

Số: 92 /CBTT-CDV

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tổ chức niêm yết : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Mã chứng khoán : DVP

Địa chỉ : Cảng Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, TP. Hải Phòng

Điện thoại : 0225 3769 993 Fax: 0225 376 9993

Email : Taichinh@dinhvuport.com.vn

Nội dung công bố:

- Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2022 tại đường dẫn <https://cangdinhvu.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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thông báo website Công ty;
- Lưu: CBTT – CDV.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đoàn Minh Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CẢNG ĐÌNH VŨ

Số: 07/TCKT – CDV

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ I NĂM 2023

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
- Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ I NĂM 2023

TÀI SẢN/NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.368.089.066.785	1.217.425.344.732
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)	110		26.389.973.722	37.477.068.220
1. Tiền	111	V.01	26.389.973.722	37.477.068.220
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120= 121+122+123)	120	V.02	1.157.000.000.000	1.053.000.000.000
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		1.157.000.000.000	1.053.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131+132+133+134+135+136+137+139)	130		155.181.694.861	111.602.167.106
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		51.390.638.500	56.775.715.455
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		96.718.431.038	28.043.927.176
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.03		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		7.072.625.323	26.782.524.475
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 +149)	140		10.493.727.943	9.374.316.379
1. Hàng tồn kho	141	V.04	10.493.727.943	9.374.316.379
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151+152+153+154+155)	150		19.023.670.259	5.971.793.027
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.440.489.632	3.366.109.895
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13.801.433.678	415.495.032
3. Thuế và các khoản phải thu khác nhà nước	153	V.05	2.781.746.949	2.190.188.100
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		268.722.838.220	280.393.640.786
I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211+212+213+214+215)	210		149.986.000	158.986.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			

TÀI SẢN/NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
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	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	149.986.000	158.986.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		104.923.203.079	116.435.096.770
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221	V.08	104.810.341.063	116.287.068.088
- Nguyên giá	222		1.241.532.924.144	1.241.238.824.144
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-1.136.722.583.081	-1.124.951.756.056
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227	V.10	112.862.016	148.028.682
- Nguyên Giá	228		6.235.104.700	6.235.104.700
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-6.122.242.684	-6.087.076.018
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Hao mòn lũy kế(*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn (241 + 242)	240		75.176.058	18.181.818
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		75.176.058	18.181.818
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251+252+253+254+255)	250		137.307.173.950	137.307.173.950
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên danh, liên kết	252		137.307.173.950	137.307.173.950
3. Đầu tư dài hạn khác	253	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261+262+263+268)	260		26.267.299.133	26.474.202.248
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	26.267.299.133	26.474.202.248
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.636.811.905.005	1.497.818.985.518

TÀI SẢN/NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		148.344.843.229	114.985.215.452
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311+312 + ... + 323+324)	310		148.344.843.229	114.985.215.452
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		9.511.032.746	24.372.939.227
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		407.399.794	318.645.384
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	26.885.065.943	19.164.921.864
4. Phải trả người lao động	314		15.891.942.874	37.065.344.913
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	196.694.128	21.681.905
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	3.711.996.633	6.668.152.890
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		82.011.932.942	14.160.188.100
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		9.728.778.169	13.213.341.169
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		0	0
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	V.19		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả, phải nộp 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	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		1.488.467.061.776	1.382.833.770.066
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411+412+ ...+ 422)	410	V.22	1.488.467.061.776	1.382.833.770.066
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		400.000.000.000	400.000.000.000

11/01/2018

TÀI SẢN/NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- 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		137.307.173.950	137.307.173.950
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		491.965.770.565	491.965.770.565
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		459.194.117.261	353.560.825.551
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		353.560.825.551	110.180.470.808
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		105.633.291.710	243.380.354.743
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí quỹ khác (430 = 432 + 433)	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		1.636.811.905.005	1.497.818.985.518

