

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 1047/TB-CHP

V/v công bố Báo cáo tài chính
Quý I năm 2020

Hải Phòng, ngày 28 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
2. Mã chứng khoán: PHP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
4. Điện thoại: 0225.3859945 Fax: 0225.3859973
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tường Anh
6. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) được lập ngày 27/4/2020 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT.

Các nội dung giải trình đính kèm:

- Công văn số 1038/CHP-TCKT ngày 27/4/2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý I năm 2020

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố:

www.haiphongport.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Tường Anh

Số: 46/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-CHP ngày 02/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 3241/QĐ-CHP ngày 30/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định 1237/QĐ-CHP ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 72/THYK-HĐQT ngày 27/4/2020;

Xét Tờ trình số 1014/TTr-CHP ngày 23/4/2020 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thông qua nội dung và chấp thuận việc công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2020 (gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) và giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý I năm 2020 theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1014/TTr-CHP ngày 23/4/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.TCKT.
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 1038 /CHP-TCKT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2020

V/v giải trình biến động kết quả kinh
doanh Quý 1 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Mã chứng khoán PHP) xin giải trình biến động kết quả kinh doanh trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 với quý 1/2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Quý 1	
		Năm nay	Năm trước
1	Lợi nhuận sau thuế BCTC riêng	62.658.694.133	38.014.048.684
2	Lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất	122.173.582.635	96.787.936.057

Lợi nhuận sau thuế Quý 1/2020 trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất tăng cao so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu hoạt động tài chính tăng.

- Năm 2020 Công ty mẹ thay đổi cách hạch toán, ghi nhận lãi dự thu tiền gửi tiết kiệm ngân hàng theo tháng, thay vì hạch toán lãi dự thu 06 tháng/lần như các năm trước đây.

- Tỷ giá đồng Yên Nhật trong Quý 1/2020 biến động giảm dẫn đến phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá, trong khi đó Quý 1/2019 phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá.

Bên cạnh đó, nhiều tài sản cố định của Công ty mẹ và Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu - Công ty con của Cảng Hải Phòng đã hết khấu hao từ T7/2019 cũng là lý do khiến lợi nhuận sau thuế Quý 1/2020 tăng so với Quý 1/2019.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch HĐQT Cty (để b/cáo);
- Lưu VT, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trường Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Số: 1036 /BC-CHP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2020

Nơi nhận:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số tại ngày 31/03/2020	Số tại ngày 1/1/2020
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		<u>1.588.293.552.074</u>	<u>1.557.458.459.648</u>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	161.507.854.215	187.670.533.154
1. Tiền	111		41.947.854.215	13.470.533.154
2. Các khoản tương đương tiền	112		119.560.000.000	174.200.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	1.046.195.000.000	1.069.595.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá CK kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.046.195.000.000	1.069.595.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		328.489.471.877	247.355.140.580
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	179.599.863.613	160.424.257.168
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.151.158.186	3.207.918.974
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	171.214.811.975	109.124.338.360
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.05	(25.476.361.897)	(25.401.373.922)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		35.674.975.241	38.211.680.649
1. Hàng tồn kho	141	V.06	35.674.975.241	38.211.680.649
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16.426.250.741	14.626.105.265
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	14.805.244.757	14.024.487.764
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.13	228.770.067	601.617.501
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13	1.392.235.917	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		<u>3.520.570.783.194</u>	<u>3.630.876.368.172</u>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		2.098.564.395.245	2.136.210.259.007
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	2.096.652.515.245	2.134.218.645.007
- Nguyên giá	222		4.670.783.866.549	4.669.724.839.729
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.574.131.351.304)	(2.535.506.194.722)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

1	2	3	4	5
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.911.880.000	1.991.614.000
- Nguyên giá	228		31.901.695.138	31.901.695.138
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(29.989.815.138)	(29.910.081.138)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	2.186.952.026	1.858.821.117
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		2.186.952.026	1.858.821.117
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	1.361.088.104.096	1.430.950.598.899
1. Đầu tư vào công ty con	251		1.279.501.691.109	1.279.501.691.109
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		83.143.237.464	83.143.237.464
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		17.755.136.000	17.755.136.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	254		(19.311.960.477)	(19.449.465.674)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			70.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		58.731.331.827	61.856.689.149
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	17.829.996.221	20.955.353.543
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.16	40.901.335.606	40.901.335.606
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		5.108.864.335.268	5.188.334.827.820

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Số tại ngày 31/03/2020	Số tại ngày 1/1/2020
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.074.362.996.713	1.216.512.965.398
I. Nợ ngắn hạn	310		412.270.176.020	534.069.556.447
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	43.259.660.021	52.852.456.108
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		844.956.480	1.661.390.932
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	73.046.427.330	54.514.862.754
4. Phải trả người lao động	314		54.172.122.788	95.603.478.277
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	186.011.792.977	206.866.302.257
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	6.087.328.825	67.200.524.260
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11	32.795.598.836	33.234.797.596
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		16.052.288.763	22.135.744.263
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		662.092.820.693	682.443.408.951
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11	662.092.820.693	682.443.408.951

1	2	3	4	5
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		4.034.501.338.555	3.971.821.862.422
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	4.034.501.338.555	3.971.821.862.422
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		3.269.600.000.000	3.269.600.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		3.269.600.000.000	3.269.600.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		287.429.690.744	287.408.908.744
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		477.471.647.811	414.812.953.678
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		414.812.953.678	85.612.929.378
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		62.658.694.133	329.200.024.300
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		5.108.864.335.268	5.188.334.827.820

