



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM
Tel: (84.8) 3 911 1301 Fax: (84.8) 3 911 1300 Website: <http://www.pvtrans.com>

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ II NĂM 2012

Tại thời điểm kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2012

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

Mẫu số B 01-DN/HN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2012

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2012	31/12/2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		2,310,214,136,334	1,824,722,474,337
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		498,055,908,374	423,288,234,818
1. Tiền	111	01	89,055,908,374	91,288,234,818
2. Các khoản tương đương tiền	112		409,000,000,000	332,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130		1,776,805,171,429	1,327,204,667,543
1. Phải thu của khách hàng	131	03	938,428,663,816	588,485,223,229
2. Trả trước cho người bán	132	03	403,123,401,527	189,182,483,658
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	03	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	03	466,757,097,892	564,572,153,803
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(31,503,991,806)	(15,035,193,147)
IV. Hàng tồn kho	140		18,355,631,168	36,165,684,283
1. Hàng tồn kho	141	04	18,355,631,168	36,165,684,283
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16,997,425,363	38,063,887,693
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8,751,847,251	7,823,569,402
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	10,757,004
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	05	6,350,303,006	29,008,145,114
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	03	1,895,275,106	1,221,416,173
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		3,591,818,196,878	4,109,154,726,936
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,590,504,695,853	1,617,582,096,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	07	1,590,504,695,853	1,617,582,096,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		644,928,329,461	1,019,250,974,390
1. Tài sản cố định hữu hình	221	08	644,243,279,271	1,018,564,913,016
- Nguyên giá	222		1,077,762,586,941	2,075,769,108,597
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(433,519,307,670)	(1,057,204,195,581)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	10	426,832,001	427,843,185
- Nguyên giá	228		1,004,917,700	894,917,700
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(578,085,699)	(467,074,515)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	11	258,218,189	258,218,189
III. Bất động sản đầu tư	240	12	-	-
1. Nguyên giá	241		-	-
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

Mẫu số B 01-DN/HN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,295,156,823,145	1,396,827,091,193
1. Đầu tư vào Công ty con	251		1,350,818,590,000	1,350,818,590,000
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		98,025,000,000	98,025,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	13	73,063,276,252	55,948,767,300
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(226,750,043,107)	(107,965,266,107)
V. Tài sản dài hạn khác	260		61,228,348,419	75,494,565,353
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	57,171,251,648	71,437,468,582
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	21	1,482,506,058	1,482,506,058
3. Tài sản dài hạn khác	268		2,574,590,713	2,574,590,713
C. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200+269)	270		5,902,032,333,212	5,933,877,201,273

2743192
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI
DẦU KHÍ
PHÒNG CHẾ

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2012	31/12/2011
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		3,391,882,644,230	3,495,575,098,847
I. Nợ ngắn hạn	310		792,811,402,685	1,125,762,003,941
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	15	250,250,365,127	528,412,905,352
2. Phải trả người bán	312		373,792,014,640	436,108,892,980
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	16	13,138,782,431	7,879,332,074
5. Phải trả người lao động	315		52,079,265,047	29,513,938,244
6. Chi phí phải trả	316	17	30,283,930,612	50,605,685,362
7. Phải trả nội bộ	317		173,070,000	173,070,000
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318		-	-
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	18	70,454,094,794	70,468,866,276
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2,639,880,034	2,599,313,653
II. Nợ dài hạn	330		2,599,071,241,545	2,369,813,094,906
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	20	2,599,071,241,545	2,369,751,241,545
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	61,853,361
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Quỹ Phát triển khoa học & Công nghệ	339		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		2,510,149,688,982	2,438,302,102,426
I. Vốn chủ sở hữu	410	22	2,510,149,688,982	2,438,302,102,426
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		2,326,000,000,000	2,326,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(12,984,579,720)	(36,258,179,711)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		123,992,836,141	92,113,213,281
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		16,440,207,175	12,189,590,794
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		3,786,622,440	1,661,314,249
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		52,914,602,946	42,596,163,813
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM***Mẫu số B 01-DN/HN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)*

II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	432	23	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440	5,902,032,333,212	5,933,877,201,273

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	30/6/2012	31/12/2011
1. Ngoại tệ các loại : USD		898,946	1,476,176
2. Ngoại tệ các loại : EUR		-	430
3. Ngoại tệ các loại : JPY		-	-

NGƯỜI LẬP


Phan Văn Long

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lập, Ngày 20 tháng 7 Năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tham Việt Anh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đình Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

Mẫu số B 02-DN/HN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 2 NĂM 2012

