

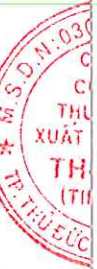


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Địa chỉ : 231 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT : 08.38966819 – 08.38963636 – Fax : 08.38963210
Email : timexcothuduc@ hcm.vnn.vn – Website : www.timexcothuduc.com.vn



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2023





Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức

231 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2023

Nội dung		Trang
1- Bảng cân đối kế toán	Mẫu số B 01a-DN	1-4
2- Kết quả kinh doanh	Mẫu số B 02a-DN	5
3- Bảng lưu chuyển tiền tệ	Mẫu số B 03a-DN	6-8
4- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính	Mẫu số B 09a-DN	9-25

4
NG
PH
ONG
HÀ
I Đ
EX
IP



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 1/2023
Tại ngày 31/03/2023

TÀI SẢN	Ma số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		161.932.676.095	215.251.745.681
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110	VI.1	44.494.632.458	52.303.677.654
1. Tiền	111		44.494.632.458	52.303.677.654
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	120	VI.2	788.627.844	788.627.844
1. Chứng khoán kinh doanh	121		851.071.996	851.071.996
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(62.444.152)	(62.444.152)
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130		58.138.788.234	74.282.785.783
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	41.871.499.125	54.094.491.445
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	1.727.561.449	1.674.843.354
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	VI.5	14.539.727.660	18.513.450.984
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140	VI.6	56.572.269.365	81.950.326.541
1. Hàng tồn kho	141		56.572.269.365	81.950.326.541
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		1.938.358.194	5.926.327.859
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7	1.136.220.980	1.482.535.832
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7.825.872	3.379.057.871
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.18	794.311.342	1.064.734.156
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		173.612.375.309	175.434.861.222
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	210		0	0
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 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		126.241.468.811	128.336.572.346
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.8	46.800.649.916	48.427.745.813
. Nguyên giá	222		149.057.646.342	149.057.646.342
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(102.256.996.426)	(100.629.900.529)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.9	79.440.818.895	79.908.826.533
. Nguyên giá	228		102.373.187.883	102.373.187.883
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(22.932.368.988)	(22.464.361.350)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.10	5.873.178.671	5.994.692.714
. Nguyên giá	231		12.203.241.726	12.203.241.726
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(6.330.063.055)	(6.208.549.012)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.11	-	-
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.12	6.261.639.081	6.261.639.081
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		8.922.871.000	8.922.871.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(2.661.231.919)	(2.661.231.919)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		35.236.088.746	34.841.957.081
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	34.822.397.741	34.418.934.696
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		413.691.005	423.022.385
TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		335.545.051.404	390.686.606.903

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		148.500.471.641	203.680.062.986
I. Nợ ngắn hạn	310		129.158.705.509	178.830.501.398
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.14	82.182.828.144	133.484.876.959
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.15	173.074.737	291.215.727
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.18	1.526.151.076	188.744.589
4. Phải trả người lao động	314		16.813.164.470	22.530.634.272
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.19	1.800.000.000	
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	VI.16	25.994.153.207	22.554.251.276
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.17		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		669.333.875	(219.221.425)
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		19.341.766.132	24.849.561.588
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		19.270.416.646	20.021.212.102
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.20	71.349.486	71.349.486
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			4.757.000.000
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		187.044.579.763	187.006.543.917
I. Vốn chủ sở hữu	410		187.044.579.763	187.006.543.917
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.21	124.000.000.000	124.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		124.000.000.000	124.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.21	27.458.121.096	27.458.121.096
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
7. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.22	30.867.578.606	30.867.578.606
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	PL	4.718.880.061	4.680.844.215
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.744.510.779	222.113.569
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		974.369.282	4.458.730.646
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		335.545.051.404	390.686.606.903

