

Số: *314* /BCQTTC-ĐATHHTB

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I – NĂM 2026

01. Báo cáo tình hình tài chính.
02. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
03. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
04. Thuyết minh báo cáo tài chính.
05. Bảng cân đối số phát sinh.
06. Bảng kê quan hệ vốn với Tổng công ty.
07. Báo cáo sản phẩm hoàn thành dịch vụ sự nghiệp công.
08. Biểu tổng hợp giá thành dịch vụ sự nghiệp công.
09. Biểu chi phí sản xuất chung dịch vụ sự nghiệp công.
10. Báo cáo doanh thu dịch vụ khác.
11. Biểu tổng hợp giá thành dịch vụ khác.
12. Biểu chi phí sản xuất chung dịch vụ khác.
13. Bảng kê trích khấu hao TSCĐ tham gia dịch vụ khác.
14. Bảng kê trích nộp về Tổng công ty từ dịch vụ khác.
15. Báo cáo trích tiền lương.
16. Báo cáo chi tiết số dư công nợ tài khoản 131, 331.
17. Báo cáo chi tiết số dư công nợ tài khoản 138, 338.

Nơi nhận:

- P. TCKT Tổng Công ty (đề b/c);
- Giám đốc Đơn vị;
- Lưu P. TC-KT Đơn vị.

PHÒNG TC-KT

GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Nhàn

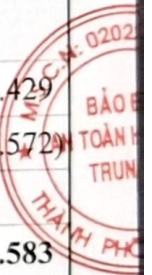


Nguyễn Văn Hải

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2026

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 7.224.687.948 | 14.207.439.707 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 4.868.801.207 | 9.987.117.388 |
| 1. Tiền | 111 | | 4.868.801.207 | 9.987.117.388 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | | |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 921.877.218 | 3.120.254.979 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 309.866.612 | 522.277.972 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | | |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | 2.464.364.150 |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | | |
| 5. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | | 682.886.178 | 214.488.429 |
| 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (70.875.572) | (80.875.572) |
| 7. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 1.254.757.388 | 977.846.583 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 1.254.757.388 | 977.846.583 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản sinh học ngắn hạn | 150 | | | |
| VI. Tài sản ngắn hạn khác | 160 | | 179.252.135 | 122.220.757 |
| 1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn | 161 | | 179.252.135 | 122.220.757 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 162 | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 163 | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 164 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 165 | | | |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260) | 200 | | 403.889.950 | 457.331.169 |
| 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 dài hạn khác | 216 | | | |



| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | | |
| 1. TSCĐ hữu hình | 221 | | | |
| - Nguyên giá | 222 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | | |
| 2. TSCĐ thuê tài chính | 224 | | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3. TSCĐ vô hình | 227 | | | |
| - Nguyên giá | 228 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | | |
| III. Tài sản sinh học dài hạn | 230 | | | |
| IV. Bất động sản đầu tư | 240 | | | |
| - Nguyên giá | 241 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 242 | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 250 | | | |
| 1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn | 251 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 252 | | | |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 260 | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 261 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 262 | | | |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 263 | | | |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 264 | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 265 | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 270 | | 403.889.950 | 457.331.169 |
| 1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn | 271 | | 109.470.654 | 162.911.873 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 672 | | | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 273 | | 294.419.296 | 294.419.296 |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 274 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 280 | | 7.628.577.898 | 14.664.770.876 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | | 7.608.900.634 | 14.664.770.876 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 7.608.900.634 | 14.664.770.876 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 42.412.346 | 700.627.626 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 152.610.000 | 152.610.000 |
| 3. Phải trả cổ tức, lợi nhuận | 313 | | | |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | | 1.494.169.380 | 1.495.451.304 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | | 3.429.120.903 | 11.013.153.593 |
| 6. Chi phí phải trả ngắn hạn | 316 | | 30.096.000 | |
| 7. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 317 | | 1.668.074.311 | |

28/11/2018
 BAN AN SB
 B

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|-------------------|-------------|
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | | | |
| 9. Doanh thu chờ phân bổ ngắn hạn | 319 | | 11.250.000 | 22.500.000 |
| 10. Phải trả ngắn hạn khác | 320 | | | 470.460.651 |
| 11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 322 | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | 781.167.694 | 809.967.702 |
| 14. Quỹ bình ổn giá | 324 | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 325 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | | |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | | |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | | |
| 3. Thuế & các khoản phải nộp NN dài hạn | 333 | | | |
| 4. Chi phí phải trả dài hạn | 334 | | | |
| 5. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 335 | | | |
| 6. Phải trả nội bộ dài hạn | 336 | | | |
| 7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn | 337 | | | |
| 8. Phải trả dài hạn khác | 338 | | | |
| 9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 339 | | | |
| 10. Trái phiếu chuyển đổi | 340 | | | |
| 11. Cổ phiếu ưu đãi | 341 | | | |
| 12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 342 | | | |
| 13. Dự phòng phải trả dài hạn | 343 | | | |
| 14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 344 | | | |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | | 19.677.264 | |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 19.677.264 | |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 19.677.264 | |
| 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 mua lại của chính mình (*) | 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 | | | |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | | |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 19.677.264 | |

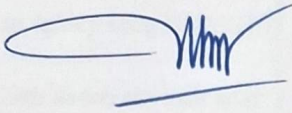
| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| - LNST CPP lũy kế đến cuối kỳ trước | 421A | | | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421B | | 19.677.264 | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 7.628.577.898 | 14.664.770.876 |

