

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý 1 Năm 2020

(Tại ngày 31/03/2020)

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		53.799.415.906	46.876.236.333
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	9.291.946.649	3.046.343.066
1. Tiền	111		9.291.946.649	3.046.343.066
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11.824.945.597	12.995.602.243
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	6.995.889.977	10.009.774.436
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		950.373.220	49.204.720
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	4	4.667.517.014	3.785.457.701
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-788.834.614	-848.834.614
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		27.157.445.521	23.712.013.762
1. Hàng tồn kho	141	7	27.157.445.521	23.712.013.762
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.525.078.139	7.122.277.262
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		961.332.572	314.280.016
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.711.182.053	6.112.043.731
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	852.563.514	695.953.515
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	14	0	
B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260	200		251.428.326.976	258.018.768.249
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		117.500.000	117.500.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	100.000.000	100.000.000
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	17.500.000	17.500.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		238.588.301.281	245.947.357.459
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	238.588.301.281	245.947.357.459
- Nguyên giá	222		361.899.594.704	361.625.731.068
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-123.311.293.423	-115.678.373.609
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8	813.172.304	46.831.890
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		813.172.304	46.831.890
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		11.909.353.391	11.907.078.900
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	11.659.588.878	11.661.624.459
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		249.764.513	245.454.441
3. Thiết bị , vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			0
4. Tài sản dài hạn khác	268	4	0	
VI. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		305.227.742.882	304.895.004.582
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		213.758.256.232	214.710.073.228
I. Nợ ngắn hạn	310		95.242.346.312	91.918.048.108
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	47.865.426.553	40.574.493.116
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		24.101.603.134	2.511.016.720
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	280.979.962	619.735.290
4. Phải trả người lao động	314		2.650.821.513	3.161.839.484
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	2.001.677.358	180.944.559
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	2.921.176.593	3.451.465.397
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	14.812.000.000	40.637.442.343
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322		603.661.199	761.111.199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		118.515.909.920	122.792.025.120
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16	0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		15.809.909.920	16.383.025.120
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	19	0	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		102.706.000.000	106.409.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	
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			

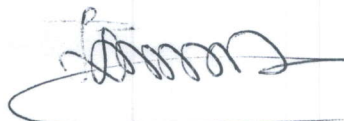
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430	400		91.469.486.650	90.184.931.354
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	91.469.486.650	90.184.931.354
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
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		11.067.795.024	9.783.239.728
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		9.745.236.006	4.631.370.655
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.322.559.018	5.151.869.073
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		305.227.742.882	304.895.004.582

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2020

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý 1 năm 2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (VỊ)	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	Đơn vị tính : VNĐ
			Năm nay	Năm trước		
			Năm nay 4	Năm trước 5		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	81.247.534.478	80.126.784.384	81.247.534.478	80.126.784.384
2. Các khoản giảm trừ (05+06+07)	02	2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		81.247.534.478	80.126.784.384	81.247.534.478	80.126.784.384
4. Giá vốn hàng bán	11	3	70.777.033.044	68.095.417.166	70.777.033.044	68.095.417.166
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10.470.501.434	12.031.367.218	10.470.501.434	12.031.367.218
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	6.775.316	3.508.563	6.775.316	3.508.563
7. Chi phí tài chính	22	5	3.676.520.588	3.932.591.691	3.676.520.588	3.932.591.691
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		2.922.960.173	3.932.591.691	2.922.960.173	3.932.591.691
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25	8	841.724.646	959.445.347	841.724.646	959.445.347
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	4.269.803.437	5.163.297.775	4.269.803.437	5.163.297.775
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		1.689.228.079	1.979.540.968	1.689.228.079	1.979.540.968
12. Thu nhập khác	31	6	73.061.389	72.727.273	73.061.389	72.727.273
13. Chi phí khác	32	7	11.930.452	193.740.726	11.930.452	193.740.726
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		61.130.937	-121.013.453	61.130.937	-121.013.453
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.750.359.016	1.858.527.515	1.750.359.016	1.858.527.515
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	470.113.792	423.460.307	470.113.792	423.460.307
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11	-42.313.794	-41.509.518	-42.313.794	-41.509.518
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.322.559.018	1.476.576.726	1.322.559.018	1.476.576.726
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		1.322.559.018	1.476.576.726	1.322.559.018	1.476.576.726
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		0	0	0	0
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		238	265	238	265
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		0	0	0	0