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Hải Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đoàn Minh Trung

Hải phòng, Ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Văn Lĩnh

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÍ I NĂM 2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÍ I		LŨY KẾ	
			Năm 2023	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	128.677.130.388	142.602.486.949	128.677.130.388	142.602.486.949
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02)	10		128.677.130.388	142.602.486.949	128.677.130.388	142.602.486.949
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	61.801.559.942	64.323.413.211	61.801.559.942	64.323.413.211
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		66.875.570.446	78.279.073.738	66.875.570.446	78.279.073.738
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	18.775.180.736	3.223.995.520	18.775.180.736	3.223.995.520
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	102.634	5.575.763	102.634	5.575.763
8. Chi phí lãi vay	23					
9. Chi phí bán hàng	25					
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		15.651.633.958	13.519.827.814	15.651.633.958	13.519.827.814
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		69.999.014.590	67.977.665.681	69.999.014.590	67.977.665.681
12. Thu nhập khác	31		128.923.207.112	12.722.112	128.923.207.112	12.722.112
13. Chi phí khác	32		66.829.457.064		66.829.457.064	
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		62.093.750.048	12.722.112	62.093.750.048	12.722.112
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		132.092.764.638	67.990.387.793	132.092.764.638	67.990.387.793
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	26.459.472.928	13.598.077.559	26.459.472.928	13.598.077.559
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		105.633.291.710	54.392.310.234	105.633.291.710	54.392.310.234
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2.641	1.360	2.641	1.360
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Hải Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đoàn Minh Trung

Hải Phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2023



12/10/2023 14:45:11

TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Văn Tân

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
QUÍ I NĂM 2023

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm 2023	Năm 2022
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác.	01		140.686.955.626	148.148.300.655
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ.	02		-63.241.300.133	-39.637.139.799
3. Tiền chi trả cho người lao động.	03		-41.856.042.866	-41.665.674.032
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		-18.105.730.787	-14.864.440.751
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh.	06		128.953.627.002	722.416.300
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh.	07		-17.478.590.671	-19.137.807.158
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh.	20		128.958.918.171	33.565.655.215
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ.				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TCSĐ và các tài sản dài hạn khác.	21		-69.662.359.864	-1.528.467.995
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác.	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác.	23		-764.000.000.000	-415.000.000.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác.	24		660.000.000.000	435.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.	27		33.616.347.195	13.591.295.509
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư.	30		-140.046.012.669	32.062.827.514
III. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu.	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
3. Tiền thu từ đi vay.	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay.	34			

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm 2023	Năm 2022
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính.	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu.	36			-60.000.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	-60.000.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-11.087.094.498	5.628.482.729
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		37.477.068.220	32.809.393.887
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		26.389.973.722	38.437.876.616

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Hải Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đoàn Minh Trung

Hải phòng, Ngày 18 tháng 04 năm 2023



TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Văn Lĩnh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
QUÍ I NĂM 2023

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm 2023	Năm 2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		132.092.764.638	
2. Điều chỉnh cho các khoản				
– Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		11.770.827.025	
– Các khoản dự phòng	03		67.851.744.842	
– Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	
– Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-18.775.078.102	
– Chi phí lãi vay	06			
– Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		192.940.258.403	
– Tăng các khoản phải thu	09		-76.437.067.673	
– Tăng hàng tồn kho	10		-1.146.411.564	
– Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		39.284.896.206	
– Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.132.523.378	
– Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
– Tiền lãi vay đã trả	14			
– Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-18.105.730.787	
– Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		128.953.627.002	
– Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-137.663.176.794	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		128.958.918.171	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-69.662.359.864	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-764.000.000.000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		660.000.000.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm 2023	Năm 2022
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		33.616.347.195	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-140.046.012.669	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		-11.087.094.498	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		37.477.068.220	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		26.389.973.722	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Hải Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đoàn Minh Trung

Hải phòng, Ngày 18 tháng 04 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Văn Lĩnh

