

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2023
(Tại ngày 31/03/2023)

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+]	100		58.287.349.709	56.213.619.170
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	5.672.858.168	14.411.758.748
1. Tiền	111		5.672.858.168	14.411.758.748
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
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		35.800.304.087	26.227.209.508
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	29.077.441.174	16.507.904.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.250.489.000	570.670.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	5.472.373.913	9.148.635.508
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		15.688.368.714	14.452.346.371
1. Hàng tồn kho	141	7	15.688.368.714	14.452.346.371
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.125.818.740	1.122.304.543
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		290.626.940	279.639.743
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	835.191.800	842.664.800
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	14		
B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260	200		204.759.469.575	211.148.263.241
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		97.500.000	97.500.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	80.000.000	80.000.000
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 về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	17.500.000	17.500.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		176.006.060.879	182.252.255.766
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	176.006.060.879	182.252.255.766
- Nguyên giá	222		368.186.319.488	374.287.831.621
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-192.180.258.609	-192.035.575.855
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8	418.864.990	1.976.175.620
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		418.864.990	1.976.175.620
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3.910.364.713	4.130.099.340
1. Đầu tư vào công ty con	251		5.000.000.000	5.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-1.089.635.287	-869.900.660
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		24.326.678.993	22.692.232.515
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	24.326.678.993	22.692.232.515
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	4		
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		263.046.819.284	267.361.882.411
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		158.232.912.703	164.725.054.728
I. Nợ ngắn hạn	310		84.870.428.783	88.059.570.808
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	50.594.052.332	42.958.634.210
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		611.735.209	610.705.026
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	1.598.455.611	697.806.346
4. Phải trả người lao động	314		2.214.100.653	6.009.685.976
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	706.389.054	118.900.882
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	3.050.094.726	2.108.609.639
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	25.877.413.500	34.154.451.030
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		218.187.698	1.400.777.699
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		73.362.483.920	76.665.483.920
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		15.092.483.920	14.692.483.920
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	19		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		58.270.000.000	61.973.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
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 công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430	400		104.813.906.581	102.636.827.683
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	104.813.906.581	102.636.827.683
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
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		18.697.189.166	18.697.189.166
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		24.412.214.955	22.235.136.057
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		22.235.136.057	12.288.196.000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.177.078.898	9.946.940.057
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		263.046.819.284	267.361.882.411

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Thu Trang

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2023

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 1 năm 2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH(VI)	Quý 1			Đơn vị tính: VNĐ	
			Năm nay		Năm trước		
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
I	2	3	4	5	6	7	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	104.409.831.866	103.464.480.620	104.409.831.866	103.464.480.620	
2. Các khoản giảm trừ	02	2	0	0	0	0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		104.409.831.866	103.464.480.620	104.409.831.866	103.464.480.620	
4. Giá vốn hàng bán	11	3	93.879.848.219	90.323.179.698	93.879.848.219	90.323.179.698	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10.529.983.647	13.141.300.922	10.529.983.647	13.141.300.922	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	4.055.745	2.502.195	4.055.745	2.502.195	
7. Chi phí tài chính	22	5	3.525.851.460	2.415.827.583	3.525.851.460	2.415.827.583	
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		2.545.851.332	2.165.329.389	2.545.851.332	2.165.329.389	
8. Chi phí bán hàng	25	8	1.281.710.034	1.088.924.686	1.281.710.034	1.088.924.686	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	6.374.211.155	5.698.201.571	6.374.211.155	5.698.201.571	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		-647.733.257	3.940.849.277	-647.733.257	3.940.849.277	
11. Thu nhập khác	31	6	3.427.703.312	0	3.427.703.312	0	
12. Chi phí khác	32	7	7.808.418	174.417.236	7.808.418	174.417.236	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3.419.894.894	-174.417.236	3.419.894.894	-174.417.236	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.772.161.637	3.766.432.041	2.772.161.637	3.766.432.041	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	595.082.739	810.489.855	595.082.739	810.489.855	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.177.078.898	2.955.942.186	2.177.078.898	2.955.942.186	