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý báo cáo		Lũy kế đầu năm đến kỳ báo cáo	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25	454,310,857,967	622,941,794,012	1,020,511,055,723	1,127,816,790,359
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		454,310,857,967	622,941,794,012	1,020,511,055,723	1,127,816,790,359
4. Giá vốn hàng bán	11	28	484,533,787,217	613,541,878,765	963,010,461,171	1,065,458,605,748
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(30,222,929,250)	9,399,915,247	57,500,594,552	62,358,184,611
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	29	82,939,012,025	89,548,410,726	95,745,088,156	98,241,942,719
7. Chi phí tài chính	22	30	125,689,002,536	67,855,253,951	210,027,612,429	99,059,153,973
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		8,319,542,124	17,315,379,315	17,350,560,695	25,431,612,920
8. Chi phí bán hàng	24		13,750,002	-	27,500,004	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		18,442,698,640	10,194,458,956	26,177,208,093	16,611,450,122
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(91,429,368,403)	20,898,613,066	(82,986,637,818)	44,929,523,235
11. Thu nhập khác	31		458,230,090,908	1,200,296,869	458,230,071,873	1,304,124,596
12. Chi phí khác	32		311,454,037,160	-	311,454,341,234	424
13. Lợi nhuận khác	40		146,776,053,748	1,200,296,869	146,775,730,639	1,304,124,172
14. Lãi /(lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		55,346,685,345	22,098,909,935	63,789,092,821	46,233,647,407
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	31	8,763,888,006	(6,033,684,368)	10,874,489,875	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	32	-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		46,582,797,340	28,132,594,303	52,914,602,947	46,233,647,407
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		200	121	227	199

NGƯỜI LẬP

[Signature]
Phạm Văn Long

KÊ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

Lập, Ngày 20 tháng 7 Năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Việt Anh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

Mẫu số B 03-DN/HN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

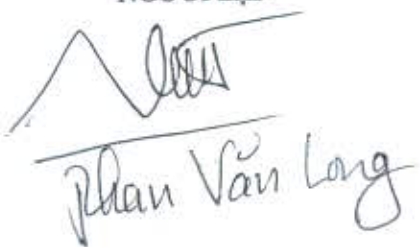
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/6/2012

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế đầu năm đến kỳ báo cáo Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	63,789,092,821	46,233,647,407
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	65,588,752,950	67,770,958,607
- Các khoản dự phòng	03	135,253,575,659	14,961,107,685
- Lãi/ lỗ chênh lệch tỷ giá hoái đoái chưa thực hiện	04	23,288,279,625	20,161,542,629
- Lãi/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(195,410,804,355)	(77,534,589,326)
- Chi phí lãi vay	06	17,350,560,695	31,854,364,639
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	109,859,457,395	103,447,031,641
- Tăng, (giảm) các khoản phải thu	09	(471,452,216,664)	(293,219,950,804)
- Tăng, (giảm) hàng tồn kho	10	(17,810,053,115)	4,882,989,191
- Tăng, (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế thu nhập phải nộp)	11	396,387,809,292	194,601,953,443
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(13,337,939,085)	14,402,889,179
- Tiền lãi vay đã trả	13	(27,828,671,096)	(42,890,435,087)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15	-	14,000,000
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(24,181,613,273)	(18,761,522,437)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(299,070,000)	(161,494,274)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	97,272,727
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 đơn vị khác	25	(17,114,508,952)	(65,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	15,995,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	46,479,036,970	22,040,844,689
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	29,065,458,018	(27,028,376,858)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 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 d.nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	229,320,000,000	480,224,508,221
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(159,240,264,530)	(170,790,389,995)
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	70,079,735,470	309,434,118,226
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	74,963,580,215	263,644,218,931
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	423,288,234,818	321,405,672,413
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(195,906,659)	(4,190,439,295)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	498,055,908,374	580,859,452,049

NGƯỜI LẬP



Phan Văn Long

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lập, Ngày 20 tháng 7 Năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Việt Anh LCTT 1



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
Tel: (84.8) 3 911 1301 Fax: (84.8) 3 911 1300 Website: <http://www.pvtrans.com>

Mẫu số B 09-DN/HN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ II NĂM 2012

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh Nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : Vốn thuộc sở hữu Công ty Cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ - Thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh:

Kinh doanh vận tải dầu thô và các sản phẩm khí; tham gia đào tạo và cung ứng thuyền viên cho các tàu vận tải dầu khí, cho thuê tàu biển và phương tiện vận tải khác cho các đối tác trong và ngoài nước. Kinh doanh dịch vụ môi giới tàu biển, đại lý hàng hải, cung ứng tàu biển, dịch vụ sửa chữa tàu biển và các dịch vụ hàng hải khác...

