

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 năm 2018
(Tại ngày 31/12/2018)

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+150]	100		46.436.895.405	49.457.179.848
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	2.197.742.242	14.633.489.713
1. Tiền	111		2.197.742.242	4.633.489.713
2. Các khoản tương đương tiền	112			10.000.000.000
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		14.856.443.515	19.979.824.223
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	9.229.486.512	15.599.233.222
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		25.000.000	1.405.302.624
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHD xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	6.162.553.113	3.535.884.487
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-560.596.110	-560.596.110
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		13.231.701.348	14.243.593.201
1. Hàng tồn kho	141	7	13.231.701.348	14.243.593.201
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16.151.008.300	600.272.711
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		409.056.615	127.390.464
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		15.581.854.213	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	160.097.472	472.882.247
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		288.528.210.674	124.867.654.095
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		127.500.000	130.150.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	110.000.000	117.650.000
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	12.500.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		272.869.894.924	107.614.054.987
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	272.869.894.924	107.614.054.987
- Nguyên giá	222		359.736.371.006	176.372.552.400
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-86.866.476.082	-68.758.497.413
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		0	0
- Nguyên giá	228			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- 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	0	168.218.059
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	168.218.059
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.000.000.000	5.000.000.000
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			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		10.530.815.750	11.955.231.049
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	10.530.815.750	11.955.231.049
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		334.965.106.079	174.324.833.943
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		244.339.393.578	84.119.302.353
I. Nợ ngắn hạn	310		49.886.609.658	25.309.515.823
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	24.199.712.114	13.068.921.181
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		593.087.480	1.194.384.386
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	120.367.380	418.479.661
4. Phải trả người lao động	314		1.977.177.569	2.627.923.606
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	295.450.306	68.387.500
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		20.000.000	20.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	1.978.241.027	738.408.290
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	20.250.612.583	6.632.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		451.961.199	541.011.199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		194.452.783.920	58.809.786.530
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		11.231.783.920	10.731.786.530
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	0	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		183.221.000.000	48.078.000.000
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			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430	400		90.625.712.501	90.205.531.590
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	90.625.712.501	90.205.531.590
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000

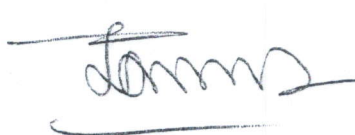
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT T MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu 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		10.224.020.875	9.803.839.964
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5.306.239.964	4.324.732.310
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.917.780.911	5.479.107.654
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		334.965.106.079	174.324.833.943

Người lập



Phạm Thị Hạnh

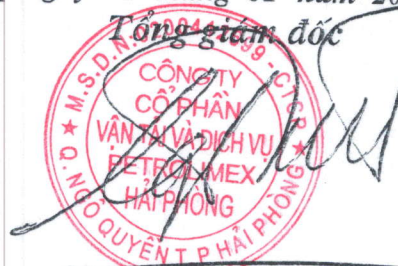
Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Lập ngày 16 tháng 01 năm 2019

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 4 năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH VII	Quý 4			Đơn vị tính : Đồng VN	
			Năm nay 4	Năm trước 5	Năm nay 6	Năm trước 7	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2	3					
2. Các khoản giảm trừ	01	1	89.135.374.588	58.752.678.671	283.888.772.430	230.609.954.180	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	02	2	0	0	0	0	
4. Giá vốn hàng bán	10		89.135.374.588	58.752.678.671	283.888.772.430	230.609.954.180	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	11	3	76.990.200.967	51.587.975.882	250.990.739.566	203.840.618.416	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	20		12.145.173.621	7.164.702.789	32.898.032.864	26.769.335.764	
7. Chi phí tài chính	21	4	4.101.753	216.264.044	303.258.516	924.872.134	
Trong đó: Lãi vay phải trả	22	5	4.247.796.523	886.476.292	8.630.965.786	5.215.993.461	
8. Chi phí bán hàng	23		4.247.796.523	1.294.391.500	8.619.044.602	5.215.993.461	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	8	1.159.514.098	920.369.013	4.258.209.807	3.725.697.662	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	26	8	3.896.039.972	3.724.609.129	14.206.929.278	11.973.610.504	
11. Thu nhập khác	30		2.845.924.781	1.849.512.399	6.105.186.509	6.778.906.271	
12. Chi phí khác	31	6	371.944.364	82.668.000	390.829.966	92.668.000	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	32	7	297.479.851	113.022.593	297.882.208	115.741.653	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	40		74.464.513	-30.354.593	92.947.758	-23.073.653	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	50		2.920.389.294	1.819.157.806	6.198.134.267	6.755.832.618	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	51	10	601.066.425	371.936.080	1.280.353.356	1.276.724.964	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	52	11					
	60		2.319.322.869	1.447.221.726	4.917.780.911	5.479.107.654	