Ngày 17 tháng 04 năm 2020
 Công ty Cổ phần Vận Tải và Dịch vụ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
 Q. NGUYỄN VĂN GIUYỄN Trọng Thủy

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngọc Anh

Phạm Thị Ngọc Anh

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 1 năm 2020

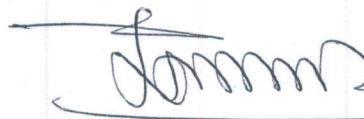
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÍ 1 NĂM 2020	QUÍ 1 NĂM 2019
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.750.359.016	1.858.527.515
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		7.632.919.814	6.655.786.684
- Các khoản dự phòng	03		-60.000.000	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-6.775.316	-76.235.836
- Chi phí lãi vay	06		2.922.960.173	3.932.591.691
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12.239.463.687	12.370.670.054
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3.362.971.376	8.055.182.092
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-3.445.431.759	-3.468.572.708
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		27.392.873.560	55.148.387.199
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-55.091.479	1.167.847.801
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay phải trả	14		-2.958.136.087	-3.071.288.026
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-700.792.324	-147.628.307
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-157.450.000	-96.000.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		35.678.406.974	69.958.598.105
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		88.863.636	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.775.316	3.508.563
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		95.638.952	76.235.836
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	3.073.640.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-29.528.442.343	-69.141.612.583
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-29.528.442.343	-66.067.972.583
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		6.245.603.583	3.966.861.358
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.046.343.066	2.365.102.252
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		9.291.946.649	6.331.963.610

Người lập



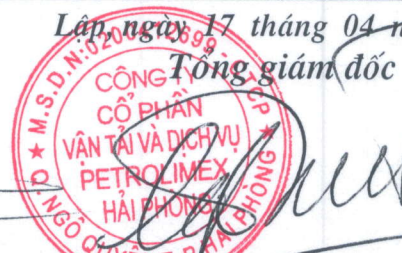
Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

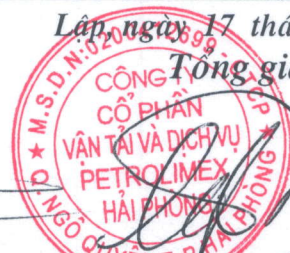


Phạm Thị Ngọc Anh

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2020

Tổng giám đốc


Nguyễn Trọng Thủy



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2020

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 01/01/2020 - Kết thúc 31/12/2020
- 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: Kê 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 2020