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2026

LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

GIÁM ĐỐC



Lê Thị Tuyết



Đặng Thị Nhân



Nguyễn Văn Hải



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/3/2026

| CHỈ TIÊU | Mã số | TM | Quý I | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này | |
|--|-------|----|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | | 14.392.396.446 | 13.589.173.973 | 14.392.396.446 | 13.589.173.973 |
| 1.1 Dịch vụ sự nghiệp công ĐATHH | | | 13.630.944.833 | 10.443.699.744 | 13.630.944.833 | 10.443.699.744 |
| 1.2 Dịch vụ kinh doanh sản xuất khác | | | 761.451.613 | 3.145.474.229 | 761.451.613 | 3.145.474.229 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 14.392.396.446 | 13.589.173.973 | 14.392.396.446 | 13.589.173.973 |
| 3.1 Dịch vụ sự nghiệp công ĐATHH | | | 13.630.944.833 | 10.443.699.744 | 13.630.944.833 | 10.443.699.744 |
| 3.2 Dịch vụ kinh doanh sản xuất khác | | | 761.451.613 | 3.145.474.229 | 761.451.613 | 3.145.474.229 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | | 14.268.336.561 | 13.559.791.443 | 14.268.336.561 | 13.559.791.443 |
| 4.1 Dịch vụ sự nghiệp công ĐATHH | | | 13.630.944.833 | 10.443.699.744 | 13.630.944.833 | 10.443.699.744 |
| 4.2 Dịch vụ kinh doanh sản xuất khác | | | 637.391.728 | 3.116.091.699 | 637.391.728 | 3.116.091.699 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 124.059.885 | 29.382.530 | 124.059.885 | 29.382.530 |
| 7. Doanh thu hoạt động tài chính | 22 | | 4.726.453 | 1.219.632 | 4.726.453 | 1.219.632 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 128.786.338 | 30.602.162 | 128.786.338 | 30.602.162 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | | | | | |
| 13. Chi phí khác | 32 | | 18.346.708 | | 18.346.708 | |
| 14. Lợi nhuận khác | 40 | | (18.346.708) | | (18.346.708) | |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 110.439.630 | 30.602.162 | 110.439.630 | 30.602.162 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 90.762.366 | 8.221.032 | 90.762.366 | 8.221.032 |
| 18. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 60 | | 19.677.264 | 22.381.130 | 19.677.264 | 22.381.130 |

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2026

LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Tuyết

Đặng Thị Nhân



Nguyễn Văn Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ, theo phương pháp gián tiếp)

Quý I năm 2026

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ | |
|--|-------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| | | | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 110.439.630 | 30.602.162 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | (14.726.453) | (1.219.632) |
| Các khoản dự phòng | 03 | | (10.000.000) | |
| (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (4.726.453) | (1.219.632) |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 95.713.177 | 29.382.530 |
| (Tăng)/giảm các khoản phải thu | 09 | | 2.117.615.397 | 5.443.287.774 |
| (Tăng)/giảm hàng tồn kho | 10 | | (276.910.815) | (148.720.689) |
| Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | (7.027.070.234) | (6.409.327.930) |
| (Tăng)/giảm chi phí chờ phân bổ | 12 | | (3.590.159) | 159.850.278 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | | |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | (28.800.000) | (65.350.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (5.123.042.634) | (990.878.037) |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | | |
| 1. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 4.726.453 | 1.219.632 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | 4.726.453 | 1.219.632 |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40) | 50 | | (5.118.316.181) | (989.658.405) |
| Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm | 60 | | 9.987.117.388 | 1.172.047.710 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70=50+60) | 70 | | 4.868.801.207 | 182.389.305 |

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2026

LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TC-KT

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Tuyết

Đặng Thị Nhân



Nguyễn Văn Hải

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2026

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn: Tổng C.ty BĐATHH Việt Nam cấp kinh phí theo kế hoạch
2. Lĩnh vực kinh doanh: Bảo đảm giao thông đường biển
3. Ngành nghề kinh doanh: Bảo đảm giao thông đường biển
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Quý
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
7. Số lượng lao động tại thời điểm 31/03/2026 là: 161 người

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Niên độ kế toán (từ ngày 01/01/2026 đến 31/12/2026)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế dùng để chiết khấu dòng tiền
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
9. Nguyên tắc kế toán tài sản sinh học
10. Nguyên tắc kế toán các loại hợp đồng hợp tác kinh doanh
11. Nguyên tắc kế toán chi phí chờ phân bổ
12. Nguyên tắc kế toán phải trả người bán
13. Nguyên tắc kế toán phải trả cô tức, lợi nhuận
14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
15. Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
16. Nguyên tắc kế toán các khoản dự phòng phải trả
17. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
18. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ thuê tài chính
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa các khoản chi phí đi vay
20. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
21. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
22. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác
23. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
24. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
29. Các nguyên tắc kế toán khác

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Đơn vị tính: Đồng Việt Nam)

| 1. Tiền | Số cuối năm | Số đầu năm |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Tiền mặt | 169.144.600 | 13.931.801 |
| Tiền gửi không kỳ hạn | 4.699.656.607 | 9.973.185.587 |
| Tiền đang chuyển | | |
| CỘNG | 4.868.801.207 | 9.987.117.388 |

| 2. Các khoản phải thu KH | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|--------------------|--------------------|
| a. Ngắn hạn | 309.866.612 | 522.277.972 |
| - Công ty TNHH cơ giới và xây lắp Việt Đức | 26.860.000 | 36.860.000 |
| Công ty TNHH MTV đóng tàu và CN Cơ khí Dầu khí | 238.991.040 | 240.840.000 |
| Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất | | 47.628.000 |
| Công ty TNHH MTV Long Hải | | 152.934.400 |
| - Cty CP thương mại nạo vét và XD Hùng Dũng | 44.015.572 | 44.015.572 |
| b. Dài hạn | | |
| c. Trả trước người bán | | |
| CỘNG | 309.866.612 | 522.277.972 |

| 3. Phải thu khác | Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|---------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a. Ngắn hạn | | | | |
| - Phải thu tạm ứng nội bộ | 15.000.000 | | (10.635.650) | |
| - Phải thu ngắn hạn: | | | | |
| - Phải thu khác | 667.886.178 | | 225.124.079 | |
| b. Dài hạn | | | | |
| - Phải thu khác | | | | |
| CỘNG | 682.886.178 | | 214.488.429 | |

| 4. Tài sản thiếu chờ xử lý | Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| a. Tiền | | | | |
| b. Hàng tồn kho | | | | |
| c. TSCĐ | | | | |
| d. Tài sản khác | | | | |
| CỘNG | | | | |

| 5. Nợ xấu | Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| Đối tượng nợ | | | | |
| - Công ty TNHH cơ giới và xây lắp Việt Đức | 26.860.000 | (26.860.000) | 36.860.000 | (36.860.000) |
| - Cty CP thương mại nạo vét và XD Hùng Dũng | 44.015.572 | (44.015.572) | 44.015.572 | (44.015.572) |
| CỘNG | 70.875.572 | (70.875.572) | 80.875.572 | (80.875.572) |

