

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Tầng 3, Toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam

Mẫu số B 01-DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/12/2019	Số đầu năm 01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		782.139.270.707	1.182.273.717.285
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		192.056.429.807	634.347.157.463
1. Tiền	111	1	15.555.391.820	29.378.727.547
2. Các khoản tương đương tiền	112	1	176.501.037.987	604.968.429.916
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		408.190.000.000	141.500.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	2a	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	2a	-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	2b	408.190.000.000	141.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		164.951.454.530	365.167.112.378
1. Phải thu của khách hàng	131		160.419.722.660	350.624.498.686
2. Trả trước cho người bán	132		36.000.000	56.254.796
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu khác	136	3	4.495.731.870	14.486.358.896
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	4	-	-
IV. Hàng tồn kho	140		12.457.027.650	8.455.808.235
1. Hàng tồn kho	141	5	12.457.027.650	8.455.808.235
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	5	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.484.358.720	32.803.639.209
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11a	4.484.358.720	1.000.536.999
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	14b	-	5.042.302.210
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	14b	-	26.760.800.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.815.119.159.407	1.671.218.510.223
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		395.000.000	395.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3	-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214		-	-
5. Phải thu dài hạn khác	215	3	395.000.000	395.000.000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	4	-	-
II. Tài sản cố định	220		1.780.441.375.585	1.652.124.299.125
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1.780.441.375.585	1.652.124.299.125
- Nguyên giá	222	7	3.293.085.488.935	2.856.292.805.545
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	7	(1.512.644.113.350)	(1.204.168.506.420)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225	9	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	9	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228	8	65.000.000	65.000.000



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Tầng 3, Toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam

Mẫu số B 01-DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	8	(65.000.000)	(65.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
1. Nguyên giá	231	10	-	-
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	10	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	6a	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	6b	-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào Công ty con	251	2c	-	-
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	2c	-	-
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253	2c	-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	2b	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		34.282.783.822	18.699.211.098
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11b	1.511.111.133	2.311.111.125
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	19a	32.771.672.689	16.388.099.973
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
4. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2.597.258.430.114	2.853.492.227.508

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/19	01/01/19
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.277.478.360.563	1.583.752.381.757
I. Nợ ngắn hạn	310		476.343.691.155	697.993.816.551
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		75.371.017.048	258.967.015.684
2. Người mua trả tiền trước	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	14a	20.193.357.343	34.081.433.285
4. Phải trả người lao động	314		3.117.863.103	2.436.411.635
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	19.638.019.248	81.520.931.597
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	17a	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	16a	5.957.358.707	8.007.473.678
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12a	349.931.848.270	310.181.802.227
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	18a	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.134.227.436	2.798.748.445
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		801.134.669.408	885.758.565.206
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	17b	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	18b	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	12b	786.314.292.075	877.391.481.873
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	13	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam

Mẫu số B 01-DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)


10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	18b	14.820.377.333	8.367.083.333
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.319.780.069.551	1.269.739.845.751
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	1.319.780.069.551	1.269.739.845.751
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		942.750.280.000	942.750.280.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		140.145.536.670	49.451.317.900
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.874.782.311	1.874.782.311
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		235.009.470.570	275.663.465.540
<i>a. LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>421a</i>		84.752.565.644	94.275.028.000
<i>b. LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		150.256.904.926	181.388.437.540
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2.597.258.430.114	2.853.492.227.508

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Phương Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Phong Phúc

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2020
GIÁM ĐỐC

Lê Mạnh Tuấn
CỘNG TỶ
CỔ PHẦN
VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH
M.S.D.N. 0305475110
KHÍ
NG
HÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Tầng 3, Toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam

Mẫu số B 02-DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 4 NĂM 2019**

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	1	367.283.425.340	493.416.179.097	1.601.949.601.908	1.488.513.975.534
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		367.283.425.340	493.416.179.097	1.601.949.601.908	1.488.513.975.534
4. Giá vốn hàng bán	11	3	319.977.909.442	417.150.092.507	1.449.618.405.653	1.280.062.069.635
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		47.305.515.898	76.266.086.590	152.331.196.255	208.451.905.899
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	31.935.015.623	32.020.521.928	88.009.601.399	82.302.356.729
7. Chi phí tài chính	22	5	5.276.369.024	(7.884.607.384)	33.406.392.414	40.295.784.576
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		1.669.838.226	(3.416.650.258)	24.077.845.096	21.116.789.351
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.723.963.035	5.623.776.352	20.442.235.407	18.608.838.541
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		67.240.199.462	110.547.439.550	186.492.169.833	231.849.639.511
11. Thu nhập khác	31	6	-	-	1.258.252.231	-
12. Chi phí khác	32	7	-	272.794.375	29.419.327	272.794.375
13. Lợi nhuận khác	40		-	(272.794.375)	1.228.832.904	(272.794.375)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		67.240.199.462	110.274.645.175	187.721.002.737	231.576.845.136
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	9	17.551.716.887	32.740.880.280	53.847.670.527	66.576.507.569
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	10	(4.095.893.179)	(7.136.713.855)	(16.383.572.716)	(16.388.099.973)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		53.784.375.754	84.670.478.750	150.256.904.926	181.388.437.540
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		571	898	1.594	1.823
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Phương Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Phong Phúc

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2020

GIÁM ĐỐC



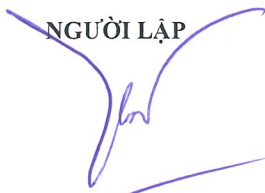
Lê Mạnh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

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	187.721.002.737	231.576.845.136
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	308.475.606.930	270.869.637.532
- Các khoản dự phòng	03	-	(40.427.509.369)
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	04	(9.055.067.896)	13.779.173.088
- Lãi/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05	22.251.245.204	(42.124.031.997)
- Chi phí lãi vay	06	24.077.845.096	21.116.789.351
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	533.470.632.071	454.790.903.741
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	232.018.760.058	(203.842.355.884)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(4.001.219.415)	(352.043.558)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể Lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	83.519.414.915	62.926.918.115
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(2.683.821.729)	781.777.337
- Tiền lãi vay đã trả	13	(25.695.775.760)	(22.777.947.558)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(43.648.166.925)	(60.975.988.218)
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15	5.023.998.276	-
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	17	(515.952.541.372)	(5.524.102.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	262.051.280.119	225.027.161.475
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	(436.792.683.390)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(812.390.000.000)	(348.635.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	545.700.000.000	338.135.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	44.172.938.439	38.149.473.099
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(659.309.744.951)	27.649.473.099
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	260.474.400.000	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(273.655.389.244)	(266.652.291.244)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(31.851.804.500)	(11.998.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(45.032.793.744)	(266.664.289.744)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(442.291.258.576)	(13.987.655.170)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	634.347.157.463	648.356.252.821
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	530.920	(21.440.188)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	192.056.429.807	634.347.157.463

NGƯỜI LẬP

 Nguyễn Thị Phương Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 Phan Phong Phúc

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2020
 GIÁM ĐỐC


 Lê Mạnh Tuấn

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2019

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305475110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 28/01/2008 và giấy phép điều chỉnh
2. Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ - Thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh: Vận tải dầu thô...
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng theo năm dương lịch
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - 6.1 Danh sách các công ty con:
 - 6.2 Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
 - 6.3 Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

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 01/01/2019 kết thúc ngày 31/12/2019
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: Chế độ Kế toán doanh nghiệp
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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền;
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:
6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
8. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
11. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
12. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
13. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
16. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

17. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
18. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
20. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
24. 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
25. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1 Tiền	31/12/19	01/01/19
- Tiền mặt	12.113.397	51.252.938
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	15.543.278.423	29.327.474.609
- Các khoản tương đương tiền	176.501.037.987	604.968.429.916
Cộng	192.056.429.807	634.347.157.463
	-	-

2 Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh:

	31/12/19		01/01/19	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
b1) Ngắn hạn	408.190.000.000	-	141.500.000.000	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	408.190.000.000		141.500.000.000	
b2) Dài hạn	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-		-	
	408.190.000.000	-	141.500.000.000	-

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:

3 Phải thu khác	31/12/19		01/01/19	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
b1) Ngắn hạn	4.495.731.870	-	14.486.358.896	-
- Phải thu khác	4.495.731.870		14.486.358.896	

b2) Dài hạn	395.000.000	-	395.000.000	-
- Ký cược, ký quỹ	395.000.000		395.000.000	
	4.890.731.870	-	14.881.358.896	-

4 Dự phòng phải thu khó đòi	31/12/19	01/01/19
+ Dự phòng phải thu khó đòi Vietinbank - CN Nhà Bè	-	-
	-	-

5 Hàng tồn kho	31/12/19		01/01/19	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	12.457.027.650		8.455.808.235	
	12.457.027.650	-	8.455.808.235	-

