Công ty TNHH MSC Việt Nam	42.560.000	42.560.000
Công ty TNHH Máy Nén Khí Tri Giang	100.000.000	-
Công ty TNHH Hùng Triệu	91.515.600	-
Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec	50.000.000	50.000.000
Hộ Kinh doanh Cá thể Hoàng Văn Tín	42.782.200	42.782.200
Người bán khác	345.885.867	524.254.732
<b>Cộng</b>	<b>15.530.541.535</b>	<b>10.208.496.673</b>

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA**

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

BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

**5. Phải thu khác**

	<u>Số cuối năm</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Tiền thưởng Tết năm 2010	16.418.453	-	16.418.453	-
- Phải thu của NLĐ	388.030.147	-	186.772.974	-
- Honeywell Pte Ltd	-	-	124.555.000	-
- Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	23.772.458.213	-	11.959.539.147	-
- Ngân hàng TMCP Bản Việt - CN Thanh Hóa	549.740	-	1.616.438	-
- Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn	78.542.562	-	213.194.906	-
- Công ty TNHH TATSUMI Việt Nam	2.200.000	-	2.200.000	-
- Công ty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình	1.270.826.400	-	-	-
- Công ty CP Oldendorff Carriers Việt Nam	-	-	243.441.020	-
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa	2.622.498.953	-	3.214.400.393	-
- Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Thanh Hóa	268.186.301	-	653.704.110	-
- Ngân Hàng CP Đầu Tư & PTVN - CN Lam Sơn	516.553.534	-	1.258.410.958	-
- Công ty TNHH PECCI Việt Nam	3.301.892.109	-	3.394.631.201	-
- Ngân hàng TM CP Quốc Tế - PGD Lam Sơn - CN Thanh Hóa	66.714.986	-	3.013.699	-
- Phải thu khác	105.000.000	-	1.566.552.633	-
- Phải thu khoản tạm ứng của CBCNV	280.466.150	-	4.675.000	-
- Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Quang Trung	1.492.376.902	-	809.364.436	-
- Phải thu về ký quỹ	2.099.000.000	-	2.099.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>36.281.714.450</b>		<b>25.751.490.368</b>	

**6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán	(7.153.998.954)	(8.880.161.308)
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 06 tháng đến 1 năm	-	-
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 01 năm đến 02 năm	(213.144.346)	(1.939.306.700)
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 02 năm đến 03 năm	-	-
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn trên 03 năm	(6.940.854.608)	(6.940.854.608)
<b>Cộng</b>	<b>(7.153.998.954)</b>	<b>(8.880.161.308)</b>

**7. Hàng tồn kho**

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu	5.222.885.555	-	4.766.518.838	-
- Công cụ, dụng cụ	3.153.115.170	-	3.401.055.179	-
- Hàng đang đi đường	-	-	-	-
- Chi phí SX KD dở dang ngắn hạn	70.652.151.151	-	53.647.320.521	-
<b>Cộng</b>	<b>79.028.151.876</b>		<b>61.814.894.538</b>	

**8. Chi phí trả trước ngắn hạn**

	<u>Số đầu năm</u>		<u>Kết chuyển vào chi phí SXKD</u>		<u>Số cuối kỳ</u>	
		Tăng trong kỳ				
Phí bảo hiểm các loại	496.328.728	1.058.628.886	822.569.851		732.387.763	
Công cụ dụng cụ chưa phân bổ	489.295.399	1.032.582.908	878.531.470		643.346.837	
<b>Cộng</b>	<b>985.624.127</b>	<b>2.091.211.794</b>	<b>1.701.101.321</b>		<b>1.375.734.600</b>	

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA**

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

BAO CAO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

**9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá						
Số đầu kỳ	503.273.141.464	103.327.467.631	33.126.518.183	7.733.660.721	7.566.117.953	655.026.905.952
Tăng trong kỳ	-	6.900.000.000	-	113.181.818	100.000.000	7.113.181.818
- Nhận từ PTSC						
- Mua sắm mới		6.900.000.000		113.181.818	100.000.000	7.113.181.818
- Đầu tư XD hoàn thành						-
- Điều chỉnh khác					-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Điều chuyển tài sản nội bộ Tổng Công ty						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư tại ngày 30/6/2022</b>	<b>503.273.141.464</b>	<b>110.227.467.631</b>	<b>33.126.518.183</b>	<b>7.846.842.539</b>	<b>7.666.117.953</b>	<b>662.140.087.770</b>
<b>Trong đó:</b>						
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	50.328.654.074	22.098.126.865	9.305.512.728	6.653.974.267	1.677.803.271	90.064.071.205
Giá trị hao mòn						
Số đầu kỳ	292.867.390.674	59.958.925.437	18.539.976.678	7.292.661.796	4.832.083.995	383.491.038.580
Tăng trong kỳ	11.075.525.052	4.147.961.322	1.560.915.394	187.502.796	375.879.120	17.347.783.684
- Khấu hao trong kỳ	11.075.525.052	4.147.961.322	1.560.915.394	187.502.796	375.879.120	17.347.783.684
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác						-
<b>Số dư tại ngày 30/6/2022</b>	<b>303.942.915.726</b>	<b>64.106.886.759</b>	<b>20.100.892.072</b>	<b>7.480.164.592</b>	<b>5.207.963.115</b>	<b>400.838.822.264</b>
Giá trị còn lại						
Số đầu kỳ	210.405.750.790	43.368.542.194	14.586.541.505	440.998.925	2.734.033.958	271.535.867.372
Số cuối kỳ	199.330.225.738	46.120.580.872	13.025.626.111	366.677.947	2.458.154.838	261.301.265.506

**10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Băng phát minh sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Tổng cộng
Nguyên giá	-	-	-	1.639.261.714	1.639.261.714
Số đầu kỳ	-	-	-	1.639.261.714	1.639.261.714
Tăng trong kỳ	-	-	-	320.000.000	
- Mua trong năm	-	-	-	320.000.000	
- Đầu tư XD CB hoàn thành	-	-	-	-	
- Tăng khác	-	-	-	-	
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	
- Giảm khác	-	-	-	-	
<b>Số dư tại ngày 30/6/2022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.959.261.714</b>	<b>1.959.261.714</b>
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	1.639.261.714	1.639.261.714
Số đầu kỳ	-	-	-	-	-
Tăng trong kỳ	-	-	-	53.333.334	53.333.334
- Khấu hao trong kỳ	-	-	-	53.333.334	53.333.334
- Điều chuyển nội bộ	-	-	-	-	
- Tăng khác	-	-	-	-	
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	
- Điều chuyển nội bộ	-	-	-	-	
- Giảm khác	-	-	-	-	
Giá trị hao mòn lũy kế đến 30/6/2022	-	-	-	1.692.595.048	1.692.595.048
Giá trị còn lại	-	-	-	-	-
Số đầu kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	-	-	266.666.666	266.666.666