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu

Đào Ngọc Thành

Kế toán trưởng

Trần Thị Thanh Hải



Tổng Giám đốc

Nguyễn Tường Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Đơn vị tính: đồng			
			Quý 1		Lũy kế 03 tháng	
			Năm 2020	Năm 2019		Năm 2020
	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.19	258.139.647.917	258.274.082.191	258.139.647.917	258.274.082.191
2. Các khoản giảm trừ	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	10	VI.20	258.139.647.917	258.274.082.191	258.139.647.917	258.274.082.191
4. Giá vốn hàng bán	11		174.230.968.655	182.658.754.689	174.230.968.655	182.658.754.689
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ	20	VI.21	83.908.679.262	75.615.327.502	83.908.679.262	75.615.327.502
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	24.724.155.424	3.068.432.553	24.724.155.424	3.068.432.553
7. Chi phí tài chính	22		9.839.731.547	12.720.111.334	9.839.731.547	12.720.111.334
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		9.975.161.975	10.054.183.178	9.975.161.975	10.054.183.178
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.25	18.388.504.949	16.213.472.026	18.388.504.949	16.213.472.026
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		80.404.598.190	49.750.176.695	80.404.598.190	49.750.176.695
11. Thu nhập khác	31	VI.23	274.041.816	172.210.954	274.041.816	172.210.954
12. Chi phí khác	32	VI.24	18.461.975	68.508.196	18.461.975	68.508.196
13. Lợi nhuận khác	40		255.579.841	103.702.758	255.579.841	103.702.758
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	50		80.660.178.031	49.853.879.453	80.660.178.031	49.853.879.453
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.27	18.001.483.898	11.839.830.769	18.001.483.898	11.839.830.769
16. Chi phí/(thu nhập) thuế thu nhập DN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		62.658.694.133	38.014.048.684	62.658.694.133	38.014.048.684

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2020



Người lập biểu

(Signature)

Đào Ngọc Thành

Kế toán trưởng

(Signature)

Trần Thị Thanh Hải

Nguyễn Tường Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIÁN TIẾP
Từ ngày 1/1/2020 đến 31/03/2020

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	MS	TM	Từ 1/1/2020 đến 31/03/2020	Từ 1/1/2019 đến 31/03/2019
1	2	-3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		80.660.178.031	49.853.879.453
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		38.704.890.582	64.514.459.576
- Các khoản dự phòng	03		(62.517.222)	236.905.037
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(5.557.974.367)	2.433.464.073
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(18.281.164.263)	(2.901.313.968)
- Chi phí lãi vay	06		9.975.161.975	10.054.183.178
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		105.438.574.736	124.191.577.349
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(71.071.826.621)	(18.939.573.973)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2.536.705.408	(1.816.119.274)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(31.421.959.530)	(20.994.074.429)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.344.600.329	5.178.915.405
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(31.252.536.926)	(2.731.104.158)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(15.147.265.729)	(11.047.747.235)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		4.720.000	4.180.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(6.088.175.500)	(6.479.675.650)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(44.657.163.833)	67.366.378.035
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ & các tài sản dài hạn khác	21		(3.992.667.330)	(6.541.944.179)
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
- Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(172.000.000.000)	(105.100.000.000)
- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		265.400.000.000	131.200.000.000
- Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
- Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		10.774.532.595	7.365.190.407
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		100.181.865.265	26.923.246.228
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
- Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được	33			
- Tiền chi đã trả nợ gốc vay	34	VII.01	(16.617.398.798)	(16.180.552.889)

1	2	3	4	5
- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(65.392.000.000)	(130.784.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(82.009.398.798)	(146.964.552.889)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(26.484.697.366)	(52.674.928.626)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		187.670.533.154	262.268.805.477
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		322.018.427	(44.365.644)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		161.507.854.215	209.549.511.207

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu



Đào Ngọc Thành

Kế toán trưởng



Trần Thị Thanh Hải



Nguyễn Tường Anh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 1 năm 2020

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng được chuyển đổi cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng, ngày chuyển đổi 01/07/2014.

Công ty hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số với mã số doanh nghiệp 0200236845. Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 12/10/2018.

2. Trụ sở chính của Công ty: Số 8A – Trần Phú – Ngô Quyền – Hải Phòng

3. Vốn điều lệ của Công ty

Theo Giấy phép đăng ký kinh doanh là 3.269.600.000.000 đồng. Vốn góp thực tế ghi nhận trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/03/2020 là 3.269.600.000.000 đ.

4. Ngành nghề kinh doanh chính

- Bốc xếp hàng hóa;
- Vận tải hàng hóa đường sắt;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
- Hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khai thác còn lại chưa được phân vào đâu;
- Kho bãi và lưu trữ hàng hóa;
- Sửa chữa máy móc, thiết bị và thiết bị khác;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Xây dựng công trình dân dụng khác;
- Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt;
- Cho thuê xe có động cơ, máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
- Giáo dục nghề nghiệp;
- Hoạt động bệnh viện, trạm y tế;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; và
- Dịch vụ phục vụ đồ uống (không phục vụ quầy bar).

5. Cấu trúc doanh nghiệp

5.1. Công ty có các đơn vị trực thuộc sau:

Tên đơn vị	Địa chỉ
CN Cảng Chùa Vẽ	Số 5 Đường Chùa Vẽ - Đông Hải - Hải Phòng
CN Cảng Tân Vũ	KCN Đình Vũ - Phường Đông Hải II - Quận Hải An - Hải phòng

5.2. Tại thời điểm 31/03/2020, Công ty có 05 công ty con

- Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu
- Công ty TNHH MTV Trung tâm y tế Cảng Hải Phòng
- Công ty TNHH MTV Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng
- Công ty CP Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng
- Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

5.3. Tại thời điểm 31/03/2020, Công ty có 06 công ty liên doanh liên kết:

- Công ty CP Vận tải Container Đông Đô Cảng Hải Phòng
- Công ty CP Logistics Cảng Sài Gòn
- Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hàng Hải Hải Phòng
- Công ty CP Đầu tư Phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng
- Công ty CP Vinalines Đông Bắc
- Công ty CP HPH Logistics

Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, Công ty CP Vinalines Đông Bắc đã tạm ngừng hoạt động.

5.4. Tại thời điểm 31/03/2020, công ty có 02 công ty liên doanh liên kết gián tiếp

- Công ty CP Tiếp Vận Đình Vũ
- Công ty TNHH Tiếp Vận SITC Đình Vũ

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

1. Niên độ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là 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 ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chứng từ.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng quy định của chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Các giao dịch bằng ngoại tệ

Các giao dịch bằng các đơn vị tiền khác VND trong năm được quy đổi sang VND theo tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch.

Các khoản mục tài sản và nợ phải trả có gốc bằng đơn vị tiền tệ khác VND được quy đổi sang VND theo tỷ giá mua chuyển khoản (đối với tài sản) và tỷ giá bán chuyển khoản (đối với nợ phải trả) của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

2. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định, không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị và được sử dụng cho mục đích đáp ứng các cam kết chi tiền ngắn hạn hơn là cho mục đích đầu tư hay là các mục đích khác.