4. Các đơn vị thành viên:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI

- Vốn điều lệ : 20,000,000,000
- Tỷ lệ phần sở hữu : 95.00%
- Tỷ lệ quyền biểu quyết : 95.00%
- Nơi đăng ký hoạt động : E1 Tôn Đức Thắng, Phường Trần Phú, Tỉnh Quảng Ngãi
- Ngành nghề kinh doanh:

- Đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải đường biển. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Hoạt động trực tiếp cho vận tải đường thủy, vận tải hành khách trong đường bộ ngoại thành và nội thành

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ HÀ NỘI

- Vốn điều lệ : 80,000,000,000
- Tỷ lệ phần sở hữu : 97.25%
- Tỷ lệ quyền biểu quyết : 97.25%
- Nơi đăng ký hoạt động : Tổ 28, Nguyễn Thị Định, Phường Trung hoà, Quận Cầu giấy, Hà nội
- Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh vận tải dầu thô và các sản phẩm khí, cung ứng dịch vụ hàng hải, sửa chữa tàu biển và phương tiện nổi, thuê và cho thuê tàu biển, phương tiện vận tải khác. Kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng công, nông, ngư nghiệp, đồ dùng gia đình và cá nhân, dịch vụ tuyển dụng và cung ứng lao động trong nước, dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản. Lữ hành nội địa và dịch vụ phục vụ khách du lịch, sản xuất phần mềm tin học, cung cấp dịch vụ giải pháp tin học, và mua bán thiết bị tin học.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ VŨNG TÀU

- Vốn điều lệ : 80,000,000,000
- Tỷ lệ phần sở hữu : 95.00%
- Tỷ lệ quyền biểu quyết : 95.00%
- Nơi đăng ký hoạt động : Tầng 4, Tòa nhà 208 Thống nhất, P.8, TP.Vũng tàu

- Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh vận tải dầu thô và các sản phẩm khí, cung ứng dịch vụ hàng hải, sửa chữa tàu biển và phương tiện nổi, thuê và cho thuê tàu biển, phương tiện vận tải khác. Tuyển dụng, đào tạo và cung ứng thuyền viên, kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng công, nông, ngư nghiệp, và các mặt hàng phục vụ đời sống dân sinh.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

- Vốn điều lệ : 942,750,280,000
- Tỷ lệ phần sở hữu : 51.00%
- Tỷ lệ quyền biểu quyết : 64.92%
- Nơi đăng ký hoạt động : Tầng 4, Toà nhà H3, 384 Hoàng Diệu - Q.4 - Tp.HCM
- Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh vận tải dầu thô. Đào tạo nghề. Dịch vụ giới thiệu việc làm. Cho thuê phương tiện vận tải. Dịch vụ môi giới tàu biển, Đại lý hàng hải. Cung ứng, sửa chữa tàu biển...

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU PHƯƠNG NAM

- Vốn điều lệ : 382,565,080,000
- Tỷ lệ phần sở hữu : 53.75%
- Tỷ lệ quyền biểu quyết : 53.75%
- Nơi đăng ký hoạt động : Tầng 4, Toà nhà H3, 384 Hoàng Diệu - Q.4 - Tp.HCM
- Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh vận tải xăng dầu bằng đường biển. Đại lý kinh doanh xăng dầu. Cho thuê phương tiện vận tải. Dịch vụ môi giới, cung ứng, sửa chữa tàu biển, Dịch vụ đại lý hàng hải.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

- Vốn điều lệ : 300,000,000,000
- Tỷ lệ phần sở hữu : 67.74%
- Tỷ lệ quyền biểu quyết : 69.80%
- Nơi đăng ký hoạt động : 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
- Ngành nghề kinh doanh:

- Mua bán phương tiện vận tải, cho thuê tàu, kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô, đường thủy nội địa, kinh doanh vận tải biển và cung cấp các dịch vụ đại lý tàu biển, môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển, kiểm đếm hàng hóa, vệ sinh tàu biển, sửa chữa tàu biển tại cảng, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, đào tạo nghề.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

- Vốn điều lệ : 140,000,000,000
- Tỷ lệ phần sở hữu : 54.27%
- Tỷ lệ quyền biểu quyết : 54.27%
- Nơi đăng ký hoạt động : P806, lầu 08 Citilight Tower, số 45 Võ Thị Sáu, P. Đakao, Q. 1, Tp. HCM
- Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh vận tải biển; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô; Kinh doanh vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Dịch vụ môi giới hàng hải; Dịch vụ cung ứng tàu biển; Đại lý hàng hải; Dịch vụ sửa chữa tàu biển (không hoạt động tại Trụ sở); Cho thuê phương tiện vận tải: tàu biển, xe ô tô, xe cơ giới; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Dạy nghề; Chuẩn bị mặt bằng.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