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA**

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

BAO CAO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

**11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang:		
- Công trình nhà công vụ	1.533.434.825	625.032.617
- Công trình Bến nổi dài bến số 2	874.344.473	874.344.473
- Công trình hạ tầng đường/bãi	521.273.351	122.389.091
- Cài đặt phần mềm Fast	-	155.000.000
- Công trình Tổ hợp Cơ khí Bảo dưỡng	291.102.464	-
<b>Cộng</b>	<b>3.220.155.113</b>	<b>1.776.766.181</b>

**12. Chi phí trả trước dài hạn**

	<u>Số đầu kỳ</u>	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>Phân bổ trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
- Chi phí sửa chữa, công cụ, dụng cụ, khác	5.257.083.671	6.947.669.316	2.861.519.948	9.343.233.039
<b>Cộng</b>	<b>5.257.083.671</b>	<b>6.947.669.316</b>	<b>2.861.519.948</b>	<b>9.343.233.039</b>

**13. Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

	<u>Số đầu kỳ</u>	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>Giảm trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	38.587.700.300	2.851.860.000	1.231.401.018	40.208.159.282
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (TS 5%)</b>	<b>1.929.385.015</b>	<b>142.593.000</b>	<b>61.570.051</b>	<b>2.010.407.964</b>

**14. Phải trả người bán**

	<u>Số cuối năm</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	Giá trị	Số khả năng trả nợ	Giá trị	Số khả năng trả nợ
<b>Phải trả khách hàng có số dư trên 10% trên tổng nợ phải trả</b>	<b>13.082.219.880</b>	<b>13.082.219.880</b>	<b>13.020.056.401</b>	<b>13.020.056.401</b>
- Công ty TNHH Lộc Hóa Dầu Nghi Sơn	13.082.219.880	13.082.219.880	13.020.056.401	13.020.056.401
<b>Phải trả cho khách hàng khác</b>	<b>84.398.559.499</b>	<b>84.398.559.499</b>	<b>111.954.413.714</b>	<b>111.954.413.714</b>
<b>Phải trả người bán các bên liên quan</b>	<b>19.910.210.078</b>	<b>19.910.210.078</b>	<b>8.929.218.444</b>	<b>8.929.218.444</b>
Các bên liên quan cùng Tổng PTSC	10.852.645.267	10.852.645.267	5.738.158.814	5.738.158.814
- Tổng công ty	6.019.704.594	6.019.704.594	-	-
- Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí	1.822.076.870	1.822.076.870	2.661.356.768	2.661.356.768
- Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	-	-	-	-
- CN Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng	-	-	-	-
- CN Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN - Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí	651.049.877	651.049.877	663.106.356	663.106.356
- Khách sạn dầu khí	5.940.200	5.940.200	5.940.200	5.940.200
- Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC	2.278.072.566	2.278.072.566	2.278.072.566	2.278.072.566
- Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam	-	-	-	-
- Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam - CN Miền Đông Nam Bộ	-	-	22.530.672	22.530.672
- Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	-	-	-	-
- Ban Xây Dựng PTSC	-	-	-	-
- CN Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ban dự án Nhiệt điện Long Phú	75.801.160	75.801.160	107.152.252	107.152.252
Các bên liên quan cùng Tập đoàn	9.057.564.811	9.057.564.811	3.191.059.630	3.191.059.630
- Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo)	217.800.000	217.800.000	108.900.000	108.900.000
- Công ty CP Giám định Năng lượng Việt Nam - CN Miền Bắc	-	-	-	-
- Công ty Bảo hiểm PVI Thanh Hóa	-	-	113.048.540	113.048.540
- CN Hà Nội - Công ty TNHH MTV Kiểm định Kỹ Thuật An Toàn DK VN - PV EIC	-	-	-	-
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	8.839.764.811	8.839.764.811	2.969.111.090	2.969.111.090
<b>Cộng</b>	<b>117.390.989.457</b>	<b>117.390.989.457</b>	<b>133.903.688.559</b>	<b>133.903.688.559</b>

**15. Người mua trả tiền trước**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	25.361.633.227	8.635.866.964
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu	17.821.965.079	-
CN Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ban dự án Nhiệt điện Long Phú	1.984.137.308	1.984.137.308
Công ty CP Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu Khí	5.060.532.080	-
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Hà Nội	2.475.602.697	230.784.454
Silenus International Co., Ltd	655.863.495	4.767.822
Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát - Công ty Cổ phần	536.288.000	536.288.000
Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải Minh Long	431.385.352	130.123.038
Công ty TNHH Wilhelmsen Sunnytrans	573.236.331	513.683.726
Công ty Cổ phần Global Tanker	391.433.361	230.397.290
Người mua khác	3.637.498.366	4.990.289.808
<b>Cộng</b>	<b>58.929.575.296</b>	<b>17.256.338.410</b>



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

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

BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong kỳ</u>	<u>Số đã nộp trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
<b>16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>				
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.324.340.489	1.137.136.888	2.461.477.377	-
-Thuế giá trị gia tăng	1.074.577.974	5.018.752.643	6.093.330.617	-
-Thuế thu nhập cá nhân	638.630.284	1.137.368.726	1.257.734.266	518.264.744
-Thuế xuất, nhập khẩu	-	928.974.861	928.974.861	-
-Các loại thuế khác	-	12.985.246	12.985.246	-
<b>Cộng</b>	<b>3.037.548.747</b>	<b>8.235.218.364</b>	<b>10.754.502.367</b>	<b>518.264.744</b>

**Thuế giá trị gia tăng**

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

**Thuế xuất, nhập khẩu**

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

**Thuế nhà đất**

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

**Thuế thu nhập cá nhân**

Doanh nghiệp kê khai và nộp theo qui định.

**Thuế nhà thầu**

Doanh nghiệp kê khai và nộp theo qui định.

**Các loại thuế khác**

**17. Chi phí phải trả**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Chi phí phải trả khu vực Vinashin	42.500.000.000	40.000.000.000
- Chi phí phải trả thực hiện chương trình ASXH và khác	-	581.187.653
- Chi phí phải trả về các dịch vụ mua ngoài:	10.829.544.531	4.192.959.386
+ Gói thầu Gói Hồ Sinh Học	2.101.477.363	-
+ Gói thầu Tango	4.130.134.800	-
+ Gói thầu Đạm Ninh Bình	1.502.575.000	-
+ Các gói thầu khác	3.095.357.368	4.192.959.386
<b>Cộng</b>	<b>53.329.544.531</b>	<b>44.774.147.039</b>

**18. Phải trả nội bộ ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Phải trả Tổng công ty về tài sản	18.507.484.206	18.507.484.206
- Phải trả công nợ phát sinh trong kỳ	-	-
<b>Cộng</b>	<b>18.507.484.206</b>	<b>18.507.484.206</b>

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Kinh phí công đoàn	884.232.208	478.484.597
- Phải trả về ăn ca và các khoản khác tháng 6/2022 cho cán bộ CBNV	1.523.672.843	925.680.485
- Phải trả về dịch vụ đại lý tàu (thu chi hộ)	916.954.227	3.492.922.630
- BHXH	608.139.411	528.553.820
- Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn	-	-
- Đảng bộ Công ty CP Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Tổng Hợp PTSC Thanh Hóa	147.520.756	92.208.250
- Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	-	-
- Công ty CP Xây dựng và Thương mại Toàn Bách	18.000.000	18.000.000
- Phải trả cổ tức	28.000.000.000	209.874.000
- Phải trả khác	891.327.828	1.426.997.532
<b>Cộng</b>	<b>32.989.847.273</b>	<b>7.172.721.314</b>

