

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ

Số: 369 /CBTT-PTSCĐV
V/v: Công bố thông tin Báo cáo
tài chính quý II năm 2015

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

Hải Phòng, ngày 17 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông

1. Tên Công ty : Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
2. Mã chứng khoán : PSP
3. Trụ sở chính : KCN Đình Vũ, Đông Hải II, Hải An, Hải Phòng
4. Điện thoại : 0313 979710 Fax: 0313 979712
5. Người thực hiện công bố thông tin : Đặng Kiến Nghiệp
6. Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo tài chính quý II năm 2015 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ được lập ngày 13/07/2015 bao gồm: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả Kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính.

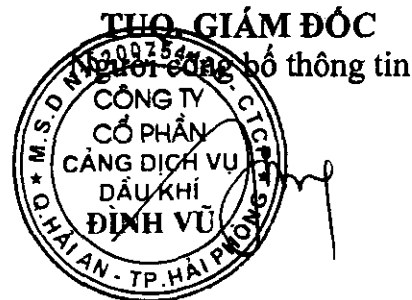
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.ptscdinhvu.com.vn

Chúng tôi 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- GD (để b/c);
- Website: www.ptscdinhvu.com.vn;
- Lưu: VT, TK, HĐQT.



Đặng Kiến Nghiệp

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		135.092.224.982,00	190.211.375.762,00
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	60.634.340.731,00	58.328.188.847,00
1. Tiền	111		16.634.340.731,00	10.328.188.847,00
2. Các khoản tương đương tiền	112		44.000.000.000,00	48.000.000.000,00
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0,00	0,00
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0,00	0,00
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0,00	0,00
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0,00	0,00
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		54.079.755.372,00	119.833.547.245,00
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	31.605.694.129,00	30.453.435.162,00
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		17.231.069.151,00	25.646.936.631,00
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0,00	0,00
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		0,00	0,00
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0,00	0,00
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	5.242.992.092,00	63.733.175.452,00
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0,00	0,00
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.05	0,00	0,00
IV. Hàng tồn kho	140		14.015.053.028,00	10.338.046.919,00
1. Hàng tồn kho	141	V.07	14.015.053.028,00	10.338.046.919,00
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0,00	0,00
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.363.075.851,00	1.711.592.751,00
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	3.117.659.472,00	1.711.592.751,00
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.245.416.379,00	0,00
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17	0,00	0,00
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0,00	0,00
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.14	0,00	0,00
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		527.257.459.072,00	468.414.981.423,00
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0,00	0,00
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03	0,00	0,00
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0,00	0,00
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0,00	0,00
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0,00	0,00
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0,00	0,00
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.04	0,00	0,00
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0,00	0,00

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Số cuối quý	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		367.295.359.871,00	305.563.375.367,00
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	367.208.314.032,00	305.526.560.080,00
- Nguyên giá	222		472.769.544.668,00	400.365.856.350,00
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(105.561.230.636,00)	(94.839.296.270,00)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	0,00	0,00
- Nguyên giá	225		0,00	0,00
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0,00	0,00
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	87.045.839,00	36.815.287,00
- Nguyên giá	228		437.550.000,00	327.550.000,00
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(350.504.161,00)	(290.734.713,00)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	0,00	0,00
- Nguyên giá	231		0,00	0,00
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0,00	0,00
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.08	3.502.147.276,00	3.475.180.570,00
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		0,00	0,00
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.502.147.276,00	3.475.180.570,00
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		33.334.422.173,00	34.186.022.156,00
1. Đầu tư vào công ty con	251		0,00	0,00
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0,00	0,00
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.02	37.500.000.000,00	37.500.000.000,00
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	V.02	(4.165.577.827,00)	(3.313.977.844,00)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0,00	0,00
V. Tài sản dài hạn khác	260		123.125.529.752,00	125.190.403.330,00
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	123.125.529.752,00	125.190.403.330,00
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0,00	0,00
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0,00	0,00
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14	0,00	0,00
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		662.349.684.054,00	658.626.357.185,00

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		230.791.190.148,00	241.812.335.127,00
I. Nợ ngắn hạn	310		70.431.589.811,00	69.552.829.738,00
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	16.257.886.870,00	10.878.750.183,00
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		48.179.042,00	262.877.042,00
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	495.226.843,00	1.328.031.414,00
4. Phải trả người lao động	314		7.233.453.603,00	17.379.623.225,00
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	5.866.326.799,00	2.192.797.937,00
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		592.618.901,00	486.618.901,00
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0,00	0,00
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.20	0,00	0,00
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	646.519.219,00	777.911.981,00
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	38.186.385.946,00	35.642.510.104,00
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0,00	0,00
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.104.992.588,00	603.708.951,00
13. Quỹ bình ổn giá	323		0,00	0,00
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0,00	0,00
II. Nợ dài hạn	330		160.359.600.337,00	172.259.505.389,00
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16	0,00	0,00
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0,00	0,00
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18	0,00	0,00
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0,00	0,00
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0,00	0,00
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.20	0,00	0,00
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19	38.000.000,00	38.000.000,00
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	160.321.600.337,00	172.221.505.389,00
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0,00	0,00
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0,00	0,00
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.24	0,00	0,00
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0,00	0,00
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0,00	0,00

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

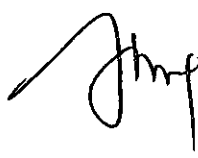
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		431.558.493.906,00	416.814.022.058,00
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	431.558.493.906,00	416.814.022.058,00
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		400.000.000.000,00	400.000.000.000,00
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		400.000.000.000,00	400.000.000.000,00
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0,00	0,00
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(140.000.000,00)	(140.000.000,00)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0,00	0,00
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0,00	0,00
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0,00	0,00
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	V.26	0,00	0,00
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	V.27	0,00	0,00
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		5.086.206.617,00	0,00
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0,00	0,00
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0,00	0,00
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		26.612.287.289,00	16.954.022.058,00
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		9.324.712.132,00	(9.090.576.718,00)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		17.287.575.157,00	26.044.598.776,00
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0,00	0,00
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0,00	0,00
1. Nguồn kinh phí	431	V.28	0,00	0,00
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0,00	0,00
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		662.349.684.054,00	658.626.357.185,00

Người lập biểu

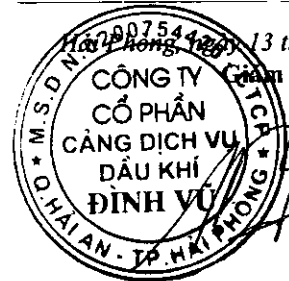


Lương Quốc Phương

Kế toán trưởng



Đặng Kiến Nghiệp



Ngày 13 tháng 07 năm 2015

Giám đốc

Nguyễn Hải Bằng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2015

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VL01	51.374.505.168	72.630.840.500	99.443.675.582	154.566.931.078
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V.02	0	0	0	0
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cc dịch vụ (10=01-02)	10		51.374.505.168	72.630.840.500	99.443.675.582	154.566.931.078
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.03	32.853.282.865	55.409.609.095	61.986.516.093	118.953.393.109
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ (20=10-11)	20		18.521.222.303	17.221.231.405	37.457.159.489	35.613.537.969
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	746.978.855	1.561.841.070	2.451.793.786	2.647.507.141
7.	Chi phí tài chính	22	VI.05	5.841.021.119	4.258.095.054	11.233.275.431	8.971.321.051
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.939.155.790	3.712.647.712	7.209.431.014	7.816.327.223
8.	Chi phí bán hàng	24	VI.08	1.746.564.776	2.528.855.952	2.787.310.889	4.119.996.869
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.08	4.733.883.861	6.350.145.246	8.032.067.383	10.776.265.233
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		6.946.731.402	5.645.976.223	17.856.299.572	14.393.461.957
11.	Thu nhập khác	31	V.06	140.851.521	813.634.956	247.106.567	818.239.728
12.	Chi phí khác	32	V.07	182.150.909	154.636.230	210.320.000	172.836.230
13.	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(41.299.388)	658.998.726	36.786.567	645.403.498
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6.905.432.014	6.304.974.949	17.893.086.139	15.038.865.455
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.10	343.109.771		605.510.982	0
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	V.11	0	0	0	0
17.	Lợi nhuận sau thuế (thu nhập doanh nghiệp) (60=50-51-52)	60		6.562.322.243	6.304.974.949	17.287.575.157	15.038.865.455
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V.12			432	389
19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Lương Quốc Phương

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Đặng Kiên Nghiệp



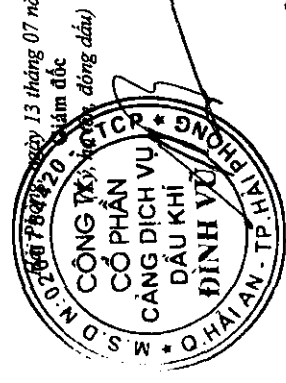
Nguyễn Hải Bằng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý II năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Chi tiết khoản mục	Đơn vị tính: đồng	
					Năm nay	Năm trước
1	1 - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	3	4	5	6	7
1.	Lợi nhuận trước thuế	1			17.893.086.139,00	15.038.865.455,00
2.	Điều chỉnh cho các khoản	2			11.316.654.142,00	10.528.323.726,00
	- Khấu hao TSCĐ và BESET				11.256.884.694,00	10.511.332.062,00
					59.769.448,00	16.991.664,00
	- Tăng (giảm) các khoản dự phòng	3			851.599.983,00	869.665.108,00
					851.599.983,00	869.665.108,00
					0,00	0,00
	- (Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4			(891.248.622,00)	59.127.555,00
					(891.248.622,00)	59.127.555,00
	- (Lãi) lỗ từ hoạt động đầu tư	5			(1.608.691.885,00)	(2.636.672.992,00)
					(95.272.727,00)	0,00
					(1.513.419.158,00)	(2.636.672.992,00)
	- Chi phí lãi vay	6			7.209.431.014,00	7.816.327.223,00
					7.209.431.014,00	7.816.327.223,00
	- Các khoản điều chỉnh khác	7			34.770.830.771,00	31.675.636.075,00
3.	Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	8			52.472.125.049,00	(3.652.870.454,00)
	- (Tăng) giảm các khoản phải thu	9			(1.152.258.967,00)	(1.484.854.453,00)
					8.415.867.480,00	(10.472.196.220,00)
					0,00	(1.692.970.960,00)
					58.725.183.360,00	(506.036.144,00)
					(3.245.416.379,00)	0,00
					(235.000.000,00)	(135.000.000,00)
					(53.954.445,00)	75.747.023,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					(9.982.296.000,00)	10.562.440.300,00
					(3.677.006.109,00)	(2.494.368.289,00)
	- (Tăng) giảm hàng tồn kho	10			(5.746.005.199,00)	25.925.308.778,00
	- Tăng (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11			5.379.136.687,00	10.019.854.169,00

SIT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Chi tiết khoản mục	Năm nay	Năm trước
	2	3	4	5	6	7
1				Tăng/giảm các khoản người mua trả trước Tăng/giảm các khoản thuế và các khoản phải nộp NSNN Tăng/giảm các khoản phải trả người lao động Tăng/giảm các khoản chi phí phải trả Tăng/giảm các khoản phải trả nội bộ Tăng/giảm các khoản phải trả, phải nộp khác Tăng/giảm Quỹ dự phòng phải trả Tăng/giảm quỹ dự phòng phải trả Loại trừ thuế TNDN phải nộp Loại trừ các khoản phải trả về lãi tiền vay Loại trừ các khoản phải trả liên quan đến hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính Cộng trừ điều chỉnh khác	(214.698.000,00) (832.804.571,00) (10.146.169.622,00) 3.673.528.862,00 106.000.000,00 (131.392.762,00) (343.109.771,00) (53.496.424,00) (2.840.873.491,00) (342.126.107,00) 658.806.857,00 (1.406.066.721,00) 2.064.873.578,00 (8.960.313.800,00) (8.960.313.800,00) 262.401.211,00 262.401.211,00 1.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 (1.343.670.000,00) (1.300.170.000,00) (43.500.000,00) 68.438.168.780,00 (60.287.567.267,00) (60.145.520.106,00) (142.047.161,00)	(238.465.367,00) 377.489.841,00 5.832.278.148,00 (2.323.336.916,00) (287.029.040,00) 150.799.152,00 0,00 5.851.437.104,00 4.728.865.322,00 1.813.416.365,00 3.782.656.173,00 932.217.345,00 2.850.438.828,00 (9.956.587.690,00) (9.956.587.690,00) 0,00 286.000.000,00 86.000.000,00 200.000.000,00 0,00 (1.979.222.000,00) (86.000.000,00) (1.864.222.000,00) (29.000.000,00) 43.586.552.593,00 (17.935.290.640,00) (5.056.328.537,00) (12.878.962.103,00)
	- (Tăng) giảm chi phí trả trước	12				
	- (Tăng) giảm chứng khoán kinh doanh	13				
	- Tiền lãi vay đã trả	14				
	- Thuế TNDN đã nộp	15				
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16				
	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17				
		20				
		21				
II -						
1.						