3. Các khoản đầu tư

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản đầu tư mà Ban Tổng Giám đốc của Công ty dự định và có khả năng nắm giữ đến ngày đáo hạn. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn gồm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Các khoản đầu tư này được ghi nhận theo giá gốc trừ đi dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi.

Đầu tư vào công ty con và công ty liên kết

Các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên kết được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá mua và các chi phí mua có liên quan trực tiếp. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản đầu tư này được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi đơn vị nhận đầu tư phát sinh lỗ, ngoại trừ trường hợp khoản lỗ đó đã nằm trong dự kiến của Công ty khi quyết định đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư được hoàn nhập khi đơn vị nhận đầu tư sau đó tạo ra lợi nhuận để bù trừ cho các khoản lỗ đã được lập dự phòng trước kia. Khoản dự phòng chỉ được hoàn nhập trong phạm vi sao cho giá trị ghi sổ của khoản đầu tư không vượt quá giá trị ghi sổ của chúng khi giá định không có khoản dự phòng nào đã được ghi nhận.

Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác

Đầu tư vào các công cụ vốn chủ sở hữu của các đơn vị khác được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá mua và các chi phí mua có liên quan trực tiếp. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản đầu tư này được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng giảm giá khoản đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư được lập khi đơn vị nhận đầu tư phát sinh lỗ, ngoại trừ trường hợp khoản lỗ đó đã nằm trong dự kiến của Công ty khi quyết định đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư được hoàn nhập khi đơn vị nhận đầu tư sau đó tạo ra lợi nhuận để bù trừ cho các khoản lỗ đã được lập dự phòng trước kia. Khoản dự phòng chỉ được hoàn nhập trong phạm vi sao cho giá trị ghi sổ của khoản đầu tư không vượt quá giá trị ghi sổ của chúng khi giá định không có khoản dự phòng nào đã được ghi nhận.

4. Các khoản phải thu

Các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác được phân ánh theo giá gốc trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.

5. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được phân ánh theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước và bao gồm tất cả các chi phí phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện được ước tính dựa vào giá bán của hàng tồn kho trừ đi các khoản chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và các chi phí bán hàng trực tiếp.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

6. Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua, thuế nhập khẩu, các loại thuế mua hàng không hoàn lại và chi phí liên quan trực tiếp để đưa tài sản đến vị trí và trạng thái hoạt động cho mục đích sử dụng đã dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ mà chi phí phát sinh. Trong các trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng các khoản chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản cố định hữu hình vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn theo như đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của tài sản cố định hữu hình.

Khấu hao

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản cố định hữu hình. Thời gian hữu dụng ước tính như sau:

- nhà cửa và vật kiến trúc 5 – 40 năm
- máy móc, thiết bị 5 – 20 năm
- phương tiện vận chuyển 4 – 20 năm
- thiết bị, dụng cụ quản lý 2 – 13 năm

7. Tài sản cố định vô hình

Phần mềm máy vi tính

Giá mua của phần mềm máy vi tính mới mà phần mềm này không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan thì được vốn hóa và hạch toán như tài sản cố định vô hình. Phần mềm máy vi tính được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong vòng từ 3 đến 20 năm.

8. Xây dựng cơ bản dở dang

Xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các khoản chi phí xây dựng và máy móc chưa được hoàn thành hoặc chưa lắp đặt xong. Không tính khấu hao cho xây dựng cơ bản dở dang trong quá trình xây dựng và lắp đặt.

9. Chi phí trả trước dài hạn

Công cụ và dụng cụ

Công cụ và dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với tài sản cố định theo quy định hiện hành. Nguyên giá của công cụ và dụng cụ được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian không quá 3 năm.

10. Phải trả người bán và phải trả khác

Phải trả người bán và phải trả khác được thể hiện theo giá gốc.

11. Dự phòng

Một khoản dự phòng được ghi nhận nếu, do kết quả của một sự kiện trong quá khứ, Công ty có nghĩa vụ pháp lý hiện tại hoặc liên đới có thể ước tính một cách đáng tin cậy, và chắc chắn sẽ làm giảm sút các lợi ích kinh tế trong tương lai để thanh toán các khoản nợ phải trả do nghĩa vụ đó. Khoản dự phòng được xác định bằng cách chiết khấu dòng tiền dự kiến phải trả trong tương lai với tỷ lệ chiết khấu trước thuế phản ánh đánh giá của thị trường ở thời điểm hiện tại về giá trị thời gian của tiền và rủi ro cụ thể của khoản nợ đó.

12. Vốn cổ phần

Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông được ghi nhận theo mệnh giá. Chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu, trừ đi ảnh hưởng thuế, được ghi giảm vào thặng dư vốn cổ phần.

13. Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ trước hợp nhất của năm bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các khoản thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định tính theo phương pháp dựa trên số liệu của bảng cân đối kế toán cho các chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích tính thuế của các khoản mục tài sản và nợ phải trả. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách thức dự kiến thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục

tài sản và nợ phải trả sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để tài sản thuế thu nhập này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi giảm trong phạm vi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế liên quan này sẽ sử dụng được.

14. Doanh thu và thu nhập khác

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sau khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu.

Thu nhập từ tiền lãi

Thu nhập từ tiền lãi được ghi nhận theo tỷ lệ tương ứng với thời gian dựa trên số dư gốc và lãi suất áp dụng.

Thu nhập từ cổ tức

Thu nhập từ cổ tức được ghi nhận khi quyền nhận cổ tức được xác lập.

15. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận là chi phí trong kỳ khi chi phí này phát sinh.

Ghi chú:

Ngày 25/11/2015, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 4196/QĐ-BGTVT phê duyệt quyết toán giá trị tài sản cầu số 4, số 5 và Bãi container Chùa Vẽ là: 342.110.245.728 đồng, giá trị phân chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị là: 55.339.292.485 đồng. Đồng thời yêu cầu Cảng Hải Phòng báo cáo Bộ Tài chính về việc vay lại giá trị các tài sản nêu trên.