**20. Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Tăng do trích lập từ lợi nhuận</u>	<u>Tăng do TCT cấp</u>	<u>Chi quỹ trong năm</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.798.434.828	5.538.230.998	-	3.105.253.000	7.231.412.826
<b>Cộng</b>	<b>4.798.434.828</b>	<b>5.538.230.998</b>	<b>-</b>	<b>3.105.253.000</b>	<b>7.231.412.826</b>

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA**

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

BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

**21. Dự phòng phải trả dài hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>Giảm trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
- Dự phòng phải trả dài hạn về gói Tàu	13.662.069.630	2.812.713.900	-	16.474.783.530
- Dự phòng phải trả bảo hành gói Vopak	1.017.040.020	-	877.253.810	139.786.210
<b>Cộng</b>	<b>14.679.109.650</b>	<b>2.812.713.900</b>	<b>877.253.810</b>	<b>16.614.569.740</b>

**22. Vốn chủ sở hữu**

a. Đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính : triệu đồng

Khoản mục	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ đầu tư phát triển	LN sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư tại 01/01/2021	400.000	-	-	58.823	70.016	528.839
Tăng trong năm	-	-	-	10.067	36.922	46.989
Lãi trong năm nay					36.922	36.922
Phân phối lợi nhuận			-	10.067		10.067
Tăng khác				-		-
<b>Giảm trong năm</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.103</b>	<b>43.103</b>
Chia cổ tức					28.000	28.000
Trích lập các quỹ					15.103	15.103
Giảm khác					-	-
Số dư tại 31/12/2021	400.000	-	-	68.890	63.835	532.725
Số dư tại 01/01/2022	400.000	-	-	68.890	63.835	532.725
Tăng trong năm	-	-	-	11.078	14.391	25.469
Lãi trong năm nay					14.391	14.391
Phân phối lợi nhuận				11.078		11.078
Tăng khác	-	-	-	-	-	-
<b>Giảm trong năm</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.615</b>	<b>44.615</b>
Chia cổ tức					28.000	28.000
Trích lập các quỹ					16.615	16.615
Giảm khác					-	-
Số dư tại 30/6/2022	400.000	-	-	79.968	33.611	513.579

b. Chi tiết vốn chủ sở hữu

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vốn góp của Nhà nước	-	-
Vốn góp của các đối tượng khác	400.000.000.000	400.000.000.000
Trong đó :	400.000.000.000	400.000.000.000
+ Vốn góp của PTSC	218.773.000.000	218.773.000.000
+ Vốn góp của PVFC Capital	175.000.000.000	175.000.000.000
+ Vốn góp của đối tượng khác	6.227.000.000	6.227.000.000
<b>Cộng</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>
Vốn góp tại ngày 01/01/2022	400.000.000.000	400.000.000.000
Vốn góp tăng trong năm	-	-
Vốn góp giảm trong năm	-	-
Vốn góp tại ngày 30/6/2022	400.000.000.000	400.000.000.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-
	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
<b>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>
Cổ phiếu phổ thông	40.000.000	40.000.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000đ/cp	10.000đ/cp

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA**

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022**

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

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

**1. Doanh thu**

*Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ*

	<u>Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2022</u>	<u>Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2021</u>
Tổng doanh thu	417.736.197.097	325.132.289.699
Doanh thu bán hàng	46.237.228.143	14.402.840.737
Doanh thu cung cấp dịch vụ	371.498.968.954	310.729.448.962
Trong đó:		
- Dịch vụ cảng và logistics	103.645.675.048	106.950.144.211
- Dịch vụ gia công cơ khí	103.381.919.267	93.247.299.139
- Dịch vụ tàu lai NSRP	97.195.164.613	68.451.257.312
- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng	55.374.583.305	26.126.047.116
- Dịch vụ cung cấp nhân lực	11.901.626.721	13.215.067.517
- Dịch vụ khác		2.739.633.667
- Các khoản giảm trừ doanh thu.		-
<b>Doanh thu thuần</b>	<b><u>417.736.197.097</u></b>	<b><u>325.132.289.699</u></b>
<i>Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ</i>	<i>417.736.197.097</i>	<i>325.132.289.699</i>

**2. Giá vốn hàng bán**

	<u>Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2022</u>	<u>Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2021</u>
Giá vốn của hàng hóa đã bán	45.232.418.641	13.029.376.044
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	345.881.841.675	276.533.197.838
Trong đó:		
- Dịch vụ cảng và logistics	77.685.348.357	85.688.861.741
- Dịch vụ gia công cơ khí	118.768.442.920	90.089.598.330
- Dịch vụ tàu lai NSRP	89.276.542.844	61.030.236.725
- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng	50.567.461.779	26.196.361.920
- Dịch vụ cung cấp nhân lực	9.584.045.775	11.121.852.495
- Dịch vụ khác	-	2.406.286.627
Chi phí hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
Dự phòng giảm giá HTK	-	-
<b>Cộng</b>	<b><u>391.114.260.316</u></b>	<b><u>289.562.573.882</u></b>

**3. Doanh thu hoạt động tài chính**

	<u>Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2022</u>	<u>Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2021</u>
- Lãi tiền gửi	5.481.924.194	4.452.816.441
- Hoạt động tài chính khác	-	209.996.520
- Lãi CLTG đã thực hiện	3.056.659	4.710.707
- Lãi CLTG chưa thực hiện	193.884.458	9.398.724
<b>Cộng</b>	<b><u>5.678.865.311</u></b>	<b><u>4.676.922.392</u></b>

**4. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

	<u>Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2022</u>	<u>Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2021</u>
- Chi phí cho nhân viên	7.572.138.486	8.128.225.637
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.051.017.395	753.366.024
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	790.724.692	794.139.441
- Chi phí dự phòng	(1.726.162.354)	26.316.971
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.112.045.539	3.842.932.975
- Chi phí khác	5.701.255.251	3.307.833.573
<b>Cộng</b>	<b><u>16.501.019.009</u></b>	<b><u>16.852.814.621</u></b>

**5. Thu nhập khác**

	<u>Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2022</u>	<u>Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2021</u>
- Thu từ bồi thường, bảo hiểm		
- Thu nhập khác	3.895.612	18.272.750
<b>Cộng</b>	<b><u>3.895.612</u></b>	<b><u>18.272.750</u></b>

**6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

	<u>Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2022</u>	<u>Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2021</u>
- Thuế TNDN	3.376.245.980	5.011.749.899
- Thuế TNDN được miễn, giảm	2.532.184.485	3.758.812.427
- Điều chỉnh, bổ sung của năm trước	117.063.958	418.344.591
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	844.061.495	1.671.282.063
<b>Tổng chi phí thuế TNDN</b>	<b><u>961.125.453</u></b>	<b><u>1.671.282.063</u></b>