- Vốn điều lệ : 100,000,000,000
- Tỷ lệ phần sở hữu : 38.67%
- Tỷ lệ quyền biểu quyết : 73.00%
- Nơi đăng ký hoạt động : A55, ngõ 61, Trần Duy Hưng, P.Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, TP.Hà nội
- Ngành nghề kinh doanh:
 - Kinh doanh dịch vụ taxi, dịch vụ vận tải, cho thuê xe hạng sang, mua bán hàng hóa, khí hóa lỏng, đại lý kinh doanh xăng dầu.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

- Vốn điều lệ : 230,000,000,000
- Tỷ lệ phần sở hữu : 22.63%
- Tỷ lệ quyền biểu quyết : 60.00%
- Nơi đăng ký hoạt động : 18 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Ngành nghề kinh doanh:
 - Kinh doanh dịch vụ taxi, dịch vụ vận tải, cho thuê xe hạng sang, mua bán hàng hóa, khí hóa lỏng, đại lý kinh doanh xăng dầu, dịch vụ du lịch.

II Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2011 và kết thúc ngày 31/12/2011
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty tuân thủ thực hiện báo cáo tài chính theo qui định tại QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và hệ thống các chuẩn mực kế toán - kiểm toán do Bộ tài Chính đã ban hành.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Công ty bảo đảm đã tuân thủ nghiêm túc và kịp thời các Chuẩn mực kế toán căn cứ vào các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Chính ban hành, đúng và đủ các qui định theo chế độ kế toán Việt Nam.
3. Hình thức kế toán áp dụng : Kế toán trên máy tính

IV Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
 - Tiền để lập báo cáo tài chính là đồng Việt Nam, các nghiệp vụ phát sinh có thu bằng ngoại tệ khác được quy đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:

Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho hàng lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất khi giá ghi sổ của chúng cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

TSCĐ hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá và giá trị còn lại được phân theo nhóm: Nhà cửa - vật kiến trúc; máy móc thiết bị; phương tiện vận tải và chuyên dùng; thiết bị dụng cụ quản lý. TSCĐ vô hình là chương trình phần mềm quản lý

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

Phương pháp khấu hao TSCĐ: phương pháp khấu hao đường thẳng, tỷ lệ khấu hao hàng năm được áp dụng phù hợp với Quyết Định 203/2009/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/10/2009.

- Doanh nghiệp không được tiếp tục tính khấu hao đối với những TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

+ Bất động sản đầu tư bao gồm quyền sử dụng đất để bán do Tổng Công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

+ Nguyên giá của bất động sản đầu tư được mua bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp như phí dịch vụ tư vấn về luật pháp liên quan, thuế trước bạ và chi phí giao dịch liên quan khác.

- Khấu hao bất động sản đầu tư:

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con:

+ Quyền kiểm soát của công ty mẹ đối với công ty con được xác định khi công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con

+ Công ty mẹ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất phải hợp nhất các báo cáo tài chính của tất cả các công ty con ở trong và ngoài nước

+ Công ty mẹ không được loại trừ ra khỏi Báo cáo tài chính hợp nhất các Báo cáo tài chính của Công ty con có hoạt động kinh doanh khác biệt với hoạt động của tất cả các Công ty con khác trong Tập đoàn

- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết:

Công ty liên kết là một công ty mà Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hay công ty liên doanh của Công ty. Ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không có ảnh hưởng về mặt kiểm soát hoặc đồng kiểm soát những chính sách này

Kết quả hoạt động kinh doanh, tài sản và công nợ của các công ty liên kết được hợp nhất trong báo cáo tài chính sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Các khoản góp vốn liên kết được trình bày trong bảng cân đối kế toán theo giá gốc được điều chỉnh theo những thay đổi trong phần vốn góp của Công ty vào phần tài sản thuần của công ty liên kết sau ngày mua khoản đầu tư

- Các khoản đầu tư vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

+ Các khoản đầu tư chứng khoán được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua khoản đầu tư chứng khoán và được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư chứng khoán.

+ Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được lập cho các khoản đầu tư chứng khoán tự do trao đổi có giá trị ghi sổ cao hơn giá thị trường tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:

+ Các khoản đầu tư dài hạn khác thể hiện khoản đầu tư vào các công ty khác mà Công ty không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc không có ảnh hưởng đáng kể.

+ Các khoản đầu tư dài hạn được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư dài hạn. Tại các kỳ kế toán tiếp theo, các khoản đầu tư dài hạn được xác định theo nguyên giá trừ các khoản giảm giá đầu tư dài hạn.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:
Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan.