| 6. Hàng tồn kho | Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|-----------------------------|----------------------|----------|--------------------|----------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| a. Hàng đang đi trên đường; | | | | |
| b. Nguyên liệu, vật liệu; | 1.107.539.350 | | 849.076.657 | |
| c. Công cụ, dụng cụ; | 2.483.889 | | 5.063.889 | |
| - Ngắn hạn: | 2.483.889 | | 5.063.889 | |
| d. Chi phí SXKD dở dang; | 144.734.149 | | 123.706.027 | |
| e. Thành phẩm; | | | | |
| CỘNG | 1.254.757.388 | | 977.846.573 | |

| 7. Chi phí chờ phân bổ | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| a. Ngắn hạn | 179.252.135 | 122.220.757 |
| - Công cụ dụng cụ | 11.631.942 | |
| - Bảo hiểm | 154.784.103 | |
| - Chi khác | 12.836.090 | 122.220.757 |
| b. Dài hạn | 109.470.654 | 162.911.873 |
| - Công cụ dụng cụ | 105.312.904 | 159.027.996 |
| - Chi khác | 4.157.750 | 3.883.877 |
| CỘNG | 288.722.789 | 285.132.630 |

| 8. Tài sản khác | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-----------------|------------|------------|
| a. Ngắn hạn | | |
| b. Dài hạn | | |
| CỘNG | | |

| 9. Phải trả người bán | Số cuối kỳ | | Số đầu năm | |
|---|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a. Ngắn hạn | 42.412.346 | 42.412.346 | 700.627.626 | 700.627.626 |
| Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn Quốc Tế | 19.440.000 | 19.440.000 | | |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Công ty TNHH thương mại và tư vấn xây dựng Nam Việt | 5.000.000 | 5.000.000 | | |
| Công ty CP Thiết bị bảo hiệu HH miền Bắc | 17.972.346 | 17.972.346 | 503.412.346 | 503.412.346 |
| Công ty CP kỹ thuật biển S.TECH | | | 35.370.000 | 35.370.000 |
| Công ty TNHH Thương mại và xây lắp Tấn Tài | | | 72.306.000 | 72.306.000 |
| Bệnh viện 199-Bộ Công an | | | 60.053.800 | 60.053.800 |
| - Các đối tượng khác | | | 29.485.480 | 29.485.480 |
| b. Dài hạn | | | | |
| c. Nợ quá hạn | | | | |
| d. Ng. mua trả tiền trước | 152.610.000 | 152.610.000 | | |
| Công ty Cổ phần FECON | 152.610.000 | 152.610.000 | 152.610.000 | 152.610.000 |
| CỘNG | 195.022.346 | 195.022.346 | 700.627.626 | 700.627.626 |

| 10. Thuế và các khoản phải trả nhà nước | Đầu năm | Số phải nộp lũy kế từ đầu năm | Số thực nộp lũy kế từ đầu năm | Số cuối kỳ |
|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| a. Phải nộp | 1.495.451.304 | 2.490.828.352 | 2.492.110.276 | 1.494.169.380 |
| - Thuế Giá trị gia tăng | 1.237.234.466 | 743.860.693 | 1.237.234.466 | 743.860.693 |
| - Thuế TNDN | | 25.757.268 | 25.757.268 | |
| - Thuế nhà đất | | | | |
| - Thuế Thu nhập cá nhân | 258.216.838 | 1.721.210.391 | 1.229.118.542 | 750.308.687 |
| - Lệ phí môn bài | | | | |
| - Các khoản khác | | | | |
| b. Phải thu | | | | |
| CỘNG | 1.495.451.304 | 2.490.828.352 | 2.492.110.276 | 1.494.169.380 |

| 11. Chi phí phải trả | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|----------------------------|-------------------|------------|
| a. Ngắn hạn | 30.096.000 | |
| Phải trả người lao động | | |
| Các khoản trích trước khác | 30.096.000 | |
| b. Dài hạn | | |
| CỘNG | 30.096.000 | |

| 12. Phải trả khác | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-------------------------------|------------|------------|
| a. Ngắn hạn | | |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | | |

| | | |
|-------------------------------------|--|-------------|
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | | 470.460.651 |
| b. Dài hạn | | |
| c. Số nợ quá hạn T/toán | | |
| CỘNG | | |

| 13. D/thu chưa thực hiện | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| a. Ngắn hạn | 11.250.000 | 22.500.000 |
| b. Dài hạn | | |
| CỘNG | | |

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

(Đơn vị tính: Đồng Việt Nam)

| | Năm nay | Năm trước |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 14.392.396.446 | 13.589.173.973 |
| Trong đó: | | |
| Doanh thu bán hàng sản phẩm công ích | 13.630.944.833 | 10.443.699.744 |
| Doanh thu bán hàng sản phẩm khác | 761.451.613 | 3.145.474.229 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | | |
| 3. Giá vốn hàng bán | Năm nay | Năm trước |
| Trong đó | | |
| - Giá vốn của hàng hoá đã bán (sản phẩm công ích) | 13.630.944.833 | 10.443.699.744 |
| - Giá vốn của hàng hoá đã bán (sản phẩm khác) | 637.391.728 | 3.116.091.699 |
| CỘNG | 14.268.336.561 | 13.559.791.443 |

| 4. D/thu HĐ tài chính | Năm nay | Năm trước |
|------------------------------|------------------|------------------|
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 4.726.453 | 1.219.632 |
| - Doanh thu HĐ TC khác | | |
| CỘNG | 4.726.453 | 1.219.632 |
| 5. Chi phí tài chính | Năm nay | Năm trước |
| - Lãi tiền vay | | |
| - Các khoản CP TC khác | | |
| CỘNG | | |

| 6. Thu nhập khác | Năm nay | Năm trước |
|------------------------------|----------------|------------------|
| - Thanh lý, nhượng bán phaco | | |
| - Các khoản khác | | |
| CỘNG | | |

| 7. Chi phí khác | Năm nay | Năm trước |
|---|-------------------|------------------|
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | |
| - Các khoản khác | 18.346.708 | |
| CỘNG | 18.346.708 | |

| 8. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố | Năm nay | Năm trước |
|---|-----------------------|-----------------------|
| a. Chi phí nguyên, vật liệu | 3.619.519.548 | 5.433.934.826 |
| b. Chi phí nhân công | 8.628.353.420 | 7.025.422.351 |
| c. Chi phí khấu hao TSCĐ | | 6.883.674 |
| d. Chi phí dự phòng | (10.000.000) | |
| e. Chi phí dịch vụ mua ngoài | 887.495.721 | 889.037.459 |
| f. Chi phí khác bằng tiền | 102.176.649 | 150.613.515 |
| CỘNG | 13.227.545.338 | 13.505.891.825 |