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngọc Anh

Phạm Thị Ngọc Anh

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2019

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

12 tháng năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			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		6.198.134.267	6.755.832.618
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		18.107.978.669	15.088.232.476
- Các khoản dự phòng	03			27.361.194
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		-260.891.616	-924.872.134
- Các khoản điều chỉnh khác	07		8.619.044.602	5.215.993.461
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		32.664.265.922	26.162.547.615
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-10.216.149.840	1.045.257.879
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.011.891.853	-808.103.290
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		11.693.251.373	2.636.824.596
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.142.749.148	-5.251.754.410
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-8.683.260.016	-5.215.763.739
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-1.132.545.394	-1.632.775.687
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-689.050.000	-550.252.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		25.791.153.046	16.385.980.964
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		-183.363.818.606	-299.500.000
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			
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		260.891.616	851.761.024
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-183.102.926.990	552.261.024
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 đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		174.870.296.583	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-26.108.684.000	-6.632.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-3.885.586.110	-3.333.963.780
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		144.876.026.473	-9.965.963.780
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-12.435.747.471	6.972.278.208
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.633.489.713	7.661.211.505
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	2.197.742.242	14.633.489.713

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

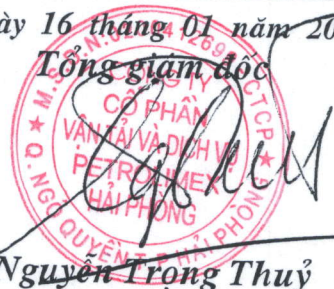



Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2019

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 12 tháng năm 2018

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. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2018 - Kết thúc 31/12/2018
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014 TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy(theo hình thức Nhật ký chung)

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ 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 kế toán nợ phải thu : Theo dõi chi tiết cho từng đối tượng theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn
- 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 DV: Tuân thủ 4ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số
 - 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 :

Năm 2018

V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCD 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	1.255.378.246	450.966.512
-	Tiền gửi ngân hàng	942.363.996	14.182.523.201
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	2.197.742.242	14.633.489.713
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	4.295.118.274	4.053.187.873
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	4.295.118.274	4.053.187.873
b	Phải thu khách hàng dài hạn	110.000.000	117.650.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
	Công ty CP Hoàng Hà	0	0
	Công ty TNHH TM và DV Mnh Sơn	0	0
	Công ty CPTM Phương Tiến Đạt	0	0
-	Khách hàng khác	110.000.000	117.650.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	4.934.368.238	11.546.045.349
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	1.335.116.175	8.225.438.070
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex		
-	Công ty XD B12- Cảng dầu B12		
-	Công ty xăng dầu Thanh hoá	407.167.561	
-	Công ty XD Bắc Ninh	277.791.333	366.563.891
-	Công ty XD Hà Bắc	594.649.826	722.225.456
-	Công ty liên doanh hoá chất PTN		
-	Công ty XD Phú Thọ	2.314.001.663	2.207.623.772
-	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	5.641.680	24.194.160
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng		0
	Cộng	9.339.486.512	15.716.883.222
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	1.329.495.474	1.152.592.581
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10.149.972.445	9.737.305.132
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	1.752.233.429	3.353.695.488
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	13.231.701.348	14.243.593.201
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)		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
13	Chi phí trả trước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	409.056.615	127.390.464
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	409.056.615	127.390.464
b	Dài hạn	10.530.815.750	11.955.231.049
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	10.036.404.951	11.618.462.807
	Các khoản khác	494.410.799	336.768.242
	Cộng	10.939.872.365	12.082.621.513
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	Cộng	0	0
15	Vay và nợ thuê tài chính	NĂM 2018	NĂM 2017
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	6.632.000.000	6.632.000.000
-	Tăng	22.870.296.583	0
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	16.857.000.000	6.632.000.000
-	Giảm	26.108.684.000	6.632.000.000
-	Số cuối kỳ	20.250.612.583	6.632.000.000
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu kỳ	48.078.000.000	54.710.000.000
-	Tăng	152.000.000.000	0
-	Giảm	0	0
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	16.857.000.000	6.632.000.000
-	Số cuối kỳ	183.221.000.000	48.078.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	6.061.844.504	889.912.891
-	Phải trả đối tượng khác	6.061.844.504	889.912.891
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 :	18.137.867.610	12.179.008.290
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	38.114.215	
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	1.184.934.950	759.440.897
-	Tổng kho Đức Giang	340.266.879	100.743.720
-	Công ty XD B12	611.600.000	
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		
-	Công ty xăng dầu khu vực 3	11.678.964.242	9.891.759.340
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	760.535.485	299.177.103
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	2.730.403.839	252.341.500
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	457.240.258	87.785.644
-	Công ty TNHH đóng tàu Petrolimex Hải phòng	32.577.892	770.316.043