20
C
C
P
H
Đ
N

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐẾN 31/03/2023

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Vốn cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ; Đầu tư; Khai thác cảng biển
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa; Kinh doanh kho, bãi; Dịch vụ đại lý vận tải và giao nhận hàng hóa; Dịch vụ xuất nhập khẩu; Vận tải hàng hóa đa phương thức; Dịch vụ hàng hải; Khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng và thi công san lấp mặt bằng; Dịch vụ kho ngoại quan và dịch vụ hàng chuyển khẩu, quá cảnh; Kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ du lịch; Đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng; Kinh doanh và vận tải xăng dầu; Mua bán và cho thuê các loại máy, thiết bị, phụ tùng, vật tư ngành khai thác cảng; xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, công nghiệp; Mua bán sắt thép, kim loại màu, phế liệu và phá dỡ tàu biển; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh và đầu tư phát triển nhà ở...
- 4- Chu kỳ sản xuất kinh doanh: 12 tháng
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con: Không có
 - Danh sách các công ty liên doanh; liệt kê:
 - + Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ: chiếm 49% vốn điều lệ, đồng kiểm soát;
 - + Công ty cổ phần Tiếp Vận Đình Vũ: chiếm 45,6%
- 7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên BCTC (có so sánh được hay không, nếu không so sánh phải nêu lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh ...)

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

- 1- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ 01/01 kết thúc vào 31/12
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 200/2014/TT-BTC.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán.
Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

IV- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam; Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi BCTC từ đồng ngoại tệ sang đồng Việt Nam:
- 2- Các loại tỷ giá áp dụng trong kế toán: Trong kỳ công ty áp dụng tỷ giá USD
- 3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Các khoản tiền mặt và tiền gửi thanh toán.
- 5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a- Chứng khoán kinh doanh;
 - b- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: Trong kỳ Công ty có các khoản tiền gửi đầu tư tại 02 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Hải Phòng và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội CN Hải Phòng.
 - c- Các khoản cho vay: Công ty không có khoản cho vay
 - d- Đầu tư vào công ty con; Công ty liên doanh, liên kết;
 - Công ty TNHH Tiếp Vận SITC – Đình Vũ với tổng số vốn điều lệ tại ngày 31/03/2023 là: 252.241.992.500 VND. Trong đó: Công ty TNHH Vận tải đường thủy Châu Á (SITC) chiếm 51% tương ứng với số vốn góp là: 128.614.818.550 VND; Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ chiếm 49% tương ứng với số vốn góp là: 123.627.173.950 VND. Cả 02 Công ty góp vốn nói trên đều đồng kiểm soát.
 - Công ty cổ phần Tiếp Vận Đình Vũ với tổng số vốn điều lệ tại ngày 31/03/2023 là: 30.000.000.000 VND. Trong đó Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ chiếm 45,6% tương ứng với số tiền 13.680.000.000 VND và một số cổ đông góp vốn khác.
 - đ- Đầu tư vào công cụ vốn đơn vị khác;
 - e- Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính

- 6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho của Công ty chủ yếu dùng để phục vụ sửa chữa các phương tiện thiết bị dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm: chi phí mua, các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái tại thời điểm ghi nhận ban đầu.
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp nhập trước, xuất trước.
 - Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Hàng tồn kho của Công ty là vật tư phục vụ sửa chữa nên Công ty không lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Nguyên giá, hao mòn, giá trị còn lại.
 - Nguyên giá TSCĐ hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản 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.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản phù hợp với thông tư số 45/2013/TT- BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện kể từ ngày mà TSCĐ tăng hoặc giảm, hoặc ngừng tham gia vào hoạt động kinh doanh.
- 9- Nguyên tắc kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh: không áp dụng trong kỳ kế toán
- 10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:
- 11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Các chi phí đã phát sinh liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán được hạch toán vào chi phí trả trước để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các kỳ kế toán sau
Việc tính và phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.
- 12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.
- 13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ trả thuê tài chính:

14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Nếu chi phí vay đang trong giai đoạn đầu tư TSCĐ thì chi phí vay được tính vào nguyên giá TSCĐ.