| 9. Chi phí thuế TNDN hiện hành | Năm nay | Năm trước |
|---|-------------------|------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế | 110.439.630 | 30.602.162 |
| - Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế (Cộng các khoản chi phí không được trừ) | 18.346.708 | |
| - Thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 128.786.338 | 30.602.162 |
| - Chi phí thuế TNDN quý 1 | 25.757.268 | |
| - Chi phí thuế TNDN bổ sung các năm trước | 65.005.098 | |
| - Chi phí thuế TNDN hiện hành | 90.762.366 | 8.221.032 |
| 10. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | | |
| CỘNG | 90.762.366 | 8.221.032 |

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ

| | Năm nay | Năm trước |
|---|----------------|------------------|
| 1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến BCLCTT trong | | |
| 2. Các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng | | |
| 3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ | | |
| 4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ | | |

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

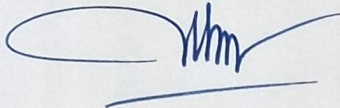
1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
3. Thông tin về các bên liên quan
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
5. Thông tin so sánh
6. Thông tin về hoạt động liên tục
7. Những thông tin khác

Đà Nẵng, ngày 14/4/2026

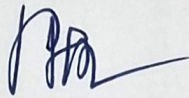
NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

GIÁM ĐỐC



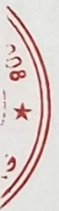
Lê Thị Tuyết



Đặng Thị Nhàn



Nguyễn Văn Hải



BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 31 tháng 3 năm 2026

| TÀI KHOẢN | TÊN TÀI KHOẢN | DƯ ĐẦU NĂM | | PHÁT SINH TRONG NĂM | | LK PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM | | DƯ CUỐI KỲ | |
|-----------|--|---------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| 111 | Tiền mặt | 13.931.801 | | 400.000.000 | 244.787.201 | 400.000.000 | 244.787.201 | 169.144.600 | |
| 112 | Tiền gửi không kỳ hạn | 9.973.185.587 | | 31.814.244.954 | 37.087.773.934 | 31.814.244.954 | 37.087.773.934 | 4.699.656.607 | |
| 131 | Phải thu khách hàng | 369.667.972 | | 1.021.840.440 | 1.234.251.800 | 1.021.840.440 | 1.234.251.800 | 157.256.612 | |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | | | 352.287.570 | 352.287.570 | 352.287.570 | 352.287.570 | | |
| 138 | Phải thu khác | 225.124.079 | | 2.770.738 | 221.926.079 | 2.770.738 | 221.926.079 | 5.968.738 | |
| 1411 | Tạm ứng: ngắn hạn | | 10.635.650 | 635.460.759 | 609.825.109 | 635.460.759 | 609.825.109 | 15.000.000 | |
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu | 849.076.657 | | 2.411.104.539 | 2.152.641.846 | 2.411.104.539 | 2.152.641.846 | 1.107.539.350 | |
| 153 | Công cụ, dụng cụ | 299.483.185 | | | 2.580.000 | | 2.580.000 | 296.903.185 | |
| 154 | Chi phí SXKD dở dang | 123.706.027 | | 14.372.724.683 | 14.351.696.561 | 14.372.724.683 | 14.351.696.561 | 144.734.149 | |
| 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | | 80.875.572 | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | 70.875.572 |
| 242 | Chi phí chờ phân bổ | 285.132.630 | | 212.020.921 | 208.430.762 | 212.020.921 | 208.430.762 | 288.722.789 | |
| 331 | Phải trả cho người bán | | 700.627.626 | 914.681.904 | 256.466.624 | 914.681.904 | 256.466.624 | | 42.412.346 |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp NN | | 1.495.451.304 | 2.844.397.846 | 2.843.115.922 | 2.844.397.846 | 2.843.115.922 | | 1.494.169.380 |
| 334 | Phải trả người lao động | | 11.013.153.593 | 28.822.660.427 | 21.238.627.737 | 28.822.660.427 | 21.238.627.737 | | 3.429.120.903 |
| 335 | Chi phí phải trả | | | | 30.096.000 | | 30.096.000 | | 30.096.000 |
| 336 | Phải trả nội bộ | 2.464.364.152 | | 23.139.208.955 | 27.271.647.418 | 23.139.208.955 | 27.271.647.418 | | 1.668.074.311 |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | | 492.960.651 | 15.643.842.375 | 14.500.214.284 | 15.643.842.375 | 14.500.214.284 | 650.667.440 | |
| 353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | | 809.967.694 | 28.800.000 | | 28.800.000 | | | 781.167.694 |
| 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | | | | 19.677.264 | | 19.677.264 | | 19.677.264 |
| 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | | 14.392.396.446 | 14.392.396.446 | 14.392.396.446 | 14.392.396.446 | | |



| TÀI KHOẢN | TÊN TÀI KHOẢN | DƯ ĐẦU NĂM | | PHÁT SINH TRONG NĂM | | LK PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM | | DƯ CUỐI KỲ | |
|-----------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | | | 4.726.453 | 4.726.453 | 4.726.453 | 4.726.453 | | |
| 621 | Chi phí NVL trực tiếp | | | 3.390.047.361 | 3.390.047.361 | 3.390.047.361 | 3.390.047.361 | | |
| 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | | | 9.267.794.334 | 9.267.794.334 | 9.267.794.334 | 9.267.794.334 | | |
| 627 | Chi phí sản xuất chung | | | 1.644.522.988 | 1.644.522.988 | 1.644.522.988 | 1.644.522.988 | | |
| 632 | Giá vốn hàng bán | | | 14.268.336.561 | 14.268.336.561 | 14.268.336.561 | 14.268.336.561 | | |
| 711 | Thu nhập khác | | | 82.453.636 | 82.453.636 | 82.453.636 | 82.453.636 | | |
| 811 | Chi phí khác | | | 53.936.743 | 53.936.743 | 53.936.743 | 53.936.743 | | |
| 821 | Chi phí thuế TNDN | | | 90.762.366 | 90.762.366 | 90.762.366 | 90.762.366 | | |
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh | | | 14.397.122.899 | 14.397.122.899 | 14.397.122.899 | 14.397.122.899 | | |
| | TỔNG CỘNG | 14.603.672.090 | 14.603.672.090 | 180.218.145.898 | 180.218.145.898 | 180.218.145.898 | 180.218.145.898 | 7.535.593.470 | 7.535.593.470 |

