

**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG**



**PETROLIMEX**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ  
QUÝ 1/2019**

**NƠI NHẬN: SỞ GD&ĐT HÀ NỘI, UBCKNN**

**HẢI PHÒNG – Tháng 4, Năm 2019**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

**Quý 1 năm 2019**

(Tại ngày 31/03/2019)

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]</b>	<b>100</b>		<b>46.778.080.169</b>	<b>46.436.895.405</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>5.650.136.402</b>	<b>2.197.742.242</b>
1. Tiền	111		5.650.136.402	2.197.742.242
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>13.575.238.178</b>	<b>14.856.443.515</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>3a</b>	6.770.234.586	9.229.486.512
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		227.309.184	25.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<b>4</b>	7.138.290.518	6.162.553.113
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-560.596.110	-560.596.110
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>14.093.323.179</b>	<b>13.231.701.348</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>7</b>	14.093.323.179	13.231.701.348
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>13.459.382.410</b>	<b>16.151.008.300</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		414.321.407	409.056.615
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12.879.498.355	15.581.854.213
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<b>17</b>	165.562.648	160.097.472
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	<b>14</b>		
<b>B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260</b>	<b>200</b>		<b>280.862.865.353</b>	<b>288.528.210.674</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>127.500.000</b>	<b>127.500.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	<b>3b</b>	110.000.000	110.000.000
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	<b>4</b>	17.500.000	17.500.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>266.208.313.264</b>	<b>272.869.894.924</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>9</b>	266.208.313.264	272.869.894.924
- Nguyên giá	222		359.472.591.495	359.736.371.006
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-93.264.278.231	-86.866.476.082
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		<b>0</b>	<b>0</b>

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>8</b>	<b>186.724.990</b>	<b>0</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		186.724.990	
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>
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			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>9.340.327.099</b>	<b>10.530.815.750</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	9.340.327.099	10.530.815.750
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		
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>327.640.945.522</b>	<b>334.965.106.079</b>
<b>C. Nợ phải trả(300)=310+330</b>	<b>300</b>		<b>235.632.516.649</b>	<b>244.339.393.578</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>106.562.732.729</b>	<b>111.886.609.658</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	32.498.539.844	24.199.712.114
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		46.739.839.189	593.087.480
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	203.898.922	120.367.380
4. Phải trả người lao động	314		1.912.543.711	1.977.177.569
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	2.933.627.458	295.450.306
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		5.000.000	20.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	2.047.682.406	1.978.241.027
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	19.885.640.000	82.250.612.583
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		355.961.199	451.961.199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>129.049.783.920</b>	<b>132.452.783.920</b>
I. Phải trả người bán dài hạn	331	16	0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		11.531.783.920	11.231.783.920
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
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	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		117.518.000.000	121.221.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
<b>D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430</b>	<b>400</b>		<b>92.008.428.873</b>	<b>90.625.712.501</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>25</b>	<b>92.008.428.873</b>	<b>90.625.712.501</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.697.189.166	18.697.189.166
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		41.606.737.247	10.224.020.875
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		10.224.020.875	5.306.239.964
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.382.716.372	4.917.780.911
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>327.640.945.522</b>	<b>334.965.106.079</b>

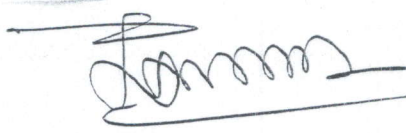
Lập ngày 18 tháng 04 năm 2018

Người lập



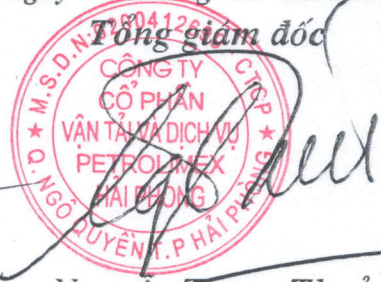
Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thuỷ