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thu Trang

Phạm Thị Thu Trang

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2023

Tổng giám đốc

Nguyễn Trọng Thủy

Nguyễn Trọng Thủy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯỠI KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.772.161.637	3.766.432.041
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		6.246.194.887	8.179.224.392
- Các khoản dự phòng	03		0	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-4.055.745	-2.502.195
- Chi phí lãi vay	06		2.545.851.332	2.165.329.389
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		11.560.152.111	14.108.483.627
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-9.565.621.579	-21.286.985.127
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-1.236.022.343	1.614.571.027
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		5.047.301.008	15.735.064.421
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-1.645.433.675	1.604.874.592
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-2.558.363.160	-2.190.108.141
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-486.396.468	-1.058.236.863
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-1.182.590.001	-346.100.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-66.974.107	8.181.563.536
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		3.304.055.312	
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 vốn góp vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.055.745	2.502.195
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.308.111.057	2.502.195
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
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		11.065.413.500	8.739.080.399
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-23.045.451.030	-21.473.496.306
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-11.980.037.530	-12.734.415.907
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-8.738.900.580	-4.550.350.176
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.411.758.748	11.259.233.238
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	34	5.672.858.168	6.708.883.062

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Kê toán trưởng

Phạm Thị Thu Trang

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2023

Tổng giám đốc

Nguyễn Trọng Thủy



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
3 tháng năm 2023

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : DN cổ phần.
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải thủy, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản, sửa chữa và đóng mới phương tiện vận tải, sản xuất cơ khí, xuất nhập khẩu, mua bán vật tư, thiết bị, HH khác
- 3 - Ngành nghề kinh doanh : Vận tải thủy, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản, sửa chữa và đóng mới phương tiện thủy, sản xuất cơ khí.
- 4 - Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

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

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2023 - Kết thúc 31/12/2023
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KÊ TOÁN ÁP DỤNG

- 1 - Chế độ kê toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014 TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kê toán: áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

- 3 - Hình thức kê toán áp dụng: Kế toán máy(theo hình thức Nhật ký chung)

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KÊ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tương đương tiền: Tỷ giá thực tế
- 2- Công ty có 01 Công ty con
 - + Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng :
 - Địa chỉ: Số 16 đường Ngô Quyền-HP
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ :100%
 - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 100%
- 3- Nguyên tắc kê toán nợ phải thu : Theo dõi chi tiết cho từng đối tượng theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm lập báo cáo
- 4 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo giá thực tế bình quân tức thời.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng hàng tồn kho: Chưa có phương án.
- 5 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ(hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ(hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Phương pháp KH đường thẳng.
- 6 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: Không có
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con được lập trên cơ sở hợp nhất; công ty liên kết được trình bày theo phương pháp vốn chủ
 - Các khoản đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn: Theo giá mua thực tế cộng chi phí môi giới
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Lấy giá tại thời điểm 31/12 trừ giá mua bình quân trong kỳ lấy giá chênh lệch để tính trích dự phòng giảm giá
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay: Không có
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 9 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác: Không có

- Chi phí trả trước: Ghi nhận các khoản phí đã thanh toán chờ phân bổ.
 - Chi phí khác.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ theo phương pháp đường thẳng.
- 10 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Trích trước chi phí phải trả trong kỳ.
- 11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 12 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: khi tăng vốn điều lệ, khi phát hành cổ phiếu bán ra cao hơn mệnh giá cổ phiếu, phân phối lợi nhuận sau thuế.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
- 13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.
- Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 4ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tuân thủ 4ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 2ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
- 14- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu
- 15 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Theo thực tế.
- 16 - 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: Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
- 17 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có.
- 18 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.
- 19- Một số vấn đề cần thuyết minh khác :