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

Đơn vị tính: VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	3.943.657.352	402.194.553
-	Tiền gửi ngân hàng	5.348.289.297	2.644.148.513
-	Tiền đang chuyển	0	
	Cộng	9.291.946.649	3.046.343.066
2	Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
3	Phải thu của khách hàng	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	3.459.392.236	7.339.235.451
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu Cty CP XD công trình giao thông cơ giới Cty CP TM và XD Red Star	0	0
-	Khách hàng khác	3.459.392.236	7.339.235.451
b	Phải thu khách hàng dài hạn	100.000.000	100.000.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
-	Khách hàng khác	100.000.000	100.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	3.536.497.741	2.670.538.985
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		584.077.871
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP		
	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	47.577.190	125.578.003
	Công ty xăng dầu Thanh hoá	274.322.048	144.944.096
	Công ty XD Bắc Ninh	156.306.990	214.051.249
	Công ty XD Hà Bắc	625.875.549	657.188.071
	Công ty XD Phú Thọ	2.432.415.964	944.699.695
	Công ty xăng dầu khu vực III-TNHH MTV		
	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO		
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long		
	Cộng	7.095.889.977	10.109.774.436
4	Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
5	Tài sản thiếu chờ xử lý		
6	Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
7	Hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	2.477.124.319	5.104.928.569
-	Công cụ, dụng cụ	29.556.638	25.822.778
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	22.821.806.008	15.231.984.862
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	1.828.958.556	3.349.277.553
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	27.157.445.521	23.712.013.762
8	Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
9	Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
13	Chi phí trả trước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	961.332.572	314.280.016
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	961.332.572	314.280.016
b	Dài hạn	11.659.588.878	11.661.624.459
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	11.383.895.238	11.333.413.588
	Các khoản khác	275.693.640	328.210.871
	Cộng	12.620.921.450	11.975.904.475
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	Cộng	0	0
15	Vay và nợ thuê tài chính	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	40.637.442.343	82.250.612.583
-	Tăng	0	3.073.640.000
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
-	Giảm	29.528.442.343	69.141.612.583
-	Số cuối kỳ	14.812.000.000	19.885.640.000
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu kỳ	106.409.000.000	121.221.000.000
-	Tăng	0	
-	Giảm	0	
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
-	Số cuối kỳ	102.706.000.000	117.518.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	5.534.798.344	3.711.280.438
-	Chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số phải trả	0	0
	<i>Công ty TNHH thương mại vật tư Việt Tiến</i>		
	<i>Công ty TNHH Minh Yến</i>		
	<i>Công ty CP thép Thiên Phú</i>		
-	Phải trả đối tượng khác	5.534.798.344	3.711.280.438
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác	0	0
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	42.330.628.209	36.863.212.678
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	13.200.000	12.395.495
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP</i>	454.453.469	594.672.950
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	314.756.255	229.124.045
	<i>Công ty XD B12</i>		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>		
	<i>Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV</i>	36.809.974.755	31.031.161.131
	<i>Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long</i>	461.449.448	240.518.409
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng</i>	3.351.517.212	1.600.331.877
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn</i>	47.833.420	144.854.771
	<i>Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh</i>	554.911.000	886.340.000
	<i>Công ty BH PJICO HP</i>		
	<i>Công ty xăng dầu Thanh Hoá</i>		
	<i>Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ</i>		2.123.814.000
	<i>Công ty xăng dầu Nghệ An</i>	102.377.000	
	<i>Công ty xăng dầu Phú Khánh</i>	220.155.650	
17	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
18	Chi phí phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	2.001.677.358	180.944.559
	- 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	2.001.677.358	180.944.559
b	Dài hạn	0	0
	- Lãi vay		
	- Các khoản khác		
	Cộng	2.001.677.358	180.944.559
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	981.967.917	1.124.683.304
	- Bảo hiểm xã hội	447.058.331	451.768.181
	- Bảo hiểm y tế	365.093.862	372.286.662
	- Bảo hiểm thất nghiệp	179.601.163	179.871.663
	- Phải trả về cổ phần hoá		
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	66.000.000	243.240.000
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	881.455.320	1.079.615.587
	Cộng	2.921.176.593	3.451.465.397
b	Dài hạn		
	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
	Cộng	0	0
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	5.000.000	20.000.000
21	Trái phiếu phát hành		
22	Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23	Dự phòng phải trả		
a	Ngắn hạn		
	- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
	- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Dự phòng phải trả khác		
	Cộng		
a	Dài hạn		
24	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
	- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	249.764.513	245.454.441
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
b	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
	- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
25	Vốn chủ sở hữu		
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)		
b	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	- Vốn góp của Nhà nước	28.396.800.000	28.396.800.000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	27.283.200.000	27.283.200.000
	Cộng	55.680.000.000	55.680.000.000
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	QUÍ 1/ 2020	QUÍ 1/ 2019
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
	+ Vốn góp tăng trong quý		
	+ Vốn góp giảm trong quý		
	+ Vốn góp cuối quý	55.680.000.000	55.680.000.000
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cổ tức, tạm ứng		
d	Cổ tức		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ	Cổ phiếu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.568.000	5.568.000
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu mua lại		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000	5.568.000

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi		
*	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VND/1CP	10.000	10.000
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	0	177.240.000
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	184.800.000