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (V)	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	77.996.592.719	58.869.746.143	77.996.592.719	58.869.746.143
2. Các khoản giảm trừ	02	2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		77.996.592.719	58.869.746.143	77.996.592.719	58.869.746.143
4. Giá vốn hàng bán	11	3	67.003.184.349	51.970.684.084	67.003.184.349	51.970.684.084
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10.993.408.370	6.899.062.059	10.993.408.370	6.899.062.059
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	2.729.197	88.068.465	2.729.197	88.068.465
7. Chi phí tài chính	22	5	3.932.591.691	1.269.377.650	3.932.591.691	1.269.377.650
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		3.932.591.691	1.259.395.650	3.932.591.691	1.259.395.650
8. Chi phí bán hàng	25	8	959.445.347	866.317.317	959.445.347	866.317.317
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	4.190.339.054	4.127.601.861	4.190.339.054	4.127.601.861
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		1.913.761.475	723.833.696	1.913.761.475	723.833.696
11. Thu nhập khác	31	6	72.727.273	6.612.875	72.727.273	6.612.875
12. Chi phí khác	32	7	192.620.726	0	192.620.726	0
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-119.893.453	6.612.875	-119.893.453	6.612.875
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.793.868.022	730.446.571	1.793.868.022	730.446.571
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	411.151.650	160.609.314	411.151.650	160.609.314
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.382.716.372	569.837.257	1.382.716.372	569.837.257

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngọc Anh

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2019

Lông giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.793.868.022	730.446.571
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		6.661.581.660	3.649.943.957
- Các khoản dự phòng	03		0	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-75.456.470	-88.068.465
- Chi phí lãi vay	06		3.932.591.691	1.259.395.650
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12.312.584.903	5.551.717.713
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3.978.096.019	-2.481.164.803
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-861.621.831	344.058.793
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		56.124.836.591	2.010.830.625
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.185.223.859	-1.059.587.970
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-3.071.288.026	-1.258.591.438
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-126.921.242	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-96.000.000	-208.000.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		69.444.910.273	2.899.262.920
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		72.727.273	
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		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.729.197	88.068.465
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		75.456.470	88.068.465
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>				
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		3.073.640.000	3.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-69.141.612.583	-1.658.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-66.067.972.583	1.342.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		3.452.394.160	4.329.331.385
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.197.742.242	14.633.489.713
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	34	5.650.136.402	18.962.821.098

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngọc Anh

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2019

Tổng giám đốc

Nguyễn Trọng Thủy

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1 năm 2019

### 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 :



**Quý 1 Năm 2019**

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

Đơn vị tính: VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
-	Tiền mặt	3.389.016.952	1.255.378.246
-	Tiền gửi ngân hàng	2.261.119.450	942.363.996
-	Tiền đang chuyển		
	<b>Cộng</b>	<b>5.650.136.402</b>	<b>2.197.742.242</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>3</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	<b>4.196.096.681</b>	<b>4.295.118.274</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	4.196.096.681	4.295.118.274
b	Phải thu khách hàng dài hạn	<b>110.000.000</b>	<b>110.000.000</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	110.000.000	110.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<b>2.574.137.905</b>	<b>4.934.368.238</b>
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		1.335.116.175
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex		0
-	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	9.963.855	0
-	Công ty xăng dầu Thanh hoá	362.601.976	407.167.561
-	Công ty XD Bắc Ninh	265.590.738	277.791.333
-	Công ty XD Hà Bắc	779.305.373	594.649.826
-	Công ty XD Phú Thọ	1.151.034.283	2.314.001.663
-	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	5.641.680	5.641.680
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng		
	<b>Cộng</b>	<b>6.880.234.586</b>	<b>9.339.486.512</b>
<b>4</b>	<b>Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>5</b>	<b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		
<b>6</b>	<b>Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>7</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	1.755.537.243	1.329.495.474
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10.200.996.680	10.149.972.445
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	2.136.789.256	1.752.233.429
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>14.093.323.179</b>	<b>13.231.701.348</b>
<b>8</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>9</b>	<b>Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>13</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	414.321.407	409.056.615

