

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm (tại ngày 08/5)	Số đầu năm (tại ngày 01/01)
1	2	3	4	5	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		43.547.873.021	27.333.394.060	30.732.692.193
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		19.798.848.175	10.828.536.532	7.705.968.566
1. Tiền	111		19.798.848.175	10.828.536.532	7.705.968.566
2. Các khoản tương đương tiền	112				
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120				
1. Chứng khoán kinh doanh	121				
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122				
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123				
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.872.313.060	2.054.660.271	15.034.264.362
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.829.563.939	525.014.394	3.971.265.911
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		606.251.786	597.139.650	556.309.350
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		4.726.976.395	330.451.592	6.790.428.084
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134				
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135				
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		6.277.162.372	1.147.003.637	4.261.210.019
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(567.641.432)	(544.949.002)	(544.949.002)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139				
IV. Hàng tồn kho	140		9.787.101.900	13.675.342.638	7.561.262.178
1. Hàng tồn kho	141		9.787.101.900	13.675.342.638	7.561.262.178
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149				
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.089.609.886	774.854.619	431.197.087
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		689.492.785	413.958.270	298.648.755
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		346.571.349	346.571.349	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		53.545.752	14.325.000	132.548.332
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154				
5. Tài sản ngắn hạn khác	155				
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		2.765.340.332	3.196.190.164	3.270.958.193
I. Các khoản phải thu dài hạn	210				
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211				

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm (tại ngày 08/5)	Số đầu năm (tại ngày 01/01)
1	2	3	4	5	5
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212				
3. Vốn kinh doanh ở các 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		0	0	0
1. TSCĐ hữu hình	221		0	0	0
- Nguyên giá	222		955.188.182	955.188.182	955.188.182
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(955.188.182)	(955.188.182)	(955.188.182)
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. Bất động sản đầu tư	230				
- Nguyên giá	231				
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232				
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240				
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241				
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242				
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250				
1. Đầu tư vào công ty con	251				
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252				
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253				
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254				
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255				
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.765.340.332	3.196.190.164	3.270.958.193
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.765.340.332	3.196.190.164	3.270.958.193
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262				
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263				
4. Tài sản dài hạn khác	268				
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		46.313.213.353	30.529.584.224	34.003.650.386

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm (tại ngày 08/5)	Số đầu năm (tại ngày 01/01)
1	2	3	4	5	5
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		46.313.213.353	30.529.584.224	34.003.650.386
I. Nợ ngắn hạn	310		46.313.213.353	30.529.584.224	34.003.650.386
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		12.842.088.266	9.899.445.664	14.616.627.473
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		118.337.120	548.419.229	119.866.338
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.144.394.359	322.198.208	512.035.977
4. Phải trả người lao động	314		21.818.085.871	6.630.561.583	12.278.508.910
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		15.345.105		999.132.813
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		7.087.474.014	12.073.389.642	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317				
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318				
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		667.979.676	53.700.300	4.517.649.755
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320				
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321				
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.619.508.942	1.001.869.598	959.829.120
13. Quỹ bình ổn giá	323				
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324				
II. Nợ dài hạn	330				
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 dài hạn nội bộ	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				
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				
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		0	0	0
I. Vốn chủ sở hữu	410		0	0	0
1. Vốn góp chủ sở hữu	411				
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A				
- Cổ phiếu ưu đãi	411B				

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm (tại ngày 08/5)	Số đầu năm (tại ngày 01/01)
1	2	3	4	5	5
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 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				
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		0	0	0
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421A				
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B				
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	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=300+400)	440		46.313.213.353	30.529.584.224	34.003.650.386