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Phụ trách kế toán




VŨ HIỀN LINH



Lập ngày 12 tháng 04 năm 2023

Giám đốc



HOÀNG ĐÌNH SƠN

TP. HỒ CHÍ MINH
TP. THỦ ĐỨC
TP. HỒ CHÍ MINH



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

MÃ SỐ B 02a -DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		604.470.989.072	675.289.603.448	604.470.989.072	675.289.603.448
2, Các khoản giảm trừ	03		124.678.013	84.462.290	124.678.013	84.462.290
3, Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.24	604.346.311.059	675.205.141.158	604.346.311.059	675.205.141.158
4, Giá vốn hàng bán	11	VI.26	576.368.715.794	641.141.066.354	576.368.715.794	641.141.066.354
5, Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		27.977.595.265	34.064.074.804	27.977.595.265	34.064.074.804
6, Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.25	661.576.013	709.305.086	661.576.013	709.305.086
7, Chi phí tài chính	22	VI.27	8.393.566	6.522.971	8.393.566	6.522.971
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8, Chi phí bán hàng	24	VI.28	19.510.627.153	17.187.875.194	19.510.627.153	17.187.875.194
9, Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.29	12.694.276.513	12.651.776.441	12.694.276.513	12.651.776.441
10, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 20 + (21-22)-(24+25)	30		-3.574.125.954	4.927.205.284	-3.574.125.954	4.927.205.284
11, Thu nhập khác	31	VI.30	4.865.231.154	50.445	4.865.231.154	50.445
12, Chi phí khác	32	VI.31	58.515.239	117.840.638	58.515.239	117.840.638
13, Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		4.806.715.915	-117.790.193	4.806.715.915	-117.790.193
14, Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		1.232.589.961	4.809.415.091	1.232.589.961	4.809.415.091
15, Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.33	258.220.679	991.953.160	258.220.679	991.953.160
16, Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
17, Lợi nhuận sau thuế TNDN : (60 = 50 - 51-52)	60		974.369.282	3.817.461.931	974.369.282	3.817.461.931
18, Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			79	243	79	243
19, Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70		79	243	79	243

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Xương

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Phụ trách kế toán

Vũ Hiền Linh

VŨ HIỀN LINH

Ngày 12 tháng 04 năm 2023

Giám đốc



Hoàng Đình Sơn

HOÀNG ĐÌNH SƠN



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

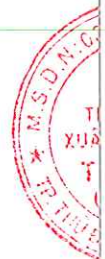
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 Năm 2023

Đơn vị tính : **Đồng**

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
1. Lợi nhuận trước thuế	01	1.232.589.961	4.809.415.091
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	2.216.617.578	2.088.352.123,00
- Các khoản dự phòng	03		-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-12.618.087	-1.199.623
- Chi phí lãi vay	06	0	
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	3.436.589.452	6.896.567.591
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	19.965.034.343	-21.272.686.158
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	25.378.057.176	23.176.230.015
- Tăng giảm các khoản phải trả (trừ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	-56.068.146.645	2.422.766.302
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	-57.148.193	216.520.626
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	0	54.702.821
- Tiền lãi vay đã trả	14	0	
- Thuế TNDN đã nộp	15	0	-1.755.293.324
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-47.778.136	-1.271.303.351

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	-7.393.392.003	8.467.504.522
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	-437.602.660	-848.057.680
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 các 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	21.949.467	10.531.003
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-415.653.193	-837.526.677
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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận được	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền chi trả nợ thuê 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	0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-7.809.045.196	7.629.977.845
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	52.303.677.654	18.528.858.893
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	44.494.632.458	26.158.836.738



CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước

Người lập biểu
(ký, họ tên)

Handwritten signature

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Phụ trách kế toán
(ký, họ tên)

Handwritten signature

VŨ HIỀN LINH



HOÀNG ĐÌNH SƠN

Số/ = 22.24.8.8.15.1



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2023

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (tên giao dịch :Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company, viết tắt là TIMEXCO) là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Quyết định số 09/2000/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2000 của Chính phủ .

2- Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại - dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh :

Sản xuất, kinh doanh hàng xuất nhập khẩu lâm sản chế biến, nông thủy hải sản, thực phẩm, bao bì, hàng thủ công mỹ nghệ, kim khí điện máy, vật tư nguyên liệu, nhiên liệu, phụ tùng, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu và thương mại. Kinh doanh dịch vụ kho bãi. Xây dựng và kinh doanh nhà. Mua bán xe máy, xe đạp, máy vi tính và thiết bị máy tính. Vận tải xăng dầu và mua bán khí đốt hoá lỏng (gas), bếp ga, đồ dùng cá nhân và gia đình, bách hoá, mỹ phẩm

Tổng số lao động bình quân : 292 người

II- NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1- Niên độ kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán :

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong hạch toán kế toán là : Đồng Việt Nam (VNĐ)

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ được xử lý theo chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái, ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002

III- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài

2-Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

Công tác kế toán tại đơn vị được phần mềm máy tính và được tổ chức thành các bộ phận hạch toán riêng bao gồm :

Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Tăng Nhơn Phú .

Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Long Bình

Kế toán bộ phận cửa hàng xe Honda

Kế toán bộ phận kinh doanh thuộc Văn phòng Công ty.

Kế toán bộ phận của hàng xăng dầu 16

Cuối kỳ, kế toán Công ty căn cứ vào các báo cáo, sổ sách của các bộ phận để vào sổ và lập báo cáo cho t Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập báo cáo tài chính.

IV- TUYỂN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

Chúng tôi, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức cam kết tuân thủ đúng Li Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong hệ thống kế toán và báo cáo kế toán do Nhà nước định.

V- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : căn cứ vào các chứng khoán ngắn hạn có thời gian t hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như kh ro trong việc chuyển đổi .

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : được é giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Vào cuối kỳ kế toán các số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, có gốc ngoại tệ được điều chỉnh lại theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá: nguyên liệu, hàng hoá, công cụ, dụng cụ được ghi nhận theo giá mua thực tế ghi cộng với các chi phí khác có liên quan như: chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuế nhập khẩu,....

- Phương pháp xác định Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Theo phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Theo phương pháp kê khai thường xuyên

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được .G thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí cho việc tiêu thụ chúng.

3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

- Nguyên tắc ghi nhận: Theo số thực tế phát sinh tại thời điểm ghi nhận.

- Khả năng thu nợ được xem xét khi lập Báo cáo tài chính. Khi cần thiết, Công ty sẽ trích lập dự phòng nợ

4- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc đánh giá :

Tài sản cố định được xác định theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính vào giá trị tài sản cố định và những chi phí bảo trì tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xoá sổ và bất kỳ các khoản lãi (lỗ) nào việc thanh lý đều được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Phương pháp khấu hao áp dụng:

Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thang de trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

Thời gian hữu dụng ước tính của các nhóm tài sản cố định :

Loại Tài sản	Số năm
Nhà cửa vật kiến trúc	05-30 năm
Thiết bị dụng cụ quản lý	03-05 năm
Máy móc thiết bị	06-08 năm
Phương tiện vận tải - truyền dẫn	06-09 năm

5- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:

Chi phí đi vay được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai cho việc sử dụng đó và chi phí đi vay được xác định một cách đáng tin cậy.

Chi phí trả trước : căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính mà tài sản đó mang lại lợi ích kinh tế.

Chi phí đầu tư cho hoạt động liên doanh được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng phân bổ là 30 năm.

6. Tài sản cố định vô hình.

Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, lệ phí trước bạ... Quyền sử dụng đất là vô hạn không tính khấu hao.

7. Đầu tư tài chính.

Các khoản đầu tư vào chứng khoán được ghi nhận theo giá gốc.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán hoặc chi phí trong kỳ.

8. Chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá, dịch vụ trong kỳ.

9- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí .

- Doanh thu được ghi nhận khi:

- + Phát hành hoá đơn bán hàng và chuyển giao phần lớn rủi ro cho khách hàng.
- + Được khách hàng chấp nhận thanh toán
- + Xác định chi phí có liên quan

- Chi phí :

Chi phí trong kỳ được ghi nhận phù hợp với doanh thu.

10- Số liệu so sánh

Một vài số dư đầu kỳ trên bảng cân đối kế toán được trình bày lại cho phù hợp với quy định hiện hành .