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	414.321.407	409.056.615
b	Dài hạn	9.340.327.099	10.530.815.750
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	8.974.614.214	10.124.265.741
	Các khoản khác	365.712.885	406.550.009
	<b>Cộng</b>	<b>9.754.648.506</b>	<b>10.939.872.365</b>
14	<b>Tài sản khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>QUÝ 1/2019</b>	<b>QUÝ 1/2018</b>
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu năm	82.250.612.583	6.632.000.000
-	Tăng	3.073.640.000	3.000.000.000
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	1.658.000.000
-	Giảm	69.141.612.583	1.658.000.000
-	Số cuối kỳ	19.885.640.000	9.632.000.000
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu năm	121.221.000.000	48.078.000.000
-	Tăng	0	0
-	Giảm		
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	1.658.000.000
-	Số cuối kỳ	117.518.000.000	46.420.000.000
16	<b>Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	3.606.744.721	6.061.844.504
-	Phải trả đối tượng khác	3.606.744.721	6.061.844.504
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 :	28.891.795.123	18.137.867.610
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	38.114.215	38.114.215
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	593.010.623	1.184.934.950
-	Tổng kho Đức Giang	164.631.005	340.266.879
-	Công ty XD B12	0	611.600.000
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex		
-	Công ty xăng dầu khu vực 3	24.721.929.498	11.678.964.242
-	Công ty TNHH MTV Vico Ha long	1.138.074.736	760.535.485
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	1.785.050.467	2.730.403.839
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	115.198.211	457.240.258
-	Công ty TNHH đồng-tàu PTS Hải phòng	118.954.368	32.577.892

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	21.683.000	
-	Công ty BH PJICO HP		
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá		
-	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ		
-	Công ty xăng dầu Nghệ An	0	303.229.850
<b>17</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>18</b>	<b>Chi phí phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	<b>2.933.627.458</b>	<b>295.450.306</b>
-	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	2.933.627.458	295.450.306
b	Dài hạn	0	0
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>2.933.627.458</b>	<b>295.450.306</b>
<b>19</b>	<b>Phải trả khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	634.542.037	657.347.300
-	Bảo hiểm xã hội	40.679.876	0
-	Bảo hiểm y tế	300.740.697	288.003.312
-	Bảo hiểm thất nghiệp	147.161.443	140.154.383
-	Phải trả về cổ phần hoá		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	243.240.000	247.240.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	681.318.353	645.496.032
	<b>Cộng</b>	<b>2.047.682.406</b>	<b>1.978.241.027</b>
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>5.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
<b>21</b>	<b>Trái phiếu phát hành</b>		
<b>22</b>	<b>Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>		
<b>23</b>	<b>Dự phòng phải trả</b>		
a	Ngắn hạn		
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
-	Dự phòng phải trả khác		
	<b>Cộng</b>		
a	Dài hạn		
<b>24</b>	<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
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		
		<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
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
	<b>Cộng</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>55.680.000.000</b>
	*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	QUÍ 1/2019	QUÍ 1/2018
	- 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	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
	- 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	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công , uỷ thác	177.240.000	181.240.000
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố , thế chấp	256.500.000	271.500.000