Lập ngày 14 tháng 01 năm 2026

KẾ TOÁN



Nguyễn Thị Thu Lê

TRƯỞNG PHÒNG TC-KT



Nguyễn Thị Kim Oanh

GIÁM ĐỐC




Trần Huy Hùng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ 4 NĂM 2025**

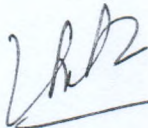
Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4	Lũy kế	
				Từ 08/5-31/12/2025	Năm 2025
1	2	3	4	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		50.656.568.161	120.017.117.142	161.214.558.661
Dịch vụ sự nghiệp công ĐĐATHH			41.636.419.834	91.099.165.584	124.544.044.878
Hoạt động sản xuất kinh doanh khác			9.020.148.327	28.917.951.558	36.670.513.783
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		50.656.568.161	120.017.117.142	161.214.558.661
Dịch vụ sự nghiệp công ĐĐATHH			41.636.419.834	91.099.165.584	124.544.044.878
Hoạt động sản xuất kinh doanh khác			9.020.148.327	28.917.951.558	36.670.513.783
4. Giá vốn hàng bán	11		50.411.376.422	119.181.511.704	156.097.098.337
Dịch vụ sự nghiệp công ĐĐATHH			41.636.419.834	91.099.165.584	121.306.491.758
Hoạt động sản xuất kinh doanh khác			8.774.956.588	28.082.346.120	34.790.606.579
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		245.191.739	835.605.438	5.117.460.324
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		6.213.078	13.303.907	17.996.521
7. Chi phí tài chính	22				
8. Chi phí bán hàng	25				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26				4.112.710.840
Dịch vụ sự nghiệp công ĐĐATHH					3.237.553.120
Hoạt động sản xuất kinh doanh khác					875.157.720
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		251.404.817	848.909.345	1.022.746.005

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4	Lũy kế	
				Từ 08/5-31/12/2025	Năm 2025
1	2	3	4	6	7
11. Thu nhập khác	31		47.900.401	73.900.401	214.358.291
12. Chi phí khác	32		48.206.000	90.714.425	215.543.836
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(305.599)	(16.814.024)	(1.185.545)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		251.099.218	832.095.321	1.021.560.460
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		59.819.769	180.305.607	218.198.635
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		191.279.449	651.789.714	803.361.825

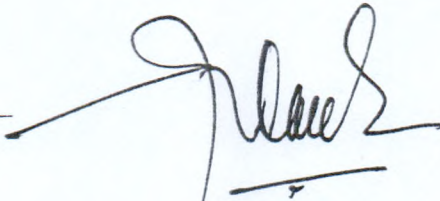
Lập ngày 14 tháng 01 năm 2026

KẾ TOÁN



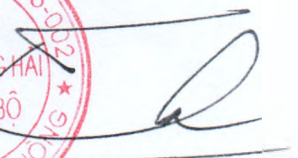
Nguyễn Thị Thu Lệ

TRƯỞNG PHÒNG TC-KT



Nguyễn Thị Kim Oanh

GIÁM ĐỐC

Trần Huy Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

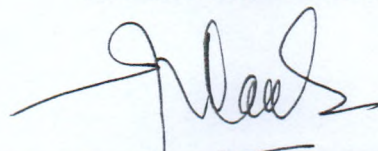
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế	
			Từ 08/5-31/12	Từ 01/01-31/12
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		832.095.321	1.021.560.460
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02			
- Các khoản dự phòng	03		22.692.430	22.692.430
- Lãi, lỗ chênh lệch TGHH do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(13.303.907)	(17.996.521)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		841.483.844	1.026.256.369
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(10.879.565.971)	1.605.576.967
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3.888.240.738	(2.225.839.722)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		14.985.684.178	11.665.826.013
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		155.315.317	114.773.831
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(34.150.370)	(111.710.370)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8.957.007.736	12.074.883.088
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		13.303.907	17.996.521
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		13.303.907	17.996.521
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		8.970.311.643	12.092.879.609
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10.828.536.532	7.705.968.566
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		19.798.848.175	19.798.848.175

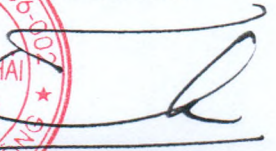
Lập ngày 14 tháng 01 năm 2026

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TC-KT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thu Lệ

Nguyễn Thị Kim Oanh

Trần Huy Hùng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2025

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn: Là đơn vị hạch toán phụ thuộc, hoạt động theo sự phân cấp của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Quản lý, vận hành báo hiệu hàng hải; Tiếp tế, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì và bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống báo hiệu hàng hải
3. Ngành nghề kinh doanh: Bảo đảm an toàn hàng hải, vận tải biển, bốc dỡ hàng hóa,...
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp.
7. Tuyên bố khả năng so sánh của thông tin trên báo cáo tài chính.