VI- THÔNG TIN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1- Tiền và các khoản tương đương tiền

(Đơn vị tính : Đồng)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	55.017.093	222.100.603
Tiền gửi ngân hàng	44.435.174.365	52.081.577.051
Tiền đang chuyển	4.441.000	
Cộng	<u><u>44.494.632.458</u></u>	<u><u>52.303.677.654</u></u>

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Đầu tư cổ phiếu qua Cty CP chứng khoán Sài Gòn (a)	851.071.996	851.071.996
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (c)	(62.444.152)	(62.444.152)
Cộng	<u><u>788.627.844</u></u>	<u><u>788.627.844</u></u>

(a) Chi tiết cổ phiếu giao dịch qua Cty CP Chứng khoán Sài Gòn

Cổ Phiếu	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau	18.800	265.365.605	18.800	265.365.605
Cty CP vật Tư Xăng Dầu	21.500	585.538.344	21.500	585.538.344
Cty CP Thép Pomina	9	168.047	9	168.047
Tổng cộng		<u><u>851.071.996</u></u>		<u><u>851.071.996</u></u>

(c) Chi tiết dự phòng đầu tư TC ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty CP Thương Nghiệp Cà Mau	-62.325.605	(62.325.605)
Cty CP Thép Pomina	-118.547	(118.547)
Tổng cộng	<u><u>-62.444.152</u></u>	<u><u>(62.444.152)</u></u>

3- Phải thu khách hàng ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Khách hàng mua sắt thép	139.904.292	53.793.092
Khách hàng mua xăng dầu	40.206.233.873	52.825.844.180
Khách hàng mua xe máy	358.214.565	440.226.755
Các khách hàng khác	1.167.146.395	774.627.418
Cộng	<u><u>41.871.499.125</u></u>	<u><u>54.094.491.445</u></u>

Trong đó: Phải thu các bên liên quan

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCT	471.702.000	471.702.000
----------------------------------	-------------	-------------

4- Trả trước cho người bán ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhà thầu xây dựng, Mua sắm	517.074.855	

Khách hàng xăng dầu	106.843.850	106.843.850
Nhà cung cấp xe và phụ tùng xe máy	739.858.644	979.139.746
Các nhà cung cấp khác	363.784.100	588.859.758
Cộng	1.727.561.449	1.674.843.354
<i>Trong đó trả trước cho các bên liên quan:</i>		
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PV Oil Hải Phòng	106.700.000	106.700.000
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	143.850	143.850

5- Các khoản phải thu khác ngắn hạn:

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải thu Cty Honda Việt Nam	6.502.419	111.502.419
Ký quỹ ngắn hạn	4.246.583.800	4.246.583.800
Tạm ứng ngắn hạn	1.081.029.000	902.220.000
Phải thu khác	9.205.612.441	13.253.144.765
Cộng	14.539.727.660	18.513.450.984

Trong đó: Phải thu các bên liên quan (*) 4.200.271.500 6.512.282.969
 (*) Xem thuyết minh 36

6- Hàng tồn kho

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Nguyên liệu, vật liệu, CCDC	132.245.048	132.245.048
- Hàng hoá tồn kho	56.440.024.317	81.818.081.493
Cộng	56.572.269.365	81.950.326.541

Trong đó:

+ Trị giá hàng hóa xăng dầu:	45.132.994.430
+ Trị giá hàng hóa sắt thép:	1.731.344.044
+ Trị giá hàng hóa xe và phụ tùng:	9.575.685.843
<i>Cộng hàng hóa:</i>	<i>56.440.024.317</i>

7- Chi phí trả trước ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Chi phí thuê đất và tài sản tại CHXD 20	107.181.819	267.954.546
Chi phí vật tư trụ bơm, bảng giá led điện tử	804.716.668	948.854.167
Chi phí sửa chữa CHXD Long Trường	215.197.500	247.477.125
Trang thiết bị, dụng cụ tại CHHD	9.124.993	18.249.994
Cộng	1.136.220.980	1.482.535.832

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ					
Số đầu năm	103.947.876.627	25.431.344.633	18.819.471.563	858.953.519	149.057.646.342
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ					-
- Đầu tư XDCB hoàn thành					-
- Tăng khác					-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý					-
- Giảm khác					-
Số cuối kỳ	103.947.876.627	25.431.344.633	18.819.471.563	858.953.519	149.057.646.342
II. Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	61.837.571.749	22.212.122.718	15.721.252.543	858.953.519	100.629.900.529
Khấu hao trong năm	1.171.574.549	215.052.367	240.468.981	-	1.627.095.897
Tăng khác					-
Giảm trong kỳ					-
Số cuối kỳ	63.009.146.298	22.427.175.085	15.961.721.524	858.953.519	102.256.996.426
III. Giá trị còn lại					
Số đầu năm	42.110.304.878	3.219.221.915	3.098.219.020	-	48.427.745.813
Số cuối kỳ	40.938.730.329	3.004.169.548	2.857.750.039	-	46.800.649.916

9- Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

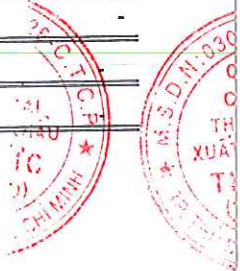
	Quyền sử dụng đất lâu dài	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Chương trình Phần mềm	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số đầu năm	20.118.319.636	81.320.628.247	934.240.000	102.373.187.883
Tăng trong kỳ				-
Tăng khác				-
Giảm trong kỳ				-
Số cuối kỳ	20.118.319.636	81.320.628.247	934.240.000	102.373.187.883
Giá trị hao mòn				
Số đầu năm	-	21.530.121.350	934.240.000	22.464.361.350
Khấu hao trong kỳ	-	468.007.638	-	468.007.638
Tăng khác				-
Giảm khác				-
Số cuối kỳ	-	21.998.128.988	934.240.000	22.932.368.988
Giá trị còn lại				
Số đầu năm	20.118.319.636	59.790.506.897	-	79.908.826.533
Số cuối kỳ	20.118.319.636	59.322.499.259	-	79.440.818.895

10- Bất động sản đầu tư :

Nguyên giá	
Số đầu năm	12.203.241.726
Chuyển từ mua sắm TSCĐ, XDCB Thanh lý, nhượng bán, khác	
Số cuối kỳ	12.203.241.726
Giá trị hao mòn	
Số đầu năm	6.208.549.012
Khấu hao trong kỳ Thanh lý, nhượng bán	121.514.043
Số cuối kỳ	6.330.063.055
Giá trị còn lại	
Số đầu năm	5.994.692.714
Giảm	
Số cuối kỳ	5.873.178.671

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Số đầu kỳ	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển TSCĐ trong lũy	Kết chuyển khác	Số dư cuối kỳ
Mua sắm TSCĐ	-	-	-	-	-
Chi phí xây dựng cơ bản	-	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-	-



12. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Đầu tư vốn góp vào các đơn vị khác (a)	8.922.871.000	8.922.871.000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (b)	(2.661.231.919)	(2.661.231.919)
Cộng	<u>6.261.639.081</u>	<u>6.261.639.081</u>

(b) Chi tiết số dư khoản mục đầu tư vào các đơn vị khác :

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty CP dệt Đông Á	897.500.000	897.500.000
Công ty CP XNK Vĩnh Long	339.000.000	339.000.000
Công ty CP Petec	4.186.371.000	4.186.371.000
Công ty CP Xăng dầu dầu khí Sài Gòn	3.500.000.000	3.500.000.000
	<u>8.922.871.000</u>	<u>8.922.871.000</u>

(b) Chi tiết dự phòng đầu tư TC dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty CP dệt Đông Á	(897.500.000)	(897.500.000)
Công ty CP XNK Vĩnh Long	(339.000.000)	(339.000.000)
Công ty CP Petec	(1.424.731.919)	(1.424.731.919)
	<u>(2.661.231.919)</u>	<u>(2.661.231.919)</u>

13. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Trang thiết bị, dụng cụ tại 38 Đặng Văn Bi		28
Sửa chữa, cải tạo CHXD số 3	624.118.872	
Sửa chữa, cải tạo CHXD 22	711.940.169	752.238.668
Chi phí mua QSD đất tại CHXD Phú Hữu	33.486.338.700	33.666.696.000
Cộng	<u>34.822.397.741</u>	<u>34.418.934.696</u>

14- Phải trả người bán ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhà cung cấp xăng dầu	79.237.022.579	129.490.457.566
Nhà cung cấp sắt thép	76.215.920	1.833.720.174
Nhà cung cấp xe và phụ tùng	1.828.175.568	1.238.133.674
Các nhà cung cấp khác	1.041.414.077	922.565.545
Cộng	<u>82.182.828.144</u>	<u>133.484.876.959</u>
<i>Trong đó: Phải thu các bên liên quan</i>	<i>80.137.922.579</i>	<i>121.723.057.566</i>
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCT	900.900.000	600.600.000
Công ty CP Dầu nhờn PV Oil	497.333.681	606.199.966
Công ty CP Xăng dầu dầu khí Sài Gòn	76.514.480.628	119.357.414.220
Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng tàu	1.903.306.370	719.468.130
Công ty CP Xăng dầu dầu khí PV Oil Miền Trung	321.901.900	439.375.250