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

1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
-	Doanh thu bán hàng	23.780.709.047	25.722.767.999
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	57.466.825.431	54.404.016.385
-	Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+	Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
	Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
	Cộng	81.247.534.478	80.126.784.384
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	23.008.707.783	24.567.867.927
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	47.768.325.261	43.527.549.239
-	Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
-	Chi phí kinh doanh bất động sản		
-	Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
-	Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
-	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	Cộng	70.777.033.044	68.095.417.166
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6.775.316	3.508.563
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	6.775.316	3.508.563
5	Chi phí tài chính	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
-	Lãi tiền vay	2.922.960.173	3.932.591.691
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- 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	753.560.415	
	Cộng	3.676.520.588	3.932.591.691
6	Thu nhập khác	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
	- 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	73.061.389	
	Cộng	73.061.389	72.727.273
7	Chi phí khác	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	5.770.452	37.708.637
	- Các khoản khác	6.160.000	156.032.089
	Cộng	11.930.452	193.740.726
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	4.269.803.437	5.163.297.775
	Trong đó:		
	- Tiền lương	2.162.090.125	2.476.327.903
	- Khấu hao TSCĐ	139.414.601	158.284.932
	- Dịch vụ mua ngoài	364.927.602	786.368.877
	- Chi phí giao dịch	340.785.715	287.519.082
	- Chi phí khác	1.262.585.394	1.454.796.981
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	841.724.646	959.445.347
	Trong đó:		
	- Tiền lương	373.831.746	456.345.873
	- Khấu hao TSCĐ	67.000.101	96.568.932
	- Chi phí khác	400.892.799	406.530.542
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	27.729.861.415	20.732.031.159
	Chi phí công cụ dụng cụ	158.914.900	135.076.601
	- Chi phí nhân công	12.502.520.415	11.880.962.449
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.632.919.814	6.655.786.684
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.603.438.952	2.424.205.471
	- Chi phí khác bằng tiền	12.194.590.210	11.988.482.496
	Cộng	61.822.245.706	53.816.544.860
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
	- C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	470.113.792	416.283.107
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi	0	7.177.200
	thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	470.113.792	423.460.307

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
	- Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-42.313.794	-41.509.518
	- 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 1/2020	QUÝ 1/2019
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		

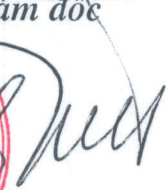
Lập ngày 17 tháng 04 năm 2020

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy

4. PHẢI THU KHÁC

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	4.667.517.014	173.883.827	3.785.457.701	173.883.827
Phải thu người lao động	1.003.117.192		641.477.692	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	3.664.399.822	173.883.827	3.143.980.009	173.883.827
b - dài hạn	17.500.000	0	17.500.000	0
Phải thu người lao động				
Ký cược, ký quỹ	17.500.000		17.500.000	
Phải thu khác				
Cộng	4.685.017.014	173.883.827	3.802.957.701	173.883.827

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>		
	<i>Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV</i>	36.809.974.755	31.031.161.131
	<i>Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long</i>	461.449.448	240.518.409
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng</i>	3.351.517.212	1.600.331.877
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn</i>	47.833.420	144.854.771
	<i>Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh</i>	554.911.000	886.340.000
	<i>Công ty BH PJICO HP</i>		
	<i>Công ty xăng dầu Thanh Hoá</i>		
	<i>Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ</i>		2.123.814.000
	<i>Công ty xăng dầu Nghệ An</i>	102.377.000	
	<i>Công ty xăng dầu Phú Khánh</i>	220.155.650	
17	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
18	Chi phí phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	2.001.677.358	180.944.559
	- 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	2.001.677.358	180.944.559
b	Dài hạn	0	0
	- Lãi vay		
	- Các khoản khác		
	Cộng	2.001.677.358	180.944.559
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	981.967.917	1.124.683.304
	- Bảo hiểm xã hội	447.058.331	451.768.181
	- Bảo hiểm y tế	365.093.862	372.286.662
	- Bảo hiểm thất nghiệp	179.601.163	179.871.663
	- Phải trả về cổ phần hoá		
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	66.000.000	243.240.000
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	881.455.320	1.079.615.587
	Cộng	2.921.176.593	3.451.465.397
b	Dài hạn		
	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
	Cộng	0	0
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	5.000.000	20.000.000
21	Trái phiếu phát hành		
22	Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23	Dự phòng phải trả		
a	Ngắn hạn		
	- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
	- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Dự phòng phải trả khác		
	Cộng		
a	Dài hạn		
24	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
	- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	249.764.513	245.454.441
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
b	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
	- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
25	Vốn chủ sở hữu		
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)		
b	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	- Vốn góp của Nhà nước	28.396.800.000	28.396.800.000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	27.283.200.000	27.283.200.000
	Cộng	55.680.000.000	55.680.000.000
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	QUÍ 1/ 2020	QUÍ 1/ 2019
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
	+ Vốn góp tăng trong quý		
	+ Vốn góp giảm trong quý		
	+ Vốn góp cuối quý	55.680.000.000	55.680.000.000
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cổ tức, tạm ứng		
d	Cổ tức		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ	Cổ phiếu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.568.000	5.568.000
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu mua lại		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000	5.568.000

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi		
*	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VND/1CP	10.000	10.000
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	0	177.240.000
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	184.800.000