15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Các khoản phải trả cho hàng hóa dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã được cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả và các khoản phải trả khác ... được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ báo cáo.

Việc ghi nhận các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ. Các khoản chi phí phải trả sẽ được quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế được hoàn nhập.

16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

Dự phòng phải trả được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ kế toán. Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự phòng phải trả lập ở kỳ báo cáo được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện:

18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi:

19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- 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: Trong kỳ Công ty đã áp dụng ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính và TT số 153/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 200/2014/TT-BTC.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân phối lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty và các qui định của pháp luật Việt Nam.
- Công ty trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị và được các cổ đông phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên:



+ Quỹ đầu tư phát triển: Quỹ này được trích lập nhằm phục vụ việc mở rộng hoạt động hoặc đầu tư theo chiều sâu của Công ty.

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ Ban điều hành: Được trích lập để khen thưởng, khuyến khích vật chất, đem lại lợi ích chung và nâng cao phúc lợi cho CBCNV và được trình bày như một khoản phải trả trên bảng cân đối kế toán.

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

+ Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

- Doanh thu hoạt động tài chính:

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời:

+ Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ:

22- Nguyên tắc giá vốn hàng bán:

Giá vốn hàng bán trong kỳ được ghi nhận phù hợp với doanh thu phát sinh trong kỳ và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thận trọng.

23- Nguyên tắc chi phí tài chính:

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí và các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính

- Các khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái ...

24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:

25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:

- Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế trong kỳ và thuế suất thuế TNDN trong kỳ kế toán hiện hành.

- Thuế suất thuế TNDN được Công ty áp dụng là 20%

26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua và bán ngoại tệ của ngân hàng nơi doanh nghiệp đang thực hiện giao dịch. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ nghiệp vụ này được hạch toán vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

- Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết	137.307.173.950	137.307.173.950
- Đầu tư vào đơn vị khác		
Cộng	137.307.173.950	137.307.173.950
3- Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	51.390.638.500	56.775.715.455
Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên tổng thu khách hàng:		
- SITC Container Lines Co.,LTD	41.318.949.938	46.418.157.382
- Công ty TNHH KMTC (Việt Nam)	-	1.441.708.349
- Phải thu khách hàng khác	10.071.688.562	8.915.849.724
b- Phải thu khách hàng dài hạn		
Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên tổng thu khách hàng:		
c- Phải thu khách hàng là các bên liên quan:	24.359.500	46.202.400
- Công ty CP Tiếp Vận Đình Vũ	-	-
- Công ty TNHH Tiếp Vận SITC – Đình Vũ	24.359.500	39.074.400
- Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	-	7.128.000
4- Phải thu khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Ngắn hạn	7.072.625.323	26.782.524.475
- Phải thu người lao động	326.761.326	556.059.206
- Các khoản thu hộ	-	3.848.587.571
- Phải thu khác (Lãi TGNH)	4.611.999.997	20.244.013.698
- Cho mượn vật tư	2.133.864.000	2.133.864.000
b- Dài hạn	149.986.000	158.986.000
- Phải thu người lao động	149.986.000	158.986.000
5- Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Số lượng	Số lượng
a- Tiền		
b- Hàng tồn kho		
c- TSCĐ		
d- Tài sản khác		
6- Nợ xấu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Giá gốc	Giá gốc