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

<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>QUÝ 1/2019</b>	<b>QUÝ 1/2018</b>
-	Doanh thu bán hàng	25.728.891.999	28.148.658.906
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	52.267.700.720	30.721.087.237
-	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		
	<b>Cộng</b>	<b>77.996.592.719</b>	<b>58.869.746.143</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>QUÝ 1/2019</b>	<b>QUÝ 1/2018</b>
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>QUÝ 1/2019</b>	<b>QUÝ 1/2018</b>
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	24.573.724.869	26.726.015.531
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	42.429.459.480	25.244.668.553
-	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		
	<b>Cộng</b>	<b>67.003.184.349</b>	<b>51.970.684.084</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>QUÝ 1/2019</b>	<b>QUÝ 1/2018</b>
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.729.197	88.068.465
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	<b>Cộng</b>	<b>2.729.197</b>	<b>88.068.465</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>QUÝ 1/2019</b>	<b>QUÝ 1/2018</b>
-	Lãi tiền vay	3.932.591.691	1.259.395.650
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		0
-	Lỗ bán ngoại tệ		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
	- Chi phí tài chính khác	0	9.982.000
	<b>Cộng</b>	<b>3.932.591.691</b>	<b>1.269.377.650</b>
<b>6</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>QUÝ 1/2019</b>	<b>QUÝ 1/2018</b>
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	72.727.273	
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác		6.612.875
	<b>Cộng</b>	<b>72.727.273</b>	<b>6.612.875</b>
<b>7</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>QUÝ 1/2019</b>	<b>QUÝ 1/2018</b>
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	36.588.637	
	- Các khoản khác	156.032.089	
	<b>Cộng</b>	<b>192.620.726</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý</b>	<b>QUÝ 1/2019</b>	<b>QUÝ 1/2018</b>
<b>a</b>	<b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>4.190.339.054</b>	<b>4.127.601.861</b>
	Trong đó:		
	- Tiền lương	1.867.294.214	1.984.833.679
	- Khấu hao TSCĐ	158.284.932	92.374.716
	- Dịch vụ mua ngoài	798.602.674	869.917.024
	- Chi phí giao dịch	250.345.082	275.511.148
	- Chi phí khác	1.115.812.152	904.965.294
<b>b</b>	<b>Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>959.445.347</b>	<b>866.317.317</b>
	Trong đó:		
	- Tiền lương	456.345.873	319.046.575
	- Khấu hao TSCĐ	96.568.932	82.882.104
	- Chi phí khác	406.530.542	454.388.638
<b>9</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>QUÝ 1/2019</b>	<b>QUÝ 1/2018</b>
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	16.741.913.039	10.595.628.684
	Chi phí công cụ dụng cụ	101.975.310	99.429.338
	- Chi phí nhân công	10.467.552.886	6.967.815.863
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.661.581.660	3.629.597.348
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.160.039.792	2.386.141.931
	- Chi phí khác bằng tiền	11.497.205.429	6.360.276.883
	<b>Cộng</b>	<b>47.630.268.116</b>	<b>30.038.890.047</b>
<b>10</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>QUÝ 1/2019</b>	<b>QUÝ 1/2018</b>
	- C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	403.974.450	160.609.314
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi thuế thu nhập hiện hành năm nay	7.177.200	
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>411.151.650</b>	<b>160.609.314</b>
<b>11</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>QUÝ 1/2019</b>	<b>QUÝ 1/2018</b>
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		

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

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

**VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

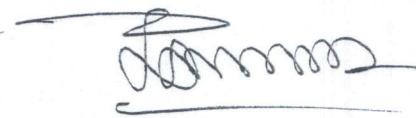
		QUÝ 1/2019	QUÝ 1/2018
1	Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác		
2	Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
3	Thông tin về các bên liên quan :		
4	Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"		
5	Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước)		
6	Thông tin về hoạt động liên tục		
7	Những thông tin khác		

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy

## 2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

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



#### 4. PHẢI THU KHÁC

Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a - Ngắn hạn</b>	<b>7.138.290.518</b>	<b>173.883.827</b>	<b>6.162.553.113</b>	<b>173.883.827</b>
Phải thu người lao động	1.543.212.409		1.147.772.009	
Ký cược , ký quỹ				
Phải thu khác	5.595.078.109	173.883.827	5.014.781.104	173.883.827
<b>b - Dài hạn</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>
Phải thu người lao động				
Ký cược , ký quỹ	17.500.000		17.500.000	
Phải thu khác				
<b>Cộng</b>	<b>7.155.790.518</b>	<b>173.883.827</b>	<b>6.180.053.113</b>	<b>173.883.827</b>

