

Số: 125/CTHTHH KV VI-TCKT

Vinh, ngày 30 tháng 3 năm 2019

V/v: báo cáo tình hình quản lý công nợ  
năm 2019

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 2019 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 31/12/2019 (MS130-BCĐKT)

#### 1. Phải thu ngắn hạn:

Tổng số phải thu ngắn hạn của Công ty là: **1.570.192.239 đồng**

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

- Phải thu khách hàng đến ngày 31/12/2019 là: **1.414.757.765 đồng**

Đó là số tiền nợ phải thu từ hoạt động cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải phải thu từ các đại lý hàng hải và các chủ tàu, đến ngày 31/12/2019.

#### b. Phải thu khác (MS136-BCĐKT):

- Phải thu khác đến ngày 31/12/2019: **155.434.474 đồng**

Đó là số tiền phải thu tạm ứng mua nhiên liệu cho xe ô tô phục vụ chi phí đi công tác, đưa đón hoa tiêu đi dẫn tàu, được hoàn nợ vào cuối tháng của kỳ sau số tiền: 41.028.272 đồng, số tiền phải thu CBCNV BHXH, YT, TN: 31.406.202 đồng và tạm tính lãi tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn đến 31/12/2019 là: 83.000.000 đồng

#### 2. Phải thu khó đòi:

Phải thu khó đòi đến ngày 31/12/2019 là: **0 đồng**

### III. Tình hình công nợ phải trả đến 31/12/2019 (MS300-BCĐKT)



Tổng số nợ phải trả ngắn hạn của Công ty là: 28.039.918.304 đồng

**1. Nợ ngắn hạn (MS310-BCĐKT):**

Tổng số nợ ngắn hạn đến ngày 31/12/2019 là: 28.039.918.304 đồng

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

- Phải trả cho người bán: 328.582.900 đồng

Bao gồm:

+ Thuê PT thủy đưa đón HT tại Cảng Vissai + Cửa Lò: 94.250.000 đồng

+ Thuê PT thủy đưa đón HT tại cảng TH + NĐ Nghi Sơn: 138.600.000 đồng

+ Thuê PT thủy đưa đón HT tại cảng NSCC Nghi Sơn: 14.000.000 đồng

+ Thuê PT thủy đưa đón HT tại cảng LDNS + SPM: 4.725.000 đồng

+ Chi phí sửa chữa phần cửa sổ trụ sở Công ty: 17.961.900 đồng

+ Chi phí sửa chữa phần thiết bị vệ sinh trụ sở Công ty: 16.098.000 đồng

+ Chi phí khảo sát, lập BC KTKT, thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình sửa chữa trụ sở Công ty: 42.948.000 đồng

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

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 1.077.112.911 đồng

Bao gồm:

+ Thuế giá trị gia tăng: 167.326.918 đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: 909.785.993 đồng

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

- Phải trả người lao động: 9.357.224.002 đồng

Phải trả người lao động đến ngày 31/12/2019 là số tiền lương của cán bộ nhân viên và viên chức quản lý còn lại.

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

- Các khoản phải trả, phải nộp khác 11.951.430.386 đồng

Bao gồm:

+ Phải nộp Tổng công ty: 11.575.538.884 đồng

+ Chênh lệch tiền thu từ DVHTHH trả cho Lào: 375.891.502 đồng

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

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.325.568.105 đồng
Bao gồm:	
+ Quỹ khen thưởng:	2.187.555.396 đồng
+ Quỹ phúc lợi:	2.771.797.084 đồng
+ Quỹ khen thưởng BĐH:	366.215.625 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:

$$\text{- Hệ số khả năng thanh toán nợ} = \frac{\text{Tài sản ngắn hạn}}{\text{Nợ ngắn hạn}} = \frac{34.170.161.449}{28.039.918.304} = 1,22$$

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

$$\text{- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu} = \frac{28.039.918.304}{17.738.062.627} = 1,58$$

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 31/12/2019 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.



GIÁM ĐỐC *vu*

Đào Mạnh Hà