Ngày 1/3/2016, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã có văn bản số 602/CHP báo cáo Bộ Tài chính về giá trị phân bổ cho gói thiết bị nêu trên bao gồm chi phí lãi vốn vay gói thiết bị là 14.119.307.626 đồng. Đây là khoản chi phí lãi vay đối với gói thầu thiết bị phát sinh từ thời điểm bắt đầu rút vốn 31/3/2006 đến thời điểm 21/10/2009. Cảng Hải Phòng đã thực hiện chi trả số tiền trên theo Công văn số 425/TB-NHPT.HPH.TD3 ngày 16/11/2010 của Ngân hàng Phát triển – Chi nhánh NHPT Hải Phòng và xác nhận của Chi nhánh NHPT Hải Phòng. Do vậy Cảng Hải Phòng báo cáo Bộ Tài chính xem xét giao cho Ngân hàng phát triển ký phụ lục bổ sung Hợp đồng tín dụng vay lại vốn ODA đối với phần Chi phí khác phân bổ cho Gói thầu thiết bị với tổng giá trị là 55.339.292.485 – 14.119.307.626 = 41.219.984.859 đồng.

Hiện tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đang ghi nhận chuyển nguồn hình thành giá trị tài sản Cầu số 4, số 5, Bãi container Chùa Vẽ và Gói thiết bị từ nguồn vốn Nhà nước sang nguồn vốn vay

với tổng số tiền là: $342.110.245.728 + 41.219.984.859 = 383.330.230.587$ đồng. Cảng Hải Phòng đang tạm trích trước chi phí lãi vay phải trả đối với số tiền trên.

Ngày 23/3/2017, Bộ Tài chính đã có văn bản số 3791/BTC-QLN đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Ngân hàng phát triển Việt Nam có ý kiến về phương án vay trả nợ cầu cảng số 4, số 5, bến Cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng, cụ thể:

Đồng tiền vay trả: Việt Nam đồng.

Giá trị khoản vay: 342.110.245.728 đồng, trong đó Vốn vay ODA: 336.667.700.077 đồng, Vốn đối ứng: 5.442.545.651 đồng.

Thời hạn trả nợ: Từ năm 2017 đến năm 2020.

Lãi suất cho vay lại đối với phần vốn vay nước ngoài: Lãi suất cho vay lại là 9,5%/năm cộng phí cho vay lại 0,2%/năm.

Không tính lãi đối với phần vốn đối ứng.

Ngày 23/7/2018, Bộ Tài chính đã có văn bản số 8715/BTC-QLN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hạch toán tăng tài sản và xây dựng phương án trả nợ vay, lãi vay đối với giá trị các cầu cảng số 4, số 5 thuộc bến cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng.

Ngày 1/11/2018, Văn phòng chính phủ đã có văn bản số 10582/VPCP-KTTH đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8715/BTC-QLN, cụ thể:

- Giao Bộ Giao thông vận tải rà soát lại cơ sở đề xuất việc hạch toán tăng giá trị tài sản đối với 02 cầu cảng số 4, số 5 và toàn bộ quá trình cổ phần hóa Cảng Hải Phòng. Trên cơ sở đó đề nghị Bộ Giao thông vận tải đề xuất phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5.

- Đồng ý chủ trương cho vay lại phần chi phí thiết bị tương tự cơ chế cho vay lại phần thiết bị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 1596/CP-QHQT ngày 25/10/2004. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải quy đổi giá trị về JPY để Bộ Tài chính có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giá trị cho vay bổ sung.

Khi có sự phê duyệt chính thức của Bộ Tài chính về phương án vay, trả nợ đối với giá trị tài sản Cầu số 4, số 5, Bãi container Chùa Vẽ và Góí thiết bị, Cảng Hải Phòng sẽ có trách nhiệm cập nhật lại số liệu báo cáo tài chính.

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

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
	Ngày 31/03/2020	Ngày 1/1/2020
01 . Tiền và tương đương tiền		
Tiền mặt	1.729.626.295	1.029.884.500
Tiền gửi không kỳ hạn	40.218.227.920	12.440.648.654
Các khoản tương đương tiền	119.560.000.000	174.200.000.000
Cộng	161.507.854.215	187.670.533.154
02 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	Ngày 31/03/2020	Ngày 1/1/2020
2.1 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
Ngắn hạn	1.046.195.000.000	1.069.595.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn	1.046.195.000.000	1.069.595.000.000
b Dài hạn		70.000.000.000
Tiền gửi có kỳ hạn		70.000.000.000
Cộng	1.046.195.000.000	1.139.595.000.000
2.2 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Phụ lục số 01)		
03 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	Ngày 31/03/2020	Ngày 1/1/2020
Ngắn hạn	179.599.863.613	160.424.257.168
<i>Trong đó: Chi tiết cho các đối tượng chiếm từ 10% tổng nợ phải thu trở lên</i>		
<i>Huyndai Merchant Marine</i>	<i>3.876.866.087</i>	<i>3.484.569.843</i>
<i>Wan hai lines ltd</i>	<i>19.533.244.596</i>	<i>13.829.154.898</i>
<i>Ocean Network Express Pte, Ltd</i>	<i>10.630.860.869</i>	<i>11.187.985.469</i>
<i>Sealand Maersk Asia Pte.Ltd</i>	<i>10.394.192.267</i>	<i>9.575.900.189</i>
Phải thu các bên liên quan		
<i>Cty CP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ</i>	<i>13.469.500</i>	<i>126.232.228</i>
<i>Cty CP Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng</i>	<i>1.843.632.140</i>	<i>9.555.673</i>
<i>Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu</i>		<i>282.153.960</i>
<i>Cty TNHH MTV Đào tạo KTNV CHP</i>		<i>33.962.720</i>
<i>Cty CP Vận tải biển Việt Nam (Vosco)</i>	<i>7.550.766.938</i>	<i>7.311.649.445</i>
<i>Cty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam (Vosa)</i>	<i>512.018.171</i>	
<i>Cty CP Vinalines Logistics - Việt Nam</i>	<i>10.356.741</i>	
<i>Cty Liên doanh khai thác Container Việt Nam</i>	<i>84.678.000</i>	<i>68.475.000</i>
<i>Cty CP HPH Logistics</i>	<i>539.618.315</i>	<i>1.016.409.895</i>
<i>Cty CP Vận tải container Đông Đô CHP</i>	<i>3.380.316.912</i>	<i>3.322.171.132</i>
<i>Cty Vận tải biển Vinalines - CN Tcty</i>	<i>10.762.330.933</i>	<i>5.670.472.868</i>