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh		
-	Công ty BH PJICO HP		
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá		
-	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ		17.444.043
-	Công ty xăng dầu Nghệ An	303.229.850	
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	295.450.306	68.387.500
-	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	295.450.306	68.387.500
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	295.450.306	68.387.500
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	657.347.300	212.731.248
-	Bảo hiểm xã hội	0	
	Bảo hiểm y tế	288.003.312	
-	Bảo hiểm thất nghiệp	140.154.383	6.492.682
-	Phải trả về cổ phần hoá		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	247.240.000	247.240.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	645.496.032	271.944.360
	Cộng	1.978.241.027	738.408.290
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	
-	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	20.000.000	20.000.000
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		
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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	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		
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
b	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- 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	NĂM 2018	NĂM 2017
	- 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
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VND/1CP	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	181.240.000	181.240.000

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	271.500.000	315.020.000

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

		NĂM 2018	NĂM 2017
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
	- Doanh thu bán hàng	120.570.638.918	109.826.463.727
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	163.318.133.512	120.783.490.453
	- 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	283.888.772.430	230.609.954.180
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	NĂM 2018	NĂM 2017
	Trong đó		
	- Chiết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán		
	- hàng bán bị trả lại	0	0
	Cộng		
3	Giá vốn hàng bán	NĂM 2018	NĂM 2017
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	114.116.367.717	104.170.103.593
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	136.874.371.849	99.670.514.823
	- 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	250.990.739.566	203.840.618.416
4	Doanh thu hoạt động tài chính	NĂM 2018	NĂM 2017
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	240.578.943	356.062.682
	- Lãi bán các khoản đầu tư		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	20.312.673	568.809.452
	- Lãi chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	42.366.900	
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	303.258.516	924.872.134
5	Chi phí tài chính	NĂM 2018	NĂM 2017
	- Lãi tiền vay	8.619.044.602	5.215.993.461
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- 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	11.921.184	
	- Chi phí tài chính khác		
	Cộng	8.630.965.786	5.215.993.461

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
		NĂM 2018	NĂM 2017
6	Thu nhập khác		
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm	390.829.966	92.668.000
	- Các khoản khác		
	Cộng	390.829.966	92.668.000
		NĂM 2018	NĂM 2017
7	Chi phí khác		
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản	52.345.188	10.241.653
	- Các khoản bị phạt	245.537.020	105.500.000
	- Các khoản khác		
	Cộng	297.882.208	115.741.653
		NĂM 2018	NĂM 2017
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	14.206.929.278	11.973.610.504
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
	Trong đó:		
	- Tiền lương	6.688.228.360	5.809.791.977
	- Khấu hao TSCĐ	438.716.818	596.075.712
	- Dịch vụ mua ngoài	2.502.943.982	1.977.868.917
	- Chi phí giao dịch	1.159.577.031	1.328.253.255
	- Chi phí khác	3.417.463.087	2.261.620.643
		4.258.209.807	3.725.697.662
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
	Trong đó:		
	- Tiền lương	2.115.602.511	1.652.196.633
	- Khấu hao TSCĐ	331.528.416	330.625.222
	- Chi phí khác	1.811.078.880	1.742.875.807
		NĂM 2018	NĂM 2017
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	56.514.452.319	40.141.932.038
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	504.578.817	356.405.573
	Chi phí công cụ dụng cụ	35.430.745.415	29.339.037.100
	- Chi phí nhân công	18.107.978.669	15.088.232.476
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	10.985.901.695	6.814.925.002
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	34.208.521.332	24.321.371.524
	- Chi phí khác bằng tiền		
	Cộng	155.752.178.247	116.061.903.713
		NĂM 2018	NĂM 2017
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.280.353.356	1.276.724.964
	- C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
	- 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	1.280.353.356	1.276.724.964
		NĂM 2018	NĂM 2017
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
	- 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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	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 hoãn 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 TỆ
Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