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2026

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Tuyết

TRƯỞNG PHÒNG TC-KT



Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC



**BẢNG KÊ CHI TIẾT QUAN HỆ VỐN VỚI TỔNG CÔNG TY
BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI VIỆT NAM**

Quý I năm 2026

| Mã số | Nội dung | Quý I | Lũy kế từ đầu năm |
|-------|--|-----------------|-------------------|
| 1 | Số dư đầu kỳ | (2.464.364.152) | (2.464.364.152) |
| - | Kinh phí cấp | 27.271.647.518 | 27.271.647.518 |
| 2.1 | Cấp bằng tiền | 27.057.264.257 | 27.057.264.257 |
| - | Sản xuất chính | 26.657.264.257 | 26.657.264.257 |
| - | Sản xuất khác | 400.000.000 | 400.000.000 |
| 2.2 | Các khoản chuyển toán nộp TCT | 214.383.261 | 214.383.261 |
| - | Thuế TNDN của hoạt động sản xuất khác và hoạt động tài chính | 25.757.268 | 25.757.268 |
| - | Trích nộp % sản phẩm SXK | 22.820.551 | 22.820.551 |
| - | Khấu hao TSCĐ phao | | |
| - | Bán thanh lý tài sản | 82.453.636 | 82.453.636 |
| - | Truy thu thuế TNDN và tiền chậm nộp các năm | 83.351.806 | 83.351.806 |
| - | Các khoản khác | | |
| 3 | Kinh phí quyết toán | 23.139.208.955 | 23.139.208.955 |
| 3.1 | QT sản phẩm DV sự nghiệp công | 12.691.184.073 | 12.691.184.073 |
| 3.2 | Chi hộ Tổng công ty | 9.419.762.900 | 9.419.762.900 |
| 3.3 | Quyết toán sản phẩm sản xuất khác | (20.947.018) | (20.947.018) |
| 3.4 | Các khoản khác | 1.049.209.000 | 1.049.209.000 |
| - | Thuế GTGT | 1.013.618.965 | 1.013.618.965 |
| - | Chi phí bán thanh lý tài sản | 35.590.035 | 35.590.035 |
| 4 | Số dư cuối kỳ (4=1+2-3) | 1.668.074.411 | 1.668.074.411 |

Một tỷ, sáu trăm sáu mươi tám triệu, không trăm bảy mươi bốn ngàn, bốn trăm mười một đồng

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2026

LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Tuyết

Đặng Thị Nhân



Nguyễn Văn Hải

BÁO CÁO SẢN PHẨM HOÀN THÀNH DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI

Quý I năm 2026

| TT | TÊN SẢN PHẨM | NGHIỆP VỤ PHÍ | NHÂN CÔNG | CHI PHÍ CHUNG | TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ VAT | TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | Sản phẩm thường xuyên | 2.811.327.402 | 9.139.759.138 | 1.638.349.992 | 13.589.436.532 | 1.087.154.925 | 14.676.591.457 |
| 1 | Quản lý, vận hành đèn biển, đăng tiêu độc lập | 430.554.738 | 4.949.596.390 | 989.919.278 | 6.370.070.406 | 509.605.632 | 6.879.676.038 |
| 2 | Tiếp tế các trạm quản lý đèn biển | 95.518.499 | 47.990.121 | 9.598.024 | 153.106.644 | 12.248.532 | 165.355.176 |
| 3 | Quản lý vận hành luồng hàng hải | 1.644.852.386 | 2.386.982.501 | 477.396.500 | 4.509.231.387 | 360.738.511 | 4.869.969.898 |
| 4 | Tiếp tế các trạm QLBH luồng hàng hải | 4.074.294 | 22.863.500 | 4.572.700 | 31.510.494 | 2.520.840 | 34.031.334 |
| 5 | B/dưỡng, SC phao BH trên luồng Chân Mây | 123.809.268 | 113.810.165 | 45.524.066 | 283.143.499 | 22.651.480 | 305.794.979 |
| 6 | Thay 09 phao báo hiệu luồng Chân Mây | 213.556.831 | 57.097.315 | 11.419.463 | 282.073.609 | 22.565.889 | 304.639.498 |
| 7 | Sơn bảo dưỡng PBH luồng Thuận An | 94.664.718 | 205.737.480 | 41.147.496 | 341.549.694 | 27.323.976 | 368.873.670 |
| 8 | Sơn bảo dưỡng PBH luồng Dung Quất | 63.620.607 | 172.592.213 | 34.518.443 | 270.731.263 | 21.658.501 | 292.389.764 |
| 9 | Sơn bảo dưỡng PBH luồng Sa Kỳ | 58.861.315 | 121.270.108 | 24.254.022 | 204.385.445 | 16.350.836 | 220.736.281 |
| 10 | S/chữa, khắc phục sự cố máy chính tàu ĐN08 | 41.845.746 | | | 41.845.746 | 3.347.660 | 45.193.406 |
| 11 | Kinh phí BHXH, ..., công đoàn Quý I/2026 | | 1.061.819.345 | | 1.061.819.345 | 84.945.548 | 1.146.764.893 |
| 12 | Sửa chữa xe Ô tô 43A-915.38 | 39.969.000 | | | 39.969.000 | 3.197.520 | 43.166.520 |
| B | Sản phẩm không thường xuyên | 96.137.448 | 25.178.718 | 8.961.735 | 130.277.901 | 10.422.233 | 140.700.134 |
| 1 | Đợt xuất bảo đảm ATGT Quý I/2026 | 96.137.448 | 25.178.718 | 8.961.735 | 130.277.901 | 10.422.233 | 140.700.134 |
| | TỔNG CỘNG | 2.907.464.850 | 9.164.937.856 | 1.647.311.727 | 13.719.714.433 | 1.097.577.158 | 14.817.291.591 |
| | LŨY KẾ | 2.907.464.850 | 9.164.937.856 | 1.647.311.727 | 13.719.714.433 | 1.097.577.158 | 14.817.291.591 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