01  
 DN  
 01  
 VU  
 PT  
 NH  
 W

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA**

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

BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

**7. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

	Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2022	Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2021
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	114.704.895.064	72.416.130.761
- Chi phí nhân công	43.363.295.909	59.095.228.843
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	17.401.117.018	18.863.958.188
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	176.869.072.092	146.086.265.902
- Chi phí khác	15.841.754.836	10.591.819.151
<b>Cộng</b>	<b>368.180.134.919</b>	<b>307.053.402.845</b>

**VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

**1. Số dư với các bên liên quan**

	Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2022	Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2021
<b>Phải trả khác</b>	<b>18.507.484.206</b>	<b>18.297.487.686</b>
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	18.507.484.206	18.297.487.686
<b>Phải thu khác</b>	<b>23.772.458.213</b>	<b>34.212.263.839</b>
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	23.772.458.213	34.212.263.839

**2. Báo cáo bộ phận**

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

**Bộ phận kinh doanh**

**Hoạt động**

Cung cấp dịch vụ căn cứ Cảng và logistics

Cung cấp dịch vụ căn cứ Cảng và các dịch vụ logistics có liên quan

Dịch vụ hỗ trợ dự án và khác

Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ vận hành Nhà máy, cung cấp nhiên liệu và dịch vụ khác

Dịch vụ tàu lai dắt

Dịch vụ tàu lai dắt phụ vụ vận hành Nhà máy Lọc hóa Dầu Nghi Sơn

Dịch vụ cơ khí

Thực hiện thi công xây lắp các công trình cơ khí trên bờ..

Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng

Thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng Nhà máy

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

Khoản mục	Dịch vụ Căn cứ Cảng và logistics	Dịch vụ tàu lai NSRP	Dịch vụ cơ khí	Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng	Dịch vụ hỗ trợ dự án và khác	Cộng
Tài sản	452.292.823.940	70.892.113.004	145.630.115.392	80.237.768.280	91.032.935.253	840.085.755.869
Tài sản bộ phận	452.292.823.940	70.892.113.004	145.630.115.392	80.237.768.280	91.032.935.253	840.085.755.869
Lãi từ Công ty liên kết	-	-	-	-	-	-
Tài sản không phân bổ	-	-	-	-	-	-
Nợ phải trả	106.417.025.974	40.234.332.025	82.651.372.167	45.538.394.515	51.665.117.415	326.506.242.096
Nợ phải trả bộ phận	106.417.025.974	40.234.332.025	82.651.372.167	45.538.394.515	51.665.117.415	326.506.242.096

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022

Doanh thu	Dịch vụ Căn cứ Cảng và logistics	Dịch vụ tàu lai NSRP	Dịch vụ cơ khí	Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng	Dịch vụ hỗ trợ dự án và khác	Cộng
DT thuần từ bán hàng ra bên ngoài	103.645.675.048	97.195.164.613	103.381.919.267	55.374.583.305	58.138.854.864	417.736.197.097
DT thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác	-	-	-	-	-	-
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>103.645.675.048</b>	<b>97.195.164.613</b>	<b>103.381.919.267</b>	<b>55.374.583.305</b>	<b>58.138.854.864</b>	<b>417.736.197.097</b>
<b>Lợi nhuận gộp bộ phận</b>	<b>25.960.326.690</b>	<b>7.918.621.769</b>	<b>(15.386.523.653)</b>	<b>4.807.121.526</b>	<b>3.322.390.448</b>	<b>26.621.936.780</b>
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	10.197.275.496	3.110.452.680	-	1.888.248.292	1.305.042.541	16.501.019.009
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	5.663.701.993	-	-	-	-	5.663.701.993
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.763.051.195	4.808.169.089	(15.386.523.653)	2.918.873.234	2.017.347.907	10.120.917.772
Lợi nhuận từ hoạt động khác	(513.903.717)	-	-	-	-	(513.903.717)
Lợi nhuận trước thuế	20.912.849.471	4.808.169.089	(15.386.523.653)	2.918.873.234	2.017.347.907	15.270.716.048
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	1.316.236.374	302.621.939	(968.414.282)	183.711.317	126.970.105	961.125.453
Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(81.022.949)	-	-	-	-	(81.022.949)
Lợi nhuận trong năm	19.677.636.046	4.505.547.150	(14.418.109.371)	2.735.161.916	1.890.377.802	14.390.613.544

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

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

BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2022

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

**3. Thông tin so sánh**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2022	Lũy kế đến cuối Quý 2 năm 2021
<b>Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>			
<i>Cơ cấu tài sản</i>			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	67,13	61,46
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	32,87	38,54
<i>Cơ cấu nguồn vốn</i>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	38,87	36,61
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	61,13	63,39
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,73	1,68
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,49	1,51
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
<i>Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</i>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	3,66	7,00
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	3,44	6,65
<i>Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</i>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	1,82	2,49
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	2,80	3,74