STT	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Chi tiết khoản mục	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		Tiền chi cho đầu tư bất động sản	140.000.000,00	120.200.000,00
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			0,00	0,00
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		Tiền thu hồi từ các khoản đầu tư ngắn hạn khác	0,00	0,00
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		Tiền thu hồi từ các khoản đầu tư dài hạn khác	0,00	0,00
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			0,00	0,00
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		Tiền thu từ lãi cho vay	1.567.373.603,00	2.560.925.969,00
				Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia	1.567.373.603,00	2.560.925.969,00
					(58.580.193.664,00)	(15.254.164.671,00)
III -						
1.	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30				
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	31				
2.	Tiền trả lại vốn góp cho chủ SH, mua lại CP của DN đã phát hành	32				
3.	Tiền thu từ đi vay	33		Tiền vay ngắn hạn nhận được	7.854.350.000,00	5.000.000.000,00
4.	Tiền trả nợ gốc vay	34		Tiền vay dài hạn nhận được	7.854.350.000,00	5.000.000.000,00
				Chi trả gốc vay ngắn hạn	(15.406.000.000,00)	(29.302.000.000,00)
				Chi trả gốc vay dài hạn đến hạn trả	(15.406.000.000,00)	(29.302.000.000,00)
				Chi trả gốc vay dài hạn		
5.	Tiền trả nợ gốc thuế 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				
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50				
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60				
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61				
				CLTG chưa thực hiện khoản mục tiền mặt, tiền gửi	(7.551.650.000,00)	8.698.000.000,00
				CLTG chưa thực hiện khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn	2.306.325.116,00	37.030.387.922,00
					58.328.188.847,00	85.444.748.852,00
					(173.232,00)	10.274.465,00
					(173.232,00)	10.274.465,00
					60.634.340.731,00	122.485.411.239,00
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70				



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Đặng Kiến Nghiệp

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Lương Quốc Phương

Nguyễn Hải Bằng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý II năm 2015

Ban giám đốc Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ (sau đây gọi tắt là Công ty) xin được trình bày bản thuyết minh báo cáo tài chính này cùng với các báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2015

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ là một công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam. Công ty được thành lập căn cứ vào Nghị quyết số 209/NQ-DVKT-HĐQT ngày 27/07/2007 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Và được Sở kế hoạch – Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần:

- Mã số doanh nghiệp: 0200754420
- Đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 08 năm 2007
- Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 24 tháng 03 năm 2015

Tại ngày 30/06/2015 vốn điều lệ của Công ty là: 400.000.000.000 đồng.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Cảng biển, dịch vụ dầu khí, vận tải, xăng dầu, khí hóa lỏng, khách sạn và một số lĩnh vực khác.

3. Ngành nghề kinh doanh

- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ, vận tải đường thủy, kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
- Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: kinh doanh cảng biển
- Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
- Cho thuê xe có động cơ
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
- Cho thuê xe máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác: cầu, tàu lai dắt, xe nâng
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác kinh doanh khác còn lại: vận hành, khai thác cụm cảng Container và các dịch vụ căn cứ hậu cần phục vụ hoạt động dầu khí
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên: dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt dầu khí
- Bán buôn chuyên doanh khác: hàng kim khí, điện máy dân dụng và công nghiệp
- Khách sạn
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
- Sửa chữa thiết bị khác: bảo dưỡng, sửa chữa, hoán cải các phương tiện nổi
- Bán buôn phân bón sử dụng trong nông nghiệp

- Bán buôn xăng, dầu và các sản phẩm liên quan
 - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
 - Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh
 - Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh: khí hóa lỏng, xăng, dầu
 - Thu gom rác thải...
4. **Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường**
5. **Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**
- Trụ sở chính của Công ty đặt tại KCN Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
 - Tính đến thời điểm ngày 30/06/2015, Công ty có 237 nhân viên (31/12/2014 có 235 nhân viên).
6. **Cấu trúc doanh nghiệp**
7. **Số liệu so sánh**
- Số liệu trên Bảng cân đối kế toán là số liệu của Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán. Số liệu so sánh trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là số liệu của Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Quý II/2014.

II- KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm

Bắt đầu từ ngày 01/01/2015 và kết thúc vào ngày 31/12/2015

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đồng Việt Nam (VND)

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

- Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính.

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

- Các báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam
- Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giá gốc. Các chính sách được Công ty áp dụng một cách phù hợp và nhất quán
- Các báo cáo tài chính được lập theo nguyên tắc và luật định của Việt Nam có thể có một số khác biệt ở một số phương diện trọng yếu so với các Chuẩn mực kế toán Quốc tế. Do đó các báo cáo tài chính đính kèm không nhằm mục đích trình bày tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được thừa nhận rộng rãi ở các nước và các khu vực nằm ngoài phạm vi Việt Nam.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Theo phần mềm kế toán Fast Financial

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 tại quỹ, tiền gửi ngân hàng có thời hạn dưới 3 tháng, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và tiền đang chuyển.

2. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:

- Khoản đầu tư tài chính được thực hiện dưới hình thức góp vốn, được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc.
- Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác được trích lập theo các quy định về kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư khi giá trị ghi sổ cao hơn giá trị tài sản thuần của bên nhận góp vốn tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

3. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

- Các khoản phải thu của Công ty được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại ngoại tệ phải thu.
- Các khoản phải thu có nguồn gốc ngoại tệ được đánh giá chênh lệch tỷ giá tại thời điểm lập Báo cáo tài chính bằng tỷ giá mua ngoại tệ của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán. Trường hợp Công ty có nhiều khoản phải thu và giao dịch tại nhiều ngân hàng thì được chủ động lựa chọn tỷ giá mua của một trong các ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch.
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ 6 tháng trở lên hoặc các khoản phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

4. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Hàng tồn kho được phản ánh theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá do hàng hóa tồn kho lỗi thời, hư hỏng hay giảm giá trị. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán.
- Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên

5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): TSCĐ được ghi nhận theo nguyên tắc nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. Nguyên giá bao gồm giá trị TSCĐ và toàn bộ các chi phí liên quan trực tiếp tới việc hình thành TSCĐ đó.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định và các quy định khác về TSCĐ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.
- Công ty áp dụng thời hạn khấu hao ước tính đối với các loại TSCĐ như sau:

STT	LOẠI TÀI SẢN	THỜI GIAN	ĐƠN VỊ
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	05-30	năm
2	Máy móc thiết bị	06-20	năm
3	Thiết bị dụng cụ quản lý	03-10	năm
4	Phương tiện vận tải	06-10	năm
5	Phần mềm tin học	03	năm

- Thanh lý TSCĐ: Lãi hoặc lỗ do thanh lý tài sản cố định được xác định bằng phần chênh lệch giữa số tiền thu được do việc thanh lý với giá trị còn lại của tài sản cố định đó và được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả kinh doanh

6. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

- Chi phí trả trước là những khoản chi phí thực tế đã phát sinh có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán, chưa được tính hết vào chi phí trong kỳ mà được phân bổ dần vào các kỳ kế toán tiếp theo.
- Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ kế toán được căn cứ vào tính chất, mức độ của từng loại chi phí.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: phân bổ theo phương pháp đường thẳng

7. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

- Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và một vài yếu tố khác theo yêu cầu quản trị của Công ty tại từng thời điểm.
- Căn cứ vào kỳ hạn còn lại của các khoản phải trả để phân loại là nợ dài hạn hoặc ngắn hạn.
- Khi có bằng chứng cho thấy một khoản tồn thất có khả năng chắc chắn xảy ra, Công ty sẽ tiến hành ghi nhận một khoản phải trả theo nguyên tắc thận trọng.

- Tại thời điểm cuối kỳ, các khoản phải trả thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ sẽ được đánh giá lại.

8. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ thuê tài chính

- Các khoản vay và nợ thuê tài chính không bao gồm các khoản vay dưới hình thức phát hành trái phiếu hoặc phát hành cổ phiếu ưu đãi có điều khoản bắt buộc bên phát hành mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai.
- Các khoản chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến khoản vay (ngoài lãi vay phải trả) như chi phí thẩm định, kiểm toán, lập hồ sơ vay vốn... được hạch toán vào chi phí tài chính. Trường hợp các chi phí này phát sinh từ khoản vay riêng cho mục đích đầu tư, xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì được vốn hóa.
- Đối với khoản nợ thuê tài chính, tổng số nợ thuê là tổng số tiền phải trả được tính bằng giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị hợp lý của tài sản thuê.
- Các khoản vay và nợ thuê tài chính được hạch toán chi tiết và theo từng đối tượng cho vay, cho nợ, từng khế ước vay nợ và từng loại vay nợ. Trường hợp vay, nợ bằng ngoại tệ thì phải theo dõi chi tiết theo nguyên tệ và thực hiện việc ghi nhận, đánh giá chênh lệch tỷ giá theo quy định.

9. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

- Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan. Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

10. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

- Chi phí phải trả là những khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ hạch toán để đảm bảo khi các khoản chi phải trả phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh ở các kỳ tiếp theo. Việc ghi nhận chi phí phải trả phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ.

11. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Vốn chủ sở hữu là phần tài sản thuần của Doanh nghiệp còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông (chủ sở hữu).
- Vốn góp được ghi nhận theo số thực góp, không ghi nhận theo số cam kết sẽ góp của các chủ sở hữu, không ghi nhận theo vốn điều lệ ghi trên giấy phép đăng ký kinh doanh. Vốn góp cổ phần của các cổ đông được phản ánh theo hai chỉ tiêu riêng là Vốn góp của chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần. Vốn góp của chủ sở hữu là các cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết. Thặng

đư vốn cổ phần phản ánh khoản chênh lệch giữa mệnh giá và giá phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư dương (nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá) hoặc thặng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá)

- Trường hợp nhận vốn góp bằng tài sản phi tiền tệ thì phải ghi nhận theo giá trị hợp lý của tài sản phi tiền tệ tại ngày góp vốn. Trong trường hợp góp vốn bằng tài sản, thì vốn đầu tư của chủ sở hữu được phản ánh theo giá đánh giá lại của tài sản được các bên góp vốn chấp nhận. Đối với các tài sản vô hình như thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại, quyền khai thác, phát triển dự án...chỉ được ghi tăng vốn góp nếu pháp luật có liên quan cho phép.
- Việc sử dụng vốn đầu tư của chủ sở hữu, chênh lệch đánh giá lại tài sản, quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ kinh doanh được thực hiện theo quyết định của chủ sở hữu, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật.
- Việc phân phối lợi nhuận chỉ thực hiện khi doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Mọi trường hợp trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu quá mức số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối về bản chất đều là giảm vốn góp, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật và điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác

- Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm của các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.
- Doanh thu và chi phí tạo ra khoản doanh thu đó phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nguyên tắc phù hợp có thể xung đột với nguyên tắc thận trọng trong kế toán thì căn cứ vào bản chất và các chuẩn mực kế toán để phản ánh giao dịch một cách trung thực, hợp lý.
- Doanh thu, lãi hoặc lỗ chỉ được coi là chưa thực hiện nếu doanh nghiệp còn có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ trong tương lai (trừ nghĩa vụ bảo hành thông thường) và chưa chắc chắn thu được lợi ích kinh tế. Việc phân loại các khoản lãi, lỗ là thực hiện hoặc chưa thực hiện không phụ thuộc vào việc đã phát sinh dòng tiền hay chưa. Các khoản lãi, lỗ phát sinh do đánh giá lại tài sản, nợ phải trả không được coi là chưa thực hiện do tại thời điểm đánh giá lại, đơn vị đã có quyền đối với tài sản và đã có nghĩa vụ nợ hiện tại đối với các khoản nợ phải trả.
- Doanh thu không bao gồm các khoản thu hộ bên thứ ba.
- Thời điểm, căn cứ để ghi nhận doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế có thể khác nhau tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể. Doanh thu tính thuế chỉ được sử dụng để xác định số thuế phải nộp theo luật định. Doanh thu ghi nhận trên sổ kế toán để lập Báo cáo tài chính phải tuân thủ các

nguyên tắc kế toán và tùy theo từng trường hợp không nhất thiết phải bằng số đã ghi trên hóa đơn bán hàng.