6 Tài sản dở dang dài hạn	31/12/19		01/01/19	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí SX, KD dở dang dài hạn				
Cộng	-	-	-	-
b) Chi phí SX, KD dở dang dài hạn				
- Mua sắm				
- Xây dựng cơ bản	-		-	
- Sửa chữa				
	-	-	-	-

7 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			2.856.292.805.545			2.856.292.805.545
- Mua trong kỳ			436.792.683.390			436.792.683.390
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	3.293.085.488.935	-	-	3.293.085.488.935

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm			1.204.168.506.420			1.204.168.506.420
- Khấu hao trong kỳ			308.475.606.930			308.475.606.930
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-

Số dư cuối kỳ	-	-	1.512.644.113.350	-	-	1.512.644.113.350
---------------	---	---	-------------------	---	---	-------------------

Giá trị còn lại của TSCĐ HH

- Tại ngày đầu kỳ	-	-	1.652.124.299.125	-	-	1.652.124.299.125
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	1.780.441.375.585	-	-	1.780.441.375.585

-Cuối tháng 06 năm 2019, Pacific mua Tàu Apollo giá trị quyết toán đến 31/12/2019 là 436.714.483.390 VND.

8 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 hữu hình

Số dư đầu năm				65.000.000		65.000.000
- Mua trong kỳ						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tặng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	65.000.000	-	65.000.000

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm				65.000.000		65.000.000
- Khấu hao trong kỳ						-
- Tặng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	65.000.000	-	65.000.000

Giá trị còn lại của TSCĐ VH

- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-

9 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

10 Tăng, giảm bất động sản đầu tư

11 Chi phí trả trước

31/12/19 01/01/19

a) Ngắn hạn

4.484.358.720 1.000.536.999

- Chi phí trả trước khác (H&M; P&I, CSSK, TNTV,..)

4.484.358.720 1.000.536.999

b) Dài hạn

1.511.111.133 2.311.111.125

- Chi phí khác

1.511.111.133 2.311.111.125

5.995.469.853 3.311.648.124

12 Vay và nợ thuê tài chính

	31/12/19		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	01/01/19	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	349.931.848.270	349.931.848.270	349.608.531.382	309.858.485.339	310.181.802.227	310.181.802.227
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nhân nợ PVN)	67.912.508.336	67.912.508.336	67.912.508.336	67.912.508.336	67.912.508.336	67.912.508.336
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nợ vay Citi)	227.339.034.285	227.339.034.285	227.016.531.126	227.114.311.356	227.436.814.515	227.436.814.515
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	14.813.330.369	14.813.330.369	14.812.516.640	14.831.665.647	14.832.479.376	14.832.479.376
-NH TMCP Phương Đông - CN Tân Bình	39.866.975.280	39.866.975.280	39.866.975.280	-	-	-
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	786.314.292.075	786.314.292.075	251.679.681.876	342.756.871.674	877.391.481.873	877.391.481.873

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Tầng 3, Toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Mẫu số B 09-DN

- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nhân nợ PVN)	305.463.208.836	305.463.208.836	-	67.912.508.336	373.375.717.172	373.375.717.172
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nợ vay Cití)	202.328.177.168	202.328.177.168	(7.127.199.416)	220.396.637.970	429.852.014.554	429.852.014.554
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	59.254.681.351	59.254.681.351	(534.349.588)	14.374.719.208	74.163.750.147	74.163.750.147
-NH TMCP Phương Đông - CN Tân Bình	219.268.224.720	219.268.224.720	259.341.230.880	40.073.006.160	-	-
	1.136.246.140.345	1.136.246.140.345	601.288.213.258	652.615.357.013	1.187.573.284.100	1.187.573.284.100

c) Các khoản nợ thuê tài chính: không phát sinh.