04 . PHẢI THU KHÁC

Khoản mục	Ngày 31/03/2020		Ngày 1/1/2020	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn	171.214.811.975		109.124.338.360	
Tạm nộp NSNN tiền khấu hao tài sản cầu số 4, số 5 bãi cont Chùa Vẽ	41.715.499.715			
Phải thu cổ tức và lợi nhuận được chia	34.566.363.655		34.566.363.655	
Tạm ứng	988.108.500		362.300.000	
Ký cược, ký quỹ				
Lãi dự thu tiền gửi ngân hàng	33.885.228.606		26.378.596.938	
Phải thu NLD nộp bổ sung thuế TNCN	536.599.428		111.023.992	
Phải thu khác	59.523.012.071		47.706.053.775	

05 . NỢ XẤU (PHỤ LỤC SỐ 02)

06 . HÀNG TỒN KHO

Khoản mục	Ngày 31/03/2020		Ngày 1/1/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Ngắn hạn	35.674.975.241		38.211.680.649	
Nguyên, vật liệu	34.504.064.775		36.833.899.647	
Công cụ dụng cụ	1.160.470.012		1.367.190.548	
Hàng hóa	10.440.454		10.590.454	

07 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

Xây dựng cơ bản dở dang

Xây dựng cơ bản

2.186.952.026

1.858.821.117

Trong đó chi tiết các khoản chiếm tỷ lệ cao trên tổng giá trị xây dựng cơ bản

*Dự án 02 bến container số 3, 4 Cảng cửa ngõ Lạch
Huyện*

961.359.438

578.639.438

*Dự án cải tạo cầu 3,4 Cảng Chùa Vẽ phục vụ lắp
đặt cần cầu quay*

429.634.364

429.634.364

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

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

	Ngày 31/03/2020	Ngày 1/1/2020
10 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC		
10.1 Ngắn hạn	14.805.244.757	14.024.487.764
Phí bảo hiểm	4.148.684.746	5.298.683.426
Công cụ, dụng cụ	2.087.566.279	2.586.295.487
Chi phí sửa chữa, nạo vét	6.443.216.595	2.613.678.444
Chi ngắn hạn khác	2.125.777.137	3.525.830.407
10.2 Dài hạn	17.829.996.221	20.955.353.543
Chi phí sửa chữa	11.471.923.954	13.826.908.111
Công cụ dụng cụ	6.074.245.108	6.792.392.880
Chi ngắn hạn khác	283.827.159	336.052.552
Cộng	32.635.240.978	34.979.841.307

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

	Ngày 31/03/2020	Ngày 1/1/2020
12 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN		
Ngắn hạn	43.259.660.021	52.852.456.108
<i>Trong đó: Chi tiết cho các đối tượng chiếm từ 10% tổng nợ phải trả trở lên</i>		
<i>Cty CP Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng</i>	<i>9.766.997.850</i>	<i>6.299.898.911</i>
<i>Cty CP Đầu tư xây dựng Số 5 HP</i>	<i>4.227.322.631</i>	<i>4.227.322.631</i>
Phải trả các bên liên quan		
<i>Cty CP Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng</i>	<i>9.766.997.850</i>	<i>6.299.898.911</i>
<i>Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu</i>	<i>49.500.000</i>	<i>528.088.658</i>
<i>Cty TNHH MTV Trung tâm y tế CHP</i>	<i>462.556.100</i>	<i>30.219.750</i>

13 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Khoản mục	Ngày 1/1/2020	Số phải nộp trong kỳ	Số đã trả trong kỳ	Ngày 31/03/2020
Thuế phải nộp	54.514.862.754	54.660.491.266	36.128.926.690	73.046.427.330
Thuế GTGT	2.794.602.753	15.563.572.611	13.535.050.273	4.823.125.091
Thuế TNDN	15.147.265.729	18.001.483.898	15.147.265.729	18.001.483.898
Thuế TNCN	1.295.528.931	6.146.081.757	7.441.610.688	
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	35.277.465.341	14.944.353.000		50.221.818.341
Thuế khác		5.000.000	5.000.000	
Khoản mục	Ngày 1/1/2020	Số phải thu trong kỳ	Số đã thu/khấu trừ trong kỳ	Ngày 31/03/2020
Thuế GTGT được khấu trừ	601.617.501	6.253.119.829	6.625.967.263	228.770.067
Thuế phải thu		1.392.235.917		1.392.235.917
Thuế TNCN		1.392.235.917		1.392.235.917

14 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ	Ngày 31/03/2020	Ngày 1/1/2020
Ngắn hạn	186.011.792.977	206.866.302.257
Lãi vay phải trả	185.084.912.614	206.362.287.565
Các khoản trích trước khác	926.880.363	504.014.692
 15 . PHẢI TRẢ KHÁC	 Ngày 31/03/2020	 Ngày 1/1/2020
Ngắn hạn	6.087.328.825	67.200.524.260
Kinh phí công đoàn	576.059.300	321.388.400
Tiền ăn ca	675.760.000	1.125.404.000
Phải trả NLD thuế TNCN hoàn trả	4.043.744.876	
Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn	6.000.000	6.000.000
Cổ tức, lợi nhuận phải trả		65.392.000.000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	785.764.649	355.731.860
 16 . TÀI SẢN THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI VÀ THUẾ THU NHẬP HOẢN LẠI PHẢI TRẢ	 Ngày 31/03/2020	 Ngày 1/1/2020
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng (Chi phí lãi vay ODA cầu số 4, số 5, bãi cont và gói thiết bị)	40.901.335.606	40.901.335.606
Tài sản thuế TNDN hoãn lại thuần	40.901.335.606	40.901.335.606
 17 . VỐN CHỦ SỞ HỮU		
17.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu (Phụ lục số 06)		
17.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Ngày 31/03/2020	Ngày 1/1/2020
Vốn của Nhà nước	3.026.413.770.000	3.026.413.770.000
Vốn của các cổ đông khác	243.186.230.000	243.186.230.000
Cộng	3.269.600.000.000	3.269.600.000.000
 17.3 Các giao dịch về Vốn chủ sở hữu	 Quý 1/2020	 Quý 1/2019
Vốn góp đầu kỳ	3.269.600.000.000	3.269.600.000.000
Vốn góp tăng trong kỳ		
Vốn góp giảm trong kỳ		
Vốn góp cuối kỳ	3.269.600.000.000	3.269.600.000.000
Cổ tức lợi nhuận đã chia		
 17.4 Cổ phiếu	 Ngày 31/03/2020	 Ngày 1/1/2020
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	326.960.000	326.960.000
Số lượng CP đã chào bán ra công chúng	326.960.000	326.960.000