**6. NỢ XẤU**  
**Quý 1 năm 2019**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	DIỄN GIẢI	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
I	<b>Tổng số nợ quá hạn</b>	<b>690.508.080</b>	<b>303.795.797</b>	<b>690.508.080</b>	<b>303.795.797</b>
1	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số nợ quá hạn				
	- Công ty CPTM Phương Tiến Đạt	248.000.000		248.000.000	0
	- Công ty CP Hoàng Hà	138.712.283		138.712.283	
2	Khách hàng khác	303.795.797	303.795.797	303.795.797	303.795.797
II	<b>Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi</b>	<b>173.883.827</b>	<b>0</b>	<b>173.883.827</b>	<b>0</b>
1	Đảm và cty CP vận tải biển Sông Tranh	131.182.827	0	131.182.827	0
2	Xí nghiệp đảm bảo an toàn giao thông đường	42.701.000	0	42.701.000	0

## 8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	186.724.990	
Trong đó :		
- Tàu PTS 01	102.600.000	
- Tàu PTS 12	44.614.990	
- Tàu PTS 18	30.410.000	
- Tàu PTS 26	9.100.000	
Cộng	186.724.990	

## 9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quý 1 năm 2019

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỀN V.TÀI TRUYỀN DẪN	T.BỊ Q.LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
Số dư đầu kỳ	17.266.806.551	1.626.426.620	339.790.822.884	928.122.251	124.192.700	359.736.371.006
- Mua trong năm						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			263.779.511			263.779.511
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	1.626.426.620	339.527.043.373	928.122.251	124.192.700	359.472.591.495
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ</b>						
Số dư đầu kỳ	10.073.293.187	1.418.265.734	74.450.109.262	806.824.842	117.983.057	86.866.476.082
- Khấu hao trong kỳ	206.632.104	35.994.306	6.400.076.076	15.774.354	3.104.820	6.661.581.660
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			263.779.511			263.779.511
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	10.279.925.291	1.454.260.040	80.586.405.827	822.599.196	121.087.877	93.264.278.231
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
- Số dư đầu kỳ	7.193.513.364	208.160.886	265.340.713.622	121.297.409	6.209.643	272.869.894.924
- Tại ngày cuối kỳ	6.986.881.260	172.166.580	258.940.637.546	105.523.055	3.104.823	266.208.313.264

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **238.416.751.710** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **16.647.766.989** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

# 17. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2019 đến ngày: 31/03/2019



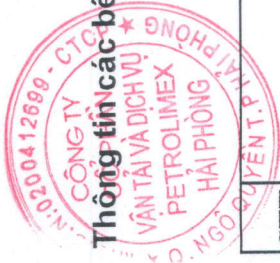
Chi tiết	số phải nộp đầu kỳ	số còn phải thu đầu kỳ	số phải nộp trong kỳ	số đã nộp trong kỳ	số còn phải nộp cuối kỳ	số còn phải thu cuối kỳ
<b>I. Thuế</b>	120.367.380	160.097.472	526.238.365	448.171.999	203.898.922	165.562.648
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa		79.765.986				79.765.986
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp		80.331.486	411.151.650	126.921.242	203.898.922	
6. Thuế thu nhập cá nhân	120.367.380		109.086.715	315.250.757		85.796.662
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuế đất						
10. Các loại thuế khác			6.000.000	6.000.000		
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	0	0	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
<b>Tổng Cộng</b>	<b>120.367.380</b>	<b>160.097.472</b>	<b>526.238.365</b>	<b>448.171.999</b>	<b>203.898.922</b>	<b>165.562.648</b>