020
C
C
AN
P
00

Quý 1 Năm 2023

V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCĐ KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	695.311.169	3.175.226.017
-	Tiền gửi ngân hàng	4.977.546.999	11.236.532.731
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	5.672.858.168	14.411.758.748
2	Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
3	Phải thu của khách hàng	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	4.987.414.631	5.557.821.394
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	4.987.414.631	5.557.821.394
b	Phải thu khách hàng dài hạn	80.000.000	80.000.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	80.000.000	80.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	24.090.026.543	10.950.082.606
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	9.589.838.841	6.866.011.425
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP		
-	Công ty XD B12- Cảng dầu B12		
-	Công ty xăng dầu Thanh hoá		
-	Chi nhánh XD Bắc Ninh	259.331.651	199.083.161
-	Công ty XD Hà Bắc	1.792.922.595	1.739.152.900
-	Công ty XD Phú Thọ	12.441.102.456	2.145.835.120
-	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO		
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	6.831.000	
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng		
	Cộng	29.157.441.174	16.587.904.000
4	Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
5	Tài sản thiếu chờ xử lý		
6	Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
7	Hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	3.627.228.188	4.222.948.708
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8.063.368.611	8.030.427.831
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	3.997.771.915	2.198.969.832
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	15.688.368.714	14.452.346.371
8	Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
9	Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
13	Chi phí trả trước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	290.626.940	279.639.743

04
ÔN
TÀI
HÀ
UY

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	290.626.940	279.639.743
b	Dài hạn	24.326.678.993	22.692.232.515
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	23.456.029.299	21.791.154.277
	Các khoản khác	870.649.694	901.078.238
	Cộng	24.617.305.933	22.971.872.258
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	Cộng	0	0
15	Vay và nợ thuê tài chính	Quý 1/2023	Quý 1/2022
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu năm	34.154.451.030	32.582.496.306
	- Tăng	11.065.413.500	8.739.080.399
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Giảm	23.045.451.030	21.473.496.306
	- Số cuối kỳ	25.877.413.500	23.551.080.399
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu năm	61.973.000.000	76.785.000.000
	- Tăng	0	0
	- Giảm		
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Số cuối kỳ	58.270.000.000	73.082.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	7.568.789.357	11.562.866.464
-	Phải trả đối tượng khác	7.568.789.357	11.562.866.464
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác		0
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	43.025.262.975	31.395.767.746
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng		
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP		392.398.301
-	Tổng kho Đức Giang	267.754.980	77.489.179
-	Công ty XD B12		
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex		
-	Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV	36.530.848.654	25.445.829.231
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	680.355.382	1.127.572.408
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	2.074.563.142	1.950.851.662
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	86.589.716	212.543.470
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng	2.936.960.101	2.134.646.932

12
G
PH
VÀ
OI
PP
ÈN

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	448.191.000	
-	Công ty BH PJICO HP		
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá		
-	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ		
-	Công ty xăng dầu Nghệ An		
-	Công ty xăng dầu Phú Khánh		
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		54.436.563
-	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu		
17	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
18	Chi phí phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	706.389.054	118.900.882
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-	Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BĐS đã bán		
-	Các khoản trích trước khác	706.389.054	118.900.882
b	Dài hạn	0	0
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	706.389.054	118.900.882
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	1.432.510.827	1.334.779.749
-	Bảo hiểm xã hội	30.795.742	1.091.343
-	Bảo hiểm y tế	273.958.421	268.233.710
-	Bảo hiểm thất nghiệp	150.867.083	148.512.883
-	Phải trả về cổ phần hoá		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	66.000.000	66.000.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.095.962.653	289.991.954
	Cộng	3.050.094.726	2.108.609.639
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác		
	Cộng	0	0
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	0	0
21	Trái phiếu phát hành		
22	Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23	Dự phòng phải trả		
a	Ngắn hạn		
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
-	Dự phòng phải trả khác		
	Cộng		
a	Dài hạn		

6/1
 T. T.