13 Trái phiếu phát hành

14 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	01/01/19	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp/thu trong năm	31/12/19
a) Phải nộp	34.081.433.285	93.219.313.066	107.107.389.008	20.193.357.343
Thuế GTGT đầu ra hàng bán nội địa	6.503.298.983	21.179.914.882	25.193.861.632	2.489.352.233
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	5.044.130.356	5.044.130.356	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	2.764.283.538	2.764.283.538	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.442.321.072	53.847.670.527	63.738.274.712	17.551.716.887
Thuế thu nhập cá nhân	135.813.230	711.852.322	695.377.329	152.288.223
Thuế nhà thầu nộp thay	-	1.481.206.241	1.481.206.241	-
Thuế môn bài	-	3.000.000	3.000.000	-
Các loại thuế khác	-	8.187.255.200	8.187.255.200	-
b) Phải thu	5.042.302.210	-	-	-
Thuế GTGT đầu vào	5.042.302.210	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
Các loại thuế khác	-	-	-	-

15 Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

- Chi phí lãi vay

- Các khoản trích trước khác

Cộng

b) Dài hạn

Cộng

31/12/19 01/01/19

2.738.243.740 3.775.516.073

16.899.775.508 77.745.415.524

19.638.019.248 81.520.931.597

- -

- -

16 Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

b) Dài hạn

31/12/19 01/01/19

- -

5.957.358.707 8.007.473.678

5.957.358.707 8.007.473.678

- -

17 Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

Cộng

b) Dài hạn

Cộng

31/12/19 01/01/19

- -

- -

- -

- -

18 Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

31/12/19 01/01/19

- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ			-	-	
Cộng			-	-	
b) Dài hạn					
- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ			14.820.377.333	8.367.083.333	
Cộng			14.820.377.333	8.367.083.333	
19 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả			31/12/19	01/01/19	
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:					
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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			32.771.672.689	16.388.099.973	
- 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					
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả					
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại			32.771.672.689	16.388.099.973	
b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:					
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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					
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại					
20 Vốn chủ sở hữu					
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu					
	Vốn góp chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	CỘNG
Số dư đầu năm 2018	942.750.280.000	5.401.849.150	1.874.782.311	142.424.496.750	1.092.451.408.211
- Tăng vốn trong kỳ				-	-
- Lãi trong kỳ				181.388.437.540	181.388.437.540
- Tăng khác		44.049.468.750		-	44.049.468.750
- Giảm vốn trong kỳ (-)				-	-
- Lỗ trong kỳ (-)				-	-
- Giảm khác (-)				(48.149.468.750)	(48.149.468.750)
Số dư cuối năm 2018	942.750.280.000	49.451.317.900	1.874.782.311	275.663.465.540	1.269.739.845.751
Số dư đầu năm 2019	942.750.280.000	49.451.317.900	1.874.782.311	275.663.465.540	1.269.739.845.751
- Tăng vốn trong kỳ				-	-
- Lãi trong kỳ				150.256.904.926	150.256.904.926
- Tăng khác		90.694.218.770		-	90.694.218.770
- Giảm vốn trong kỳ (-)				-	-
- Lỗ trong kỳ (-)				-	-
- Giảm khác (-)				(190.910.899.896)	(190.910.899.896)
Số dư cuối kỳ này	942.750.280.000	140.145.536.670	1.874.782.311	235.009.470.570	1.319.780.069.551
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu				31/12/19	01/01/19
- Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)				612.000.000.000	612.000.000.000
- Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu Tư Tài Chính Dầu Khí (PVFC Capital)				84.496.530.000	84.496.530.000
- Công ty CP Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)				95.437.470.000	95.503.470.000

- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	103.590.000.000	120.000.000.000
- Các cổ đông khác	32.427.280.000	30.750.280.000
	927.951.280.000	942.750.280.000
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	942.750.280.000	942.750.280.000
+ Vốn góp cuối năm	942.750.280.000	942.750.280.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	94.275.028.000	-
d) Cổ tức	31/12/19	01/01/19
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
đ) Cổ phiếu	31/12/19	01/01/19
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
<i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 vnd/cổ phiếu</i>		
e) Các quỹ của doanh nghiệp:	31/12/19	01/01/19
- Quỹ đầu tư phát triển	140.145.536.670	49.451.317.900
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.874.782.311	1.874.782.311
21 Nguồn kinh phí		
22 Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	31/12/19	01/01/19
a) Tài sản thuê ngoài		
b) Tài sản nhận giữ hộ		
c) Ngoại tệ các loại:		
- USD	516.237,92	7.908,20
- JPY		-
- EUR	297,27	700,80
d) Nợ khó đòi đã xử lý:	78.702.730.000	80.000.000.000
VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		-
1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 4/2019	Quý 4/2018
- Doanh thu dịch vụ	367.283.425.340	493.416.179.097
	367.283.425.340	493.416.179.097
Trong đó:	-	-
+ Dịch vụ vận tải dầu thô	189.955.869.851	270.467.004.826
+ Dịch vụ cho thuê FSO	65.804.840.000	65.804.840.000
+ Dịch vụ Quản lý tàu	1.048.800.000	1.163.058.125
+ Dịch vụ các khoản thu chi hộ	110.473.915.489	155.981.276.146
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 4/2019	Quý 4/2018
	-	-
3 Giá vốn hàng bán	Quý 4/2019	Quý 4/2018
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	319.977.909.442	417.150.092.507