- Doanh thu được ghi nhận chỉ bao gồm doanh thu của kỳ báo cáo.
- Doanh thu hoạt động tài chính là các khoản doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp.
- Thu nhập khác là các khoản thu nhập từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên, ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu.
- Khi có khả năng chắc chắn thu được các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng, phải xem xét bản chất của khoản tiền phạt để ghi nhận phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

13. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

- Giá vốn hàng bán phản ánh trị giá vốn của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ.
- Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính vào giá vốn hàng bán trên cơ sở số lượng hàng tồn kho và phần chênh lệch giữa giá trị thuần có thể thực hiện được nhỏ hơn giá gốc hàng tồn kho.
- Giá vốn được ghi nhận phải dựa trên cơ sở phù hợp với doanh thu phát sinh trong kỳ.

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

- Chi phí tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán, dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái...
- Chi phí đi vay là lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của doanh nghiệp.
- Chi phí đi vay phải ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ khi 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 hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mực kế toán.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Chi phí bán hàng là các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ
- Chi phí quản lý doanh nghiệp là các khoản chi phí quản lý chung của doanh nghiệp
- Các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và đã hạch toán theo đúng Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh tổng quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp

16. Nguyên tắc ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại

- Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.
- Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chi tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.
- Theo Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần đầu ngày 15/04/2013, Công ty được hưởng các ưu đãi đối với thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty là 10% trong 15 năm được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế và 25% trong các năm tiếp theo. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư; trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư. Đây là năm đầu tiên công ty áp dụng mức lãi suất ưu đãi 10% và được giảm 50% số thuế phải nộp.
- Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.
- Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.
- Thuế thu nhập hoãn lại 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. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ trường hợp khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp đó, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.
- Công ty không trích lập thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ do Công ty không có thu nhập chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ chịu thuế mang sang và các chênh lệch tạm thời khác không được ghi nhận do không chắc chắn sẽ có thể sử dụng được trong tương lai..

V- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CĐKT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán kết thúc tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mẫu số B 09a -- DN
 (Ban hành theo Thông tư số
 200/2014/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: đồng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Mã số	Tên ngân hàng	Tiền mặt		Tiền đang chuyển		Tiền gửi ngân hàng		Các khoản tương đương tiền (TG có kỳ hạn đến 03 tháng)		TG có kỳ hạn dưới 1 năm và trên 3 tháng	
		Số dư cuối kỳ	VND	Số dư cuối kỳ	VND	Số dư cuối kỳ	VND	Số dư cuối kỳ	VND	Số dư cuối kỳ	VND
	Tiền mặt	279.925.603									
	Tổng cộng tiền mặt	279.925.603									
	Tiền đang chuyển										
	Tổng cộng tiền đang chuyển										
BANK01	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK)					9.042.128.819					
BANK02	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)					546.485.973		11.000.000.000			
BANK03	Ngân hàng Công thương Việt Nam					1.000.578		4.000.000.000			
BANK04	Ngân hàng TMCP Liên Việt (LIENVIETBANK)					373.273.579		13.000.000.000			
BANK08	Ngân hàng TMCP Đại Dương (OCEANBANK)					175.731.206					
BANK10	NH TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCOMBANK)					2.630.476.450		16.000.000.000			
BANK19	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK)					437.116.580					
BANK28	Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)					1.477.326.634					
BANK31	Ngân hàng các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh (VPBANK)					22.079.220					
BANK56	Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PCBANK)					236.212.725					
BANK99	Đối tượng khác					1.412.583.364					
	Tổng cộng tiền gửi ngân hàng					16.354.415.128		44.000.000.000			
	TỔNG CỘNG	279.925.603				16.354.415.128		44.000.000.000			

Mẫu số B 09a – DN
 (Ban hành theo Thông tư số
 200/2014/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

2. Các khoản đầu tư tài chính

Chứng khoán kinh doanh	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Tổng giá trị cổ phiếu						
+ Chi tiết						
+ Chi tiết						
- Tổng giá trị trái phiếu						
+ Chi tiết						
+ Chi tiết						
- Các khoản đầu tư khác						

- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu
 - + Về số lượng
 - + Về giá trị

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
- Ngắn hạn				
+ Tiền gửi có kỳ hạn				
+ Trái phiếu				
+ Các khoản đầu tư khác				
- Dài hạn				
+ Tiền gửi có kỳ hạn				
+ Trái phiếu				
+ Các khoản đầu tư khác				

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp Dầu khí Duyên Hải	37.500.000.000	(4.165.577.827)	33.334.422.173	37.500.000.000	(3.313.977.844)	34.186.022.156

3. Phải thu khách hàng

Phải thu của khách hàng ngắn hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
CN Công ty CP container VN-XN Cảng Viconship	11.721.511.888	37,09%	17.655.493.357	57,98%
Cty CP Hàng hải VSICO	9.400.903.152	29,74%	10.819.822.648	35,53%
Các khách hàng khác	10.483.279.089	33,17%	1.978.119.157	6,49%
Tổng cộng	31.605.694.129	100,00%	30.453.435.162	100,00%
Phải thu của khách hàng dài hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
Chi tiết				
Chi tiết				
Các khách hàng khác				
Tổng cộng	0	0,00%	0	0,00%
Phải thu của khách hàng là các bên có liên quan	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
CN Công ty CP container VN-XN Cảng Viconship	11.721.511.888	37,09%	17.655.493.357	57,98%
Tổng cộng	11.721.511.888	37,09%	17.655.493.357	57,98%

4. Phải thu khác

Phải thu ngắn hạn khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Phải thu về cổ phần hóa				
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
Phải thu người lao động				
Ký quỹ, ký cược			62.013.920.000	
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác	5.242.992.092		1.719.255.452	
Tổng cộng	5.242.992.092		63.733.175.452	
Phải thu dài hạn khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Phải thu về cổ phần hóa				
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
Phải thu người lao động				
Ký quỹ, ký cược				
Cho mượn				
Các khoản chi hộ				
Phải thu khác				
Tổng cộng	0		0	

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Cho kỳ kế toán kết thúc tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mẫu số B 09a – DN
 (Ban hành theo Thông tư số
 200/2014/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

Danh mục	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Tiền				
Hàng tồn kho				
TSCĐ				
Tài sản khác				
Tổng cộng				

6. Nợ xấu

7. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho	Số dư cuối kỳ		Số dư đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường				
Nguyên liệu, vật liệu	779.004.338		689.322.341	
Công cụ, dụng cụ	13.236.048.690		9.648.724.578	
Thành phẩm				
Hàng hóa				
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang:				
+ Dự án/Khoản mục ...				
+ Dự án/Khoản mục ...				
+ Dự án/Khoản mục ...				
+ Dự án/Khoản mục ...				
+ Dự án/Khoản mục ...				
+ Khác				
Tổng cộng	14.015.053.028		10.338.046.919	

8. Tài sản dở dang dài hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Cho kỳ kế toán kết thúc tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mẫu số B 09a – DN
 (Ban hành theo Thông tư số
 200/2014/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	Số dư cuối kỳ này		Số dư Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
+ Dự án/Khoản mục ...				
+ Dự án/Khoản mục ...				
+ Dự án/Khoản mục ...				
+ Dự án/Khoản mục ...				
+ Dự án/Khoản mục ...				
...				
Chi tiết xây dựng cơ bản dở dang theo khoản mục	Số dư cuối kỳ này		Số dư Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Đầu tư xây dựng mở rộng cầu Cảng PTSC Đình Vũ 20.000DWT	3.502.147.276		3.444.071.479	
Duy tu nạo vét khu nước trước bến Cảng PTSC Đình Vũ			30.909.091	
Đầu tư 01 xe nâng 45 T			200.000	
Công trình/Khoản mục ...				
Công trình/Khoản mục ...				
Công trình/Khoản mục ...				
Khác				
Tổng cộng	3.502.147.276	-	3.475.180.570	-
Chi tiết xây dựng cơ bản dở dang theo biến động trong kỳ				
Số đầu kỳ	3.475.180.570	646.736.801		
Xây lắp	-			
Thiết bị	-			
Khác	3.475.180.570	646.736.801		
Tăng trong kỳ	73.605.696.707	8.112.922.947		
Xây lắp	91.686.364	3.219.411.727		
Thiết bị	68.329.659.579	1.895.954.546		
Khác	5.184.350.764	2.997.556.674		
Đã quyết toán tăng tài sản cố định	73.578.730.001	3.483.312.637		
Xây lắp	91.686.364	1.497.148.091		
Thiết bị	68.329.659.579	1.895.954.546		
Khác	5.157.384.058	90.210.000		
Tạm tăng tài sản cố định	-	-		
Xây lắp				
Thiết bị				
Khác				
Giảm khác	-	1.801.166.541		
Xây lắp		1.722.263.636		
Thiết bị				
Khác		78.902.905		
Số cuối kỳ	3.502.147.276	3.475.180.570		
Xây lắp	-	-		
Thiết bị	-	-		
Khác	3.502.147.276	3.475.180.570		

9. Tài sản cố định hữu hình

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán kết thúc tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mẫu số B 09a - DN
 (Ban hành theo Thông tư số
 200/2014/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

NGUYÊN GIÁ	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
Số dư tại 01/01/2015	233.212.134.880	123.790.065.525	42.730.244.916	633.411.029	-	400.365.856.350
Tăng trong năm	91.686.364	61.813.312.409	10.950.654.545	148.035.000	-	73.003.688.318
Mua trong năm	91.686.364	61.813.312.409	10.950.654.545	148.035.000	-	72.912.001.954
Đầu tư XDCB hoàn thành						91.686.364
Điều chuyển nội bộ						-
Tăng khác						-
Giảm trong năm			600.000.000			600.000.000
Chuyển sang bất động sản đầu tư			600.000.000			600.000.000
Thanh lý, nhượng bán						-
Điều chuyển nội bộ						-
Giảm khác						-
Số dư tại cuối kỳ	233.303.821.244	185.603.377.934	53.080.899.461	781.446.029	-	472.769.544.668
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
Số dư tại 01/01/2015	52.554.765.987	23.699.745.042	18.177.814.983	406.970.258	-	94.839.296.270
Tăng trong năm	5.182.062.530	3.550.035.242	2.515.758.709	74.077.885	-	11.321.934.366
Khấu hao trong năm	5.182.062.530	3.550.035.242	2.515.758.709	74.077.885	-	11.321.934.366
Điều chuyển nội bộ						-
Tăng khác						-
Giảm trong năm			600.000.000			600.000.000
Chuyển sang bất động sản đầu tư			600.000.000			600.000.000
Thanh lý, nhượng bán						-
Điều chuyển nội bộ						-
Giảm khác						-
Số dư tại cuối kỳ 30/06/2015	57.736.828.517	27.249.780.284	20.093.573.692	481.048.143	-	105.561.230.636
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Số dư tại 01/01/2015	180.657.368.893	100.090.320.483	24.552.429.933	226.440.771	-	305.526.560.080
Số dư tại cuối kỳ 30/06/2015	175.566.992.727	158.353.597.650	32.987.325.769	300.397.886	-	367.208.314.032

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán kết thúc tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mẫu số B 09a - DN
(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
- Nguyên giá của tài sản cố định hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố các khoản vay:	229.389.582.169	58.165.780.484	33.381.502.193	37.788.675		320.974.633.521
- Giá trị còn lại cuối năm của tài sản cố định hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố các khoản vay:	172.505.454.697	40.580.964.042	21.569.520.677	10.234.435		234.666.173.851
- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:			1.971.481.806	34.870.420		2.006.352.226

Chi chú:

	Nhà cửa, vật kiến trúc
- Nguyên giá cuối năm của tài sản cố định hữu hình thành từ quỹ phúc lợi " Sân thể thao Mini"	586.239.000
- Giá trị còn lại cuối năm của tài sản cố định hình thành từ quỹ phúc lợi " Sân thể thao Mini"	325.248.372
- Hao mòn lũy kế của tài sản cố định hình thành từ quỹ phúc lợi " Sân thể thao Mini"	195.940.956
- Hao mòn năm Quý 1+2-2015 của tài sản cố định hình thành từ quỹ phúc lợi " Sân thể thao Mini"	65.049.672
- Hao mòn Quý 1+2-2015 của Nhà cửa, vật kiến trúc (số này không bao gồm Hao mòn sân thể thao mini)	5.117.012.858

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán kết thúc tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mẫu số B 09a – DN
 (Ban hành theo Thông tư số
 200/2014/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

10. Tài sản cố định vô hình

NGUYÊN GIÁ	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TS CĐ vô hình khác	Cộng
Tăng trong năm	-	-	-	110.000.000	-	110.000.000
Mua trong năm	-	-	-	110.000.000	-	110.000.000
Đầu tư XDCEB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
Tặng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
Tặng khác	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư tại cuối kỳ 30/06/2015	-	-	-	437.550.000	-	437.550.000
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
Số dư tại 01/01/2015				290.734.713		290.734.713
Tăng trong năm	-	-	-	59.769.448	-	59.769.448
Khấu hao trong năm	-	-	-	59.769.448	-	59.769.448
Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư tại cuối kỳ 30/06/2015	-	-	-	350.504.161	-	350.504.161
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Số dư tại 01/01/2015	-	-	-	36.815.287	-	36.815.287
Số dư tại cuối kỳ 30/06/2015	-	-	-	87.045.839	-	87.045.839

11. Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư

13. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước ngắn hạn	Số dư cuối kỳ này	Số đầu năm
+ Công cụ dụng cụ xuất dùng	953.243.566	1.043.818.268
+ Chi phí trả trước ngắn hạn khác	2.164.415.906	667.774.483
Tổng cộng	3.117.659.472	1.711.592.751

Chi phí trả trước dài hạn	Số dư cuối kỳ này	Số đầu năm
Phân loại theo khoản mục (điển giải)		
+ Giá trị quyền sử dụng đất thuê tại KCN Đình Vũ	119.589.298.001	121.467.663.941
+ Chênh lệch tỷ giá trong đầu tư xây dựng Dự án		
+ Giá trị quyền sử dụng đất Khu đất 50x50	3.100.039.668	3.148.731.390
+ Planeraty Gearbox (hộp số tời nâng)		
+ Chi phí/Khoản mục ...		
+ Khác	436.192.083	574.007.999
Tổng cộng	123.125.529.752	125.190.403.330

Phân loại theo bản chất		
Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
Lỗ CLTG giai đoạn xây dựng cơ bản		
Chi phí sửa chữa bảo dưỡng chờ phân bổ	265.397.655	178.516.673
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	170.794.428	383.114.614
Lợi thế kinh doanh		
Khác	122.689.337.669	124.628.772.043
Tổng cộng	123.125.529.752	125.190.403.330

Phân loại theo thời gian phân bổ còn lại kể từ ngày kết thúc năm		
Nhỏ hơn 1 năm	436.192.083	574.007.999
Từ 1-2 năm		
Từ 2-5 năm		
Lớn hơn 5 năm	122.689.337.669	124.616.395.331
Tổng cộng	123.125.529.752	125.190.403.330

14. Tài sản khác

15. Vay và nợ thuê tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
 Cho kỳ kế toán kết thúc tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mẫu số B 09a – DN
 (Ban hành theo Thông tư số
 200/2014/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Ngân hàng	Gốc vay đến kỳ	Gốc vay rút trong năm	Nợ đầu hạn phần loại sáng nợ đầu hạn đến hạn trả trong kỳ	Gốc vay đến cuối kỳ	Dự nợ đầu hạn đến hạn trả đến kỳ	Nợ đầu hạn đến hạn trả đến kỳ trong kỳ	Nợ đầu hạn đến hạn trả cuối kỳ	Lãi vay phải trả đến kỳ	Lãi vay phải trả trong năm	Lãi vay đã trả trong năm	Lãi vay phải trả cuối kỳ	Phần loại thời hạn hoàn trả của gốc vay theo thời gian				
												Năm thứ 2	Năm thứ 3	Năm thứ 4	Năm thứ 5	Sau năm năm
Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam	149.671.582.431		15.000.000.000	134.671.582.431	29.590.000.000	14.500.000.000	30.000.000.000	1.222.846.050	6.892.015.780	6.895.547.594	1.221.314.236	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	14.671.582.431
Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam	20.599.972.958		2.165.255.052	18.404.667.906	4.390.510.104	1.894.379.210	4.691.385.946					4.390.510.104	4.390.510.104	4.390.510.104	4.390.510.104	1.082.627.490
Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt	1.980.000.000		906.000.000	1.074.000.000	1.812.000.000	906.000.000	1.812.000.000	6.880.334	154.306.565	157.531.424	3.994.475	1.074.000.000				
Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam	172.221.505.389	7.854.350.000	1.680.000.000	160.371.600.337	35.642.510.104	17.210.379.210	38.186.385.946	1.279.666.304	165.108.669	104.855.572	38.253.097	2.244.000.000	1.683.350.000			
Cộng			19.754.255.052	160.371.600.337	35.642.510.104	17.210.379.210	38.186.385.946	1.279.666.304	7.209.431.014	7.155.334.590	1.283.162.808	37.648.510.104	36.013.860.104	34.338.510.104	15.754.209.921	

16. Phải trả người bán

Phải trả người bán ngắn hạn	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị	Tỷ lệ	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Tỷ lệ	Số có khả năng trả nợ
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ	171.373.787	1,05%	171.373.787	1.103.695.086	10,15%	1.103.695.086
Công ty Cổ phần Thương mại HP	532.044.436	3,27%	532.044.436	1.127.589.981	10,37%	1.127.589.981
Công ty CP thương mại và Logistics Á Châu	635.057.621	3,91%	635.057.621	1.569.967.132	14,43%	1.569.967.132
KIROW ARDELTT GmbH	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Công ty CP thiết bị công nghệ MIPEC	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Các khách hàng khác	14.919.411.026	91,78%	14.919.411.026	7.077.497.984	65,05%	7.077.497.984
Tổng cộng	16.257.886.870	100,01%	16.257.886.870	10.878.750.183	100,00%	10.878.750.183

Phải trả người bán dài hạn	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị	Tỷ lệ	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Tỷ lệ	Số có khả năng trả nợ
Tổng cộng	0	0	0	0	0	0

Số nợ quá hạn chưa thanh toán	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị	Tỷ lệ	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Tỷ lệ	Số có khả năng trả nợ
Công ty CP thương mại và xây dựng Phương Nam	21.535.000	50,11%	21.535.000	21.535.000	3,11%	21.535.000
Công ty TNHH SX XD Phú Quý	21.436.569	49,89%	21.436.569	21.436.569	3,09%	21.436.569
Khu dịch vụ Dầu khí Lam Sơn	0	0,00%	0	0	0,00%	0
Cty TNHH sửa chữa Tàu và cứu hộ Hàng Hải Biển	0	0,00%	0	8.800.000	1,27%	8.800.000
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ	0	0,00%	0	641.124.799	92,53%	641.124.799
Tổng cộng	42.971.569	100,00%	42.971.569	692.896.368	100,00%	692.896.368

Phải trả người bán là các bên có liên quan	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị	Tỷ lệ	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Tỷ lệ	Số có khả năng trả nợ
Cty cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải	0	0,00%	0	0		
Tổng cộng	0	0,00%	0	0		0

CÔNG TY CỔ PHẦN CĂNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
 Cho kỳ kế toán kết thúc tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mẫu số B 09a – DN
 (Ban hành theo Thông tư số
 200/2014/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Chi tiêu	Dư đầu kỳ			Quý 1			Quý 2			Lũy kế từ đầu năm			Dư cuối kỳ	
	Còn phải nộp	Nộp thừa	Thực còn phải nộp	Phải nộp	Đã nộp	Phải nộp	Đã nộp	Phải nộp	Đã nộp	Phải nộp	Đã nộp	Còn phải nộp	Nộp thừa	Thực còn phải nộp
	I- Thuế	1.328.031.414	-	1.328.031.414	7.025.785.941	7.883.803.134	1.186.224.130	1.161.011.408	8.212.009.971	9.044.814.542	495.226.843	-	495.226.843	-
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.063.861.968	-	1.063.861.968	1.013.829.809	2.077.691.777	-	-	1.013.829.809	2.077.691.777	-	-	-	-	-
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	5.538.941.911	5.538.941.911	-	-	5.538.941.911	5.538.941.911	-	-	-	-	-
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	262.401.211	262.401.211	-	-	605.510.982	262.401.211	343.109.771	-	343.109.771	-	343.109.771
6. Thu trên vốn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Thuế thu nhập cá nhân	264.169.446	-	264.169.446	207.612.910	264.169.446	152.117.072	207.612.910	359.729.982	471.782.356	152.117.072	-	152.117.072	-	152.117.072
8. Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Thuế nhà đất	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Thuế môn bài	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-
11. Các loại thuế khác	-	-	-	-	-	690.997.287	690.997.287	690.997.287	690.997.287	690.997.287	-	690.997.287	-	690.997.287
- Thuế nhà thầu phụ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Thuế TNDN nhà thầu phụ	-	-	-	-	-	602.917.375	602.917.375	602.917.375	602.917.375	602.917.375	-	602.917.375	-	602.917.375
+ Thuế GTGT nhà thầu phụ	-	-	-	-	-	88.079.912	88.079.912	88.079.912	88.079.912	88.079.912	-	88.079.912	-	88.079.912
+ Thuế môn bài nhà thầu phụ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Thuế khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II - Các khoản phải nộp khác	-	-	-	-	-	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	-	1.260.000	-	1.260.000
1. Các khoản phụ thu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Các khoản nộp phạt	-	-	-	-	-	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	-	1.260.000	-	1.260.000
4. Các khoản khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng Cộng	1.328.031.414	-	1.328.031.414	7.025.785.941	7.883.803.134	1.187.484.130	1.162.271.408	8.213.269.971	9.046.074.542	495.226.843	-	495.226.843	-	495.226.843

18. Chi phí phải trả

Chi phí phải trả ngắn hạn	Số dư cuối kỳ này	Số đầu năm
Chi phí lãi vay phải trả	1.283.162.808	1.229.666.384
Trích chi phí lương quý I+II//2015	3.540.570.024	
Trích trước Duy tu, nạo vét trước bến cầu tàu PTSC Đình Vũ	681.818.181	681.818.181
Trích trước phí kiểm toán năm 2015	90.000.000	88.500.000
Trích trước chi phí điện thoại tháng 12-2014		12.071.678
Chi phí phải trả khác	270.775.786	180.741.694
Tổng cộng	5.866.326.799	2.192.797.937

Chi phí phải trả dài hạn	Số dư cuối kỳ này	Số đầu năm
Chi phí lãi vay phải trả dài hạn		
Trích trước chi phí Dự án/Đối tượng ...		
Tổng cộng		

19. Phải trả khác

Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Số dư cuối kỳ này	Số đầu năm
Tài sản thừa chờ giải quyết		
Kinh phí công đoàn	68.088.000	68.255.760
Bảo hiểm xã hội		
Bảo hiểm y tế		469.800
Bảo hiểm thất nghiệp		
Phải trả về cổ phần hóa		
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	350.844.080	350.844.080
Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
Các khoản phải trả phải nộp khác	227.587.139	358.342.341
+ Thuế GTGT chưa phát hóa đơn		
+ Bồi thường tổn thất Cont		331.686.386
+ Các khoản phải trả, phải nộp khác	227.587.139	26.655.955
Tổng cộng	646.519.219	777.911.981

Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác	Số dư cuối kỳ này	Số đầu năm
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	38.000.000	38.000.000
Đại lý Việt Long Gas	30.000.000	30.000.000
Công ty Cổ phần Vũ Gia	5.000.000	5.000.000
Công ty CP TM VT quốc tế Bảo Linh	3.000.000	3.000.000
Các khoản phải trả phải nộp dài hạn khác		
+ Chi tiết		
Tổng cộng	38.000.000	38.000.000

Các khoản phải trả, phải nộp quá hạn chưa thanh toán	Số dư cuối kỳ này	Số đầu năm
+ Chi tiết		
+ Chi tiết		
+ Chi tiết		
Tổng cộng		

