

Hải Phòng, ngày 28 tháng 08 năm 2023

BẢN GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU BÁO CÁO SOÁT XÉT GIỮA NĂM 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A đường Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200563063 Công ty Cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 29 tháng 09 năm 2003 và cấp thay đổi lần thứ 18 vào ngày 07/07/2022 với số vốn điều lệ là 151.397.450.000 đ tương đương 15.139.745 Cổ phiếu Công ty Cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải xin giải trình về số liệu chênh lệch sau điều chỉnh kiểm toán của Công ty do các nguyên nhân sau:

CHỈ TIÊU	Mã số	Số liệu trước điều chỉnh trước kiểm toán	Số liệu sau điều chỉnh sau kiểm toán	Chênh lệch		NGUYÊN NHÂN
				Số tiền	%	
A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN						
Tiền	111	1,618,937,908	1,619,121,438	(183,530)	-0.01%	Ghi nhận bổ sung tài khoản chứng khoán MBS
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	36,900,862,045	20,835,724,737	16,065,137,308	43.54%	Xóa sổ nợ khó đòi
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3,312,412,878	275,740,078	(3,036,672,800)	-1101.28%	Xóa sổ nợ khó đòi
Phải thu ngắn hạn khác	136	4,588,411,176	4,141,983,255	(446,427,921)	-10.78%	Xóa sổ nợ khó đòi
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	18,010,163,188	-	(18,010,163,188)	-	Xóa sổ nợ khó đòi
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	171,781,618	171,781,618	100.00%	Phân loại lại khoản dự phòng
Phải thu về cho vay dài hạn	228	9,834,200	9,721,900	(112,300)	-1.16%	Xử lý khoản chênh lệch chưa xác định được nguyên nhân
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	746,342,337	631,469,245	(114,873,092)	-18.19%	Phân loại lại khoản dự phòng
Phải trả người bán ngắn hạn	311	7,137,366,810	6,147,678,513	(989,688,297)	-16.10%	Bù trừ công nợ giữa phải thu và phải trả.
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	13,997,477	13,821,477	(176,000)	-1.27%	Bù trừ dư nợ với dư có KH Hải Bằng
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	2,365,158,585	2,371,992,722	6,834,137	0.29%	Bổ sung thuế TNDN phải nộp ngân sách.
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	7,498,470,730	7,558,470,730	60,000,000	0.79%	Phân loại lại các khoản vay
LNST chưa phân phối	421	2,101,813,997	2,089,854,692	(11,959,305)	-0.57%	Điều chỉnh lại sau khi xác nhận lại chi phí
B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD						
Doanh thu hoạt động tài chính	21	11,054,693,895	17,341,955,644	6,287,261,749	36.25%	Phân loại lại tài khoản

Chi phí tài chính	22	(5,405,890,780)	886,357,119	6,292,247,899	709.90%	Phân loại lại tài khoản
LN thuần từ HĐKD	30	19,975,333,587	19,970,320,719	(5,012,868)	-0.57%	Ghi nhận bổ sung dự phòng công ty con
Thu nhập khác	32	113,670,686	71,525,422	(42,145,264)	-58.92%	Bút toán bù trừ thanh lý TCSĐ
Chi phí khác	32	132,805,870	90,772,906	(42,032,964)	-46.31%	Bút toán bù trừ thanh lý TCSĐ
Lợi nhuận khác	40	(19,135,184)	(19,247,484)	(112,300)	0.58%	Bổ sung thêm chí phí khác
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	19,956,198,403	19,951,073,235	(5,125,168)	-0.03%	Ghi nhận bổ sung dự phòng công ty con & CP khác
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1,117,650,434	1,124,484,571	6,834,137	0.61%	Tăng chi phí không được trừ
Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	18,838,547,969	18,826,588,664	(11,959,305)	-0.06%	

Trên đây là các giải trình của Công ty Cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải về điều chỉnh số liệu 6 tháng đầu năm 2023

Chúng tôi cam đoan những thông tin trong bản giải trình này chính xác và cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Xin trân trọng thông báo

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI



GIÁM ĐỐC
Trần Tiến Dũng