	NĂM 2018	NĂM 2017
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	

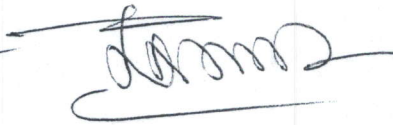
Lập ngày 16 tháng 01 năm 2019

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

Quý 4 Năm 2018

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

Đơn vị tính: VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
		3	4
1	2		
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.255.378.246	450.966.512
-	Tiền mặt	942.363.996	14.182.523.201
-	Tiền gửi ngân hàng		
-	Tiền đang chuyển	2.197.742.242	14.633.489.713
	Cộng		
2	Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
3	Phải thu của khách hàng	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
		4.295.118.274	4.053.187.873
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn		
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	4.295.118.274	4.053.187.873
-	Khách hàng khác	110.000.000	117.650.000
b	Phải thu khách hàng dài hạn	0	0
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
	<i>Công ty CP Hoàng Hà</i>	0	0
	<i>Công ty TNHH TM và DV Mnh Sơn</i>	0	0
	<i>Công ty CPTM Phương Tiến Đạt</i>	110.000.000	117.650.000
-	Khách hàng khác	4.934.368.238	11.546.045.349
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	1.335.116.175	8.225.438.070
-	<i>Tập đoàn xăng dầu Việt Nam</i>	0	0
-	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>	0	0
-	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>	407.167.561	0
-	<i>Công ty xăng dầu Thanh hoá</i>	277.791.333	366.563.891
-	<i>Công ty XD Bắc Ninh</i>	594.649.826	722.225.456
-	<i>Công ty XD Hà Bắc</i>	0	0
-	<i>Công ty liên doanh hoá chất PTN</i>	2.314.001.663	2.207.623.772
-	<i>Công ty XD Phú Thọ</i>	5.641.680	24.194.160
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO</i>	0	0
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>	0	0
-	<i>Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng</i>	9.339.486.512	15.716.883.222
	Cộng		
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	1.329.495.474	1.152.592.581
-	Nguyên liệu, vật liệu	0	0
-	Công cụ, dụng cụ	10.149.972.445	9.737.305.132
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0
-	Thành phẩm	1.752.233.429	3.353.695.488
-	Hàng hoá		
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế	13.231.701.348	14.243.593.201
	Cộng giá gốc hàng tồn kho		
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)		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
13	Chi phí trả trước	409.056.615	127.390.464
a	Ngắn hạn		
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay	409.056.615	127.390.464
-	Các khoản khác	10.530.815.750	11.955.231.049
b	Dài hạn		
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm	10.036.404.951	11.618.462.807
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	494.410.799	336.768.242
	Các khoản khác	10.939.872.365	12.082.621.513
	Cộng	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
14	Tài sản khác		
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn	0	0
-	Cộng	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
15	Vay và nợ thuê tài chính		
a	Vay ngắn hạn	14.812.000.000	6.632.000.000
-	Số đầu kỳ	5.438.612.583	0
-	Tăng	3.703.000.000	1.658.000.000
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	1.658.000.000
-	Giảm	20.250.612.583	6.632.000.000
-	Số cuối kỳ		
b	Vay dài hạn	124.924.000.000	49.736.000.000
-	Số đầu kỳ	62.000.000.000	0
-	Tăng	0	0
-	Giảm	3.703.000.000	1.658.000.000
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	183.221.000.000	48.078.000.000
-	Số cuối kỳ		
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	6.061.844.504	889.912.891
a	Ngắn hạn	6.061.844.504	889.912.891
-	Phải trả đối tượng khác	0	0
b	Dài hạn		
-	Phải trả đối tượng khác		
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán	18.137.867.610	12.179.008.290
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	38.114.215	0
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	1.184.934.950	759.440.897
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	340.266.879	100.743.720
-	Tổng kho Đức Giang	611.600.000	0
-	Công ty XD B12	0	0
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	11.678.964.242	9.891.759.340
-	Công ty xăng dầu khu vực 3	760.535.485	299.177.103
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	2.730.403.839	252.341.500
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	457.240.258	87.785.644
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	32.577.892	770.316.043
-	Công ty TNHH đóng tàu Petrolimex Hải phòng		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
		3	4
1	2	0	0
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	0	0
-	Công ty BH PJICO HP	0	17.444.043
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	0	0
-	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	303.229.850	
-	Công ty xăng dầu Nghệ An		
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	295.450.306	68.387.500
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-	Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BDS đã bán	295.450.306	68.387.500
-	Các khoản trích trước khác		
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	295.450.306	68.387.500
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết	657.347.300	212.731.248
-	Kinh phí công đoàn	0	0
-	Bảo hiểm xã hội	288.003.312	0
-	Bảo hiểm y tế	140.154.383	6.492.682
-	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0
-	Phải trả về cổ phần hoá	247.240.000	247.240.000
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	645.496.032	271.944.360
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.978.241.027	738.408.290
	Cộng		
b	Dài hạn	0	0
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0
	Cộng		
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán	0	0
	Cộng	20.000.000	20.000.000
20	Doanh thu chưa thực hiện		
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		
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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
b	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- 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 4/2018	QUÝ 4/2017
	- 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
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VND/1CP	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	181.240.000	181.240.000
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	271.500.000	315.020.000