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :

- Chi phí trả trước dài hạn có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Tổng Công ty với thời hạn từ một năm trở lên.
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:
Các tài sản đang trong quá trình xây dựng hoặc sản xuất phục vụ mục đích kinh doanh được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm cả chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan được ghi nhận phù hợp với chính sách kế toán của Tổng Công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian từ một đến ba năm kể từ ngày phát sinh.
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại:

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

- Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí trả trước, dự phòng:

- Chi phí trả trước được ghi nhận khi các nghiệp vụ phát sinh đã hoàn thành, có chứng từ hợp lệ, tuân thủ nguyên tắc chi phí phù hợp doanh số sẽ thu.
- Các khoản dự phòng chỉ thực hiện khi có phát sinh phù hợp qui định của Bộ Tài Chính cho phép.
Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, hoặc các khoản thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn chủ sở hữu được phản ánh trong Bảng cân đối kế toán, gồm: vốn của các nhà đầu tư, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận giữ lại, các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối, chênh lệch tỷ giá và chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại: Căn cứ điều lệ hoạt động, cổ phiếu đang lưu hành được mua lại là cổ phiếu ngân quỹ được hạch toán giảm nguồn vốn cổ phần.
- Ghi nhận cổ tức: Cổ tức được ghi nhận trên cơ sở trích theo tỷ lệ đăng ký trên lợi nhuận sau thuế được thông qua tại kỳ họp đại hội cổ đông thường niên.
- Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Các quỹ Công ty được ghi nhận trên cơ sở trích theo tỷ lệ % trên lợi nhuận sau thuế được thông qua tại kỳ họp đại hội cổ đông thường niên.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi các giao dịch về cung cấp dịch vụ phát sinh theo yêu cầu được xác định đã hoàn thành, giá trị hợp lý, chắc chắn sẽ thu hoặc đã thu.
- Doanh thu hoạt động tài chính: là các khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng, lợi nhuận được chia từ việc góp vốn liên doanh.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

- 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:

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại. Số thuế hiện tại phải trả được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên bảng cân đối kế toán và cơ sở tính thuế thu nhập. Thuế thu nhập hoãn lại được kế toán theo phương pháp dựa trên bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Tổng Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Tổng Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam tại thời điểm ghi nhận trong sổ sách kế toán theo tỷ giá liên ngân hàng.

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

- Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính của các công ty do Công ty mẹ kiểm soát cho đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. Việc kiểm soát này đạt được khi Công ty mẹ có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty được đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này.

Trong trường hợp cần thiết, báo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh để các chính sách kế toán được áp dụng thống nhất tại Công ty mẹ và các công ty con.

Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa các công ty trong Tổng Công ty được loại bỏ khi hợp nhất báo cáo tài chính.

Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con được xác định là một chỉ tiêu riêng biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty. Lợi ích của cổ đông thiểu số bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh. Các khoản lỗ các cổ đông thiểu số phải gánh chịu vượt quá phần vốn của họ trong vốn chủ sở hữu của công ty con được ghi giảm vào phần lợi ích của Tổng Công ty trừ khi các cổ đông này có nghĩa vụ ràng buộc và có khả năng bù đắp khoản lỗ đó.

- Hợp nhất kinh doanh

Tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của công ty con được xác định theo giá trị hợp lý tại ngày mua công ty con. Bất kỳ khoản phụ trội nào giữa giá mua và tổng giá trị hợp lý của tài sản được mua được ghi nhận là lợi thế kinh doanh. Bất kỳ khoản thiếu hụt nào giữa giá mua và tổng giá trị hợp lý của tài sản được mua được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán phát sinh hoạt động mua công ty con.

Lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu được xác định trên cơ sở tỷ lệ của cổ đông thiểu số trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng được ghi nhận.

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả HĐKD

	30/6/2012	31/12/2011
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	798,667,071	443,421,043
- Tiền gửi ngân hàng	88,257,241,303	90,844,813,775
- Tiền đang chuyển	-	-
- Các khoản tương đương tiền	409,000,000,000	332,000,000,000
	498,055,908,374	423,288,234,818
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác (TGNH có kỳ hạn > 3 tháng ~ 1 năm)	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-
	-	-
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu của khách hàng.	938,428,663,816	588,485,223,229
- Trả trước cho người bán.	403,123,401,527	189,182,483,658
- Phải thu nội bộ	-	-
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng.	-	-
- Tạm ứng	1,292,087,106	948,228,173
- Thẻ chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	603,188,000	273,188,000
- Phải thu khác	466,757,097,892	564,572,153,803
	1,810,204,438,341	1,343,461,276,863
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu, PT thay thế	18,355,631,168	36,165,684,283
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SXKD dở dang	-	-
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế	-	-
- Hàng hoá bất động sản	-	-
	18,355,631,168	36,165,684,283

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho (Giá gốc trừ (-) dự phòng giảm giá hàng tồn kho) đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho các khoản nợ phải trả :