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 7 năm 2022



**Lê Bá Tùng**  
Người lập



**Nguyễn Văn Mạnh**  
Kế toán trưởng



**Phạm Hùng Phương**  
Giám đốc

BÁO CÁO CÔNG NỢ CHI TIẾT PHẢI THU  
TẠI NGÀY 30/06/2022

STT	Các khoản phải thu	Tên	Giá trị	Trong đó							
				Chưa đến hạn	Quá hạn	Chia ra quá hạn					Khó đòi
						Dưới 6 tháng	Từ 6 tháng - dưới 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm	Từ 3 năm trở lên	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>220.878.498.068</b>	<b>186.998.314.545</b>	<b>33.880.183.523</b>	<b>24.857.981.812</b>	<b>1.712.733.704</b>	<b>249.425.167</b>	<b>119.188.232</b>	<b>6.940.854.608</b>	-
I	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>+</b>	<b>176.220.241.037</b>	<b>142.340.057.514</b>	<b>33.880.183.523</b>	<b>24.857.981.812</b>	<b>1.712.733.704</b>	<b>249.425.167</b>	<b>119.188.232</b>	<b>6.940.854.608</b>	-
		Khách hàng cấp bên cảng	58.515.667	-	58.515.667					58.515.667	
		Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Thương mại Sơn Vũ	195.482.304	-	195.482.304					195.482.304	
		Công ty TNHH An Thương	126.479.813	-	126.479.813					126.479.813	
		Công ty Cổ phần Xi măng Công Thành	249.425.167	-	249.425.167			249.425.167			
		Công ty TNHH thương mại Thành Công	7.231.831	7.231.831	-						
		Công ty TNHH Hoàng Ngân	277.933.993	277.933.993	-						
		Công ty TNHH Đức Chương	150.511.551	-	150.511.551					150.511.551	
		Công ty cổ phần VaViNa	70.801.843	-	70.801.843					70.801.843	
		Công ty Giao nhận kho vận Ngoại thương - Viettrans	34.026.945	-	34.026.945					34.026.945	
		Công ty CP Khoáng sản Đầu tư xây dựng TM Tổng hợp Thanh Ba	25.956.000	-	25.956.000					25.956.000	
		Công ty CPTM&XNK Thiện Tài	927.659.546	-	927.659.546					927.659.546	
		Công ty TNHH Thanh Hòa	1.831.772.545	1.831.772.545	-						
		Công ty CP Khai Khoáng Luyện Kim Thanh Hà	24.548.586	-	24.548.586					24.548.586	
		Công ty TNHH Phú Quý Hải Hà	631.401.120	631.401.120	-						
		Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	84.374.292.456	84.374.292.456	-						
		CN Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ban dự án Nhiệt điện Long Phú	1.712.733.704	-	1.712.733.704		1.712.733.704				
		Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu	9.368.513.504	9.368.513.504	-						
		Công ty TNHH Vận tải biển Sơn Hải	23.837.476	-	23.837.476					23.837.476	
		Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	42.977.646	-	42.977.646	42.977.646					
		Công ty TNHH Thương Mại Thành Sơn	148.500.000	-	148.500.000					148.500.000	
		Công ty TNHH Một TV Khai Thác & Chế Biến Khoáng Sản Hoàng Phúc - Lạng Sơn	75.301.898	-	75.301.898					75.301.898	
		Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Xuân Thủy	73.200.874	-	73.200.874					73.200.874	
		Công ty CP Anh Anh	95.893.926	-	95.893.926					95.893.926	
		Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Nghi Sơn	1.703.887.581	-	1.703.887.581					1.703.887.581	
		Công ty TNHH Cơ khí Chế tạo và Bê Tông Fecon Nghi Sơn	4.221.830.628	1.431.751.016	2.790.079.612	2.790.079.612					
		Công ty Cổ phần Xây dựng Huyện Minh	254.172.000	-	254.172.000	254.172.000					
		Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Thuận Phát	16.405.200	16.405.200	-						
		Công ty Cổ phần Alatca Việt Nam	85.383.944	-	85.383.944					85.383.944	
		Công ty TNHH Tatsumi Việt Nam	7.374.276.770	7.374.276.770	-						
		Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tổng hợp Hà Ninh	274.545.435	-	274.545.435					274.545.435	
		CN Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng	99.000.000	-	99.000.000	99.000.000					
		Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải biển Hải Vân	113.400.000	-	113.400.000	113.400.000					
		Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn	15.943.734.588	15.943.734.588	-						
		Công ty TNHH một thành viên Hoa Sen Nghệ An	219.923.704	219.923.704	-						
		Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen	402.515.024	402.515.024	-						
		Công ty Cổ phần Lắp máy Số 1	2.846.321.219	-	2.846.321.219					2.846.321.219	
		Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu	329.998	329.998	-						
		Chi nhánh Công ty TNHH ISS-Gemadep tại Hải Phòng	1.999.900	1.999.900	-						
		Công ty Cổ phần Khoáng sản Fecon Hải Đăng	1.000	1.000	-						
		Công ty Cổ phần Âu Lạc	104.834.363	104.834.363	-						
		Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam)	3.605.698.793	197.446.410	3.408.252.383	3.408.252.383					
		Công ty CP Chế biến Gỗ Hoàn Thành	3.294.812.355	1.608.154.564	1.686.657.791	1.686.657.791					
		Công ty TNHH Một thành viên Vitaco Đà Nẵng	60.511.419	60.511.419	-						
		Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam	10.184.562.481	-	10.184.562.481	10.184.562.481					
		Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex	153.132.330	153.132.330	-						

M.S. T.V.

M.S.

	Công ty CP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex	326.185.118	326.185.118	-					
	ASAHI TANKER CO., LTD.	411.105.261	411.105.261	-					
	Công ty TNHH Vận Tải Đại Dương Xanh Thăng Long	32.529.775	32.529.775	-					
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Duy Thái Anh	37.320.400	-	37.320.400				37.320.400	
	Công ty TNHH Peci Việt Nam	5.533.379.161	2.525.103.715	3.008.275.446	3.008.275.446				
	Công ty TNHH một thành viên Vitaco Sài Gòn	164.543.006	164.543.006	-					
	Công ty Cổ phần OPL Logistics	1.503.270.176	716.178.647	787.091.529	787.091.529				
	Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà	179.704.099	179.704.099	-					
	Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng	40.000.000	40.000.000	-					
	Công ty Cổ phần Vận tải biển SHT	2.973.546	2.973.546	-					
	Công ty TNHH Thương mại Trường Thạch	94.636.150	94.636.150	-					
	Công ty CP Hoàng Trường	1.987.022.186	1.987.022.186	-					
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng	258.145.554	258.145.554	-					
	Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thức Ngô Đam	213.894	213.894	-					
	Công ty TNHH Dầu thực vật Khu vực Miền Bắc Việt Nam	64.801.512	64.801.512	-					
	Công ty Cổ phần Phú Nam Sơn	122.210.537	122.210.537	-					
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Geo Pacific	2.699.407.102	2.699.407.102	-					
	Công ty CP Thương mại Vận tải Thành Vân	31.999.840	31.999.840	-					
	Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam	113.796.304	-	113.796.304	113.796.304				
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Huy Tú	81.867.832	-	81.867.832				81.867.832	
	Công ty TNHH Vận tải biển và Thương mại Anh Tùng	2.141.850	2.141.850	-					
	Công ty TNHH GME Chemicals (Việt Nam)	100.250	100.250	-					
	Công ty TNHH Khí Công nghiệp Thanh Hóa Nghi Sơn	8.338.000	8.338.000	-					
	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải DKC	12.650.405	12.650.405	-					
	Công ty TNHH Hàng Hải Miền Trung	229.002.164	229.002.164	-					
	Công ty CP Vật tư Hàng hải H.P.C	166.995.106	166.995.106	-					
	C/O Ben Line Agencies Singapore as agent for and on behalf of the principal	3.302.004	3.302.004	-					
	Longsea Marine Co., Limited	125.056	125.056	-					
	Lykiardopulo and Company Limited	1.561.500	1.561.500	-					
	Công ty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình	2.236.682.245	2.236.682.245	-					
	Itochu Corporation	411.730	411.730	-					
	Arcadia Shipping Pte Ltd	3.238.401	3.238.401	-					
	Oldendorff Carriers GmbH	597.810	597.810	-					
	Tanker International Tanker (UK) Agencies Limited	541.080	541.080	-					
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Hạnh	385.466.386	385.466.386	-					
	Công ty CP Sản xuất & Công nghệ Nhựa Pha Lê - Chi nhánh Nghệ An	935.031.991	389.680.265	545.351.726	545.351.726				
	Công ty CP Oldendorff Carriers Việt Nam	696.576.136	486.779.076	209.797.060	209.797.060				
	Zodiac Maritime Ltd., London	1.852.011	1.852.011	-					
	Union Glory International Shipping Limited	4.224.664	4.224.664	-					
	Công ty TNHH một thành viên MISA Việt Hàn	7.467.343	7.467.343	-					
	Công ty TNHH Lâm Thanh Hưng	546.820.896	546.820.896	-					
	Maran Tankers Management INC.	451.152	451.152	-					
	Vernal Breeze Shipping Limited	212.616	212.616	-					
	Zilei International Engineering Consultant Co., Ltd	14.196.728	14.196.728	-					
	Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn	493.949.222	287.430.553	206.518.669	206.518.669				
	Công ty TNHH Giám định Nam Phương	33.462.051	33.462.051	-					
	Công ty Cổ phần Open Việt Nam	371.241.462	371.241.462	-					
	Công ty Cổ phần CORONAGRO	79.154.507	79.154.507	-					
	Công ty CP Khai thác Chế biến Đá Thanh Xuân	216.989.928	114.685.416	102.304.512	102.304.512				
	Công ty TNHH Thyssenkrupp Industrial Solutions (Việt Nam)	434.621.091	434.621.091	-					
	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vận tải biển Tân Phúc	95.626.389	95.626.389	-					
	Công ty Cổ phần hóa chất GAMA Thanh Hóa	1.120.071.791	-	1.120.071.791	1.120.071.791				
	Công ty TNHH Vận Tải Vạn Trường An	24.069.790	24.069.790	-					
	Công ty TNHH Vận Tải Biển Thịnh An	21.595.460	21.595.460	-					
	Chen Shipmanagement	29.697.295	29.697.295	-					
	Công ty TNHH Mitsui & Co. Global Logistics (Việt Nam)	5.324.000	5.324.000	-					
	Công ty TNHH Vận tải biển Thái An Phúc	24.038.085	24.038.085	-					
	Công ty Cổ phần Trung Hải Nghệ An Group	264.269.952	264.269.952	-					
	Công ty TNHH TTCL Việt Nam	2.203.200.000	2.203.200.000	-					
	J& Shipping Co., Ltd	37.141.351	37.141.351	-					
	Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Quân	84.241.814	84.241.814	-					