Tổng giá trị các khoản
phải thu quá hạn nhưng
khó có khả năng thu hồi

7- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Giá gốc	Giá gốc
- Hàng hóa	9.990.000	9.990.000
- Nguyên liệu, vật liệu	891.111.531	849.034.770
- Phụ tùng, công cụ, dụng cụ	9.592.626.412	8.515.291.609
Cộng	10.493.727.943	9.374.316.379
8- Tài sản dở dang	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Giá gốc	Giá gốc
a- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		
b- Xây dựng cơ bản dở dang		
- 02 Cầu trục chân đế 45T	75.176.058	18.181.818
Cộng	75.176.058	18.181.818

11/01/2011

9- Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	471.463.812.307	625.059.678.415	125.591.167.427	19.124.165.995		1.241.238.824.144
- Mua trong kỳ				294.100.000		294.100.000
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	471.463.812.307	625.059.678.415	125.591.167.427	19.418.265.995		1.241.532.924.144
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	409.632.682.830	576.815.834.189	120.372.483.401	18.130.755.636	-	1.124.951.756.056
- Khấu hao trong kỳ	4.617.545.136	6.348.866.607	694.252.797	110.162.485		11.770.827.025
Số dư cuối kỳ	414.250.227.966	583.164.700.796	121.066.736.198	18.240.918.121		1.136.722.583.081
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu năm	61.831.129.477	48.243.844.226	5.218.684.026	993.410.359	-	116.287.068.088
Tại ngày cuối kỳ	57.213.584.341	41.894.977.619	4.524.431.229	1.177.347.874	-	104.810.341.063

Trong đó:

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 961.137.170.394 đồng.



10- Tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	Tài sản vô định khác	Cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm				6.235.104.700	-	6.235.104.700
- Mua trong kỳ					-	-
Số dư cuối kỳ				6.235.104.700	-	6.235.104.700
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm				6.087.076.018	-	6.087.076.018
- Khấu hao trong kỳ				35.166.666	-	35.166.666
Số dư cuối kỳ				6.122.242.684	-	6.122.242.684
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu năm				148.028.682	-	148.028.682
Tại ngày cuối kỳ				112.862.016	-	112.862.016

Trong đó:

Nguyên giá tài sản cố định vô hình cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 5.813.104.700 đồng.

12- Tăng giảm bất động sản đầu tư

Số đầu năm Tăng trong năm Giảm trong năm Số cuối năm

a- Bất động sản đầu tư cho thuê

Nguyên giá

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

Giá trị hao mòn lũy kế

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

Giá trị còn lại

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

b- Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá

Nguyên giá

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

Giá trị hao mòn lũy kế

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

Giá trị còn lại

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà và quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay

13- Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu kỳ		
a- Ngắn hạn	2.440.489.632	3.366.109.895		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ				
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng				
- Các khoản khác	2.440.489.632	3.366.109.895		
b- Dài hạn	26.267.299.133	26.474.202.248		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp				
- Chi phí mua bảo hiểm				
- Thuê đất	26.163.989.884	26.354.967.913		
- Chi phí khác	103.309.249	119.234.335		
14- Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ		
a- Ngắn hạn				
b- Dài hạn				
15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm	Trong năm	Đầu năm	
	Giá trị	Tăng	Giảm	Giá trị
a- Vay ngắn hạn				
b- Vay dài hạn				
Cộng				
c- Các khoản nợ thuê tài chính	Năm nay		Năm trước	
	Tổng thanh toán	Trả lãi tiền thuê	Trả nợ gốc	Tổng thanh toán
	Tiền thuê tài chính	tài chính		tiền thuê tài chính
	Từ 1 năm trở xuống			
	Trên 1 năm đến 5 năm			
	Trên 5 năm			
d- Số vay và nợ thuê tài chính				
quá hạn chưa thanh toán				
- Vay				
- Nợ thuê tài chính				
16- Phải trả người bán	Cuối kỳ	Đầu kỳ		
	Giá trị	Số có khả	Giá trị	Số có khả
		năng trả nợ		năng trả nợ
a- Các khoản phải trả người bán ngắn hạn				
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm 10%				
trở lên trên tổng số phải trả:				