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm :

- -

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :

	30/6/2012	31/12/2011
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	6,350,303,006	29,008,145,114
- Thuế GTGT phải thu nhà nước	-	10,757,004
- Các khoản phải thu Nhà nước:	-	-
	6,350,303,006	29,018,902,118
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
-	-	-
07- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	2,574,590,713	2,574,590,713
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	1,590,504,695,853	1,617,582,096,000
	1,593,079,286,566	1,620,156,686,713

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	-	17,428,571	2,070,808,907,495	5,241,842,531	-	2,076,068,178,597
- Mua trong kỳ	-	-	-	144,660,455	-	144,660,455
- Đầu tư XD CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	(998,361,111,111)	(89,141,000)	-	(998,450,252,111)
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	17,428,571	1,072,447,796,384	5,297,361,986	-	1,077,762,586,941
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	-	17,428,571	1,086,645,504,412	4,328,320,801	-	1,090,991,253,784
- Khấu hao trong kỳ	-	-	31,746,680,087	143,214,427	-	31,889,894,514
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	(689,361,840,628)	-	-	(689,361,840,628)
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	-	17,428,571	429,030,343,871	4,471,535,228	-	433,519,307,670
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	984,163,403,083	913,521,730	-	985,076,924,813
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	643,417,452,513	825,826,758	-	644,243,279,271

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu kỳ						
- Thuê tài chính trong kỳ						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tặng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ						
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu kỳ						
- Khấu hao trong kỳ						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tặng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu kỳ						
- Tại ngày cuối kỳ						

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ	-			894,917,700		894,917,700
- Mua trong kỳ	-			110,000,000		110,000,000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-			-		-
- Tặng khác	-			-		-
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác	-			-		-
Số dư cuối kỳ	-			1,004,917,700		1,004,917,700
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	-			522,102,297		522,102,297
- Khấu hao trong kỳ	-			55,983,402		55,983,402
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác	-			-		-
Số dư cuối kỳ	-			578,085,699		578,085,699
Giá trị còn lại của TSCĐVH	-					-
- Tại ngày đầu kỳ	-			372,815,403		372,815,403
- Tại ngày cuối kỳ	-			426,832,001		426,832,001

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Trong đó (Những công trình lớn):

30/6/2012

31/12/2011

258,218,189

258,218,189

+ Công trình khác

258,218,189

258,218,189

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm/kỳ	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm/kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

13- Đầu tư vào công ty con

Chi tiết số vốn góp vào công ty con tại ngày 30/6/2012 của Tổng công ty như sau:

	30/6/2012	31/12/2011
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu	76,000,000,000	76,000,000,000
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Hà Nội	77,800,000,000	77,800,000,000
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam	205,632,000,000	205,632,000,000
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương	612,000,000,000	612,000,000,000
Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế	203,209,000,000	203,209,000,000
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương	38,670,000,000	38,670,000,000
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Cửu Long	52,037,720,000	52,037,720,000
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Phương Đông Việt	77,869,870,000	77,869,870,000
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi	7,600,000,000	7,600,000,000
	1,350,818,590,000	1,350,818,590,000

14- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Đầu tư góp vốn liên doanh thể hiện số vốn đầu tư vào Công ty TNHH PVTrans Emas, Tổng vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 2.050.000.000 đồng. Tại ngày 30/6/2012 Tổng công ty đã góp 1.025.000.000 đồng, tương ứng 50%

Đầu tư vào công ty liên kết thể hiện số vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC. Tại ngày 30/6/2012 Tổng công ty đã góp 97.000.000.000 đồng, tương ứng 48,5% vốn điều lệ

15- Đầu tư dài hạn khác:

- Đầu tư cổ phiếu
- Đầu tư trái phiếu

30/6/2012

31/12/2011

-

-

-

-

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
- Cho vay dài hạn
- Đầu tư dài hạn khác:

73,063,276,252	55,948,767,300
73,063,276,252	55,948,767,300

Trong đó

Đầu tư vào PVKEEZ

63,052,276,252	45,937,767,300
----------------	----------------

Đầu tư vào Khu công nghiệp Idico Long sơn

10,011,000,000	10,011,000,000
----------------	----------------

16- Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hì
- Chi phí trả trước chờ phân bổ

30/6/2012 31/12/2011

57,171,251,648	71,437,468,582
57,171,251,648	71,437,468,582

17- Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn
- Nợ dài hạn đến hạn trả