-
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
 24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Cho kỳ kế toán kết thúc tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mẫu số B 09a – DN
(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

25. Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đổi	Quỹ đầu tư phát triển	LN sau thuế chưa PP	Cộng
Số dư tại 01/01/2014	367.000.000.000	(140.000.000)	-	-	-	(9.090.576.718)	357.769.423.282
Tăng trong kỳ	33.000.000.000	-	-	-	-	26.044.598.776	59.044.598.776
Phát hành cổ phiếu tăng vốn, nhận thêm vốn góp	33.000.000.000	-	-	-	-	33.000.000.000	33.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	-	-	-	-	-	26.044.598.776	26.044.598.776
Trích từ lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	-
Điều chỉnh và khác	-	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn điều lệ trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
Chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	-
Trích các quỹ trong biểu vốn	-	-	-	-	-	-	-
Trích các quỹ ngoài biểu vốn	-	-	-	-	-	-	-
Điều chỉnh do biến động lợi ích cổ đông thiểu số trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
Điều chỉnh và khác	-	-	-	-	-	-	-
Số dư tại 31/12/2014	400.000.000.000	(140.000.000)	-	-	-	16.954.022.058	416.814.022.058
Số dư tại 01/01/2015	400.000.000.000	(140.000.000)	-	-	-	16.954.022.058	416.814.022.058
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	5.086.206.617	17.287.575.157	22.373.781.774
Phát hành cổ phiếu tăng vốn, nhận thêm vốn góp	-	-	-	-	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế	-	-	-	-	-	17.287.575.157	17.287.575.157
Trích từ lợi nhuận	-	-	-	-	5.086.206.617	5.086.206.617	5.086.206.617
Điều chỉnh và khác	-	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn điều lệ trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
Chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	-
Trích các quỹ trong biểu vốn	-	-	-	-	-	-	-
Trích các quỹ ngoài biểu vốn (Quỹ K.T.P.L)	-	-	-	-	-	5.086.206.617	5.086.206.617
Điều chỉnh do biến động lợi ích cổ đông thiểu số trong kỳ	-	-	-	-	-	2.543.103.309	2.543.103.309
Điều chỉnh và khác	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ này	400.000.000.000	(140.000.000)	-	-	5.086.206.617	26.612.287.289	431.558.493.906

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Số dư cuối kỳ này	Số đầu năm
Vốn góp của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	204.000.000.000	204.000.000.000
Vốn góp của Công ty Cổ phần Container Việt Nam	70.500.000.000	70.500.000.000
Vốn góp của Công ty Cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc	21.646.000.000	21.646.000.000
Vốn góp của các đối tượng khác	103.854.000.000	103.854.000.000
Tổng cộng	400.000.000.000	400.000.000.000

Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức	Số dư cuối kỳ này	Số đầu năm
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	400.000.000.000	367.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		33.000.000.000
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	400.000.000.000	400.000.000.000
Cổ tức, lợi nhuận được chia được chia	0	0

Cổ phiếu	Số dư cuối kỳ này	Số đầu năm
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	0	0
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	40.000.000	40.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	40.000.000	40.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

27. Chênh lệch tỷ giá

28. Nguồn kinh phí

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

Khoản mục	Số dư cuối kỳ này	Số dư đầu năm
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 các thời hạn:	0	0
- Từ 01 năm trở xuống		
- Trên 01 năm đến 05 năm		
- Trên 05 năm		
Tài sản nhận giữ hộ	0	0
Ngoại tệ các loại:		
Dollar Mỹ (USD)	445,87	90.437,11
Euro (EUR)	274,92	274,92
Dollar Singapore (SGD)		
Yên Nhật (¥)		
Dollar Úc (AUD)		
Bảng Anh (£)		
Dollar Canada (CAD)		
Nợ khó đòi đã xử lý:	0	0

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
 Cho kỳ kế toán kết thúc tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mẫu số B 09a – DN
 (Ban hành theo Thông tư số
 200/2014/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQHĐKD

Đơn vị tính: đồng

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý này	Lũy kế đến kỳ báo cáo	Quý này năm trước	Lũy kế năm trước
Doanh thu bán hàng	380.072.682	1.201.357.138	1.133.842.228	1.884.510.137
Doanh thu cung cấp dịch vụ	50.994.432.486	98.242.318.444	71.496.998.272	152.682.420.941
Tổng cộng	51.374.505.168	99.443.675.582	72.630.840.500	154.566.931.078

Doanh thu đối với các bên liên quan	Quý này	Lũy kế đến kỳ báo cáo	Quý này năm trước	Lũy kế năm trước
CN Công ty CP container VN-XN Cảng Viconship	16.389.951.585	35.110.478.846	15.789.000.528	30.456.425.316
Tổng cộng	16.389.951.585	35.110.478.846	15.789.000.528	30.456.425.316

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý này	Lũy kế đến kỳ báo cáo	Quý này năm trước	Lũy kế năm trước
Giá vốn của hàng hóa đã bán	369.284.473	879.811.697	1.114.677.851	1.852.210.681
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	32.483.998.392	61.106.704.396	54.294.931.244	117.101.182.428
Tổng cộng	32.853.282.865	61.986.516.093	55.409.609.095	118.953.393.109

4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

Doanh thu hoạt động tài chính	Quý này	Lũy kế đến kỳ báo cáo	Quý này năm trước	Lũy kế năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	713.871.712	1.513.419.158	1.551.994.598	2.636.672.992
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu				-
Cổ tức, lợi nhuận được chia				-
Lãi bán ngoại tệ				-
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	32.656.741	47.126.006	9.846.472	10.562.088
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	450.402	891.248.622		272.061
Lãi bán hàng trả chậm				
Lãi sử dụng vốn thu từ công ty mẹ				
Doanh thu hoạt động tài chính khác				
Tổng cộng	746.978.855	2.451.793.786	1.561.841.070	2.647.507.141

5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chi phí hoạt động tài chính	Quý này	Lũy kế đến kỳ báo cáo	Quý này năm trước	Lũy kế năm trước
Chi phí lãi vay	3.939.155.790	7.209.431.014	3.712.647.712	7.816.327.223
Lỗ do TL các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn				
Lỗ bán ngoại tệ				
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.465.794.900	3.172.244.434	112.992.196	225.929.104
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			59.399.616	59.399.616
Dự phòng giảm giá các khoản ĐT ngắn hạn, dài hạn	436.070.429	851.599.983	373.055.530	869.665.108
Chi phí sử dụng vốn trả cho công ty mẹ				
Chi phí hoạt động tài chính khác				
Tổng cộng	5.841.021.119	11.233.275.431	4.258.095.054	8.971.321.051

6. Thu nhập khác

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
 Cho kỳ kế toán kết thúc tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mẫu số B 09a – DN
 (Ban hành theo Thông tư số
 200/2014/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Thu nhập khác	Quý này	Lũy kế đến kỳ báo cáo	Quý này năm trước	Lũy kế năm trước
Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	127.272.727	127.272.727	109.272.727	109.272.727
Tiền thu từ các khoản phạt, bồi thường	11.399.300	117.199.300	702.447.291	702.447.291
Các khoản thu nhập khác (chỉ tiết khoản mục lớn)	2.179.494	2.634.540	1.914.938	6.519.710
+ Chi tiết				
+ Khác	2.179.494	2.634.540	1.914.938	6.519.710
Tổng cộng	140.851.521	247.106.567	813.634.956	818.239.728

7. Chi phí khác

Chi phí khác	Quý này	Lũy kế đến kỳ báo cáo	Quý này năm trước	Lũy kế năm trước
Tiền phạt, bồi thường	1.260.000	1.260.000	8.283.230	8.283.230
Chi thanh lý tài sản cố định				
Các khoản chi phí khác (chỉ tiết khoản mục lớn)	180.890.909	209.060.000	146.353.000	164.553.000
+ Chi tiết				
+ Khác	180.890.909	209.060.000	146.353.000	164.553.000
Tổng cộng	182.150.909	210.320.000	154.636.230	172.836.230

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng	Quý này	Lũy kế đến kỳ báo cáo	Quý này năm trước	Lũy kế năm trước
Lương nhân viên bán hàng	1.235.004.527	1.748.692.893	1.995.492.981	3.329.427.849
BHXH, BHYT, KPCĐ bán hàng	91.756.800	179.496.000	85.696.400	184.048.400
Chi phí vật liệu bán hàng				
Chi phí dụng cụ, đồ dùng bán hàng	54.364.075	123.258.567	70.055.680	89.804.851
Chi phí khấu hao TSCĐ bán hàng	52.467.462	104.934.924		
Chi phí bảo hành sản phẩm				
Chi phí sửa chữa thường xuyên bán hàng				
Chi phí vận chuyển				
Chi phí quảng cáo				
Chi phí hoa hồng môi giới				
Khác	312.971.912	630.928.505	377.610.891	516.715.769
Tổng cộng	1.746.564.776	2.787.310.889	2.528.855.952	4.119.996.869

Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý này	Lũy kế đến kỳ báo cáo	Quý này năm trước	Lũy kế năm trước
Lương nhân viên quản lý	2.984.745.360	4.502.797.275	4.695.237.240	7.582.653.123
BHXH, BHYT, KPCĐ quản lý	220.628.160	445.239.360	232.408.800	426.636.000
Chi phí vật liệu văn phòng		6.660.000		-
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	138.480.684	252.599.260	165.864.812	284.122.839
Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	239.776.289	432.662.711	194.847.870	389.259.888
Thuế và lệ phí	1.420.000	6.370.000	10.590.909	13.590.909
Chi phí sửa chữa thường xuyên quản lý				-
Dịch vụ mua ngoài	889.351.169	1.569.797.792	766.872.766	1.510.175.414
Các khoản dự phòng				-
Kinh phí quản lý cấp trên				-
Khác	259.482.199	815.940.985	284.322.849	569.827.060
Tổng cộng	4.733.883.861	8.032.067.383	6.350.145.246	10.776.265.233

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý này	Lũy kế đến kỳ báo cáo	Quý này năm trước	Lũy kế năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.977.217.138	4.035.512.326	2.710.849.794	5.331.555.344
Chi phí nhân công	11.932.717.999	18.540.891.084	17.012.693.502	30.336.978.761
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.946.384.474	11.316.654.142	5.264.379.789	10.528.323.726
Chi phí dịch vụ mua ngoài	17.851.486.825	35.463.352.494	37.684.351.437	84.562.384.476
Chi phí khác bằng tiền	1.625.925.066	3.449.484.319	1.616.335.771	3.090.412.904
Tổng cộng	39.333.731.502	72.805.894.365	64.288.610.293	133.849.655.211

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÌNH VŨ
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC
 Cho kỳ kế toán kết thúc tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mẫu số B 09a – DN
 (Ban hành theo Thông tư số
 200/2014/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

10. Chi phí thuế TNDN hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý II		Lũy kế từ đầu năm tới cuối quý	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	343.109.771		605.510.982	
Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay				
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	343.109.771		605.510.982	

11. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

VII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Thông tin về các bên liên quan

Các bên có liên quan	Mối quan hệ
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	Cổ đông
Công ty Cổ phần Container Việt Nam	Cổ đông
Công ty Cổ phần Việt Pháp Sản xuất thức ăn gia súc	Cổ đông
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng	Thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí	Thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng	Thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	Thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
CN Tổng Công ty Cổ phần DVKT Dầu khí Việt Nam-Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí	Thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Chi nhánh Công ty Cổ phần Container Việt Nam - Xi nghiệp Cảng Viconship	Thuộc Công ty Cổ phần Container Việt Nam
Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC Duyên Hải)	Công ty góp 20,57% Vốn điều lệ Công ty này

Giao dịch với các bên có liên quan	Lũy kế từ đầu năm tới cuối quý này	
	Năm nay	Năm trước
Nhận vốn góp từ Công ty Cổ phần Container Việt Nam		33.000.000.000
Lãi vay phải trả PVComBank - CN Hải Phòng	8.859.503.659	7.626.100.914
Lãi vay đã trả PVComBank - CN Hải Phòng	8.802.782.376	9.774.152.231
Gốc vay đã trả PVComBank - CN Hải Phòng	14.500.000.000	29.000.000.000
Mua hàng hóa, dịch vụ CN Tổng Công ty Cổ phần DVKT Dầu khí Việt Nam-Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí		22.951.058.437
Đã trả CN Tổng Công ty Cổ phần DVKT Dầu khí Việt Nam-Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí		22.032.914.626
Mua hàng hóa, dịch vụ PVC Duyên Hải	84.300.000	112.915.000
Chi hệ tiền thuê đất PVC Duyên Hải	250.000.000	250.000.000