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
24	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
-	Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
-	Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước		
-	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
25	Vốn chủ sở hữu		
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)		
b	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
-	Vốn góp của Nhà nước	28.396.800.000	28.396.800.000
-	Vốn góp của các đối tượng khác	27.283.200.000	27.283.200.000
	Cộng	55.680.000.000	55.680.000.000
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Quý 1/2023	Quý 1/2022
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+	Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
+	Vốn góp tăng trong quý		
+	Vốn góp giảm trong quý		
+	Vốn góp cuối quý	55.680.000.000	55.680.000.000
-	Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cổ tức, tạm ứng		
d	Cổ tức		
-	Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
-	Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ	Cổ phiếu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.568.000	5.568.000
-	Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi		
-	Số lượng cổ phiếu mua lại		
+	Cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ phiếu ưu đãi		
-	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000

98
 H
 H
 G
 H

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: vnd/ICP	10.000	10.000
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	0	0
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	0
	- Nợ khó đòi đã xử lý	560.596.110	560.596.110

VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOAN

1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 1/2023	Quý 1/2022
	- Doanh thu bán hàng	39.540.008.404	34.476.099.891
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	64.869.823.462	68.988.380.729
	- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
	+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
	Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
	Cộng	104.409.831.866	103.464.480.620
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 1/2023	Quý 1/2022
	Trong đó		
	- Chiết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán		
	- hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	Quý 1/2023	Quý 1/2022
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	38.944.490.657	33.527.869.859
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	54.935.357.562	56.795.309.839
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
	- Chi phí kinh doanh bất động sản		
	- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	Cộng	93.879.848.219	90.323.179.698
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1/2023	Quý 1/2022
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.055.745	2.502.195
	- Lãi bán các khoản đầu tư		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	4.055.745	2.502.195
5	Chi phí tài chính	Quý 1/2023	Quý 1/2022
	- Lãi tiền vay	2.545.851.332	2.165.329.389
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Lỗ bán ngoại tệ		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	219.734.627	0
	- Chi phí tài chính khác	760.265.501	250.498.194
	Cộng	3.525.851.460	2.415.827.583
6	Thu nhập khác	Quý 1/2023	Quý 1/2022
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	3.304.055.312	
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác	123.648.000	0
	Cộng	3.427.703.312	0
7	Chi phí khác	Quý 1/2023	Quý 1/2022
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	7.808.418	174.417.236
	- Các khoản khác		0
	Cộng	7.808.418	174.417.236
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	Quý 1/2023	Quý 1/2022
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	6.374.211.155	5.698.201.571
	Trong đó:		
	- Tiền lương	3.796.781.273	3.444.985.043
	- Khấu hao TSCĐ	192.740.373	143.850.678
	- Dịch vụ mua ngoài	438.684.884	741.302.824
	- Chi phí giao dịch	541.624.609	264.998.000
	- Chi phí khác	1.404.380.016	1.103.065.026
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.281.710.034	1.088.924.686
	Trong đó:		
	- Tiền lương	501.980.710	502.626.360
	- Khấu hao TSCĐ	96.728.885	78.254.925
	- Chi phí khác	683.000.439	508.043.401
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý 1/2023	Quý 1/2022
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	26.693.535.239	25.782.248.550
	Chi phí công cụ dụng cụ	238.583.343	201.817.882
	- Chi phí nhân công	13.690.532.919	15.619.206.257
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.246.194.887	8.179.224.392
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.325.970.638	2.331.569.596
	- Chi phí khác bằng tiền	11.649.971.854	11.541.136.916
	Cộng	62.844.788.880	63.655.203.593
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 1/2023	Quý 1/2022
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	595.082.739	810.489.855
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	595.082.739	810.489.855

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý 1/2023	Quý 1/2022
-	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
-	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
-	Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
-	Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
-	Các khoản phải nộp khác		

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TI
Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		Quý 1/2023	Quý 1/2022
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 (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 Báo cáo bộ phận		
5	Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước)		
6	Thông tin về hoạt động liên tục		
7	Những thông tin khác		