- Công ty CP KD ĐT và PT Hà Linh	1.676.169.000	1.676.169.000	2.073.370.500	2.073.370.500
- Công ty CP Vạn Xuân	891.194.700	891.194.700	1.198.384.740	1.198.384.740
- Công ty CP XD203	-	-	-	-
- C.ty CPTM Duy Linh	-	-	5.511.162.705	5.511.162.705
- C.ty CP DV TB Đ.Vũ	1.612.050.000	1.612.050.000	1.637.496.000	1.637.496.000
- C.ty CP Cảng HP	2.540.534.400	2.540.534.400	7.389.906.344	7.389.906.344
- Các đối tượng khác	2.791.084.646	2.791.084.646	6.562.618.938	6.562.618.938
Cộng	9.511.032.746	9.511.032.746	24.372.939.227	24.372.939.227

b- Các khoản phải trả người bán dài hạn

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm 10%

trở lên trên tổng số phải trả:

c- Số nợ quá hạn chưa thanh toán

Chi tiết cho từng đối tượng chiếm 10%

trở lên trên tổng số phải trả:

d- Phải trả người bán là các bên liên quan:

- Công ty CP CHP	2.540.534.400	2.540.534.400	7.389.906.344	7.389.906.344
Cộng	2.540.534.400	2.540.534.400	7.389.906.344	7.389.906.344

17- Thuế và các khoản phải trả nhà nước	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a- Phải nộp				
- Thuế GTGT*	-	6.496.113.142	7.087.671.991	-591.558.849
- Thuế TNDN	18.077.086.367	26.459.472.928	18.105.730.787	26.430.828.508
- Thuế TNCN	1.087.835.497	5.960.604.765	6.594.202.827	454.237.435
- Thuế NK		17.033.451.098	17.033.451.098	-
- Thuế VAT NK				
- Thuế môn bài		3.000.000	3.000.000	-
- Thuê đất	-2.190.188.100	-	-	-2.190.188.100
Cộng	16.974.733.764	55.952.641.933	48.824.056.703	24.103.318.994

*Số thuế GTGT phải nộp chưa bù trừ thuế GTGT được khấu trừ: 6.496.113.142 VNĐ

18- Chi phí phải trả

Cuối kỳ

Đầu kỳ

a- Ngắn hạn

- Chi phí phải trả	196.694.128	21.681.905
- Các khoản trích trước khác		

Cộng	196.694.128	21.681.905
19- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Ngắn hạn		
- KPCĐ	430.997.666	217.780.118
- Bảo hiểm xã hội	788.304.140	
- Bảo hiểm y tế	159.732.691	
- Bảo hiểm thất nghiệp	84.219.558	13.069.894
- Cổ tức lợi nhuận phải trả	1.710.269.350	1.786.669.350
- Các khoản phải trả, nộp khác	538.473.228	4.650.633.528
Cộng	3.711.996.633	6.668.152.890
b- Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
c- Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
20- Doanh thu chưa thực hiện		
21- Trái phiếu phát hành		
22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23- Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Ngắn hạn		
- Dự phòng quỹ tiền lương	6.160.188.100	6.160.188.100
- Dự phòng sửa chữa, BD TSCĐ	75.851.744.842	8.000.000.000
- Dự phòng phải trả khác	-	-
Cộng	82.011.932.942	14.160.188.100
b- Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm		
- Dự phòng bảo hành công trình		
- Dự phòng phải trả khác		
24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- 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		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên		

