

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020**

<b>NỘI DUNG</b>	<b>TRANG</b>
1. Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B 01 - DN)	2 - 5
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B 02 - DN)	6
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B 03 - DN)	7
4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B 09 - DN)	08 - 25

**CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG**

Số 115 đường Vườn Chuối, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu số B 01 - DN

(Đơn vị tính: VND)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b> (100 = 110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>136.794.247.095</b>	<b>95.359.567.741</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>68.798.735.286</b>	<b>22.378.782.351</b>
1. Tiền	111	V.01	5.798.735.286	6.078.782.351
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.02	63.000.000.000	16.300.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>54.430.000.000</b>	<b>46.000.000.000</b>
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	V.03	54.430.000.000	46.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>4.499.705.539</b>	<b>6.132.560.349</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.04	3.396.416.552	4.922.089.207
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.05	41.014.800	42.290.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
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	V.06	2.421.940.005	2.535.378.960
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.07	(1.359.665.818)	(1.367.197.818)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>7.638.775.283</b>	<b>5.298.030.143</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.08	7.638.775.283	5.298.030.143
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.427.030.987</b>	<b>15.550.194.898</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.09	274.601.173	546.848.910
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		467.452.773	18.559.309
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.10	684.977.041	14.984.786.679
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. Tài sản dài hạn</b> (200 = 210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>1.484.341.274.352</b>	<b>1.495.496.942.156</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>7.017.000</b>	<b>7.017.000</b>
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 dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.11	7.017.000	7.017.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-

**CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG**

Số 115 đường Vườn Chuối, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu số B 01 - DN

(Đơn vị tính: VND)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.479.568.373.496</b>	<b>1.487.028.738.131</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.12	1.475.105.630.536	1.481.599.887.276
- Nguyên giá	222		1.608.951.730.952	1.596.942.125.704
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(133.846.100.416)	(115.342.238.428)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.13	4.462.742.960	5.428.850.855
- Nguyên giá	228		11.296.197.666	11.296.197.666
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(6.833.454.706)	(5.867.346.811)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>3.704.022.365</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.14	-	3.704.022.365
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>4.350.000.000</b>	<b>4.350.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.15	4.200.000.000	4.200.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.16	2.250.000.000	2.250.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.17	(2.100.000.000)	(2.100.000.000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>415.883.856</b>	<b>407.164.660</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		415.883.856	407.164.660
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>1.621.135.521.447</b>	<b>1.590.856.509.897</b>

00370  
**CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG**  
 1/3-1

**CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG**

Số 115 đường Vườn Chuối, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu số B 01 - DN

(Đơn vị tính: VND)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. Nợ phải trả (300 = 310+330)</b>	<b>300</b>		<b>78.683.570.240</b>	<b>48.404.558.690</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>78.157.940.240</b>	<b>47.872.928.690</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.18	5.728.575.650	2.620.434.011
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.19	119.889.576	91.440.254
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.20	6.172.257.252	435.342.704
4. Phải trả người lao động	314	V.21	31.724.577.777	19.248.680.297
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.22	82.000.000	384.434.756
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
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	V.23	1.908.902.750	2.165.043.987
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	V.24	32.421.737.235	22.927.552.681
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>525.630.000</b>	<b>531.630.000</b>
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	V.25	525.630.000	531.630.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	340		-	-
11. Dự phòng phải trả dài hạn	341		-	-
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	342		-	-
<b>D. Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430)</b>	<b>400</b>		<b>1.542.451.951.207</b>	<b>1.542.451.951.207</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.26	<b>1.542.451.951.207</b>	<b>1.542.451.951.207</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.542.451.951.207	1.542.451.951.207
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		-	-



**CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN BIÊN ĐÔNG**

Số 115 đường Vườn Chuối, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu số B 01 - DN

(Đơn vị tính: VND)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		-	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>1.621.135.521.447</b>	<b>1.590.856.509.897</b>



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2021

NGUYỄN VIỆT LÝ  
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN LÊ HOÀNG THANH  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

HỒ DUY TRÍ  
NGƯỜI LẬP BIỂU



**CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG**

Số 115 đường Vườn Chuối, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu số B 02 - DN

(Đơn vị tính: VND)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	147.370.034.309	139.747.430.987
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>		<b>147.370.034.309</b>	<b>139.747.430.987</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	126.618.556.491	117.442.020.021
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>20.751.477.818</b>	<b>22.305.410.966</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	3.108.932.539	3.703.624.757
7. Chi phí tài chính	22		200.000.000	200.000.000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		200.000.000	200.000.000
8. Chi phí bán hàng	24	VI.04	620.713.520	685.316.440
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.05	17.364.583.089	18.115.783.193
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}</b>	<b>30</b>		<b>5.675.113.748</b>	<b>7.007.936.090</b>
11. Thu nhập khác	31	VI.06	1.007.342.343	850.004.068
12. Chi phí khác	32	VI.07	189.466.662	81.306.409
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>817.875.681</b>	<b>768.697.659</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>6.492.989.429</b>	<b>7.776.633.749</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	816.106.451	1.416.662.096
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>5.676.882.978</b>	<b>6.359.971.653</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2021



NGUYỄN VIỆT LÝ  
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN LÊ HOÀNG THANH  
KÊ TOÁN TRƯỞNG

HỒ DUY TRÍ  
NGƯỜI LẬP BIỂU

**CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG**

Số 115 đường Vườn Chuối, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (theo phương pháp trực tiếp)**

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu số B 03 - DN

(Đơn vị tính: VND)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này (01/01/2020- 31/12/2020)	Kỳ trước (01/01/2019- 31/12/2019)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		63.249.721.212	61.493.164.506
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(68.894.547.268)	(75.005.476.619)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(33.088.842.931)	(40.259.324.673)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(200.000.000)	(200.000.000)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1.464.774.362)	(1.580.920.936)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		68.505.454.959	36.936.885.353
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		32.224.247.488	55.055.627.474
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>60.331.259.098</b>	<b>36.439.955.105</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(51.918.000)	(176.818.000)
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		(68.880.000.000)	(90.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		60.450.000.000	70.563.473.973
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(68.880.000.000)	(90.500.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		60.450.000.000	70.563.473.973
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.000.611.837	3.329.573.828
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(13.911.306.163)</b>	<b>(36.720.296.226)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>46.419.952.935</b>	<b>(280.341.121)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>22.378.782.351</b>	<b>22.659.123.472</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>68.798.735.286</b>	<b>22.378.782.351</b>

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2021



NGUYỄN VIỆT LÝ  
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN LÊ HOÀNG THANH  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

HỒ DUY TRÍ  
NGƯỜI LẬP BIỂU