Số dư với các bên có liên quan	Cuối quý năm nay	Số đầu năm
Tiền gửi tại PVComBank - CN Hải Phòng	2.630.476.450	1.063.192.684
Cầm cố, ký quỹ tại PVcomBank - CN Hải Phòng		62.013.920.000
Vay từ PVComBank - CN Hải Phòng	172.525.932.431	179.171.582.431
Lãi vay phải trả PVComBank - CN Hải Phòng	24.375.621.185	26.123.279.112
Phải trả Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	592.618.901	486.618.901
Phải thu CN Tổng Công ty Cổ phần Container Việt Nam - Xi nghiệp Cảng Viconship	11.721.511.888	17.655.493.357
Phải thu PVC Duyên Hải	1.781.094.982	1.502.213.982
Phải trả PVC Duyên Hải		

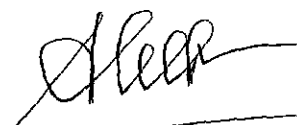
2. Công cụ tài chính

Hệ số đòn bẩy tài chính	30/06/2015	Năm 2014
Các khoản vay	175.411.932.431	182.963.582.431
Tiền và các khoản tương đương tiền	60.634.340.731	58.328.188.847
Nợ thuần	114.777.591.700	124.635.393.584
Vốn chủ sở hữu	431.558.493.906	416.814.022.058
Tỷ lệ Nợ thuần/Vốn chủ sở hữu	27%	30%

Tài sản tài chính	30/06/2015	Năm 2014
Tiền và các khoản tương đương tiền	60.634.340.731	58.328.188.847
Phải thu khách hàng	31.605.694.129	30.453.435.162
Phải thu khác	5.242.992.092	1.719.255.452
Phải thu nội bộ	0	0
Ký quỹ/Ký cược	0	37.700.000.000
Đầu tư dài hạn khác	33.334.422.173	34.186.022.156
Tổng cộng	130.817.449.125	162.386.901.617

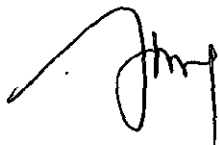
Công nợ tài chính	30/06/2015	Năm 2014
Vay ngắn hạn	0	0
Phải trả người bán	16.257.886.870	10.878.750.183
Chi phí phải trả	5.866.326.799	2.192.797.937
Phải trả nội bộ	592.618.901	486.618.901
Phải trả khác	218.617.139	340.260.836
Nhận ký quỹ/ ký cược	350.844.080	350.844.080
Vay dài hạn đến hạn trả	38.186.385.946	35.642.510.104
Vay và nợ dài hạn	160.321.600.337	172.221.505.389
Công nợ tài chính khác	38.000.000	38.000.000
Tổng cộng	221.832.280.072	222.151.287.430

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Luong Quoc Phuong

Kê toán trưởng
(Ký, họ tên)



Đặng Kiến Nghiệp

Hải Phòng, ngày 13 tháng 07 năm 2015



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÌNH CÔNG NỢ PHẢI THU

Đến ngày 30/06/2015

STT	CÁC KHOẢN PHẢI THU	Giá trị	Chưa đến hạn	Quá hạn	Trong đó						Ghi chú
					Dưới 6 tháng	Trên 6 tháng - dưới 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm	Trên 3 năm	Khoá đời	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Các khoản phải thu ngắn hạn	54.079.755.372	44.749.672.216	9.330.083.156	9.330.083.156	-	-	-	-	-	-
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	31.605.694.129	22.275.610.973	9.330.083.156	9.330.083.156	-	-	-	-	-	-
1	Cty CP Hàng hải VSICO	9.400.903.152	3.643.804.208	5.757.098.944	5.757.098.944	-	-	-	-	-	-
2	CN Công ty CP container VN-XN Cảng Viconship	11.721.511.888	8.704.303.728	3.017.208.160	3.017.208.160	-	-	-	-	-	-
3	Công ty cổ phần vận tải I Traco	38.256.900	20.667.900	17.589.000	17.589.000	-	-	-	-	-	-
4	Công ty cổ phần Phương Nam	48.955.500	48.955.500	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Công ty CP vận tải và tiếp vận Châu Á Thái Bình Dương	8.470.000	8.470.000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Công ty TNHH 1 TV Trung Tâm Logistic Xanh	5.580.300	5.580.300	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Công ty TNHH MTV vận tải và dịch vụ hàng hải Hải Phòng	198.418.250	132.595.050	65.823.200	65.823.200	-	-	-	-	-	-
8	Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải (Việt Nam)	152.163.000	152.163.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Chi nhánh Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship-Xi nghiệp dịch vụ vận tải	49.483.500	49.483.500	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Công ty TNHH một thành viên vận tải biển Ngôi Sao Xanh	315.636.200	215.472.400	100.163.800	100.163.800	-	-	-	-	-	-
11	Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải HUB Việt Nam tại Hải Phòng	834.900	834.900	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SITC CONTAINER LINES CO.LTD	1.011.010.176	1.011.010.176	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Công ty TNHH dịch vụ khoan M-1 Việt Nam	1.078.110	1.078.110	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Công ty TNHH MTV DV khoan sắt và CT ngầm PTSC	44.000.000	44.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu	662.283.492	662.283.492	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí biển PVD	34.875.830	34.875.830	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tổng Công ty thăm dò khai thác Dầu khí-ĐA. HD chia SPDK các Lò 102/10&106/10	432.190.000	432.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Công ty TNHH một thành viên địa vật lý giếng khoan Dầu Khí	1.320.000	1.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Công ty cổ phần kết cấu kum loại và lắp máy Dầu khí	203.529.709	19.092.700	184.437.009	184.437.009	-	-	-	-	-	-
20	Công ty CP dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình Dầu khí Biển PTSC (PTSC POS)	152.636.293	-	152.636.293	152.636.293	-	-	-	-	-	-
21	Văn phòng điều hành nhà thầu Công ty Petronas Carigali Overseas SDN. BHD	6.302.480.798	6.302.480.798	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải Nhật Thăng	35.126.750	-	35.126.750	35.126.750	-	-	-	-	-	-
23	Công ty cổ phần Biển Việt	117.077.429	117.077.429	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Umw Offshore Drilling Sdn. Bhd	662.487.923	662.487.923	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - CN Hải Phòng	5.384.029	5.384.029	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	17.231.069.151	17.231.069.151	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Công ty TNHH DVK Thương mại và đầu tư Lin Dan	1.429.200.520	1.429.200.520	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Công ty cổ phần vận tải biển Quốc tế V.I.S.C	1.350.000.000	1.350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Công ty cổ phần thương mại Mạnh Tiến	350.844.080	350.844.080	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ	14.101.024.551	14.101.024.551	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	CÁC KHOẢN PHẢI THU	Giá trị	Trong đó						Ghi chú											
			Chưa đến hạn	Quá hạn	Dưới 6 tháng	Trên 6 tháng - dưới 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm		Trên 3 năm	Khó đòi									
												3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2																			
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Phải thu theo tiến độ BXD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Phải thu ngắn hạn khác	5.242.992.092	5.242.992.092																	
1	Công ty CP đầu tư xây lắp dầu khí Duyên Hải	1.781.094.982	1.781.094.982																	
2	Văn phòng điều hành nhà thầu Công ty Petromas Carignati Overseas SDN. BHD	282.306.206	282.306.206																	
3	VIETSEA COMPANY	28.740.480	28.740.480																	
4	Công ty CP ĐT&XD công trình thủy - Cienco 1	2.439.724.623	2.439.724.623																	
5	Công ty CP dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình Dầu khí Biển PTSC (PTSC POS)	31.904.693	31.904.693																	
6	Binh An Shipping Co., Ltd	18.456.380	18.456.380																	
7	Dự tính lãi tiền gửi	89.975.000	89.975.000																	
8	Thuế chưa có hóa đơn	15.223.319	15.223.319																	
9	Công ty TNHH DVKT/Thương mại và đầu tư Lin Dan	69.167.600	69.167.600																	
10	Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Đại Dương	30.000.000	30.000.000																	
11	Công ty Cổ phần vận tải biển Quốc tế V.I.S.C	176.000.000	176.000.000																	
12	Chu Mạnh Hùng (bồi thường sự cố)	12.138.600	12.138.600																	
13	Thuế TNCN, xử lý cầu để	33.260.209	33.260.209																	
14	Tạm ứng ngắn hạn	235.000.000	235.000.000																	
	Chu Bá Sỹ	10.000.000	10.000.000																	
	Lê Thanh Hải	10.000.000	10.000.000																	
	Nguyễn Ngọc Hoan	5.000.000	5.000.000																	
	Phạm Mạnh Hùng	10.000.000	10.000.000																	
	Phạm Quang Dũng	20.000.000	20.000.000																	
	Quách Thị Hồng Nhung	60.000.000	60.000.000																	
	Vũ Quang Hiếu	20.000.000	20.000.000																	
	Nguyễn Hoàng Dương	100.000.000	100.000.000																	
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	0	0																	
8	Tại sản thiếu chờ xử lý	0	0																	
II	Tài sản ngắn hạn khác	6.363.075.951	6.363.075.951																	
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	3.117.659.472	3.117.659.472																	
2	Thuế GTGT được khấu trừ	3.245.416.379	3.245.416.379																	
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước																			
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ																			
5	Tài sản ngắn hạn khác																			
III	Các khoản phải thu dài hạn	0	0																	

STT	CÁC KHOẢN PHẢI THU	Giá trị	Trong đó						Ghi chú		
			Chưa đến hạn	Quá hạn	Dưới 6 tháng	Trên 6 tháng - dưới 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm		Trên 3 năm	Khó đòi
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Phải thu dài hạn của khách hàng										
2	Trả trước cho người bán dài hạn										
3	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc										
4	Phải thu nội bộ dài hạn										
5	Phải thu về cho vay dài hạn										
6	Phải thu dài hạn khác										
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)										
IV	Tài sản dài hạn khác										
1	Chi phí trả trước dài hạn	123.125.529.752									
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	123.125.529.752									
3	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn										
4	Tài sản dài hạn khác										
	TỔNG CỘNG	183.568.360.975	174.238.277.819	9.330.083.156	9.330.083.156	0	0	0	0	0	0

NGƯỜI LẬP BIỂU

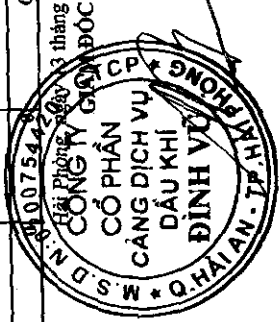
Lê Thị Phương Thanh

Lê Thị Phương Thanh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đặng Kiến Nghiệp