11/01/2018

ML

		ETL Sipping Co., Ltd/ Agelines	185.672.862	-	185.672.862	185.672.862							
		Dongh Hua Shipping Co., Limited	7.128.826	7.128.826	-								
		Hongkong Jinhong Shipping Co., Ltd	14.089.683	14.089.683	-								
		Công ty TNHH VTB Hoàng Gia	18	18	-								
		Hongda Shipping Co., Limited	28.253.903	28.253.903	-								
		Shunhang Internation Ltd	15.025.453	15.025.453	-								
<b>2</b>	<b>Trả trước cho người bán</b>		<b>15.530.541.535</b>	<b>15.530.541.535</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ kỹ Thuật CNC	4.699.702.822	4.699.702.822	-								
		Công ty CP Xây dựng và Thương mại Toàn Bách	3.178.753.122	3.178.753.122	-								
		Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Hoàng Long Hà Nội	1.364.300.400	1.364.300.400	-								
		Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Trùng Thi	1.330.112.800	1.330.112.800	-								
		Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ S&T	1.149.713.045	1.149.713.045	-								
		Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Sản xuất Hoàng Hà	1.705.631.073	1.705.631.073	-								
		Công ty TNHH MTV Đông Tàu Bạch Đằng	385.110.000	385.110.000	-								
		Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Bảo trì Maintech	272.160.000	272.160.000	-								
		Công ty cổ phần Du lịch và Thương Mại Huỳnh Phát GROUP	254.855.200	254.855.200	-								
		Công ty Cổ Phần Xây Dựng VRO	243.929.856	243.929.856	-								
		Công ty TNHH D&G Miền Bắc	138.716.550	138.716.550	-								
		Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thăng Long	134.813.000	134.813.000	-								
		Công ty TNHH Máy Nén Khí Trí Giang	100.000.000	100.000.000	-								
		Công ty TNHH Hùng Triệu	91.515.600	91.515.600	-								
		Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec	50.000.000	50.000.000	-								
		Hộ Kinh doanh Cá thể Hoàng Văn Tín	42.782.200	42.782.200	-								
		Công ty TNHH MSC Việt Nam	42.560.000	42.560.000	-								
		Công ty Cổ phần Tập đoàn Giải pháp Việt Nam	41.800.000	41.800.000	-								
		Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí Nhật Thực	40.000.000	40.000.000	-								
		Khách hàng khác	264.085.867	264.085.867	-								
<b>3</b>	<b>Phải thu nội bộ ngắn hạn</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Phải thu theo tiến độ HDXD</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>Phải thu khác</b>		<b>36.281.714.450</b>	<b>36.281.714.450</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Thanh Hóa	268.186.301	268.186.301	-								
		Ngân hàng TM CP Quốc Tế - PGD Lam Sơn - CN Thanh Hóa	66.714.986	66.714.986	-								
		Ngân Hàng CP Đầu Tư & PTVN - CN Lam Sơn	516.553.534	516.553.534	-								
		Công ty TNHH Một thành viên Đạm Ninh Bình	1.270.826.400	1.270.826.400	-								
		Công ty TNHH Peci Việt Nam	3.301.892.109	3.301.892.109	-								
		Phải thu người lao động	407.198.340	407.198.340	-								
		Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	23.772.458.213	23.772.458.213	-								
		Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn	78.542.562	78.542.562	-								
		Phải thu khác	105.000.000	105.000.000	-								
		Tạm ứng	280.466.150	280.466.150	-								
		Ký quỹ, ký cược dài hạn	2.099.000.000	2.099.000.000	-								
		Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa	2.622.498.953	2.622.498.953	-								
		Ngân hàng TMCP Á Châu - PGD Quang Trung	1.492.376.902	1.492.376.902	-								
<b>6</b>	<b>Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Quá hạn thanh toán từ 1 năm đến 2 năm	(213.144.346)	(213.144.346)	-								
		Quá hạn thanh toán trên 3 năm	(6.940.854.608)	(6.940.854.608)	-								
<b>II</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>4.011.825.709</b>	<b>4.011.825.709</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>Chi phí trả trước ngắn hạn</b>		<b>1.375.734.600</b>	<b>1.375.734.600</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Chi phí trả trước ngắn hạn	1.375.734.600	1.375.734.600	-								
<b>2</b>	<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>		<b>2.448.614.245</b>	<b>2.448.614.245</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.448.614.245	2.448.614.245	-								
<b>3</b>	<b>Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước</b>		<b>187.476.864</b>	<b>187.476.864</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>Phải thu dài hạn của khách hàng</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Vốn kinh doanh ở đơn vị nội bộ</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Phải thu dài hạn nội bộ</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Phải thu dài hạn khác</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>		<b>11.353.641.003</b>	<b>11.353.641.003</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>		<b>9.343.233.039</b>	<b>9.343.233.039</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Chi phí trả trước dài hạn	9.343.233.039	9.343.233.039	-								

= 16  
T  
A  
V  
T  
C  
H  
T

*Handwritten signature*



2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	+	2.010.407.964	2.010.407.964	-	-	-	-	-	-
	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		2.010.407.964	2.010.407.964	-	-	-	-	-	-
3	Tài sản dài hạn khác	+	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Tổng Cộng</b>		<b>236.243.964.780</b>	<b>202.363.781.257</b>	<b>33.880.183.523</b>	<b>24.857.981.812</b>	<b>1.712.733.704</b>	<b>249.425.167</b>	<b>219.183.292</b>	<b>6.940.854.608</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Thu Hương