30/6/2012 31/12/2011

	50,000,000,000
250,250,365,127	478,412,905,352
250,250,365,127	528,412,905,352

Trong đó

Nợ vay Tổng Công ty tài chính CP dầu khí

141,262,736,438	260,437,647,973
-----------------	-----------------

Nợ dài hạn đến hạn Ngân hàng Citibank

11,725,867,409	23,451,734,819
----------------	----------------

Nợ dài hạn đến hạn TCT tài chính CP dầu khí

31,983,997,500	63,967,995,000
----------------	----------------

Nợ dài hạn đến hạn trả NH ngoại thương

25,384,125,000	50,768,250,000
----------------	----------------

Nợ dài hạn đến hạn trả NH NN&PTNT

27,076,400,000	104,152,800,000
----------------	-----------------

Nợ dài hạn đến hạn trả NH Habubank

12,817,238,780	25,634,477,560
----------------	----------------

Nợ dài hạn đến hạn trả NH Indovina

18- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài nguyên
- Thuế nhà đất
- Tiền thuế đất

30/6/2012 31/12/2011

9,114,830,864	4,572,791,135
-	-
-	-
-	-
1,773,800,411	3,145,531,881
-	-
-	-
-	-

- Thuê nhà thầu
- Các khoản phải nộp khác

2,250,151,156	161,009,058
13,138,782,431	7,879,332,074

19- Chi phí phải trả

- Chi phí phải trả khác
- Chi phí lãi vay phải trả
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh

30/6/2012	31/12/2011
19,784,195,829	38,864,601,838
10,499,734,783	11,741,083,524
-	61,853,361
-	-
-	-
30,283,930,612	50,667,538,723

20- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả khác về Cổ phần hoá
- Doanh thu chưa thực hiện
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

30/6/2012	31/12/2011
-	-
805,691,744	959,741,188
335,138,155	386,872,806
16,736,698	63,424,592
32,592,032	38,626,775
-	-
-	-
69,263,936,165	69,020,200,915
70,454,094,794	70,468,866,276

21- Phải trả dài hạn nội bộ

- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

30/6/2012	31/12/2011
-	-
-	-
-	-

22- Vay và nợ dài hạn

- a) Vay dài hạn
 - Vay ngân hàng
 - Vay đối tượng khác
 - Trái phiếu phát hành
- b) Nợ dài hạn
 - Thuê tài chính
 - Nợ dài hạn khác

30/6/2012	31/12/2011
2,599,071,241,545	2,369,751,241,545
2,599,071,241,545	2,369,751,241,545
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2,599,071,241,545	2,369,751,241,545

Trong đó

Ngân hàng Citibank

Ngân hàng ngoại thương

1,350,879,165,963	1,350,879,165,963
223,887,982,500	223,887,982,500

Ngân hàng NN&PTNT	25,384,125,000	25,384,125,000
Ngân hàng Habubank	81,229,200,000	81,229,200,000
Ngân hàng Indovina	115,355,044,880	115,355,044,880
Công ty tài chính dầu khí	802,335,723,202	573,015,723,202

23- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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 hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

30/6/2012	31/12/2011
1,482,506,058	1,482,506,058

1,482,506,058	1,482,506,058
---------------	---------------

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

30/6/2012	31/12/2011
-----------	------------

-	-
---	---

24- Vốn chủ sở hữu

a) Vốn của chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ (*)	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu kỳ này	2,326,000,000,000	-	-	(27,582,435,807)	92,113,213,281	12,189,590,794	1,661,314,249	48,927,969,420	2,453,309,651,937
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	46,582,797,339	46,582,797,339
- Lãi trong kỳ	-	-	-	14,597,856,087	31,879,622,860	4,250,616,381	2,125,308,191	-	52,853,403,519
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	42,596,163,813	42,596,163,813
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ này	2,326,000,000,000	-	-	(12,984,579,720)	123,992,836,141	16,440,207,175	3,786,622,440	52,914,602,946	2,510,149,688,982

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam
- Vốn góp của

30/6/2012	31/12/2011
1,358,499,460,000	1,358,499,460,000

- Vốn góp của các đối tượng khác

967,500,540,000	967,500,540,000
2,326,000,000,000	2,326,000,000,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

g) Các quỹ được lập từ lợi nhuận của công ty sau thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ phần phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu Năm/Quý

+ Vốn góp tăng trong Quý/năm

+ Vốn góp giảm trong Quý/Năm

+ Vốn góp cuối Năm/Quý

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

30/6/2012	Quý năm trước
-	-
2,326,000,000,000	2,326,000,000,000
-	-
-	-
2,326,000,000,000	2,326,000,000,000

d) Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán :

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:

+ 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

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

+ Cổ phiếu thường

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

+ Cổ phiếu thường

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Cổ phiếu thường

+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng

30/6/2012	31/12/2011
232,600,000	232,600,000
232,600,000	232,600,000
232,600,000	232,600,000
-	-
-	-
-	-
-	-
232,600,000	232,600,000
232,600,000	232,600,000

e) Các quỹ của Doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ Dự phòng tài chính