Đặng Kiến Nghiệp



Nguyễn Hải Bình

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG NỢ PHẢI THU

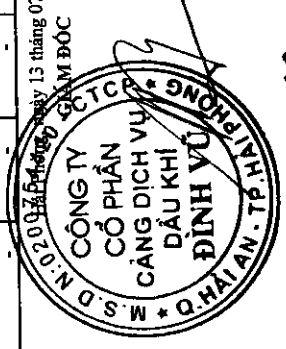
Đến ngày 30/06/2015

STT	CÁC KHOẢN PHẢI THU	Giá trị	Chưa đến hạn	Quá hạn	Trong đó						Ghi chú		
					Chia ra quá hạn								
					Dưới 1 tháng	Từ 1 tháng - dưới 3 tháng	Từ 03 tháng - dưới 06 tháng	Trên 6 tháng - dưới 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm		Trên 3 năm	Khó đòi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Các khoản phải thu ngắn hạn	54.079.755.372	44.749.672.216	9.330.083.156	4.189.064.686	4.405.108.252	735.910.218	-	-	-	-	-	-
I	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	31.605.694.129	22.275.610.973	9.330.083.156	4.189.064.686	4.405.108.252	735.910.218	-	-	-	-	-	-
1	Cty CP Hàng hải YSICO	9.400.903.132	3.643.804.208	5.757.098.944	956.808.826	4.064.379.900	735.910.218	-	-	-	-	-	-
2	CN Công ty CP container VN-XN Cảng Viconship	11.721.511.888	8.704.303.728	3.017.208.160	3.017.208.160	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Công ty cổ phần vận tải I Traco	38.236.900	20.667.900	17.589.000	17.589.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Công ty cổ phần Phương Nam	48.955.500	48.955.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Công ty CP vận tải và tiếp vận Châu A Thái Bình Dương	8.470.000	8.470.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Công ty TNHH 1 TV Trung Tâm Logistic Xanh	5.580.300	5.580.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Công ty TNHH MTV vận tải và dịch vụ hàng hải Hải Phòng	198.418.250	132.595.050	65.823.200	-	65.823.200	-	-	-	-	-	-	-
8	Công ty TNHH Yusen Logistics và Vận tải (Việt Nam)	152.163.000	152.163.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Chi nhánh Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship-Xi nghiệp dịch vụ vận tải	49.483.500	49.483.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Công ty TNHH một thành viên vận tải biển Ngôi Sao Xanh	315.636.200	215.472.400	100.163.800	-	100.163.800	-	-	-	-	-	-	-
11	Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải HUB Việt Nam tại Hải Phòng	834.900	834.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SITC CONTAINER LINES CO.LTD	1.011.010.176	1.011.010.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Công ty TNHH dung dịch khoan M-I Việt Nam	1.078.110	1.078.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Công ty TNHH MTV DV khảo sát và CT ngầm PTSC	44.000.000	44.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu	662.283.492	662.283.492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí biển PVD	34.875.830	34.875.830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tổng Công ty thăm dò khai thác Dầu khí-ĐA: HEP chia SPDK các Lô 102/10&106/10	432.190.000	432.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Công ty TNHH một thành viên địa vật lý giếng khoan Dầu Khí	1.320.000	1.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Công ty cổ phần kết cấu kim loại và lắp máy Dầu khí	203.529.709	19.092.700	184.437.009	162.331.950	22.105.059	-	-	-	-	-	-	-
20	Công ty CP dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình Dầu khí Biển (PTSC POS)	152.636.293	-	152.636.293	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Văn phòng điều hành nhà thầu Công ty Petronas Carigali Overseas SDN. BHD	6.302.480.798	6.302.480.798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hải Nhật Thăng	35.126.750	-	35.126.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Công ty cổ phần Biển Việt	117.077.429	117.077.429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Umw Offshore Drilling Sdn. Bhd	662.487.923	662.487.923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - CN Hải Phòng	5.384.029	5.384.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	17.231.069.151	17.231.069.151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Công ty TNHH DVK/Thương mại và đầu tư Lin Dan	1.429.200.520	1.429.200.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Công ty cổ phần vận tải biển Quốc tế V.I.S.C	1.350.000.000	1.350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Công ty cổ phần thương mại Mạnh Tiến	350.844.080	350.844.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Công ty cổ phần Khu công nghiệp Đình Vũ	14.101.024.551	14.101.024.551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	CÁC KHOẢN PHẢI THU	Giá trị	Chưa đến hạn	Quá hạn	Trong đó							Ghi chú	
					Dưới 1 tháng	Từ 1 tháng-đến 3 tháng	Từ 03 tháng-đến 6 tháng	Từ 06 tháng-đến 9 tháng	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm- dưới 3 năm	Trên 3 năm		Khó đòi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Phải thu theo tiến độ HBXD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Phải thu về cho vay ngắn hạn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Phải thu ngắn hạn khác	5.242.992.092	5.242.992.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Công ty CP đầu tư xây lắp dầu khí Duyên Hải	1.781.094.982	1.781.094.982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Văn phòng điều hành nhà thầu Công ty Petromas Carigali Overseas SDN. BHD	282.306.206	282.306.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	VIETSEA COMPANY	28.740.480	28.740.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Công ty CP ĐT&XD công trình thủy - Cienco 1	2.439.724.623	2.439.724.623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Công ty CP dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình Dầu khí Biển PTSC (PTSC POS)	31.904.693	31.904.693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bình An Shipping Co., Ltd	18.456.380	18.456.380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dự tính lãi tiền gửi	89.975.000	89.975.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Thuế chưa có hóa đơn	15.223.319	15.223.319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Công ty TNHH DVKT thương mại và đầu tư Lin Dan	69.167.600	69.167.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Đại Dương	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Công ty Cổ phần vận tải biển Quốc tế V.I.S.C	176.000.000	176.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Chu Mạnh Hùng (bồi thường sự cố)	12.138.600	12.138.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Thuế TNKN, xử lý cầu đê	33.260.209	33.260.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Tạm ứng ngắn hạn	235.000.000	235.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chu Bá Sỹ	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lê Thanh Hải	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nguyễn Ngọc Hoan	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Phạm Mạnh Hùng	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Phạm Quang Dũng	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Quách Thị Hồng Nhung	60.000.000	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vũ Quang Hiệu	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nguyễn Hoàng Dương	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tài sản thiếu chờ xử lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Tài sản ngắn hạn khác	6.363.075.851	6.363.075.851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	3.117.659.472	3.117.659.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thuế GTGT được khấu trừ	3.245.416.379	3.245.416.379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tài sản ngắn hạn khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Phải thu dài hạn của khách hàng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	CÁC KHOẢN PHẢI THU	Giá trị	Trong đó										Ghi chú
			Chưa đến hạn	Quá hạn	Chia ra quá hạn						Khó đòi		
					Dưới 1 tháng	Từ 1 tháng - dưới 3 tháng	Từ 03 tháng - dưới 6 tháng	Từ 6 tháng - dưới 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm		Trên 3 năm	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Trả trước cho người bán dài hạn												
3	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc												
4	Phải thu nội bộ dài hạn												
5	Phải thu về cho vay dài hạn												
6	Phải thu dài hạn khác												
7	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi												
IV	Tài sản dài hạn khác												
1	Chi phí trả trước dài hạn	123.125.529.752	123.125.529.752										
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	123.125.529.752	123.125.529.752										
3	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn												
4	Tài sản dài hạn khác												
	TỔNG CỘNG	183.568.360.975	174.238.277.819	9.330.083.156	4.189.064.686	4.405.108.252	735.910.218						

Số 02/03/2015 ngày 13 tháng 07 năm 2015



KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]
Đặng Kiên Nghiệp

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Signature]

Lê Thị Phương Thanh

Nguyễn Hải Bằng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

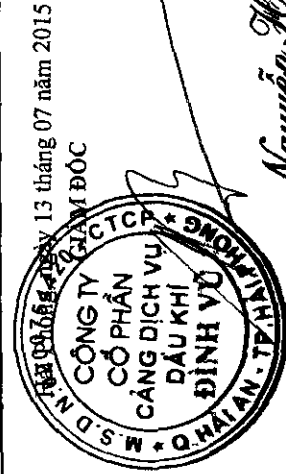
Đến ngày 30/06/2015

STT	CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ	Giá trị	Chưa đến hạn	Quá hạn	Trong đó						Ghi chú
					Dưới 6 tháng	Từ 6 tháng - dưới 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm	Trên 3 năm	Khó trả	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Nợ ngắn hạn	70.431.589.811	70.388.618.242	42.971.569	-	-	-	-	42.971.569	-	-
1	Phải trả người bán ngắn hạn	16.257.886.870	16.214.915.301	42.971.569	-	-	-	-	42.971.569	-	-
1	Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Phú Lâm	199.758.000	199.758.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Doanh nghiệp tư nhân Thanh Ngọc	23.740.420	23.740.420	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hải Phòng	27.720.000	27.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Phú Hải	25.741.000	25.741.000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Nhà cung cấp khác - ĐTXD	192.090.843	192.090.843	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Công ty CP tư vấn công trình hàng hải (CMB)	304.177.449	304.177.449	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Trung tâm tư vấn PT công nghệ XD hàng hải	205.469.000	205.469.000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Công ty CP ĐT&XD công trình thủy - Cienco1	243.972.462	243.972.462	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Công ty CP DV tàu biển Cơ điện lạnh HP	85.800.000	85.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Công ty TNHH Long Hoa	25.986.000	25.986.000	-	-	-	-	-	21.535.000	-	-
11	Công ty CP thương mại và xây dựng Phương Nam	21.535.000	-	21.535.000	-	-	-	-	21.535.000	-	-
12	Công ty TNHH SX XD Phú Quý	21.436.569	-	21.436.569	-	-	-	-	21.436.569	-	-
13	Công ty cổ phần xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng	661.880.540	661.880.540	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Công ty TNHH Giải pháp đầu khí Việt Nam	508.200.000	508.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Công ty TNHH Hồng Phúc	186.892.000	186.892.000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Công ty TNHH Du lịch và DV tổng hợp Hàng Hải HP	641.955.362	641.955.362	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Công ty Cổ phần Bình Tiên	1.519.872.269	1.519.872.269	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Công ty Cổ phần khu công nghiệp Đình Vũ	55.142.640	55.142.640	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Công ty Cổ phần Hoà An	149.132.500	149.132.500	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải Khu vực II	78.456.260	78.456.260	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Công ty cổ phần thương mại vận tải và xuất nhập khẩu An Bình	2.196.700.000	2.196.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Cảng vụ Hàng Hải Hải Phòng	22.770.002	22.770.002	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Công ty TNHH Việt Gas	34.210.550	34.210.550	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Công ty Cổ phần thương mại vận tải và sản xuất Anh Thu	41.261.000	41.261.000	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Chi nhánh Hà Nội-Công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn đầu khí Việt Nam-PVEIC	2.600.000	2.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Cty CP Xếp dỡ Vận tải An Hải	35.321.000	35.321.000	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Công ty TNHH Phương Mạnh	253.170.700	253.170.700	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Công ty Cổ phần Thương mại HP	532.044.436	532.044.436	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Hải Âu	244.135.000	244.135.000	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Công ty CP thương mại và Logistics Á Châu	635.057.621	635.057.621	-	-	-	-	-	-	-	-
31	CN Hải Phòng- Công ty Cổ phần Tầm Cảng	4.160.000	4.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-
32	CN Cty TNHH TMDY hàng hải Hải An tại HP	416.900.000	416.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ	Giá trị	Chưa đến hạn	Quá hạn	Trong đó						Ghi chú
					Dưới 6 tháng	Trên 6 tháng - dưới 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm	Trên 3 năm	Khó trả	
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Công ty TNHH TM xếp dỡ dịch vụ vận tải Hải Long	207.299.204	207.299.204	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Công ty TNHH An Thái	70.400.000	70.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Công ty Cổ phần Unico Vina	3.307.500.000	3.307.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Công ty Cổ phần tiếp vận Đình Vũ	46.827.000	46.827.000	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Công ty Cổ phần Vạn Xuân	644.325.229	644.325.229	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Công ty cổ phần tiếp vận quốc tế Song Nguyễn	5.544.000	5.544.000	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Phương Đông	27.284.325	27.284.325	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Nhất Tín	22.330.000	22.330.000	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Công ty cổ phần lớp ô tô Thăng Long	322.520.000	322.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Công ty CP Logistics Đới tác Chấn thật Miền Bắc	48.129.057	48.129.057	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Công ty Cổ phần Chiến Công	110.748.000	110.748.000	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Công ty Cổ phần Tân Cảng - 189 Hải Phòng	37.189.691	37.189.691	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Công ty Cổ phần chứng khoán dầu khí	77.000.000	77.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Việt Thăng	146.630.000	146.630.000	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Công ty TNHH Thiên Đường Xanh	112.618.000	112.618.000	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Công ty Cổ phần vận tải biển Quốc tế V.I.S.C	176.000.000	176.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Nhà cung cấp khác	1.126.879.954	1.126.879.954	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ	171.373.787	171.373.787	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Người mua trả tiền trước ngân hàng	48.179.042	48.179.042	0	0	0	0	0	0	0	0
	Khách vãng lai - Căn cứ Cảng - TT ngày	48.179.042	48.179.042	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	495.226.843	495.226.843	0	0	0	0	0	0	0	0
	Thuế GTGT										
	Thuế TNCN	152.117.072	152.117.072								
	Thuế TNDN	343.109.771	343.109.771								
4	Phải trả người lao động	7.233.453.603	7.233.453.603	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Chi phí phải trả ngân hàng	5.866.326.799	5.866.326.799	0	0	0	0	0	0	0	0
	Chi phí lãi vay Pvcombank	1.279.567.333	1.279.567.333								
	Chi phí lãi vay Liên Việt Bank	3.595.475	3.595.475								
	Chi phí phải trả khác	4.583.163.991	4.583.163.991								
6	Phải trả đơn vị nội bộ	592.618.901	592.618.901	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	592.618.901	592.618.901								
7	Phải trả ngắn hạn khác	646.519.219	646.519.219	0	0	0	0	0	0	0	0
	Công ty xây dựng và phát triển nhà	8.574.450	8.574.450								
	Đoàn phí quý 1-2015	8.970.000	8.970.000								
	Công đoàn phí quý 1-2015	58.771.728	58.771.728								
	Ứng hộ quỹ đoàn thanh niên	76.000.961	76.000.961								
	Ứng hộ quỹ tương trợ đầu khi	75.270.000	75.270.000								
	Kinh phí công đoàn phí quý 2/2015	68.088.000	68.088.000								
	Nhận ký quỹ, ký cực ngắn hạn : Công ty CP TM Mạnh Tiến	350.844.080	350.844.080								
8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	38.186.385.946	38.186.385.946	0	0	0	0	0	0	0	0
	Góc vay phân loại đến hạn trả : Pvcombank	31.683.000.000	31.683.000.000								