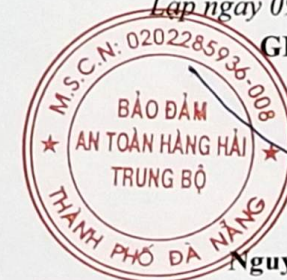
Lê Thị Tuyết

TRƯỞNG PHÒNG TC-KT

Đặng Thị Nhàn

Lập ngày 09 tháng 4 năm 2026

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hải

**BIỂU TỔNG HỢP GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG
QUÝ I NĂM 2026**

Đơn vị tính: VND

| STT | Tên vụ việc | TK 632 - Giá vốn hàng bán | | | | | TK 627 - Chi phí chung | Tổng giá vốn hàng bán |
|------------------|---|----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | TK 621 - Chi phí nguyên vật liệu | | TK 622 - Chi phí nhân công | Tổng cộng | TK 627 - Chi phí chung | | |
| | | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | | | | | |
| A | SẢN PHẨM THƯỜNG XUYỀN | 2.129.548.504 | 436.272.396 | 240.526.882 | 2.806.347.782 | 1.555.811.727 | 13.501.918.647 | |
| 1 | Quản lý vận hành đèn | 273.167.207 | 112.659.500 | 43.484.907 | 429.311.614 | 924.973.015 | 6.303.881.019 | |
| 2 | Tiếp tế kiểm tra đèn | 8.559.986 | 0 | 86.701.057 | 95.261.043 | 8.145.276 | 151.396.440 | |
| 3 | Quản lý vận hành luồng | 1.372.420.812 | 219.499.051 | 51.744.651 | 1.643.664.514 | 463.193.436 | 4.493.840.451 | |
| 4 | Tiếp tế kiểm tra luồng | 4.002.962 | 0 | 0 | 4.002.962 | 4.500.000 | 31.366.462 | |
| 5 | Sửa chữa phao luồng Chấn Máy | 48.567.156 | 63.680.585 | 11.529.470 | 123.777.211 | 45.000.000 | 282.587.376 | |
| 6 | Thay Phao luồng Chấn Máy | 154.860.172 | 11.061.000 | 47.066.797 | 212.987.969 | 11.000.000 | 281.085.284 | |
| 7 | Sơn bảo dưỡng phao luồng Thuận An | 85.070.617 | 9.499.665 | 0 | 94.570.282 | 41.000.000 | 341.307.762 | |
| 8 | Sơn bảo dưỡng phao luồng Dung Quất | 55.067.118 | 7.393.615 | 0 | 62.460.733 | 34.000.000 | 269.052.946 | |
| 9 | Sơn bảo dưỡng phao luồng Sa Kỳ | 46.017.728 | 12.478.980 | 0 | 58.496.708 | 24.000.000 | 203.766.816 | |
| 10 | Sửa chữa sự cố máy chính tàu DN08 | 41.845.746 | 0 | 0 | 41.845.746 | 0 | 41.845.746 | |
| 11 | Kinh phí BHXH, Công đoàn khối trực tiếp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061.819.345 | 1.061.819.345 | |
| 12 | Sửa chữa xe ô tô 43A-915.38 | 39.969.000 | 0 | 0 | 39.969.000 | 0 | 39.969.000 | |
| B | SẢN PHẨM KHÔNG THƯỜNG XUYỀN | 60.255.436 | 0 | 35.092.032 | 95.347.468 | 8.500.000 | 129.026.186 | |
| 1 | Đợt xuất bảo đảm giao thông | 60.255.436 | 0 | 35.092.032 | 95.347.468 | 8.500.000 | 129.026.186 | |
| Tổng cộng | | 2.189.803.940 | 436.272.396 | 275.618.914 | 2.901.695.250 | 1.564.311.727 | 13.630.944.833 | |
| Lũy kế | | 2.189.803.940 | 436.272.396 | 275.618.914 | 2.901.695.250 | 1.564.311.727 | 13.630.944.833 | |

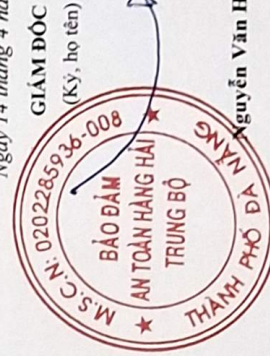
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

Đặng Thị Nhân

Ngày 14 tháng 4 năm 2026



BIỂU CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG ĐẢATHH
QUÝ I NĂM 2026

Phụ lục 05

Đơn vị tính: VND

| STT | Tên sản phẩm | Lương nhân viên quản lý | BHYT, BHXH, BHYTN | KPCĐ | Trang bị hành chính, đồ dùng văn phòng | Khấu hao TSCĐ | Điện, điện thoại, nước | Sửa chữa tài sản, thiết bị | Bảo hộ lao động, đồng phục | Công tác phí | Thuế đất, phí, lệ phí đăng ký, BH phương tiện | Chi phí tiếp khách, hội nghị | Quản sự, y tế, đào tạo | Chi bằng tiền khác | Tổng cộng |
|-----|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------|--|---------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| A | SẢN PHẨM THƯỜNG XUYẾN | 242.719.148 | 188.796.793 | 17.562.490 | 122.913.177 | | 58.347.413 | 2.800.000 | 86.791.100 | 288.863.425 | 61.391.223 | 373.964.006 | | 111.662.952 | 1.555.811.727 |
| B | SẢN PHẨM KHÔNG THƯỜNG XUYẾN | 8.500.000 | | | | | | | | | | | | | 8.500.000 |
| | Cộng | 251.219.148 | 188.796.793 | 17.562.490 | 122.913.177 | 0 | 58.347.413 | 2.800.000 | 86.791.100 | 288.863.425 | 61.391.223 | 373.964.006 | 0 | 111.662.952 | 1.564.311.727 |
| | Lấy kế | 251.219.148 | 188.796.793 | 17.562.490 | 122.913.177 | 0 | 58.347.413 | 2.800.000 | 86.791.100 | 288.863.425 | 61.391.223 | 373.964.006 | 0 | 111.662.952 | 1.564.311.727 |

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)



Lê Thị Tuyết

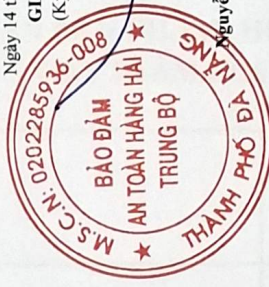
TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)