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2023

Người lập

Kê toán trưởng

Tổng giám đốc







Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Thu Trang

Nguyễn Trọng Thủy



2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ			ĐẦU NĂM		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
C- Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào Công ty con	5.000.000.000	1.089.635.287		5.000.000.000	869.900.660	
- Tỷ lệ vốn góp :100%						
- Tỷ lệ quyền biểu quyết :100%						
- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết						

2004
 CÔNG
 CỐ
 VĂN
 PHÒNG
 NG

4. PHẢI THU KHÁC

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	5.472.373.913	0	9.148.635.508	0
Phải thu người lao động	1.998.635.676		1.191.862.566	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	3.473.738.237		7.956.772.942	
b - Dài hạn	17.500.000	0	17.500.000	0
Phải thu người lao động				
Ký cược, ký quỹ	17.500.000		17.500.000	
Phải thu khác				
Cộng	5.489.873.913	0	9.166.135.508	0

6. NỢ XẤU
Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

STT	DIỄN GIẢI	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
I	Tổng số nợ quá hạn	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
1	Khách hàng chiếm trên 10% tổng số nợ quá hạn				
2	Khách hàng khác	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
II	Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi	0	0	0	0

26
 3T
 PH
 IV
 TR
 H
 201

8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	418.864.990	1.976.175.620
Trong đó :		
- Đóng mới tàu PTS29	167.327.400	167.327.400
- Đóng mới tàu PTS30	167.327.400	167.327.400
- Tàu PTS22	23.506.480	120.972.169
- Tàu PTS23		1.370.047.034
- Thanh lý tàu	60.703.710	150.501.617
Cộng	418.864.990	1.976.175.620

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quý 1 năm 2023

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/TIỆN V. TÀI TRUYỀN DẪN	T. BỊ Q. LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
Số dư đầu kỳ	17.323.290.551	2.515.226.620	352.811.520.666	1.513.601.084	124.192.700	374.287.831.621
- Mua trong năm						0
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			6.101.512.133			6.101.512.133
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	17.323.290.551	2.515.226.620	346.710.008.533	1.513.601.084	124.192.700	368.186.319.488
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
Số dư đầu kỳ	12.969.034.971	1.708.162.991	176.061.173.090	1.173.012.103	124.192.700	192.035.575.855
- Khấu hao trong kỳ	162.568.872	41.492.699	6.012.887.303	29.246.013		6.246.194.887
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			6.101.512.133			6.101.512.133
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	13.131.603.843	1.749.655.690	175.972.548.260	1.202.258.116	124.192.700	192.180.258.609
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	4.354.255.580	807.063.629	176.750.347.576	340.588.981	0	182.252.255.766
- Tại ngày cuối kỳ	4.191.686.708	765.570.930	170.737.460.273	311.342.968	0	176.006.060.879

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 154.463.365.335 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 53.962.737.073 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

17. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2023 đến 31/03/2023

Chỉ tiêu	Số phải nộp đầu kỳ	Số còn phải thu đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số còn phải nộp cuối kỳ	Số còn phải thu cuối kỳ
I. Thuế	697.806.346	842.664.800	4.605.886.969	3.697.764.704	1.598.455.611	835.191.800
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	94.629.061	835.191.800	3.235.173.675	2.310.911.135	1.018.891.601	835.191.800
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	133.577.780		595.082.739	486.396.468	242.264.051	
6. Thuế thu nhập cá nhân	469.599.505		675.542.779	894.457.101	250.685.183	
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuế đất		7.473.000	94.087.776		86.614.776	
10. Các loại thuế khác			6.000.000	6.000.000		
II. Các khoản phải nộp khác	0	0	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
Tổng cộng	697.806.346	842.664.800	4.605.886.969	3.697.764.704	1.598.455.611	835.191.800

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý 1 năm 2023

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	18.439.930.000	98.841.621.626
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				9.946.940.057	9.946.940.057
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN)				6.151.734.000	6.151.734.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm trước (Số dư đầu kỳ)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	22.235.136.057	102.636.827.683
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				2.177.078.898	2.177.078.898
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ					0
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	24.412.214.955	104.813.906.581

