

Số: 139/CTHTHH KV VI-TCKT

V/v: báo cáo tình hình quản lý công nợ  
năm 2020

Vinh, ngày 27 tháng 3 năm 2021

Kính gửi : Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Căn cứ Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ/CTHTHHKV VI ngày 25/10/2017 của Chủ tịch Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc ban hành Quy chế quản lý nợ tại Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI,

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI báo cáo Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tình hình quản lý công nợ trong năm 2020 như sau:

### I. Tình hình triển khai công tác quản lý nợ tại Công ty

Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã xây dựng và ban hành quy chế quản lý nợ, mở sổ theo dõi nợ theo từng đối tượng nợ, phân loại các khoản nợ, định kỳ đối chiếu công nợ với khách hàng, đơn đốc thu hồi nợ kịp thời và liên tục.

Đối với các khoản nợ quá hạn: Công ty không có các khoản nợ quá hạn.

Đối với nợ phải trả: Công ty luôn cân đối dòng tiền, đảm bảo nguồn chi trả, thanh toán các khoản nợ phải trả theo đúng quy định, không để mất khả năng thanh toán.

### II. Tình hình công nợ phải thu đến 31/12/2020 (MS130-BCĐKT)

#### 1. Phải thu ngắn hạn:

Tổng số phải thu ngắn hạn của Công ty là: **5.117.235.261 đồng**

#### a. Phải thu khách hàng (MS131-BCĐKT):

- Phải thu khách hàng đến ngày 31/12/2020 là: **4.833.851.830 đồng**

Đó là số tiền nợ phải thu từ hoạt động cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải (các đại lý hàng hải và các chủ tàu) là: 4.204.651.830 đồng và phải thu từ hướng dẫn thực tập HTHH (Công ty hoa tiêu Tân Cảng) là: 629.200.000 đồng.

#### b. Phải thu khác (MS136-BCĐKT):

- Phải thu khác đến ngày 31/12/2020: **283.383.431 đồng**

Đó là số tiền phải thu tạm ứng của CBCNV trong công ty số tiền: 20.318.641 đồng; tạm tính lãi tiền gửi có kỳ hạn đến 31/12/2020: 170.556.000; phải thu công ty bảo hiểm Bảo Việt tiền sửa chữa đột xuất tàu Hoa tiêu 02: 35.552.400; tiền đặt cọc nghỉ mát cho CBCNV công ty: 20.000.000 đồng; phải thu CBCNV BHXH, YT, TN: 36.956.390 đồng;

#### 2. Phải thu khó đòi:

Phải thu khó đòi đến ngày 31/12/2020 là: **0 đồng**



### III. Tình hình công nợ phải trả đến 31/12/2020 (MS300-BCĐKT)

Tổng số nợ phải trả ngắn hạn của Công ty là: 28.766.133.388 đồng

#### 1. Nợ ngắn hạn (MS310-BCĐKT):

Tổng số nợ ngắn hạn đến ngày 31/12/2020 là: 28.766.133.388 đồng

##### a. Phải trả cho người bán (MS311-BCĐKT):

- Phải trả cho người bán: 370.949.500 đồng

Bao gồm:

Thuê PT thủy đưa đón HT tại Cảng Vissai + Cửa Lò: 102.700.000 đồng

Thuê PT thủy đưa đón HT tại cảng TH + NB Nghi Sơn: 169.200.000 đồng

Thuê PT thủy đưa đón HT tại cảng NSCC + LDNS Nghi Sơn: 15.050.000 đồng

Phải trả tiền nghỉ mát cho CBCNV: 72.600.000 đồng

Phải trả tiền bảo hành công trình sửa chữa trạm HT Vũng Áng: 11.399.500 đồng

##### b. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (MS313-BCĐKT):

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 251.219.091 đồng

Bao gồm:

Thuế giá trị gia tăng: 145.637.901 đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp: 103.270.383 đồng

Thuế giá trị thu nhập cá nhân: 2.310.807 đồng

##### c. Phải trả người lao động (MS314-BCĐKT):

- Phải trả người lao động: 10.988.279.613 đồng

Phải trả người lao động đến ngày 31/12/2020 là số tiền lương của cán bộ nhân viên và người quản lý công ty.

##### d. Các khoản phải trả, phải nộp khác (MS319-BCĐKT):

- Các khoản phải trả, phải nộp khác 11.884.267.741 đồng

Bao gồm:

Phải nộp Tổng công ty: 10.935.060.945 đồng

Chênh lệch tiền thu từ DVHTHH trả cho Lào: 949.206.796 đồng

##### đ. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (MS322-BCĐKT):

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.271.417.443 đồng
Bao gồm:	
Quỹ khen thưởng:	2.691.593.690 đồng
Quỹ phúc lợi:	2.226.123.753 đồng
Quỹ khen thưởng BĐH:	353.700.000 đồng

## 2. Nợ dài hạn (MS330-BCĐKT):

Công ty không có các khoản nợ dài hạn thanh toán. Toàn bộ nợ phải trả của Công ty chủ yếu là các khoản thuế, phí phải nộp ngân sách nhà nước, các khoản phải trả người lao động, phải trả người bán đều trong hạn thanh toán.

Công ty luôn cân đối dòng tiền, đảm bảo nguồn chi trả, thanh toán các khoản nợ phải trả theo đúng quy định, không để mất khả năng thanh toán.

Như vậy, khả năng thanh toán và khả năng trả nợ của Công ty như sau:

$$\text{- Hệ số khả năng thanh toán nợ} = \frac{\text{Tài sản ngắn hạn}}{\text{Nợ ngắn hạn}} = \frac{43.004.386.289}{28.766.133.388} = 1,49$$

Công ty có khả năng thanh toán nợ tốt, thể hiện qua hệ số khả năng thanh toán hiện hành > hơn 1.

$$\text{- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu} = \frac{28.766.133.388}{25.136.613.182} = 1,14$$

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty < 3, thể hiện đảm bảo khả năng trả nợ tốt.

Trên đây là tình hình công nợ đến ngày 31/12/2020 của đơn vị, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI kính báo cáo Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc./.

### Nơi nhận :

- Như trên;
- Chủ tịch công ty;
- Kiểm soát viên;
- Lưu: VT; TCKT.