020
 C
 Đ
 PHÁ
 HẢI

quan đến khoản chênh lệch tạm thời
được khấu trừ

- Tài sản thuế thu nhập liên quan đến
khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập liên quan đến
khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để
xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp công ty mẹ		
- Vốn góp cổ phần		
+ Công ty CP Cảng Hải Phòng	204.000.000.000	204.000.000.000
+ Công ty cổ phần vật tư nông sản	74.800.000.000	74.800.000.000
+ Samarang UCIT – Samarang Asian Prosperity		-
+ Các đối tượng khác	121.200.000.000	121.200.000.000
Cộng	400.000.000.000	400.000.000.000
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	400.000.000.000	400.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	400.000.000.000	400.000.000.000
- Cổ tức lợi nhuận đã chia	-	240.000.000.000
d- Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	40.000.000	40.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	40.000.000	40.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	40.000.000	40.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		

+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	40.000.000	40.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000 đồng/cổ phiếu	
đ- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
e- Các quỹ doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	491.965.770.565	491.965.770.565
- Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	137.307.173.950	137.307.173.950
f- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		

H. V. C. S. N. / B
 48

25- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu				
	Vốn góp của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	LNST chưa phân phối	Quỹ đầu tư Phát triển	Cộng
A	1	2	3	4	5
Số dư đầu năm trước	400.000.000.000	137.307.173.950	387.307.270.507	448.338.970.866	1.372.953.415.323
- Tăng vốn trong năm trước					0
- Lãi trong năm trước			283.380.354.744		283.380.354.744
- Tăng khác					0
- Phân phối lợi nhuận			-317.126.799.700	43.626.799.699	-273.500.000.001
- Giảm vốn trong năm trước					0
- Lỗ trong năm trước					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm trước	400.000.000.000	137.307.173.950	353.560.825.551	491.965.770.565	1.382.833.770.066
Số dư đầu năm nay	400.000.000.000	137.307.173.950	353.560.825.551	491.965.770.565	1.382.833.770.066
- Tăng vốn trong năm nay					0
- Lãi trong năm nay			105.633.291.710		105.633.291.710
- Tăng khác					0
- Phân phối lợi nhuận					0
- Giảm vốn trong năm nay					0
- Lỗ trong năm nay					0
- Giảm khác					0
Số dư cuối năm nay	400.000.000.000	137.307.173.950	459.194.117.261	491.965.770.565	1.488.467.061.776

26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản -Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	Năm nay	Năm trước
27- Chênh lệch tỷ giá - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì nguyên nhân khác	Năm nay	Năm trước
28- Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí được cấp trong năm - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	Năm nay	Năm trước
29- Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán a- Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo thời hạn - Từ 01 năm trở xuống - Từ 01 năm đến 05 năm - Trên 05 năm	Năm nay	Năm trước
b- Tài sản nhận giữ hộ - Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác - Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi		
c- Ngoại tệ các loại (USD) (EUR)	87.323,19 5,14	387.210,87 5,14
d- Kim khí quý, đá quý		
e- Nợ khó đòi đã xử lý		
f- Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		
30- Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh		



VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
	Năm nay	Năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a- Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	128.677.130.388	142.602.486.949
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
Cộng	128.677.130.388	142.602.486.949
b- Doanh thu đối với các bên liên quan		
- Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	-	772.220.555
- Công ty TNHH Tiếp Vận SITC – Đình Vũ	28.435.000	-
- Công ty CP Tiếp Vận Đình Vũ	-	-
Cộng	28.435.000	772.220.555
2- Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
3- Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	61.801.559.942	64.323.413.211
Cộng	61.801.559.942	64.323.413.211
4- Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi cho vay	17.274.862.342	2.396.483.340
- Lãi bán các khoản đầu tư		-
- Cổ tức lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.500.318.394	827.512.180
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	18.775.180.736	3.223.995.520
5- Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		