Cổ phiếu phổ thông	326.960.000	326.960.000
Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
Cổ phiếu phổ thông		
Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	326.960.000	326.960.000
Cổ phiếu phổ thông	326.960.000	326.960.000
Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000
17.5 Các Quỹ của doanh nghiệp	Ngày 31/03/2020	Ngày 1/1/2020
Quỹ đầu tư phát triển	287.429.690.744	287.408.908.744
Cộng	287.429.690.744	287.408.908.744
18 Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	Ngày 31/03/2020	Ngày 1/1/2020
Nợ khó đòi đã xử lý	2.183.298.144	2.183.298.144
Ngoại tệ các loại		
<i>USD</i>	901.958,75	93.892,95
Dự án đường 2KM Đình Vũ	33.899.446.082	33.899.446.082
VI Thuyết minh bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh		
19 DOANH THU	Quý 1/2020	Quý 1/2019
Hoạt động bốc xếp	228.812.992.166	219.929.970.301
Hoạt động kiểm đếm, giao nhận, cân hàng	1.357.622.300	1.629.364.233
Hoạt động lưu kho bãi	14.663.539.804	24.189.130.517
Hoạt động lai dất, hỗ trợ	9.341.402.760	9.331.642.766
Hoạt động kinh doanh dịch vụ	3.964.090.887	3.193.974.374
Cộng	258.139.647.917	258.274.082.191
Doanh thu các bên liên quan		
<i>Cty CP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ</i>	12.245.000	461.392.747
<i>Cty CP Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng</i>	1.650.000.006	1.887.526.289
20 GIÁ VỐN	Quý 1/2020	Quý 1/2019
Hoạt động kinh doanh dịch vụ	174.230.968.655	182.658.754.689
21 DOANH THU TÀI CHÍNH	Quý 1/2020	Quý 1/2019
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	18.281.164.263	2.901.313.968
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	884.501.394	165.686.045
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	5.557.974.367	

Lãi bán hàng chậm trả, chiết khấu thanh toán	515.400	1.432.540
Cộng	24.724.155.424	3.068.432.553
22 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH	Quý 1/2020	Quý 1/2019
Lãi tiền vay, lãi vay oда	9.975.161.975	10.054.183.178
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2.074.769	22.530.656
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		2.433.464.073
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	(137.505.197)	209.933.427
Cộng	9.839.731.547	12.720.111.334
23 . THU NHẬP KHÁC	Quý 1/2020	Quý 1/2019
Tiền điện cho thuê ngoài	274.041.370	172.210.954
Các khoản khác	446	
Cộng	274.041.816	172.210.954
24 . CHI PHÍ KHÁC	Quý 1/2020	Quý 1/2019
Các khoản khác	18.461.975	68.508.196
Cộng	18.461.975	68.508.196
25 . CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	Quý 1/2020	Quý 1/2019
Chi phí nhân viên	8.675.706.171	7.741.260.123
Chi phí khấu hao	539.798.480	779.321.181
Dự phòng nợ phải thu khó đòi	74.987.975	26.971.610
Chi mua văn phòng phẩm, ấn phẩm	445.231.000	471.060.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	539.887.969	617.946.692
Các khoản chi khác	8.112.893.354	6.576.912.420
Cộng	18.388.504.949	16.213.472.026
26 . CHI PHÍ SXKD THEO YẾU TỐ	Quý 1/2020	Quý 1/2019
Chi phí nguyên vật liệu	20.031.989.552	16.721.776.116
Chi phí nhân công	78.839.883.101	74.011.170.556
Chi phí khấu hao TSCĐ	38.704.890.582	64.514.459.576
Chi phí dịch vụ mua ngoài	20.154.136.058	17.140.934.121
Chi phí bằng tiền khác	34.888.574.311	26.483.886.346
Cộng	192.619.473.604	198.872.226.715
27 . CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH	Quý 1/2020	Quý 1/2019
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	80.660.178.031	49.853.879.453
Các khoản điều chỉnh tăng	9.347.241.459	9.345.274.394
Các khoản điều chỉnh giảm		

Tổng thu nhập tính thuế	90.007.419.490	59.199.153.847
Tổng thuế TNDN phải nộp	18.001.483.898	11.839.830.769

**VII THÔNG TIN BỔ SUNG
CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LCTT**

01 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	Quý 1/2020	Quý 1/2019
Tiền đã trả gốc vay theo Khế ước thông thường	16.617.398.798	16.180.552.889

Người lập biểu



Đào Ngọc Thành

Kế toán trưởng



Trần Thị Thanh Hải

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2020



Nguyễn Tường Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Thuyết minh báo cáo tài chính

2.2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Khoản mục	Ngày 31/03/2020			Ngày 1/1/2020		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
Đầu tư vào công ty con	1.279.501.691.109	(1.356.004.699)		1.279.501.691.109	(910.934.795)	
Cty CP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ	816.000.000.000		571.200.000.000	816.000.000.000		742.560.000.000
Cty CP Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng	17.501.691.109		15.714.000.000	17.501.691.109		12.960.000.000
Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu	430.000.000.000			430.000.000.000		
Cty TNHH MTV Trung tâm y tế CHP	15.000.000.000	(1.232.580.487)		15.000.000.000	(910.934.795)	
Cty TNHH MTV Đào tạo KTNV CHP	1.000.000.000	(123.424.212)		1.000.000.000		
Đầu tư công ty liên doanh, liên kết	83.143.237.464	(16.674.824.766)		83.143.237.464	(17.337.399.867)	
Cty CP Vận tải Container Đồng Đô - Cảng Hải Phòng	6.300.000.000	(6.300.000.000)		6.300.000.000	(6.300.000.000)	
Cty CP Logistics Cảng Sài Gòn	3.000.000.000	(343.833.245)		3.000.000.000	(473.481.585)	
Cty CP Đầu tư và thương mại hàng hải Hải Phòng	25.289.203.035			25.289.203.035		
Cty CP Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng	31.440.000.000	(4.512.957.092)		31.440.000.000	(5.045.883.853)	
Cty CP Vinalines Đông Bắc	5.518.034.429	(5.518.034.429)		5.518.034.429	(5.518.034.429)	
Cty CP HPH Logistics	11.596.000.000			11.596.000.000		
Đầu tư vào đơn vị khác	17.755.136.000	(1.281.131.012)		17.755.136.000	(1.201.131.012)	
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam	15.307.119.745			15.307.119.745		
Cty CP Tin học và Công nghệ Hàng hải	144.385.243			144.385.243		
Cty CP Chứng khoán Hải Phòng	122.500.000		588.519.000	122.500.000		661.756.920
Cty CP Vinalines Logistics	2.181.131.012	(1.281.131.012)	900.000.000	2.181.131.012	(1.201.131.012)	980.000.000
Tổng cộng	1.380.400.064.573	(19.311.960.477)		1.380.400.064.573	(19.449.465.674)	