	Cộng	319.977.909.442	417.150.092.507
Trong đó:		-	-
+ Dịch vụ vận tải dầu thô		177.378.330.065	228.839.545.555
+ Dịch vụ cho thuê FSO		31.336.839.684	31.336.839.684
+ Dịch vụ Quản lý tàu		1.004.730.109	992.431.121
+ Dịch vụ các khoản thu chi hộ		110.258.009.584	155.981.276.147
4 Doanh thu hoạt động tài chính		Quý 4/2019	Quý 4/2018
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		8.643.064.247	10.286.435.380
- Lãi chênh lệch tỷ giá		23.291.951.376	21.734.086.548
	Cộng	31.935.015.623	32.020.521.928
		-	-
5 Chi phí tài chính		Quý 4/2019	Quý 4/2018
- Lãi tiền vay		1.669.838.226	(3.416.650.258)
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		3.163.918.863	3.360.799.649
- Chi phí tài chính khác		442.611.935	(7.828.756.775)
	Cộng	5.276.369.024	(7.884.607.384)
		-	-
6 Thu nhập khác		Quý 4/2019	Quý 4/2018
- Các khoản khác		-	-
	Cộng	-	-
		-	-
7 Chi phí khác		Quý 4/2019	Quý 4/2018
- Chi phí khác		-	272.794.375
	Cộng	-	272.794.375
		-	-
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
a) Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		Quý 4/2019	Quý 4/2018
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		-	36.755.421.866
- Chi phí nhân công		7.618.500.000	3.979.788.236
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		87.121.901.589	82.921.512.766
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		16.282.165.569	25.546.609.898
- Chi phí khác bằng tiền		215.679.305.319	273.570.536.093
	Cộng	326.701.872.477	422.773.868.859
		-	-
b) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Quý 4/2019	Quý 4/2018
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa; tái cơ cấu, dự phòng khác			
- Các khoản ghi giảm khác			
9 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		Quý 4/2019	Quý 4/2018
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành			
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay			

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 17.551.716.887 32.740.880.280

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

IX. Những thông tin khác

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:

Nghiệp vụ các bên liên quan:

a) Các đơn vị thành viên PVTrans:

Quý 4/2019	Doanh thu DV & TM	Doanh thu tài chính/khác	Phải thu thương mại	Phải thu khác	Phải trả thương mại	Phải trả khác
Tổng Cty Cổ phần Vận tải Dầu khí	230.369.736.816		147.679.788.755	460.670.118		2.352.778.492
- CN Tcty CP VT Dầu khí - Cty DV Quản lý Tàu (PSM)					10.412.139.989	
- Cty CP vận tải dầu khí Vũng tàu					17.869.871.328	
- Cty CP vận tải dầu khí Quảng Ngãi					7.481.629.189	
- Cty CP vận tải dầu khí Hà Nội					342.000.000	
- Cty CP VT DK Đông Dương tại TP.HCM					33.000.000	
- Cty CP VT dầu khí Đông Dương					10.070.500	
	230.369.736.816	-	147.679.788.755	460.670.118	36.148.711.006	2.352.778.492

b) Các đơn vị thành viên PVN:

- Doanh thu dịch vụ - thương mại 2.095.067.872

- Chi phí lãi vay 108.667.398

- Phải thu thương mại -

- Phải thu khác 1.148.564.382

- Phải trả thương mại -

4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận:

5 Thông tin so sánh

	Quý 4/2019	Quý 4/2018	Chênh lệch
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	367.283.425.340	493.416.179.097	(126.132.753.757)
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	67.240.199.462	110.274.645.175	(43.034.445.713)

Nguyên nhân chênh lệch:

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Quý 4/2019 giảm so với Quý 4/2018 do Quý 4/2018 Pacific thực hiện hoàn trích dự phòng sửa chữa tàu Athena. Lợi nhuận kế toán trước thuế Quý 4/2019 của Công ty vẫn vượt so với kế hoạch Quý 4/2019 đề ra.

6 Thông tin về hoạt động liên tục

7 Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Phương Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Phong Phúc

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2020

GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Tuấn