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Mạnh



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  
 Phạm Hùng Phương



BÁO CÁO CÔNG NỢ CHI TIẾT PHẢI TRẢ SAU KIỂM TOÁN  
TẠI NGÀY 30/06/2022

STT	Các khoản phải trả	Tên	Giá trị	Trong đó								Ghi chú
				Chưa đến hạn	Quá hạn	Chia ra quá hạn						
						Dưới 6 tháng	Từ 6 tháng - dưới 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm	Từ 3 năm trở lên	Khó đòi	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Nợ ngắn hạn		309.891.672.356	309.891.672.356	-	-	-	-	-	-	-	
1	Phải trả cho người bán ngắn hạn	+	117.390.989.457	117.390.989.457	-	-	-	-	-	-	-	
		Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn	13.082.219.880	13.082.219.880	-							
		Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	8.839.764.811	8.839.764.811	-							
		Công ty Cổ phần Anh Phát Petro	7.090.789.510	7.090.789.510	-							
		Công ty Cổ phần Công nghiệp Thiên Sơn	6.748.564.880	6.748.564.880	-							
		Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải Hoàng Thái	6.211.453.984	6.211.453.984	-							
		Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	6.019.704.594	6.019.704.594	-							
		Công ty TNHH TD Marine	5.288.361.484	5.288.361.484	-							
		Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Đầu tư Ngọc Long	4.181.229.012	4.181.229.012	-							
		Công ty Cổ phần Kỹ thuật AIS	3.570.195.110	3.570.195.110	-							
		Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Kim khí Thành Công	2.956.171.784	2.956.171.784	-							
		Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Dịch vụ Phúc An	2.951.919.986	2.951.919.986	-							
		Công ty TNHH Thiết bị Dịch vụ Kỹ thuật Constech	2.889.953.649	2.889.953.649	-							
		Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Hàn TMEC	2.488.101.185	2.488.101.185	-							
		Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC	2.278.072.566	2.278.072.566	-							
		Công ty Cổ phần Tiếp vận Ánh Sáng Xanh	2.089.858.766	2.089.858.766	-							
		Công ty CP Bọc Ống Dầu Khí Việt Nam	1.918.191.552	1.918.191.552	-							
		Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Thuận Phát	1.858.742.236	1.858.742.236	-							
		Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí	1.822.076.870	1.822.076.870	-							
		Công ty Cổ phần S-Core Việt Nam	1.811.794.051	1.811.794.051	-							
		Công ty TNHH Phú Quý Hải Hà	1.691.981.247	1.691.981.247	-							
		Công ty TNHH TIMCOM	1.652.771.520	1.652.771.520	-							
		Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái - Chi nhánh Hưng Yên	1.593.429.090	1.593.429.090	-							
		Công ty Cổ phần Cung ứng và Quản lý Nhân lực Á Châu	1.468.302.444	1.468.302.444	-							
		Công ty TNHH Thương mại Thép Hồng Đăng	1.334.332.054	1.334.332.054	-							
		Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Mai Hải	1.222.856.210	1.222.856.210	-							
		Công ty CP Sơn Hải Phòng	1.211.508.700	1.211.508.700	-							
		Công ty TNHH một thành viên Đức Toàn - Hải Hà	1.090.188.967	1.090.188.967	-							
		Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Sản xuất Hoàng Hà	1.077.525.021	1.077.525.021	-							
		Công ty TNHH MTV Xây Dựng Thương mại Dịch vụ Miền Tây	1.051.435.692	1.051.435.692	-							
		Công ty CP Thương mại Đầu tư và Dịch vụ Minh Thành Triết	990.440.000	990.440.000	-							
		Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải Bách Thắng	892.739.017	892.739.017	-							
		Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Đại Dương	887.321.106	887.321.106	-							
		Công ty TNHH Thương mại và Cung ứng Dịch vụ Toàn Cầu	858.101.187	858.101.187	-							
		Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Hùng Hiếu	738.576.900	738.576.900	-							
		Công ty TNHH Trường Vinh	705.198.025	705.198.025	-							
		Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Xây lắp Trường Sa	663.537.249	663.537.249	-							
		CN Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí	651.049.877	651.049.877	-							
		Công ty TNHH Cung ứng dịch vụ hàng hải Thành Thái	632.513.182	632.513.182	-							
		Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vũ Trịnh Gia Bảo	612.865.127	612.865.127	-							
		Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Hoàng Sơn	590.572.604	590.572.604	-							
		Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C	506.813.039	506.813.039	-							
		Công ty CP Phát triển nguồn nhân lực Crew24	480.918.006	480.918.006	-							
		Công ty TNHH TMDV và Xây lắp Tân Phú Quý	376.486.988	376.486.988	-							
		Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Và Tư Vấn Thiết Kế BIGBOW	337.062.400	337.062.400	-							
		Công ty TNHH NK Việt Nam	333.590.400	333.590.400	-							