STT	CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ	Giá trị	Chưa đến hạn	Quá hạn	Trong đó						Chi chú
					Dưới 6 tháng	Trên 6 tháng - dưới 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm	Trên 3 năm	Khó trả	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gốc vay phân loại đến hạn trả : Liên Việt Bank	1.812.000.000	1.812.000.000								
	Lãi ân phân loại đến hạn trả : Pvccombank	4.691.385.946	4.691.385.946								
9	Quý khen thưởng, phúc lợi	1.104.992.588	1.104.992.588								
10	Quý bình ễn giá	0	0								
11	Giao dịch mua bán lợi trái phiếu Chính Phủ	0	0								
II	Nợ dài hạn	160.359.600.337	160.359.600.337								
1	Phải trả người bán dài hạn										
2	Người mua trả tiền trước dài hạn										
3	Chi phí phải trả dài hạn										
4	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh										
5	Phải trả nội bộ dài hạn										
6	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn										
7	Phải trả dài hạn khác	38.000.000	38.000.000								
	Đai lý Việt Long Gas	30.000.000	30.000.000								
	Công ty cổ phần Vũ Gia	5.000.000	5.000.000								
	Công ty CP TM VT quốc tế Bao Linh	3.000.000	3.000.000								
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	160.321.600.337	160.321.600.337								
	Gốc vay : Pvccombank	140.842.932.431	140.842.932.431								
	Lãi ân hạn : Pvccombank	18.404.667.906	18.404.667.906								
	Gốc vay: Liên Việt Bank	1.074.000.000	1.074.000.000								
9	Trái phiếu chuyển đổi										
10	Cổ phiếu ưu đãi										
11	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả										
12	Dự phòng phải trả dài hạn										
13	Quý phát triển khoa học và công nghệ										
	Tổng cộng	230.791.190.148	230.748.218.579	42.971.569					42.971.569		



KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

Đặng Kiên Nghiệp

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Signature]

Phạm Thị Ngọc

Nguyễn Hải Bình

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

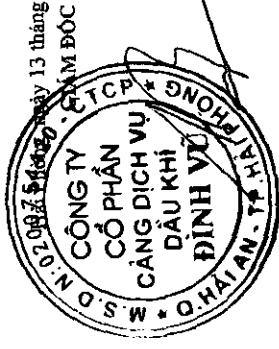
Đến ngày 30/06/2015

STT	CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ	Giá trị	Chưa đến hạn	Quá hạn	Trong đó						Ghi chú		
					Dưới 1 tháng	Từ 1 tháng - dưới 3 tháng	Từ 03 tháng - dưới 06 tháng	Từ 06 tháng - dưới 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm		Trên 3 năm	Khấu trừ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Nợ ngắn hạn	70.431.589.811	70.388.618.242	42.971.569	-	-	-	-	-	-	42.971.569	-	-
I	Phải trả người bán ngắn hạn	16.257.886.870	16.214.915.301	42.971.569	-	-	-	-	-	-	42.971.569	-	-
1	Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Phú Lâm	199.758.000	199.758.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Doanh nghiệp tư nhân Thanh Ngọc	23.740.420	23.740.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hải Phòng	27.720.000	27.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Phú Hải	25.741.000	25.741.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Nhà cung cấp khác - ĐTXD	192.090.843	192.090.843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Công ty CP tư vấn công trình hàng hải (CMB)	304.177.449	304.177.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Trung tâm tư vấn PT công nghệ XD hàng hải	205.469.000	205.469.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Công ty CP ĐT&XD công trình thủy - Cienco I	243.972.462	243.972.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Công ty CP DV tàu biển Cơ điện lạnh HP	85.800.000	85.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Công ty TNHH Long Hoa	25.986.000	25.986.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Công ty CP thương mại và xây dựng Phương Nam	21.535.000	21.535.000	21.535.000	-	-	-	-	-	-	21.535.000	-	-
12	Công ty TNHH SX XD Phú Quý	21.436.569	21.436.569	21.436.569	-	-	-	-	-	-	21.436.569	-	-
13	Công ty cổ phần xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng	661.880.540	661.880.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Công ty TNHH Giải pháp đầu cầu Việt Nam	508.200.000	508.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Công ty TNHH Hồng Phúc	186.892.000	186.892.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Công ty TNHH Du lịch và DV tổng hợp Hàng Hải HP	641.955.362	641.955.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Công ty Cổ phần Bình Tiến	1.519.872.269	1.519.872.269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Công ty Cổ phần khu công nghiệp Đình Vũ	55.142.640	55.142.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Công ty Cổ phần Hoà An	149.132.500	149.132.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải Khu vực II	78.456.260	78.456.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Công ty cổ phần thương mại vận tải và xuất nhập khẩu An Bình	2.196.700.000	2.196.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Cảng vụ Hàng Hải Hải Phòng	22.770.002	22.770.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Công ty TNHH Việt Gas	34.210.550	34.210.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Công ty Cổ phần thương mại vận tải và sản xuất Anh Thụ (Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH MTV kiểm định kỹ thuật an toàn dầu khí Việt Nam - PVEIC)	41.261.000	41.261.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Cy CP Xếp dỡ Vận tải An Hải	2.600.000	2.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Cy CP Xếp dỡ Vận tải An Hải	35.321.000	35.321.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Công ty TNHH Phương Mạnh	253.170.700	253.170.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Công ty Cổ phần Thương mại HP	532.044.436	532.044.436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Hải Âu	244.135.000	244.135.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Công ty CP thương mại và Logistics Á Châu	635.057.621	635.057.621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	CN Hải Phòng - Công ty Cổ phần Tâm Cảng	4.160.000	4.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	CN City TNHH TMDV hàng hải Hải An tại HP	416.900.000	416.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Công ty TNHH TM xếp dỡ dịch vụ vận tải Hải Long	207.299.204	207.299.204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Công ty TNHH An Thái	70.400.000	70.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

STT	CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ	Giá trị	Chưa đến hạn	Quá hạn	Trong đó										Ghi chú
					Chia ra quá hạn										
					Dưới 1 tháng	Từ 1 tháng - dưới 3 tháng	Từ 03 tháng - dưới 06 tháng	Trên 6 tháng - dưới 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm	Trên 3 năm	Khó trả			
6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
35	Công ty Cổ phần Unico Vina	3.307.500.000	3.307.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	Công ty Cổ phần tiếp vận Đình Vũ	46.827.000	46.827.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	Công ty Cổ phần Vạn Xuân	644.325.229	644.325.229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	Công ty cổ phần tiếp vận quốc tế Song Nguyễn	5.544.000	5.544.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Phương Đông	27.284.325	27.284.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	Công ty cổ phần lớp 06 Thăng Long	22.330.000	22.330.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Phương Đông	322.520.000	322.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	Công ty CP Logistics Đai tác Chân thật Miền Bắc	48.129.057	48.129.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	Công ty Cổ phần Chiến Công	110.748.000	110.748.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44	Công ty Cổ phần Tân Cảng - 189 Hải Phòng	37.189.691	37.189.691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	Công ty Cổ phần chứng khoán đầu khi	77.000.000	77.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Việt Thăng	146.630.000	146.630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	Công ty TNHH Thiên Đường Xanh	112.618.000	112.618.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
48	Công ty Cổ phần vận tải biển Quốc tế V.I.S.C	176.000.000	176.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
49	Nhà cung cấp khác	1.126.879.954	1.126.879.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
50	Công ty CP Dầu tu và Phát triển Cảng Đình Vũ	171.373.787	171.373.787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	48.179.042	48.179.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Khách vãng lai - Cán cứ Cảng - TT ngày	48.179.042	48.179.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	495.226.843	495.226.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Thuế GTGT	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Thuế TNCN	152.117.072	152.117.072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Thuế TNDN	343.109.771	343.109.771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Phải trả người lao động	7.233.453.603	7.233.453.603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	5.866.326.799	5.866.326.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Chi phí lãi vay Pvccombank	1.279.567.333	1.279.567.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Chi phí lãi vay Liên Việt Bank	3.595.475	3.595.475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Chi phí phải trả khác	4.583.163.991	4.583.163.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Phải trả đơn vị nội bộ	592.618.901	592.618.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	592.618.901	592.618.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Phải trả ngân hàng khác	646.519.219	646.519.219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Công ty xây dựng và phát triển nhà	8.574.450	8.574.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Đoàn phi quỹ 1-2015	8.970.000	8.970.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Công đoàn phi quỹ 1-2015	58.771.728	58.771.728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ứng hộ quỹ đoàn thanh niên	76.000.961	76.000.961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ứng hộ quỹ tương trợ đầu khi	75.270.000	75.270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Kinh phí công đoàn phi quỹ 2/2015	68.088.000	68.088.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Nhàn ký quỹ, ký cực ngắn hạn : Công ty CP TM Mạnh Tiến	350.844.080	350.844.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	38.186.385.946	38.186.385.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Góc vay phân loại đến hạn trả : Pvccombank	31.683.000.000	31.683.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Góc vay phân loại đến hạn trả : Liên Việt Bank	1.812.000.000	1.812.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Lãi ăn phân loại đến hạn trả : Pvccombank	4.691.385.946	4.691.385.946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Quy tchen thường, phúc lợi	1.104.992.588	1.104.992.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Quy bình ôn giá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

STT	CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ	Giá trị	Chưa đến hạn	Quá hạn	Trong đó							Ghi chú	
					Chia ra quá hạn								
					Dưới 1 tháng	Từ 1 tháng - dưới 3 tháng	Từ 03 tháng - dưới 06 tháng	Từ 6 tháng - dưới 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm	Trên 3 năm		Khó trả
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	0	0										
II	Nợ dài hạn	160.359.600.337	160.359.600.337										
1	Phải trả người bán dài hạn												
2	Người mua trả tiền trước dài hạn												
3	Chi phí phải trả dài hạn												
4	Phải trả một bộ về vốn kinh doanh												
5	Phải trả một bộ dài hạn												
6	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn												
7	Phải trả dài hạn khác	38.000.000	38.000.000										
	Đại lý Việt Long Gas	30.000.000	30.000.000										
	Công ty cổ phần Vĩ Gia	5.000.000	5.000.000										
	Công ty CP TM VT quốc tế Bảo Linh	3.000.000	3.000.000										
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	160.321.600.337	160.321.600.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gốc vay : Pvccombank	140.842.932.431	140.842.932.431										
	Lãi ăn hạn : Pvccombank	18.404.667.906	18.404.667.906										
	Gốc vay: Liên Việt Bank	1.074.000.000	1.074.000.000										
9	Trái phiếu chuyển đổi												
10	Cổ phiếu ưu đãi												
11	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả												
12	Dự phòng phải trả dài hạn												
13	Quy phát triển khoa học và công nghệ												
	Tổng cộng	230.791.190.148	230.748.218.579	42.971.569									

Ngày 13 tháng 07 năm 2015



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đặng Kiên Nghiệp
Đặng Kiên Nghiệp

NGƯỜI LẬP BIỂU

Phạm Thị Ngọc
Phạm Thị Ngọc

Nguyễn Hải Bằng