Đặng Thị Nhân

Ngày 14 tháng 4 năm 2026

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)




Nguyễn Văn Hải

BÁO CÁO DOANH THU THUẦN SẢN PHẨM HOÀN THÀNH SẢN XUẤT KHÁC
QUÝ I NĂM 2026

Đơn vị tính: VND

| TT | NỘI DUNG | QUÝ I | LŨY KẾ |
|----|---|--------------------|--------------------|
| 4 | Sản phẩm do Tổng công ty giao | 60.863.613 | 60.863.613 |
| 1 | Thiết lập và vận hành phao báo hiệu phục vụ thi công dự án Xây dựng đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 2. | 60.863.613 | 60.863.613 |
| 3 | Sản phẩm do Đơn vị tự ký hợp đồng | 700.588.000 | 700.588.000 |
| 1 | Sản phẩm ký với các đơn vị trực thuộc TCT | - | - |
| 1 | Sản phẩm ký với các đơn vị ngoài | 700.588.000 | 700.588.000 |
| | Cho thuê, thay, thả, thu hồi, sửa chữa phao và quản lý vận hành phao báo hiệu luồng vào Ụ tàu số 1 (Quản lý vận hành phao báo hiệu từ ngày 01/01/2026 đến ngày 28/02/2026). | 221.288.000 | 221.288.000 |
| | Kinh phí vận hành trạm phát sóng di động mặt đất quý 1 năm 2026. | 11.250.000 | 11.250.000 |
| | Đo tọa độ và điều chỉnh từ phao số 0 đến phao số 11 về vị trí thiết kế của hệ thống báo hiệu luồng hàng hải Kỳ Hà. | 188.800.000 | 188.800.000 |
| | Sửa chữa, thả bỏ sung phao báo hiệu hàng hải tuyến luồng tàu vào cầu cảng số 1, 2 và bến tàu lai thuộc Dự án Bến cảng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. | 279.250.000 | 279.250.000 |
| | TỔNG CỘNG | 761.451.613 | 761.451.613 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TC-KT

Ngày 14 tháng 4 năm 2026

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Anh

Đặng Thị Nhân



Nguyễn Văn Hải

BIỂU TỔNG HỢP GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ KHÁC
QUÝ I NĂM 2026

Đơn vị tính: VND

| STT | Tên sản phẩm | TK 632 - Giá vốn hàng bán | | | | | | TK 627 - Chi phí sản xuất chung | Tổng giá vốn hàng bán |
|----------|---|----------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | TK 621 - Chi phí nguyên vật liệu | | | TK 622 - Chi phí nhân công | TK 623 - Chi phí nhân xuất chung | TK 624 - Chi phí nhân khác | | |
| | | Vật liệu chính | Vật liệu phụ | Nghệ vụ khác | | | | | |
| A | SẢN PHẨM TỔNG CÔNG TY GIAO | 10.641.435 | 0 | 21.039.692 | 31.681.127 | 7.584.103 | 16.791.665 | 56.056.895 | |
| 1 | Thiết lập, vận hành phao BH d'án Đê chắn sóng cảng Chân Mây - G42 | 10.641.435 | 0 | 21.039.692 | 31.681.127 | 7.584.103 | 16.791.665 | 56.056.895 | |
| B | SẢN PHẨM DO ĐƠN VỊ TỰ KÝ HỢP ĐỒNG | 254.300.135 | 0 | 181.342.727 | 435.642.862 | 95.272.375 | 50.419.596 | 581.334.833 | |
| 1 | Thỏa thuận về việc đặt trạm phát sóng di động mặt đất (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.437.500 | 1.562.037 | 9.999.537 | |
| 2 | Sửa chữa, thả bỏ sung phao BHHH tuyến luồng vào cầu cảng số 1,2 và bến tàu lai | 184.380.012 | 0 | 39.212.078 | 223.592.090 | 20.852.726 | 22.299.419 | 266.744.235 | |
| 3 | Đo toa độ và điều chỉnh từ phao 0 đến phao 11 về vị trí thiết kế của HT BHLHH Kỵ Hà | 47.706.123 | 0 | 16.550.649 | 64.256.772 | 41.991.749 | 15.659.000 | 121.907.521 | |
| 4 | Cho thuê, thay...QLVH phao BH luồng vào U tàu số 1 | 22.214.000 | 0 | 125.580.000 | 147.794.000 | 23.990.400 | 10.899.140 | 182.683.540 | |
| | Tổng cộng | 264.941.570 | 0 | 202.382.419 | 467.323.989 | 102.856.478 | 67.211.261 | 637.391.728 | |
| | Lũy kế | 264.941.570 | 0 | 202.382.419 | 467.323.989 | 102.856.478 | 67.211.261 | 637.391.728 | |

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

Đặng Thị Nhân

Đặng Thị Nhân

Ngày 14 tháng 4 năm 2026

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Hải

**BIỂU CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ KHÁC
QUÝ I NĂM 2026**

| STT | Tên sản phẩm | Lương nhân viên quản lý | BHYT, BHXH, BHYTN | KPCD | Trang bị hành chính, đồ dùng văn phòng | Khấu hao TSCD | Điện, điện thoại, nước | Sửa chữa tài sản, thiết bị | Bảo hộ lao động, đồng phục | Công tác phí | Thuế đất, phí, lệ phí đăng ký, BH phương tiện | Chi phí tiếp khách, hội nghị | Quản sự, y tế, đào tạo | Chi bằng tiền khác | Tổng cộng |
|-----|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------|--|---------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---|------------------------------|------------------------|--------------------|------------|
| A | SẢN PHẨM THƯỜNG XUYÊN | | | | | | | | | | | | | 21.130.140 | 67.211.261 |
| B | SẢN PHẨM KHÔNG THƯỜNG XUYÊN | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.130.140 | 67.211.261 |
| | Lấy kế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.130.140 | 67.211.261 |

Đơn vị tính: VND

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)



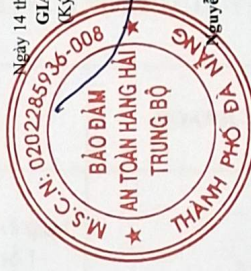
Nguyễn Tuấn Anh


TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)