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

1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
-	Doanh thu bán hàng	23.780.709.047	25.722.767.999
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	57.466.825.431	54.404.016.385
-	Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+	Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
	Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
	Cộng	81.247.534.478	80.126.784.384
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	23.008.707.783	24.567.867.927
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	47.768.325.261	43.527.549.239
-	Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
-	Chi phí kinh doanh bất động sản		
-	Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
-	Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
-	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	Cộng	70.777.033.044	68.095.417.166
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6.775.316	3.508.563
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	6.775.316	3.508.563
5	Chi phí tài chính	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
-	Lãi tiền vay	2.922.960.173	3.932.591.691
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- 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	753.560.415	
	Cộng	3.676.520.588	3.932.591.691
6	Thu nhập khác	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
	- 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	73.061.389	
	Cộng	73.061.389	72.727.273
7	Chi phí khác	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	5.770.452	37.708.637
	- Các khoản khác	6.160.000	156.032.089
	Cộng	11.930.452	193.740.726
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	4.269.803.437	5.163.297.775
	Trong đó:		
	- Tiền lương	2.162.090.125	2.476.327.903
	- Khấu hao TSCĐ	139.414.601	158.284.932
	- Dịch vụ mua ngoài	364.927.602	786.368.877
	- Chi phí giao dịch	340.785.715	287.519.082
	- Chi phí khác	1.262.585.394	1.454.796.981
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	841.724.646	959.445.347
	Trong đó:		
	- Tiền lương	373.831.746	456.345.873
	- Khấu hao TSCĐ	67.000.101	96.568.932
	- Chi phí khác	400.892.799	406.530.542
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	27.729.861.415	20.732.031.159
	Chi phí công cụ dụng cụ	158.914.900	135.076.601
	- Chi phí nhân công	12.502.520.415	11.880.962.449
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.632.919.814	6.655.786.684
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.603.438.952	2.424.205.471
	- Chi phí khác bằng tiền	12.194.590.210	11.988.482.496
	Cộng	61.822.245.706	53.816.544.860
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
	- C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	470.113.792	416.283.107
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi	0	7.177.200
	thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	470.113.792	423.460.307

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 1/2020	QUÝ 1/2019
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
	- Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-42.313.794	-41.509.518
	- 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 1/2020	QUÝ 1/2019
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 17 tháng 04 năm 2020

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

4. PHẢI THU KHÁC

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	4.667.517.014	173.883.827	3.785.457.701	173.883.827
Phải thu người lao động	1.003.117.192		641.477.692	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	3.664.399.822	173.883.827	3.143.980.009	173.883.827
b - dài hạn	17.500.000	0	17.500.000	0
Phải thu người lao động				
Ký cược, ký quỹ	17.500.000		17.500.000	
Phải thu khác				
Cộng	4.685.017.014	173.883.827	3.802.957.701	173.883.827

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD
Quý I Năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tên đơn vị	Q1/2020					
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	Công ty PTSHH bán cho:	57.139.040.684	5.713.904.068	62.852.944.752	52.184.931.012	5.218.493.104	57.403.424.116
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	46.864.244.535	4.686.424.452	51.550.668.987	41.912.614.847	4.191.261.487	46.103.876.334
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	6.643.133.920	664.313.392	7.307.447.312	6.135.801.150	613.580.115	6.749.381.265
3	Công ty LD hoá chất PTN			0			0
4	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	188.540.000	18.854.000	207.394.000	270.889.750	27.088.975	297.978.725
5	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	120.943.550	12.094.355	133.037.905	24.662.800	2.466.280	27.129.080
6	Công ty XD Thanh Hoá	914.806.480	91.480.648	1.006.287.128	989.628.240	98.962.824	1.088.591.064
7	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc)	1.864.242.040	186.424.204	2.050.666.244	1.993.360.256	199.336.026	2.192.696.282
8	CNXD Bắc Ninh - CTXD khu vực 1	530.068.770	53.006.878	583.075.648	653.113.318	65.311.332	718.424.650
9	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV			0	204.860.651	20.486.065	225.346.716
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex			0			0
11	Công ty CP vận tải XD VIPCO			0			0
12	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long			0			0
13	Công ty bảo hiểm PJICO HP	13.061.389	1.306.139	14.367.528			0
14	Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm			0			0
	Công ty PTSHH mua	36.122.843.288	3.557.427.639	39.680.270.927	35.485.728.402	3.521.734.264	39.007.462.666
1	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	336.192.419	30.982.100	367.174.519	430.944.316	43.094.432	474.038.748
2	Công ty XD khu vực 1			0			0
3	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	26.197.065.793	2.581.747.831	28.778.813.624	29.149.590.007	2.905.120.679	32.054.710.686
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	286.142.050	28.614.205	314.756.255	195.293.580	19.529.358	214.822.938
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	37.916.640	3.791.664	41.708.304	24.780.240	2.478.024	27.258.264
6	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	2.565.000	128.250	2.693.250			0
7	Công ty bảo hiểm PJICO HP (Tiền Bảo hiểm)	700.032.457	70.003.386	770.035.843	723.697.403	72.369.624	796.067.027