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Thuyết minh báo cáo tài chính

05. NỢ XẤU

Khoản mục	Ngày 31/03/2020				Ngày 1/1/2020				
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi
5.1. Nợ quá hạn trên 3 năm	25.476.361.897	(25.476.361.897)		25.401.373.922	(25.401.373.922)				
Cty TNHH Tuấn cường	22.874.870	(22.874.870)		22.874.870			22.874.870	(22.874.870)	
Cty XNK Hưng Thịnh	291.900	(291.900)		291.900			291.900	(291.900)	
Cty CP Công nghiệp tàu thủy Hải Dương	367.184.730	(367.184.730)		367.184.730			367.184.730	(367.184.730)	
Cty XNK Vật tư Tàu Thủy	141.150.996	(141.150.996)		141.150.996			141.150.996	(141.150.996)	
Cty CP TMDV và vận tải Trọng Tín	915.035.424	(915.035.424)		915.035.424			915.035.424	(915.035.424)	
Cty CP Cơ khí thương mại và xây dựng HP	19.945.500	(19.945.500)		19.945.500			19.945.500	(19.945.500)	
CN APM Sài gòn tại HP	400.520	(400.520)		392.955			392.955	(392.955)	
Cty TNHH Giao nhận vận tải Đại An	115.929.600	(115.929.600)		115.929.600			115.929.600	(115.929.600)	
Cty TNHH giao nhận Tân Tiến VN	49.549.500	(49.549.500)		49.549.500			49.549.500	(49.549.500)	
Cty CP Dịch vụ thương mại Hoàng Ngân	777.244.311	(777.244.311)		777.244.311			777.244.311	(777.244.311)	
Cty CP Vận tải container Đông Đô cảng HP	3.380.316.912	(3.380.316.912)		3.322.171.132			3.322.171.132	(3.322.171.132)	
Cty TNHH Đầu tư và t. mại An Phú lộc	339.894.940	(339.894.940)		339.894.940			339.894.940	(339.894.940)	
Cty TNHH MTV VT Viễn dương Vinashin	6.628.866.818	(6.628.866.818)		6.628.866.818			6.628.866.818	(6.628.866.818)	
Cty CP Q&T Việt Nam	64.454.944	(64.454.944)		64.454.944			64.454.944	(64.454.944)	
Cty CP Nam Việt	398.273.554	(398.273.554)		390.750.985			390.750.985	(390.750.985)	
CN Cty CP Vinalines Đông Bắc	438.396.777	(438.396.777)		436.403.386			436.403.386	(436.403.386)	
Cty TNHH TM DV H.Hải Minh Thành	2.917.620	(2.917.620)		2.917.620			2.917.620	(2.917.620)	
Cty TNHH Đầu tư và phát triển Duyên Hải	19.183.731	(19.183.731)		19.055.900			19.055.900	(19.055.900)	
Cty CP VTB và đầu tư phát triển Hải Long	61.384.271	(61.384.271)		61.384.271			61.384.271	(61.384.271)	
CN Cty CP Vận tải dầu khí tại HP	67.654.660	(67.654.660)		66.376.803			66.376.803	(66.376.803)	

PHỤ LỤC 02

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÁNG HẢI PHÒNG**

Thuyết minh báo cáo tài chính

05. NỢ XẤU

Khoản mục	Ngày 31/03/2020			Ngày 1/1/2020			PHỤ LỤC 02 Giá trị có thể thu hồi
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị có thể thu hồi	
	Cty TNHH DV TM Hải châu	965.762.010	(965.762.010)		965.762.010	(965.762.010)	
Cty TNHH TM DV V.Tài Hưng Nam Long	213.524.650	(213.524.650)		213.524.650	(213.524.650)		
Cty TNHH TM và DV VTB Bộ Khánh Quán	4.190.000	(4.190.000)		4.190.000	(4.190.000)		
Cty CP TM và VTB Đại Tây Dương	193.600	(193.600)		193.600	(193.600)		
MCC Transport Singapore Pte, Ltd	313.055.856	(313.055.856)		307.142.874	(307.142.874)		
Cty TNHH MTV VTB Nam Triệu	9.930.305.723	(9.930.305.723)		9.930.305.723	(9.930.305.723)		
Cty CP Thương mại Kim Khánh	98.331.000	(98.331.000)		98.331.000	(98.331.000)		
Cty CP Đầu tư và TM Thành Trang	17.808.780	(17.808.780)		17.808.780	(17.808.780)		
Maersk Lines A/S	122.238.700	(122.238.700)		122.238.700	(122.238.700)		
Tổng cộng	25.476.361.897	(25.476.361.897)		25.401.373.922	(25.401.373.922)		

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CĂNG HẢI PHÒNG**

Thuyết minh báo cáo tài chính

08. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH					PHỤ LỤC SỐ 03
Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải T/bị truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
1. Số dư đầu năm	1.729.818.818.786	79.814.651.986	2.815.662.582.509	44.428.786.448	4.669.724.839.729
2. Số tăng trong năm				1.059.026.820	1.059.026.820
- Mua trong năm					
- Chuyển từ xây dựng cơ bản dở dang				1.059.026.820	1.059.026.820
3. Số giảm trong năm					
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Giảm khác					
4. Số dư cuối kỳ	1.729.818.818.786	79.814.651.986	2.815.662.582.509	45.487.813.268	4.670.783.866.549
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số dư đầu năm	752.305.974.212	40.274.661.827	1.717.002.606.826	25.922.951.857	2.535.506.194.722
2. Số tăng trong năm	12.445.221.818	762.858.000	24.461.251.764	955.825.000	38.625.156.582
- Khấu hao trong năm	12.445.221.818	762.858.000	24.461.251.764	955.825.000	38.625.156.582
3. Số giảm trong năm					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
4. Số dư cuối kỳ	764.751.196.030	41.037.519.827	1.741.463.858.590	26.878.776.857	2.574.131.351.304
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình					
- Tại ngày đầu năm	977.512.844.574	39.539.990.159	1.098.659.975.683	18.505.834.591	2.134.218.645.007
- Tại ngày cuối kỳ	965.067.622.756	38.777.132.159	1.074.198.723.919	18.609.036.411	2.096.652.515.245
Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng	133.770.018.722	18.454.337.380	1.051.487.350.265	11.986.729.973	1.215.698.436.340