Đặng Thị Nhân

Ngày 14 tháng 4 năm 2026
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)




Nguyễn Văn Hải

**BẢNG KÊ TRÍCH NỢP VỀ TỔNG CÔNG TY ĐẤT HÀNG HẢI VIỆT NAM
TỪ DỊCH VỤ KHÁC QUÝ I NĂM 2026**

Đơn vị tính: VND

| TT | NỘI DUNG | DOANH THU | TỶ LỆ TRÍCH NỢP | SỐ TIỀN TRÍCH NỢP |
|--------------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Cho thuê, thay, thả, thu hồi, sửa chữa phao và quản lý vận hành phao báo hiệu luồng vào Ụ tàu số 1 (Quản lý vận hành phao báo hiệu từ ngày 01/02/2026 đến ngày 28/02/2026). | 221.288.000 | 3% | 6.638.640 |
| 2 | Kinh phí vận hành trạm phát sóng di động mặt đất quý 1 năm 2026. | 11.250.000 | 4% | 450.000 |
| 3 | Đo tọa độ và điều chỉnh từ phao số 0 đến phao số 11 về vị trí thiết kế của hệ thống báo hiệu luồng hàng hải Kỳ Hà. | 188.800.000 | 3% | 5.664.000 |
| | Sửa chữa, thả bổ sung phao báo hiệu hàng hải tuyến luồng tàu vào cầu cảng số 1,2 và bến tàu lai thuộc Dự án Bến cảng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. | 279.250.000 | 3% | 8.377.500 |
| Cộng số tiền trích nộp: | | 700.588.000 | | 21.130.140 |
| Thuế VAT 8%: | | | | 1.690.411 |
| TỔNG CỘNG: | | | | 22.820.551 |
| LŨY KẾ | | | | 22.820.551 |

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2026

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Tuấn Anh

TRƯỞNG PHÒNG TC-KT
(Ký, họ tên)

Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

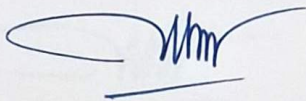


Nguyễn Văn Hải

BÁO CÁO TRÍCH TIỀN LƯƠNG
Quý I năm 2026

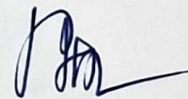
| STT | NỘI DUNG | Quý I | Lũy kế |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| 1 | Trích lương nhân công trực tiếp từ sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công | 8.067.918.511 | 8.067.918.511 |
| 2 | Trích lương nhân viên quản lý từ chi phí sản xuất chung sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công | 251.219.148 | 251.219.148 |
| 3 | Trích lương nhân công trực tiếp từ sản phẩm dịch vụ khác | 102.856.478 | 102.856.478 |
| 4 | Trích lương nhân viên quản lý từ chi phí sản xuất chung dịch vụ khác | 0 | 0 |
| | Tổng cộng | 8.421.994.137 | 8.421.994.137 |

LẬP BIỂU



Lê Thị Tuyết

Lập ngày 14 tháng 4 năm 2026
TRƯỞNG PHÒNG TC-KT



Đặng Thị Nhân

BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 131

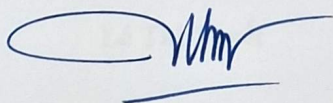
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2026

| STT | NỘI DUNG | NỢ | CÓ |
|-----|--|--------------------|--------------------|
| 1 | Công ty TNHH MTV đóng tàu và công nghiệp Cơ khí Dầu khí | 238.991.040 | |
| 2 | Công ty Cổ phần FECON | | 152.610.000 |
| 3 | Công ty TNHH Cơ giới và xây lắp Việt Đức | 26.860.000 | |
| 4 | Công ty Cổ phần Thương mại Nạo vét và Xây dựng Hùng Dũng | 44.015.572 | |
| | Tổng cộng | 309.866.612 | 152.610.000 |

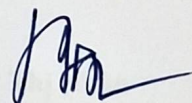
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2026

LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TC-KT



Lê Thị Tuyết



Đặng Thị Nhân

BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 331

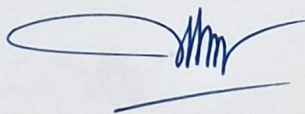
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2026

| STT | NỘI DUNG | NỢ | CÓ |
|-----|---|----|-------------------|
| 2 | Công ty Cổ phần Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Bắc | | 17.972.346 |
| 3 | Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn Quốc Tế | | 19.440.000 |
| 4 | Công ty TNHH thương mại và tư vấn Xây dựng Nam Việt | | 5.000.000 |
| | Tổng cộng | | 42.412.346 |

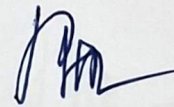
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2026

LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TC-KT



Lê Thị Tuyết



Đặng Thị Nhân

BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 138

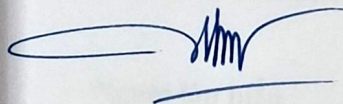
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2026

| STT | NỘI DUNG | NỢ | CÓ |
|-----|---------------------------------------|------------------|----|
| 1 | Phải thu thuế TNCN của Người lao động | 2.770.738 | |
| 2 | Tiền mua vé máy bay phục vụ công tác | 3.198.000 | |
| | Tổng cộng | 5.968.738 | |

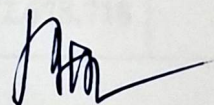
LẬP BIỂU

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2026

TRƯỞNG PHÒNG TC-KT



Lê Thị Tuyết



Đặng Thị Nhân

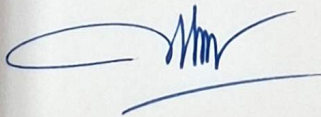
BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 338

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2026

| STT | NỘI DUNG | NỢ | CÓ |
|-----|--|--------------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu chờ phân bổ công trình Vận hành phát song di động mặt đất tại trạm Tiên Sa | | 11.250.000 |
| 2 | Chi phí ATVSV tháng 3/2026 | | 3.263.700 |
| 3 | Chênh lệch giá trị tạm tính và giá trị quyết toán sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công | 672.651.218 | |
| 4 | Chênh lệch giá trị tạm tính và giá trị quyết toán sản phẩm sản xuất khác | | 7.497.578 |
| 5 | Phải trả khác | 27.500 | |
| | | 672.678.718 | 22.011.278 |

Người lập biểu

TRƯỞNG PHÒNG TC-KT



Lê Thị Tuyết



Đặng Thị Nhân