- Chiết khấu thanh toán		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư TC		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	102.634	5.575.763
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	102.634	5.575.763
6- Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ		
- <i>Bồi thường ngoài hợp đồng</i>		
<i>do tàu Tiger Maashan đâm</i>	128.917.500.000	
<i>vào cảng trực STS01</i>		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	5.707.112	12.722.112
Cộng	128.923.207.112	12.722.112
7- Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Ủng hộ quỹ Vắc xin phòng chống Covid-19		-
- <i>Chi phí sửa chữa cảng trực STS 01</i>	66.829.457.064	
<i>theo báo giá của Hãng</i>		
- Các khoản khác		-
Cộng	66.829.457.064	-
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	Năm nay	Năm trước
doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
a- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp		
phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở		
lên trên tổng chi phí QLDN		
+ Chi phí nhân công	9.835.207.731	9.731.426.390
+ Chi phí khấu hao	571.281.172	559.103.288
- Các khoản chi phí QLDN khác	5.245.145.055	3.229.298.136
Cộng	15.651.633.958	13.519.827.814
b- Các khoản chi phí bán hàng phát		
sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở		
lên trên tổng chi phí QLBH		

9- Chi phí SXKD theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên, vật liệu		
+ Vật liệu	76.854.871	61.111.930
+ Phụ tùng	489.575.652	640.381.431
+ Nhiên liệu	2.612.778.359	3.031.887.144
+ Công cụ	8.575.000	10.320.000
- Chi phí nhân công		
+ Lương	27.922.937.294	29.946.522.259
+ KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN	2.504.347.666	2.343.712.512
+ Ăn ca	1.071.240.000	1.029.880.000
- Chi phí khấu hao TSCĐ	11.769.030.691	13.292.009.555
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	15.270.995.727	16.935.005.292
- Chi phí bằng tiền khác	15.726.858.640	10.552.410.902
- Chi phí dự phòng	-	
Cộng	77.453.193.900	77.843.241.025
10- Chi phí thuế TNDN hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế hiện hành	26.459.472.928	13.598.077.559
Cộng	26.459.472.928	13.598.077.559
11- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập lại tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
Cộng		
VIII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
1- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai	Năm nay	Năm trước
IX- Những thông tin khác		
1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: không có		
2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.		
3- Thông tin về các bên liên quan:		Mối quan hệ



- | | |
|--|------------------------|
| + Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng | Công ty có vốn góp 51% |
| + Công ty TNHH Tiếp Vận SITC – Đình Vũ | Công ty liên doanh |
| + Công ty cổ phần Tiếp Vận Đình Vũ | Công ty liên kết |
| + Các thành viên HĐQT và Ban Điều hành Công ty | Lãnh đạo chủ chốt |
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”: Công ty không có báo cáo bộ phận.
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong BCTC của các niên độ kế toán trước):

Lợi nhuận sau thuế Quý 1/2023 đạt 132,09 tỷ tăng 94,20% so với cùng kỳ là do lợi nhuận khác thu được là tiền bồi thường khoản thiệt hại ngoài hợp đồng cụ thể: Ngày 10/08/2022 trong quá trình SXKD, cần trục STS01 tại cầu cảng số 2 Cảng Đình Vũ bị tàu Tiger Maanshan Quốc tịch Hong Kong đâm va gây hư hỏng thiết bị, dẫn đến thiệt hại về thiết bị. Cảng Đình Vũ đã thu được số tiền bồi thường thiệt hại 5,5 triệu USD tương đương 128,9 tỷ trong tháng 1/2023 để sửa chữa cần trục để STS01 và chi phí khác ngoài hợp đồng.

6- Thông tin về hoạt động liên tục:

7- Những thông tin khác:

7.1- Các công ty liên doanh, liên kết Quý 1/2023 đạt lợi nhuận trước thuế là:

- o Công ty TNHH Tiếp Vận SITC – Đình Vũ đạt 36,18 tỷ tăng 21,89 % so với cùng kỳ năm 2022.
- o Công ty CP Tiếp Vận Đình Vũ: Hiện nay công ty này đã dừng hoạt động SXKD và đang trong quá trình thực hiện giải thể công ty theo NQ Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty CP Tiếp Vận Đình Vũ.

Hải phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Hải Thành

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đoàn Minh Trung

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Cao Văn Lĩnh