H/V
 IEY
 NG
 (P)

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

Quý 1 Năm 2023

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đơn vị	Q1/2023			Q1/2022		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
A	Công ty PTSHHP bán cho:	64.834.002.043	6.483.077.285	71.317.079.328	68.922.018.010	6.015.231.314	74.937.249.324
I	Doanh thu cung cấp dịch vụ	64.801.641.643	6.480.164.165	71.281.805.808	68.920.198.910	6.015.231.314	74.935.430.224
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	47.278.030.905	4.727.803.091	52.005.833.996	54.890.694.165	4.798.833.485	59.689.527.650
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	11.956.329.505	1.195.632.951	13.151.962.456	9.523.705.740	820.902.556	10.344.608.296
3	Công ty LD hoá chất PTN			0			0
4	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP			0			0
5	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12			0	36.043.230	3.132.032	39.175.262
6	Công ty XD Thanh Hoá			0			0
7	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc)	4.812.376.392	481.237.639	5.293.614.031	3.941.149.711	345.001.846	4.286.151.557
8	CNXD Bắc Ninh - CTXD khu vực I	651.057.197	65.105.720	716.162.917	439.960.045	38.496.793	478.456.838
9	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV			0			0
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	12.420.000	1.242.000	13.662.000			0
11	Công ty CP vận tải XD VIPCO			0			0
12	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long			0			0
13	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	91.427.644	9.142.764	100.570.408	88.646.019	8.864.602	97.510.621
II	Doanh thu hoạt động tài chính	3.229.200	0	3.229.200	1.819.100	0	1.819.100
1	Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex - CN Hải Phòng	3.229.200		3.229.200	1.819.100		1.819.100
III	Thu nhập khác	29.131.200	2.913.120	32.044.320	0	0	0
1	Công ty bảo hiểm PJIICO HP			0			0
2	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	29.131.200	2.913.120	32.044.320			0
B	Công ty PTSHHP mua	52.008.841.587	5.113.399.248	57.122.240.835	45.824.568.674	4.485.050.056	50.309.618.730
1	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	227.755.000	22.775.500	250.530.500	398.450.244	39.845.024	438.295.268
2	Công ty XD khu vực 1			0			0

THAI P.C. (01/1)

STT	Tên đơn vị	Q1/2023			Q1/2022		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
		45.600.950.831	4.484.068.592	50.085.019.423	39.711.629.269	3.946.113.157	43.657.742.426
3	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	172.968.910	17.296.891	190.265.801	318.296.120	27.702.226	345.998.346
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bom hàng)			0			0
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	72.190.000	6.721.250	78.911.250	281.585.000	27.328.700	308.913.700
6	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	718.487.517	71.848.752	790.336.269	692.781.814	69.278.182	762.059.996
7	Công ty bảo hiểm PICO HP (Tiền Bảo hiểm)	60.008.698		60.008.698	448.672.300		448.672.300
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	21.601.360		21.601.360	9.990.745		9.990.745
9	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc) (thiếu hàng)	1.509.000.603	150.900.061	1.659.900.664	456.199.972	45.619.997	501.819.969
10	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	229.497.500	22.949.750	252.447.250	201.851.000	20.185.100	222.036.100
11	Công ty XD Nghệ An	825.753.638	82.575.362	908.329.000	746.550.000	74.655.000	821.205.000
12	Công ty XD Hà Nam Ninh			0			0
13	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex			0			0
14	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex			0			0
15	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	120.454.545	12.045.455	132.500.000	104.915.827	9.084.173	114.000.000
16	Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng	1.440.193.027	142.154.143	1.582.347.170	1.310.786.279	114.068.965	1.424.855.244
17	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	54.545.454	5.454.546	60.000.000	54.545.454	4.909.092	59.454.546
18	Công ty XD Thanh Hoá (thiếu hàng)			0			0
19	Công ty xăng dầu Phú Thọ	646.236.368	64.623.632	710.860.000	514.636.370	51.463.630	566.100.000
20	CNXD Bắc Ninh - CTXD khu vực 1 (thiếu hàng)			0			0
21	Cty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	92.765.000	8.542.000	101.307.000	11.312.680	11.312.680	11.312.680
22	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP			0	558.715.000	54.431.750	613.146.750
23	Công ty xăng dầu Phú Khánh			0			0
24	Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Hải Phòng			0			0
25	Công ty xăng dầu Bình Định	189.133.000	18.913.300	208.046.300			0
26	Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	6.594.865	659.487	7.254.352	3.650.600	365.060	4.015.660
27	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu			0			0
28	Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vá	20.705.271	1.870.527	22.575.798			0