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

1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 08/5 kết thúc vào ngày 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng: 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 (trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục):

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 (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc kế toán 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 theo đường thẳng.
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Theo biên bản nghiệm thu và hồ sơ quyết toán được hai bên A - B chấp thuận;
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi ngân hàng;
 - Thu nhập khác: Bán thanh lý tài sản và thu khác theo quy định;
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn.
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả.
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán:

1. Tiền:	<i>Đơn vị tính: VNĐ</i>	
	Cuối năm	Đầu năm 08/5/2025
- Tiền mặt:	424.102.138	239.021.472
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:	19.374.746.037	10.589.515.060
Cộng:	19.798.848.175	10.828.536.532
2. Các khoản đầu tư tài chính:		
3. Phải thu của khách hàng:	1.829.563.939	525.014.394
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn:	1.829.563.939	525.014.394
Cty Kho vận và cảng Cẩm Phả Vinacomin	974.066.664	174.027.509
CN Viettel Quảng Ninh - Tập đoàn VTQĐ	492.980.842	
Công ty CP Tư vấn và xây dựng Phú Xuân		115.611.477
Công ty CP TMVT và đầu tư Cường An	90.000.000	
Các khách hàng khác:	272.516.433	235.375.408

4. Phải thu khác**Cuối năm****Đầu năm 08/5/2025****Ngắn hạn**

- Tạm ứng:	168.385.761	133.559.000
- Ký cược, ký quỹ		50.000.000
- Phải thu khác	6.108.776.611	963.444.637
+ Bảo hiểm xã hội phải thu người LĐ	443.141.280	
+ Phải thu khác	5.665.635.331	
Cộng	6.277.162.372	1.147.003.637

5. Tài sản thiếu chờ xử lý:**6. Nợ xấu :****7. Hàng tồn kho**

- Nguyên liệu, vật liệu	2.237.867.192	5.135.567.342
- Công cụ, dụng cụ	1.744.570.734	2.011.114.516
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	5.804.663.974	6.528.660.780
Cộng	9.787.101.900	13.675.342.638

8. Tài sản dở dang dài hạn:**9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:**

KHOẢN MỤC	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá				-	-	
Số dư đầu năm		283.370.000	671.818.182			955.188.182
- Tăng trong kỳ:						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Mua mới TSCĐ						
- Chuyển sang BĐ sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý		283.370.000	671.818.182	-	-	955.188.182
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm		283.370.000	671.818.182	-		955.188.182
- Khấu hao trong kỳ						-
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐ sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý		283.370.000	671.818.182	-		955.188.182
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm		-	-			-
- Tại ngày cuối quý		-	-			-

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình:**11. Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính:****12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

13. Chi phí trả trước:	Cuối năm	Đầu năm 08/5/2025
a) Ngắn hạn:	689.492.785	413.958.270
- Chi phí sửa chữa, bảo hiểm	183.946.508	
- Chi phí khác	505.546.277	
b) Dài hạn:	2.765.340.332	3.196.190.164
- Công cụ, dụng cụ	1.116.581.347	
- Trang thiết bị hành chính	1.293.301.996	
- Chi phí sửa chữa, bảo hiểm	351.238.245	
- Chi phí khác	4.218.744	
Cộng:	3.454.833.117	3.610.148.434

14. Tài sản khác:

15. Vay và nợ thuê tài chính:

16. Phải trả người bán:

Phải trả người bán ngắn hạn:

Cty TNHH TM dịch vụ trực vớt Ngọc Ánh		44.503.487
Cty CP xăng dầu dầu khí PVOIL Hải Phòng	5.310.698.257	6.416.813.985
Công ty cổ phần Vinashine	952.560.000	491.712.000
Cty CP thiết bị báo hiệu HH miền Bắc	732.345.780	
Công ty TNHH vận tải biển Phúc Thịnh	2.020.960.000	1.142.920.000
XN Khảo Sát ĐĐATHH MB		21.601.137
Công ty TNHH dịch vụ HH Cầu Vàng	346.248.000	
Cty CP DVĐBATHH Miền Bắc	1.322.078.400	
Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Dũng Sơn	168.865.195	565.908.000
Công ty TNHH sản xuất Hải Sơn		273.086.000
Các nhà cung cấp khác	1.988.332.634	942.901.055
Cộng:	12.842.088.266	9.899.445.664

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:	Số đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối năm
a) Phải nộp:	307.873.208	5.448.251.555	3.665.276.156	2.090.848.607
- Thuế GTGT	208.473.382	5.155.116.368	3.219.195.391	2.144.394.359
- Thuế TNDN	-	180.305.607	180.305.607	-
- Thuế TNCN	113.724.826	98.804.580	265.775.158	(53.245.752)
- Thuế khác	(14.325.000)	14.025.000		(300.000)

18. Chi phí phải trả:	Cuối năm	Đầu năm 08/5
Ngắn hạn	15.345.105	-
- Chi phí phải trả định lượng, nước ngọt, phụ cấp đi biển		
- Các khoản trích trước khác	15.345.105	
19. Phải trả khác:	667.979.676	53.700.300
a) Ngắn hạn	667.979.676	53.700.300
- Phải trả khác:	667.979.676	53.700.300
+ Kinh phí công đoàn	19.264.900	
+ BHXH, BHYT		
+ Tiền dùng quỹ phúc lợi để mua CP NHHH		
+ Các khoản phải trả khác	544.332.862	
+ Thuế TNCN, đăng đoàn phí tạm khấu trừ	104.381.914	
+ Phải trả về chênh lệch vốn công ty con		
+ Lợi nhuận còn lại nộp NSNN		
b) Dài hạn		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
20. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn:		
21. Trái phiếu phát hành:		
22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả:		
23. Dự phòng phải trả:		
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả :		
25. Vốn chủ sở hữu:		
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản:		
27. Chênh lệch tỷ giá:		
28. Nguồn kinh phí:		

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán :

* Nợ khó đòi đã xử lý:

	Năm nay	Năm trước
- C.ty nạo vét và XD đường thủy I		101.506.374
- C.ty CPCN tàu thủy và XD Nam Triệu		2.364.000.600
- Công ty CP xây lắp dầu khí miền Trung		86.397.211
Cộng	-	2.551.904.185

30. Các thông tin khác

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Lũy kế từ 08/5-31/12	Lũy kế năm 2025
1. Tổng doanh thu	120.017.117.142	161.214.558.661
Doanh thu hoạt động công ích	91.099.165.584	124.544.044.878
Doanh thu hoạt động ngoài công ích	28.917.951.558	36.670.513.783
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần	120.017.117.142	161.214.558.661
4. Giá vốn hàng bán	120.017.117.142	156.097.098.337
Giá vốn hoạt động công ích	91.099.165.584	121.306.491.758
Giá vốn hoạt động ngoài công ích	28.917.951.558	34.790.606.579
5. Doanh thu hoạt động tài chính	13.303.907	
Lãi tiền gửi ngân hàng	13.303.907	17.996.521
6. Chi phí tài chính		
7. Thu nhập khác	73.900.401	214.358.291
8. Chi phí khác	90.714.425	215.543.836
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		4.112.710.840
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	180.305.607	218.198.635
Trong đó: Chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN:	47.999.626	69.432.711
- Lãi chậm nộp thuế môn bài		8.400
- Phạt nộp chậm tờ khai thuế môn bài		3.500.000
- Tiền điện trạm Sông Cấm (do không có hóa đơn đầu vào)		58.747.946
- TT lệ phí đăng kiểm tàu VMS 02 và tàu Vĩnh Thực		7.176.365

Lập, ngày 14 tháng 01 năm 2026

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thu Lệ

PHÒNG TC-KT

Nguyễn Thị Kim Oanh

GIÁM ĐỐC



Trần Huy Hùng