15- Người mua trả trước

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Người mua hàng hóa xăng dầu	173.074.727	188.715.727
Người mua xe máy		102.500.000
Cộng	<u>173.074.727</u>	<u>291.215.727</u>

16- Các khoản phải trả ngắn hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhận ký quỹ ngắn hạn	7.040.663.840	6.997.663.840
Lợi nhuận LD phải trả	275.511.440	-
Công ty CP XD dầu khí Vũng Tàu	-	1.241.076.310
Công ty CP XD Dầu khí Miền Trung	-	3.816.155.600
Công ty CP XD Dầu khí Thanh Hóa	-	162.182.890
Công ty CP XD Dầu khí Phú Yên	-	733.150.740
Công ty CP XD Dầu khí Sài Gòn	-	338.617.438
Công ty CP XD Dầu khí Phú Thọ	-	1.894.652.320
Phải trả khác	18.677.977.927	7.370.752.138
Cộng	<u>25.994.153.207</u>	<u>22.554.251.276</u>
Trong đó: Phải trả khác các bên liên quan (*)	11.679.024.143	13.094.498.191
(*) Xem thuyết minh 36		

17- Các khoản vay ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>

18- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong kỳ</u>	<u>Số đã nộp trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Thuế GTGT nội địa	50.681.113	1.246.745.875	239.849.388	1.057.577.600
Thuế xuất, nhập khẩu	0			-
Thuế TNDN	(1.064.734.156)	270.422.814		(794.311.342)
+ Thuế TNDN kỳ này		258.220.679		
+ Thuế TNDN nộp thay LD		12.202.135		
Thuế TNCN	138.063.476	877.111.000	546.601.000	468.573.476
Các loại thuế khác (môn bài)	-	38.000.000	38.000.000	-
Các khoản phí, lệ phí	0			-
Các khoản thuế phải nộp khác	0			-
Cộng	<u>(875.989.567)</u>	<u>2.432.279.689</u>	<u>824.450.388</u>	<u>731.839.734</u>

19- Chi phí phải trả ngắn hạn:

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền thuê đất quý 1/2023	1.800.000.000	
Cộng	<u>1.800.000.000</u>	<u>-</u>

20- Phải trả dài hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Vốn góp của LD Long Bình	71.349.486	71.349.486
Cộng:	<u>71.349.486</u>	<u>71.349.486</u>

21- Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (xem phụ lục số 1)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vốn cổ phần	124.000.000.000	124.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	27.458.121.096	27.458.121.096
Cộng	<u>151.458.121.096</u>	<u>151.458.121.096</u>

Cổ phiếu

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12.400.000	12.400.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12.400.000	12.400.000
- Cổ phiếu phổ thông	12.400.000	12.400.000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.400.000	12.400.000
- Cổ phiếu phổ thông	12.400.000	12.400.000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VND/cổ phiếu.		

22. Các quỹ của doanh nghiệp

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	30.867.578.606	30.867.578.606
- Quỹ dự phòng tài chính		-

23. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Hàng hóa nhận giữ hộ (lít)		
- Xăng RON 95 - III	23.282	15.234
- Xăng E5 RON 92-II	895	1.373
- Dầu DO 0,05%S	36.604	43.547



24. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Sắt thép	2.352.310.278	5.461.296.730
Xăng dầu	574.864.321.778	636.264.823.576
Kinh doanh xe máy	23.839.585.316	30.483.336.424
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	3.290.093.687	2.995.684.428
Cộng	604.346.311.059	675.205.141.158

25. Doanh thu hoạt động tài chính**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	21.949.467	10.449.003
Cổ tức lợi nhuận được chia	-	80.000
Doanh thu tài chính khác	639.626.546	698.776.083
Cộng	661.576.013	709.305.086