ML

		Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hà Thành	328.827.600	328.827.600	-							
		Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Cơ Khí Lắp Máy Tân Toàn Cầu	300.049.987	300.049.987	-							
		Công ty CP tập đoàn Thép Tiến Lên	296.472.836	296.472.836	-							
		Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại & Truyền Thông Quốc Tế	293.856.000	293.856.000	-							
		Công ty TNHH Phú Trang Travel	290.346.000	290.346.000	-							
		Công ty TNHH Môi trường Quý Tiến	276.406.560	276.406.560	-							
		Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tâm Lợi	271.150.000	271.150.000	-							
		Công ty Cổ phần Đầu tư VINAFI	265.852.444	265.852.444	-							
		Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung	254.172.000	254.172.000	-							
		Công ty TNHH Tuấn Minh MTV	249.484.320	249.484.320	-							
		Công ty CP Phát triển kinh tế Đông Nam Á	239.333.600	239.333.600	-							
		Công ty TNHH Vận tải Du lịch Thương mại Tiến Phát 360	222.970.791	222.970.791	-							
		Tổng công ty phân bón & hóa chất dầu khí - CTCP	217.800.000	217.800.000	-							
		Công ty cổ phần thiết kế xây dựng công trình dầu khí biển Phương Đông	215.591.739	215.591.739	-							
		Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Khoa Tiên	212.938.079	212.938.079	-							
		Công ty TNHH Trần Hùng	198.887.500	198.887.500	-							
		Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hải Ngọc Đường	195.833.000	195.833.000	-							
		Công ty TNHH Thương mại Sản Phụng	193.949.785	193.949.785	-							
		Công ty TNHH Vĩnh Thùy 68	182.593.965	182.593.965	-							
		Công ty TNHH Xăng dầu Hùng Dũng Nghi Sơn	181.855.829	181.855.829	-							
		Trường Cao đẳng Dầu khí	174.699.268	174.699.268	-							
		Công ty TNHH Song Kim Trang	169.236.000	169.236.000	-							
		Công ty CP Thương mại và Du lịch Á Châu	168.676.560	168.676.560	-							
		Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vận tải Thành Trang	165.590.788	165.590.788	-							
		Công ty Cổ Phần Đầu Tư Khoáng Sản Đại Dương	159.821.159	159.821.159	-							
		Công ty TNHH Xây lắp và Dịch vụ Thương mại Huthaco	156.100.000	156.100.000	-							
		Công ty TNHH DVTM và Xây dựng Hào Sáng Nghi Sơn	131.418.000	131.418.000	-							
		Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Ngọc Tân	131.365.384	131.365.384	-							
		Công ty Cổ phần Đại Lý Hàng hải Nghi Sơn	129.000.100	129.000.100	-							
		Công ty TNHH Xây dựng Cơ điện Minh Khang	109.512.000	109.512.000	-							
		Công ty Cổ phần Đào tạo kỹ thuật PVD	108.613.575	108.613.575	-							
		Công ty TNHH Xây dựng vận tải và Dịch vụ Thương mại Song Tiên	106.790.400	106.790.400	-							
		Công ty TNHH Hồng An BT	106.540.788	106.540.788	-							
		Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch & Vận tải Biển Nghi Sơn	102.256.000	102.256.000	-							
		CN Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ban dự án Nhiệt điện Long Phú	75.801.160	75.801.160	-							
		Công ty CP Xây Dựng & Thương Mại VNCC	74.800.000	74.800.000	-							
		CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG TRƯỜNG	74.520.000	74.520.000	-							
		Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Cường Phát Thanh Hóa	72.849.573	72.849.573	-							
		Khách hàng khác	2.535.744.705	2.535.744.705	-							
<b>2</b>	<b>Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>	<b>+</b>	<b>58.929.575.296</b>	<b>58.929.575.296</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	25.361.633.227	25.361.633.227	-							
		CN Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ban dự án Nhiệt điện Long Phú	1.984.137.308	1.984.137.308	-							
		Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu	17.821.965.079	17.821.965.079	-							
		Công ty CP Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu Khí	5.060.532.080	5.060.532.080	-							
		Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Hà Nội	2.475.602.697	2.475.602.697	-							
		Silenus International Co., Ltd	655.863.495	655.863.495	-							
		Công ty TNHH WilHelmSsen Sunnytrans	573.236.331	573.236.331	-							
		Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát - Công ty Cổ phần	536.288.000	536.288.000	-							
		Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải Minh Long	431.385.352	431.385.352	-							
		Công ty Cổ phần Global Tanker	391.433.361	391.433.361	-							
		Sinoshipping Logistics (KH)	350.738.550	350.738.550	-							
		Eihou Shoun Limited	321.502.362	321.502.362	-							
		Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long	272.265.505	272.265.505	-							
		Arena Oceantrans Pte Ltd	253.424.953	253.424.953	-							
		Công ty Cổ phần Đại Lý Hàng hải Nghi Sơn	229.788.449	229.788.449	-							
		Focus Shipping Co.,Ltd.	174.311.892	174.311.892	-							

144  
**ÔNG  
CỔ PH  
VỤ KỸ  
PTS  
ANH  
T.**

*Handwritten signature*

		B&V International Group INC Limited	165.797.440	165.797.440	-							
		Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Dịch Vụ Bình An	148.168.716	148.168.716	-							
		Shengfa Shipping (Hongkong) Co Ltd	125.923.999	125.923.999	-							
		Công ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải An Bình Phát	88.000.000	88.000.000	-							
		Pillos Co.,Ltd.	86.363.599	86.363.599	-							
		Công ty TNHH Hào Hưng Quảng Bình	84.604.992	84.604.992	-							
		Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Vận Tải Hà Anh	83.692.307	83.692.307	-							
		Khách hàng khác	1.252.915.602	1.252.915.602	-							
<b>3</b>	<b>Thuế &amp; các khoản phải trả NN</b>		<b>518.264.744</b>	<b>518.264.744</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		Thuế GTGT đầu ra phải nộp	-	-	-							
		Thuế TNDN 3334	-	-	-							
		Thuế TNCN 3335	518.264.744	518.264.744	-							
		Thuế khác	-	-	-							
<b>4</b>	<b>Phải trả người lao động</b>		<b>20.994.554.023</b>	<b>20.994.554.023</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		Phải trả người lao động 334	20.994.554.023	20.994.554.023	-							
<b>5</b>	<b>Chi phí phải trả ngắn hạn</b>		<b>53.329.544.531</b>	<b>53.329.544.531</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		Chi phí phải trả thực hiện chương trình ASXH	-	-	-							
		Phải trả dịch vụ thuê ngoài	10.829.544.531	10.829.544.531	-							
		Chi phí thuê bãi Khu vực Vinashin	42.500.000.000	42.500.000.000	-							
<b>6</b>	<b>Phải trả nội bộ ngắn hạn</b>		<b>18.507.484.206</b>	<b>18.507.484.206</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	18.507.484.206	18.507.484.206	-							
<b>7</b>	<b>Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>Phải trả ngắn hạn khác</b>		<b>32.989.847.273</b>	<b>32.989.847.273</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kinh phí công đoàn	884.232.208	884.232.208	-							
		Bảo hiểm xã hội	608.139.411	608.139.411	-							
		Bảo hiểm y tế	160.380	160.380	-							
		Phải trả cổ tức	28.000.000.000	28.000.000.000	-							
		Phải trả về ăn ca và các khoản khác cho cán bộ CNV	1.523.672.843	1.523.672.843	-							
		Phải trả về dịch vụ đại lý tàu (thu chi hộ)	916.954.227	916.954.227	-							
		Đảng bộ Công ty CP Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Tổng Hợp PTSC Thanh Hóa (Đảng phí từ dư lợi)	147.520.756	147.520.756	-							
		Phải trả khác	909.167.448	909.167.448	-							
<b>10</b>	<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>		<b>7.231.412.826</b>	<b>7.231.412.826</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		Quỹ phúc lợi	7.231.412.826	7.231.412.826	-							
<b>11</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>Dự phòng phải trả ngắn hạn</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>Nợ dài hạn</b>		<b>16.614.569.740</b>	<b>16.614.569.740</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>Phải trả cho người bán dài hạn</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Người mua trả tiền trước dài hạn</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Chi phí phải trả dài hạn</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Phải trả nội bộ dài hạn</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>Doanh thu chưa thực hiện dài hạn</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Phải trả dài hạn khác</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính dài hạn</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>Dự phòng phải trả dài hạn</b>		<b>16.614.569.740</b>	<b>16.614.569.740</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dự phòng bảo hành gói Vopak	139.786.210	139.786.210	-							
		Dự phòng phải trả về gói Tàu	16.474.783.530	16.474.783.530	-							
<b>10</b>	<b>Quỹ phát triển khoa học và công nghệ</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
		Tổng Cộng	<b>326.506.242.096</b>	<b>326.506.242.096</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Bá Tùng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Mạnh



Thanh Hóa, ngày 15 tháng 07 năm 2022  
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Phạm Hùng Phương