## 25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý 1 năm 2019

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	9.803.839.964	90.205.531.590
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				4.917.780.911	4.917.780.911
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN)				4.497.600.000	4.497.600.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm trước(Số dư đầu kỳ)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	10.224.020.875	90.625.712.501
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				1.382.716.372	1.382.716.372
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ					0
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	11.606.737.247	92.008.428.873



Thông tin các bên liên quan

## GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

Quý 1 Năm 2019

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đơn vị	Q1/2019			Q1/2018		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	<b>Công ty PTSHHP bán cho:</b>	<b>52.146.351.992</b>	<b>5.214.635.203</b>	<b>57.360.987.195</b>	<b>30.421.690.963</b>	<b>3.030.022.433</b>	<b>33.451.713.396</b>
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	41.912.614.847	4.191.261.487	46.103.876.334	18.904.840.258	1.878.337.345	20.783.177.603
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	6.135.801.150	613.580.115	6.749.381.265	5.428.088.820	542.808.882	5.970.897.702
3	Công ty LD hoá chất PTN			0			0
4	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	270.889.750	27.088.975	297.978.725	309.425.750	30.942.575	340.368.325
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	24.662.800	2.466.280	27.129.080	43.657.972	4.365.797	48.023.769
6	Công ty XD Thanh hoá	989.628.240	98.962.824	1.088.591.064	1.768.761.126	176.876.113	1.945.637.239
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	1.993.360.256	199.336.026	2.192.696.282	1.639.591.151	163.959.115	1.803.550.266
8	CNXĐBắc Ninh-CTXĐ khu vực 1	653.113.318	65.311.332	718.424.650	563.906.432	56.390.643	620.297.075
9	Công ty XD khu vực 3			0			0
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex			0	1.400.650.000	140.065.000	1.540.715.000
11	Công ty CP vận tải XD VIPCO			0	83.010.293	8.301.047	91.311.340
12	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long			0	3.141.998	314.200	3.456.198
13	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	166.281.631	16.628.164	182.909.795	276.617.163	27.661.716	304.278.879
	<b>Công ty PTSHHP mua</b>	<b>36.073.322.634</b>	<b>3.580.493.688</b>	<b>39.653.816.322</b>	<b>34.361.364.296</b>	<b>3.399.900.246</b>	<b>37.761.264.542</b>
1	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	430.944.316	43.094.432	474.038.748	560.206.857	56.020.686	616.227.543
2	Công ty XD khu vực 1			0			0
3	Công ty XD khu vực 3	29.140.262.343	2.904.187.913	32.044.450.256	30.999.469.020	3.099.946.944	34.099.415.964
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	195.293.580	19.529.358	214.822.938	252.079.560	25.207.956	277.287.516
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP			0	64.357.500	6.435.750	70.793.250
6	Công ty XD B12			0			0
7	Công ty bảo hiểm PJIICO HP (Tiền Bảo hiểm)	723.697.403	72.369.624	796.067.027	363.081.539	36.308.040	399.389.579
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	152.289.615		152.289.615	283.835.084		283.835.084

STT	Tên đơn vị	Q1/2019			Q1/2018		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	7.569.847		7.569.847	44.492.650		44.492.650
10	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	621.702.136	62.170.214	683.872.350	968.959.013	96.895.901	1.065.854.914
11	Công ty XD Nghệ An			0	198.911.500	19.891.150	218.802.650
12	Công ty XD Hà Nam Ninh	500.950.000	50.095.000	551.045.000	430.120.000	43.012.000	473.132.000
13	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex			0			0
14	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex			0			0
15	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	224.045.456	22.404.544	246.450.000	62.727.272	6.272.728	69.000.000
16	Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng	1.032.476.164	102.233.426	1.134.709.590	90.000.000	9.000.000	99.000.000
17	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	2.724.404.310	272.440.431	2.996.844.741	9.090.909	909.091	10.000.000
18	Công ty XD Thanh Hoá (thiếu hàng)			0			
19	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	319.687.464	31.968.746	351.656.210	34.033.392		34.033.392



**BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2018**

Đơn vị tính: VNĐ

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>DOANH THU</b>						
Tổng Doanh thu	27.959.646.758	189.012.148	29.937.454.689	497.117.223	286.515.325	58.869.746.143
Doanh thu giữa các bộ phận						0
<b>DOANH THU</b>						
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>						
Kết quả bộ phận	91.057.234	17.553.427	1.768.230.305	-20.375.807	48.677.722	1.905.142.881
Lãi tiền gửi						88.068.465
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-1.262.764.775
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-160.609.314
<b>Lợi nhuận trong năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569.837.257</b>

**BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2019**

Đơn vị tính: VNĐ

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>DOANH THU</b>						
Tổng Doanh thu	25.669.248.860	59.643.139	51.980.070.361	0	287.630.359	77.996.592.719
Doanh thu giữa các bộ phận						0
<b>DOANH THU</b>						
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>						
Kết quả bộ phận	7.653.926	6.280.881	5.746.643.776	0	83.045.386	5.843.623.969
Lãi tiền gửi						2.729.197
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-4.052.485.144
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-411.151.650
<b>Lợi nhuận trong năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.382.716.372</b>



**TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2018**

Đơn vị tính: VND

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH ĐẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THUY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN HỒNG						
Tài sản cố định	2.643.356.706		95.596.563.313	0	1.304.712.583	99.544.632.602
Xây dựng cơ bản dở dang	0		31.088.000			31.088.000
Các khoản phải thu	3.463.278.961		16.719.676.956	1.515.259.344	0	21.698.215.261
Hàng tồn kho	2.817.659.988	446.180.433	1.098.086.539	9.520.965.371	16.642.077	13.899.534.408
Tài sản không thể phân bổ						42.817.203.911
<b>Tổng tài sản</b>	<b>8.924.295.655</b>	<b>446.180.433</b>	<b>113.445.414.808</b>	<b>11.036.224.715</b>	<b>1.321.354.660</b>	<b>177.990.674.182</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>						
Các khoản phải trả	11.293.476.704	1.062.379.580	3.689.571.404	12.287.992.600	0	28.333.420.288
Phải trả tiền vay	3.000.000.000		53.052.000.000			56.052.000.000
Nợ phải trả không phân bổ						2.829.885.047
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>14.293.476.704</b>	<b>1.062.379.580</b>	<b>56.741.571.404</b>	<b>12.287.992.600</b>	<b>0</b>	<b>87.215.305.335</b>

**TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2019**

Đơn vị tính: VND

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH ĐẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THUY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN						
Tài sản cố định	2.180.849.119	0	257.722.824.540	0	1.127.764.890	261.031.438.549
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	186.724.990			186.724.990
Các khoản phải thu	3.275.910.165	0	8.091.918.874	770.676.730	0	12.138.505.769
Hàng tồn kho	1.787.485.215	349.304.041	1.755.537.243	10.198.041.422	2.955.258	14.093.323.179
Tài sản không thể phân bổ						40.190.953.035
<b>Tổng tài sản</b>	<b>7.244.244.499</b>	<b>349.304.041</b>	<b>267.757.005.647</b>	<b>10.968.718.152</b>	<b>1.130.720.148</b>	<b>327.640.945.522</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>						
Các khoản phải trả	25.065.641.498	631.124.838	52.946.998.017	12.114.078.600	0	90.757.842.953
Phải trả tiền vay	2.000.000.000	430.000.000	134.973.640.000			137.403.640.000
Nợ phải trả không phân bổ						7.471.033.696
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>27.065.641.498</b>	<b>1.061.124.838</b>	<b>187.920.638.017</b>	<b>12.114.078.600</b>	<b>0</b>	<b>235.632.516.649</b>