26. Giá vốn hàng bán**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	2.208.860.521	4.850.854.145
Xăng dầu	552.154.716.653	609.706.023.018
Xe gắn máy	21.396.800.449	26.436.195.888
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	608.338.171	121.514.043
Hàng hóa khác	-	26.479.260
Cộng	576.368.715.794	641.141.066.354

27. Chi phí tài chính**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Chi phí tài chính khác	8.393.566	6.522.971
Cộng	8.393.566	6.522.971

28. Chi phí bán hàng**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên nhiên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	1.582.588.779	1.074.951.779
Chi phí nhân công	11.649.651.834	11.344.311.295
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.601.315.120	1.959.873.793
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.981.227.605	2.263.395.304
Chi phí khác bằng tiền	695.843.815	545.343.023
Cộng	19.510.627.153	17.187.875.194

29. Chi phí quản lý**QUÝ I**

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên nhiên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	412.317.574	224.073.561
Chi phí nhân công	7.870.575.662	7.070.552.350
Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.964.287	6.964.287
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.104.858.739	4.658.698.916
Chi phí khác bằng tiền	1.299.560.251	691.487.327
Cộng	12.694.276.513	12.651.776.441

30. Thu nhập khác	QUÝ I	
	Năm nay	Năm trước
Thu khuyến mãi, Chiết khấu	100.260.870	-
Hoàn nhập dự phòng rủi ro, thiệt hại môi trường	4.757.000.000	
Thu khác	7.970.284	50.445
Cộng	4.865.231.154	50.445

31. Chi phí khác	QUÝ I	
	Năm nay	Năm trước
Thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	58.500.000	45.000.000
Phạt và chậm nộp	-	43.710.448
Chi phí khác	15.239	29.130.190
Cộng	58.515.239	117.840.638

32. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	QUÝ I	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	1.994.906.353	1.299.025.340
Chi phí nhân công	19.520.227.496	18.414.863.645
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.216.617.578	2.088.352.123
Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.086.086.344	6.922.094.220
Chi phí khác bằng tiền	1.995.404.066	1.236.830.350
Cộng	32.813.241.837	29.961.165.678

33. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ	QUÝ I	
	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.232.589.961	4.809.415.091
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	58.513.452	88.710.448
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	80.000
- Tổng thu nhập chịu thuế	1.291.103.413	4.898.045.539
- Thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất phổ thông 20%	258.220.679	979.609.110
- Truy thu thuế TNDN của năm trước		12.344.054
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	258.220.679	991.953.164
- Thuế TNDN của các bên liên doanh	12.202.135	22.173.354
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	270.422.814	1.014.126.518

34. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	QUÝ I	
	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	974.369.282	3.817.461.931
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	974.369.282	3.015.794.925
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12.400.000	12.400.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	79	243

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :

	Năm nay	Năm trước
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu quý	12.400.000	12.400.000
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành		
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại	-	-
Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ		
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12.400.000	12.400.000

35. Thu nhập HĐQT và Ban giám đốc:

Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập trong kỳ
Đỗ Hoàng Phúc	CT HĐQT	150.234.000
Nguyễn Quốc Cường	TV HĐQT	13.500.000
Trần Công Lành	TV HĐQT	13.500.000
Nguyễn Thanh Bình	Phó GD	13.500.000
Hoàng Đình Sơn	Giám đốc	156.228.000
Nghiêm Thị Thanh Mai	Phó GD	120.802.000
Nguyễn Anh Tuấn	Phó GD	113.184.000
Bùi Minh Hiệp	Phó GD	109.188.000
Vũ Hiền Linh	PP Phụ trách PKT	93.554.000
Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng BKS	93.554.000
Nguyễn Phú Khánh	TV BKS	9.000.000
Phạm Khắc Vũ Thụy	TV BKS	9.000.000
Cộng		895.244.000

36. Giao dịch với các bên liên quan

Ngoài các giao dịch và số dư với các bên liên quan được trình bày tại các thuyết minh khác của Báo cáo tài chính này, trong năm Công ty có số dư và giao dịch với các bên liên quan sau:

Mua hàng hóa và dịch vụ

	<u>Quý 1/2023</u>	<u>Quý 1/2022</u>
	VND	VND
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP	273.000.000	0
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	402.873.374.579	329.107.898.377
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. Hồ Chí Minh	82.752.044.546	0
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	43.739.852.456	21.440.566.637
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	1.080.351.319	8.730.514.044
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	870.793.249	1.552.414.008
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	16.524.495	7.899.461
Công ty Cổ phần Dầu nhờn Vũng Áng	1.058.591	2.907.773
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	1.275.818	5.598.683
Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu Khí Phú Yên	1.481.285.201	7.388.573
Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu Khí Phú Thọ	84.585	114.409
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	6.519.955	5.889.018
Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	1.453.668.216	1.453.668.216
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	8.984.727.273	388.800.000
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	52.665	0
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	34.252.736	48.669.883
Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam	-	0
Cộng	543.568.865.684	362.752.329.082

Bán hàng hóa và dịch vụ

	<u>Quý 1/2023</u>	<u>Quý 1/2022</u>
	VND	VND
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP	1.243.636	1.802.818
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	58.695.166	28.982.801
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	7.674.818	13.870.363
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	27.705.000	19.563.614
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	12.511.773	8.140.141
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	17.077.882	9.361.636
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	15.785.925	6.325.909
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	9.620.480	4.815.193
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	6.201.682	2.172.955
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	3.560.182	2.255.045
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOil Hải Phòng	3.694.500	1.942.363
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	7.914.193	1.017.492
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	4.687.855	1.523.959
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	3.142.091	1.400.034
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	2.242.886	1.536.403
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	1.305.136	796.774
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình	14.741.046	0
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh	62.455	0
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	59.864	0
Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	12.832.310	0
Cộng	210.758.880	105.507.500

Số dư với các bên liên quan:

	31/03/2023	01/01/2023
	VND	VND
Phải trả khác	11.554.793.415	12.995.446.781
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	3.463.663.906	3.816.155.600
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	1.510.237.490	1.894.652.320
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	1.003.964.220	1.241.076.310
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	641.142.860	872.461.940
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	436.525.670	733.150.740
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình	942.565.980	999.150.700
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	901.971.320	857.007.030
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	656.985.290	587.110.718
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	444.648.931	471.894.631
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	307.598.941	338.617.438
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	461.066.390	326.174.420
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	201.589.690	227.609.810
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOil Hải Phòng	215.774.850	188.627.424
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	172.178.050	180.565.210
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	142.058.370	162.182.890
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	48.796.250	94.740.450
Công ty Cổ phần TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	2.557.907	3.057.900
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân		1.211.250
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh	1.467.300	

	31/03/2023	01/01/2023
	VND	VND
Phải thu ngắn hạn khác	4.200.271.500	6.512.282.969
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	1.283.867.798	1.735.533.830
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	1.472.680.143	1.948.572.456
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	913.272.593	2.293.102.420
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	63.851.900	118.343.960
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	429.900.150	386.155.603
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	7.580.000	-
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	11.186.976	16.147.400
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	14.097.040	10.719.200
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu		2.227.600
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	3.834.900	1.480.500

1444
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG
NHẬP
LIÊN
MEXO
C.T.P

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Lợi nhuận chưa phân phối			Cộng
Số dư đầu năm nay	124.000.000.000	27.458.121.096	30.867.578.606			4.680.844.215			187.006.543.917
Lợi nhuận trong quý này						974.369.282			974.369.282
Trích lập các quỹ trong kỳ						(713.396.904)	713.396.904		(713.396.904)
Quỹ khen thưởng người QL						(222.936.532)	222.936.532		(222.936.532)
Chia cổ tức 2021 (9%)									-
Số dư cuối năm nay	124.000.000.000	27.458.121.096	30.867.578.606			4.718.880.061			187.044.579.763

Người lập biểu

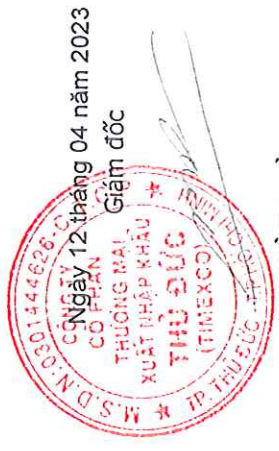
Handwritten signature

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Phụ trách kế toán

Handwritten signature

VŨ HIỀN LINH



HOÀNG ĐÌNH SƠN