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

30/6/2012	31/12/2011
123,992,836,141	92,113,213,281
16,440,207,175	12,189,590,794
3,786,622,440	1,661,314,249
144,219,665,756	105,964,118,324

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của Doanh nghiệp

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

25- Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

30/6/2012	Quý năm trước
-----------	---------------

- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ

26- Tài sản thuê ngoài	30/6/2012	Quý năm trước
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài	-	-
- TS khác thuê ngoài	-	-
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm đến 5 năm	-	-
- Trên 5 năm	-	-

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	30/6/2012	Quý năm trước
27- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	454,310,857,967	622,941,794,012
Trong đó		
- Doanh thu bán hàng	-	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	454,310,857,967	622,941,794,012
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đ/với DN có hoạt động xây lắp)	-	-
+ Doanh thu 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		
Doanh thu theo loại hình		
- Mua bán, thương mại	27,939,000,000	-
- Dịch vụ vận tải	257,955,580,328	454,913,067,426
- Dịch vụ cho thuê kho nổi (OFS)	55,942,444,740	58,646,939,070
- Dịch vụ khác	112,473,832,899	109,381,787,516
28- Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
Trong đó		
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất khẩu	-	-
29- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 10)	454,310,857,967	622,941,794,012
Trong đó		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	-	-
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	454,310,857,967	622,941,794,012

30- Giá vốn hàng bán (MS 11)

- Giá vốn của hàng hoá đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá vốn còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

30/6/2012

Quý năm trước

484,533,787,217

613,541,878,765

484,533,787,217

613,541,878,765

Giá vốn theo loại hình

- Mua bán, thương mại
- Dịch vụ vận tải
- Dịch vụ cho thuê kho nổi (FSO)
- Dịch vụ khác

26,709,000,000

310,528,909,573

44,686,248,793

102,609,628,851

463,231,775,410

49,131,089,297

101,179,014,058

31- Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi bán ngoại tệ
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

30/6/2012

Quý năm trước

14,869,761,270

19,096,556,589

22,745,900,000

52,072,990,000

15,724,365

11,956,112,418

6,422,751,719

45,307,626,390

82,939,012,025

89,548,410,726

32- Chi phí tài chính (MS 22)

- Lãi tiền vay ngân hàng
- 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
- Chi phí tài chính khác

30/6/2012

Quý năm trước

8,319,542,124

17,315,379,315

15,086,330,721

29,787,813,157

102,283,129,691

125,689,002,536

20,752,061,479

67,855,253,951

33- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)

30/6/2012

31/12/2011

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	8,763,888,006	(6,033,684,368)
- Điều chỉnh 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	8,763,888,006	(6,033,684,368)

34- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế.
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại

35- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	64,644,492,203	50,288,883,186
- Chi phí nhân công	22,889,432,359	11,550,000,000
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	21,152,033,831	67,713,844,893
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	826,206,006,054	486,016,951,243
- Chi phí khác bằng tiền	5,241,311,108	6,075,299,232
	940,133,275,555	621,644,978,554

VIII- Những thông tin khác:

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước).

5.1 Lợi nhuận trước thuế tăng so với Quý báo cáo cùng kỳ năm trước : 150.45%

	Quý báo cáo năm nay	Quý báo cáo cùng kỳ năm trước	Chênh lệch
+ Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	454,310,857,967	622,941,794,012	(168,630,936,045)
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	55,346,685,345	22,098,909,935	33,247,775,410

Doanh thu thuần hoạt động Quý 2/2012 giảm – 168,63 tỷ so với Quý 2/2011 nguyên nhân chính là Dịch vụ vận tải của hoạt động tàu thuê ngoài về vận chuyển Dầu thô và Dầu sản phẩm giảm và dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động vận chuyển cũng giảm theo. Đồng thời được chuyển về các công ty con đảm nhận trực tiếp.

Lợi nhuận trước thuế Quý 2/2012 tăng + 33,24 tỷ so với Quý 2/2011, tỷ lệ tăng 150,45% chủ yếu là từ Hoạt động khác trong việc thanh lý tài sản cố định tàu dầu thô góp phần làm tăng lợi nhuận trước thuế cùng với hoạt động kinh doanh của đơn vị.

6- Thông tin về hoạt động liên tục:

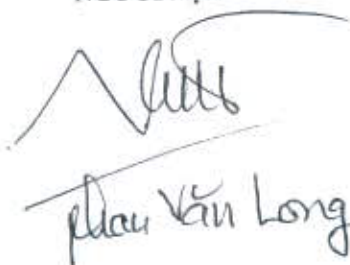
7- Những thông tin khác:

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, Ngày 20 tháng 7 Năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Việt Anh