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2022

Đơn vị tính: VNĐ

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU						
Tổng doanh thu	34.448.235.347	27.864.544	68.831.552.891	0	156.827.838	103.464.480.620
Doanh thu giữa các bộ phận						0
Doanh thu	34.448.235.347	27.864.544	68.831.552.891	0	156.827.838	103.464.480.620
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						
Kết quả bộ phận	-424.295.380	3.310.226	6.731.906.351	0	43.253.468	6.354.174.665
Lãi tiền gửi						2.502.195
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-2.590.244.819
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-810.489.855
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	2.955.942.186

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2023

Đơn vị tính: VNĐ

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU						
Tổng doanh thu	39.529.322.037	10.686.367	64.710.213.999	0	159.609.463	104.409.831.866
Doanh thu giữa các bộ phận						0
Doanh thu	39.529.322.037	10.686.367	64.710.213.999	0	159.609.463	104.409.831.866
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						
Kết quả bộ phận	-1.115.587.664	707.191	3.946.445.032	0	42.497.899	2.874.062.458
Lãi tiền gửi						4.055.745
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-105.956.566
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-595.082.739
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	2.177.078.898



TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2022

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	1.650.958.781	0	177.191.369.727	0	715.692.488	179.558.020.996
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	9.703.981.987	0	0	9.703.981.987
Các khoản phải thu	2.561.762.186	0	34.296.814.275	4.580.209.742	0	41.438.786.203
Hàng tồn kho	2.885.895.697	302.887.131	3.128.582.609	8.210.923.332	0	14.528.288.769
Tài sản không thể phân bổ						31.492.865.500
Tổng tài sản	7.098.616.664	302.887.131	224.320.748.598	12.791.133.074	715.692.488	276.721.943.455
NỢ PHẢI TRẢ						
Các khoản phải trả	37.827.769.000	261.154.128	12.907.469.800	16.579.778.600	0	67.576.171.528
Phải trả tiền vay			96.633.080.399			96.633.080.399
Nợ phải trả không phân bổ						10.715.127.716
Tổng nợ phải trả	37.827.769.000	261.154.128	109.540.550.199	16.579.778.600	0	174.924.379.643

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2023

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	1.613.396.905	0	169.293.023.151	0	601.181.696	171.507.601.752
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	418.864.990	0	0	418.864.990
Các khoản phải thu	1.921.124.596	0	28.356.325.667	3.297.545.296	0	33.574.995.559
Hàng tồn kho	3.281.125.868	716.646.047	3.627.228.188	8.063.368.611	0	15.688.368.714
Tài sản không thể phân bổ						41.856.988.269
Tổng tài sản	6.815.647.369	716.646.047	201.695.441.996	11.360.913.907	601.181.696	263.046.819.284
NỢ PHẢI TRẢ						
Các khoản phải trả	37.017.659.663	0	13.605.833.198	15.674.778.600	0	66.298.271.461
Phải trả tiền vay	5.000.000.000		79.147.413.500			84.147.413.500
Nợ phải trả không phân bổ						7.787.227.742
Tổng nợ phải trả	42.017.659.663	0	92.753.246.698	15.674.778.600	0	158.232.912.703