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4

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

		QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	31.488.780.504	29.238.017.853
	- Doanh thu bán hàng	57.646.594.084	29.514.660.818
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
	- 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	89.135.374.588	58.752.678.671
	Cộng		
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
	Trong đó		
	- Chiết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán		
	- hàng bán bị trả lại	0	0
	Cộng		
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	29.880.799.151	27.879.028.683
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	47.109.401.816	23.708.947.199
	- 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	76.990.200.967	51.587.975.882
	Cộng		
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.101.753	216.264.044
	- Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	0
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
	Cộng	4.101.753	216.264.044
5	Chi phí tài chính	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
	- Lãi tiền vay	4.247.796.523	1.294.391.500
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
	- Lỗ bán ngoại tệ	0	0
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	0
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	-407.915.208
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
	- Chi phí tài chính khác	0	0
	Cộng	4.247.796.523	886.476.292
6	Thu nhập khác	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
		3	4
1	2	0	0
	- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
	- Tiền phạt thu được	0	0
	- Thuế được giảm	371.944.364	82.668.000
	- Các khoản khác	371.944.364	82.668.000
	Cộng	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
7	Chi phí khác	0	0
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	0	0
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản	51.942.831	7.522.593
	- Các khoản bị phạt	245.537.020	105.500.000
	- Các khoản khác	297.479.851	113.022.593
	Cộng	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	3.896.039.972	3.724.609.129
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
	Trong đó:	1.860.168.756	2.337.919.850
	- Tiền lương	128.040.463	149.018.907
	- Khấu hao TSCĐ	720.003.980	421.390.365
	- Dịch vụ mua ngoài	272.596.594	268.846.593
	- Chi phí giao dịch	915.230.179	547.433.414
	- Chi phí khác	1.159.514.098	920.369.013
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
	Trong đó:	537.079.829	317.317.066
	- Tiền lương	82.882.104	82.882.104
	- Khấu hao TSCĐ	539.552.165	520.169.843
	- Chi phí khác		
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	20.209.293.239	10.807.910.788
	Chi phí công cụ dụng cụ	142.020.847	111.484.125
	- Chi phí nhân công	10.318.782.926	6.495.584.912
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.674.519.305	3.706.588.156
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.484.444.444	1.573.860.230
	- Chi phí khác bằng tiền	12.629.758.997	6.099.948.973
	Cộng	52.458.819.758	28.795.377.184
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
	- C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	601.066.425	371.936.080
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi	0	0
	thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	601.066.425	371.936.080
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
	- 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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	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 TỆ

Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
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 16 tháng 01 năm 2019

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngọc Anh

Phạm Thị Ngọc Anh



Nguyễn Trọng Thủy