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CĂNG HẢI PHÒNG**

Thuyết minh báo cáo tài chính

PHỤ LỤC SỐ 04			
Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa
09. TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng	
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình			
1. Số dư đầu năm		31.901.695.138	31.901.695.138
2. Số tăng trong năm			
- Mua trong năm			
- Tặng khác			
3. Số giảm trong năm			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
4. Số dư cuối kỳ		31.901.695.138	31.901.695.138
II. Giá trị hao mòn lũy kế			
1. Số dư đầu năm		29.910.081.138	29.910.081.138
2. Số tăng trong năm		79.734.000	79.734.000
- Khấu hao trong năm		79.734.000	79.734.000
- Tặng khác			
3. Số giảm trong năm			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
4. Số dư cuối kỳ		29.989.815.138	29.989.815.138
III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình			
- Tại ngày đầu năm		1.991.614.000	1.991.614.000
- Tại ngày cuối kỳ		1.911.880.000	1.911.880.000
Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng		28.964.821.138	28.964.821.138

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Thuyết minh báo cáo tài chính

Khoản mục	Ngày 31/03/2020			Trong kỳ			Ngày 1/1/2020		
	Giá trị	Số có khả năng trả	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả	Giá trị	Số có khả năng trả	
11 VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH								PHỤ LỤC SỐ 05	
11.1 VAY NGẮN HẠN	32.795.598.836	32.795.598.836	16.617.398.798	(17.056.597.558)	33.234.797.596	33.234.797.596	33.234.797.596		
Nợ dài hạn đến hạn trả	32.795.598.836	32.795.598.836	16.617.398.798	(17.056.597.558)	33.234.797.596	33.234.797.596	33.234.797.596		
Vay ODA giai đoạn II	32.795.598.836	32.795.598.836	16.617.398.798	(17.056.597.558)	33.234.797.596	33.234.797.596	33.234.797.596		
11.2 VAY DÀI HẠN	662.092.820.693	662.092.820.693		(20.350.588.258)	682.443.408.951	682.443.408.951	682.443.408.951		
Loại kỳ hạn trên 5 năm	662.092.820.693	662.092.820.693		(20.350.588.258)	682.443.408.951	682.443.408.951	682.443.408.951		
Vay ODA giai đoạn II	278.762.590.106	278.762.590.106		(20.350.588.258)	299.113.178.364	299.113.178.364	299.113.178.364		
Vay ODA cầu 4,5, bãi cont	342.110.245.728	342.110.245.728			342.110.245.728	342.110.245.728	342.110.245.728		
Vay ODA giai đoạn II (bổ sung theo quyết toán BGTVT)	41.219.984.859	41.219.984.859			41.219.984.859	41.219.984.859	41.219.984.859		
Cộng	694.888.419.529	694.888.419.529	16.617.398.798	(37.407.185.816)	715.678.206.547	715.678.206.547	715.678.206.547		

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CĂNG HẢI PHÒNG**

Thuyết minh báo cáo tài chính

17 VỐN CHỦ SỞ HỮU

17.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Vốn khác của Chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư tại ngày 1/1/2019	3.269.600.000.000		217.294.930.168		261.876.162.409	3.748.771.092.577
- Lãi trong kỳ					329.200.024.300	329.200.024.300
- Phân phối vào quỹ đầu tư phát triển			70.022.606.031		(70.022.606.031)	
- Phân phối vào quỹ khen thưởng, phúc lợi					(40.848.627.000)	(40.848.627.000)
- Chia cổ tức					(65.392.000.000)	(65.392.000.000)
- Giảm do phân chia lợi ích của			91.372.545		91.372.545	
Số dư tại ngày 31/12/2019	3.269.600.000.000		287.408.908.744		414.812.953.678	3.971.821.862.422
Số dư tại ngày 1/1/2020	3.269.600.000.000		287.408.908.744		414.812.953.678	3.971.821.862.422
- Lãi trong kỳ					62.658.694.133	62.658.694.133
- Tặng/Giam khác			20.782.000			20.782.000
Số dư cuối kỳ	3.269.600.000.000		287.429.690.744		477.471.647.811	4.034.501.338.555

Thuyết minh giao dịch chủ yếu với các bên liên quan**PHỤ LỤC SỐ 07**

Khoản mục	Giá trị giao dịch	
	Quý 1/2020	Quý 1/2019
Cty CP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ Doanh thu cung cấp dịch vụ	12.245.000	461.392.747
Cty CP Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.682.211.601	1.924.818.389
Mua dịch vụ	8.879.088.956	9.005.279.652
Cty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu Mua dịch vụ	45.000.000	48.000.000
Cty TNHH MTV Trung tâm y tế Cảng Hải Phòng Mua dịch vụ	467.957.545	91.477.700
Cty TNHH MTV Đào tạo KTNV Cảng Hải Phòng Mua dịch vụ		139.000.000
Cty CP Vận tải biển Việt Nam (Vosco) Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.091.013.297	4.988.697.818
Cty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam (Vosa) Doanh thu cung cấp dịch vụ	536.081.597	880.993.589
Cty CP Vinalines Logistics - Việt Nam Doanh thu cung cấp dịch vụ	161.241.625	25.723.432
Cty Liên doanh khai thác Container Việt Nam (Vinabridge LTd) Doanh thu cung cấp dịch vụ	121.260.000	58.965.000
Cty CP HPH Logistics Doanh thu cung cấp dịch vụ	223.620.225	186.920.640
Cty Vận tải biển Vinalines Doanh thu cung cấp dịch vụ	5.323.250.925	