STT	Tên đơn vị	Q1/2020					
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	102.734.836		102.734.836	152.289.615		152.289.615
9	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc) (thiếu hàng)	1.260.983		1.260.983	7.569.847		7.569.847
10	Công ty XD Nghệ An	93.070.000	9.307.000	102.377.000			0
11	Công ty XD Hà Nam Ninh	206.080.000	20.608.000	226.688.000	500.950.000	50.095.000	551.045.000
12	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	5.796.938.964	579.693.896	6.376.632.860			0
13	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex			0			0
14	Công ty TNHH MTV Vipco Hà Long	110.580.910	11.058.090	121.639.000	224.045.456	22.404.544	246.450.000
15	Công ty TNHH MTV Viaco Đà Nẵng	1.542.338.934	152.533.450	1.694.872.384	1.032.476.164	102.233.426	1.134.709.590
16	Công ty TNHH MTV Viaco Sài Gòn	44.067.072	3.766.348	47.833.420	2.724.404.310	272.440.431	2.996.844.741
17	Công ty xăng dầu Thanh Hoá (thiếu hàng)			0			0
18	Công ty xăng dầu Phú Thọ (thiếu hàng)			0			0
19	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực I(thiếu hàng)	2.353.050		2.353.050			0
20	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	418.365.180	40.679.519	459.044.699	319.687.464	31.968.746	351.656.210
21	CN CT TNHH MTV VIPCO Hà long tại HP			0			0
22	Công ty xăng dầu Phú Khánh	245.139.000	24.513.900	269.652.900			0
23	Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Hải Phòng			0			0

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

Đơn vị tính: VND

	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỤY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THỤY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU							
Tổng Doanh thu	2.341.473.296	25.663.124.860	59.643.139	51.980.070.361	0	82.472.728	80.126.784.384
Doanh thu giữa các bộ phận							0
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	2.341.473.296	25.663.124.860	59.643.139	51.980.070.361	0	82.472.728	80.126.784.384
Kết quả bộ phận							
Lãi tiền gửi	65.267.185	7.386.868	6.280.881	5.746.643.776	0	83.045.386	5.908.624.096
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD							3.508.563
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-4.053.605.144
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	0	1.476.576.726

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2020

Đơn vị tính: VND

	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỤY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THỤY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU							
Tổng Doanh thu	214.486.817	23.750.763.088	29.945.959	57.125.979.295	0	126.359.319	81.247.534.478
Doanh thu giữa các bộ phận							0
Doanh thu	214.486.817	23.750.763.088	29.945.959	57.125.979.295	0	126.359.319	81.247.534.478
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG							
Kết quả bộ phận							
Lãi tiền gửi	-12.049.469	-271.775.183	4.198.301	5.586.081.801	0	52.517.901	5.358.973.351
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD							6.775.316
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-3.615.389.651
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	0	1.322.559.018

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

Đơn vị tính: VND

	SUA CHỮA ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỤY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THỤY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN							
Tài sản cố định	258.965.284	2.180.849.119	0	257.722.824.540	0	1.127.764.890	261.290.403.833
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	0	186.724.990	0	0	186.724.990
Các khoản phải thu	3.097.299.379	3.275.910.165	0	8.091.918.874	770.676.730	0	15.235.805.148
Hàng tồn kho	5.224.924.785	1.787.485.215	349.304.041	1.755.537.243	10.198.041.422	2.955.258	19.318.247.964
Tài sản không thể phân bổ							
Tổng tài sản	8.581.189.448	7.244.244.499	349.304.041	267.757.005.647	10.968.718.152	1.130.720.148	330.984.923.171
NỢ PHẢI TRẢ							
Các khoản phải trả	4.065.615.745	25.065.641.498	631.124.838	52.828.043.649	12.114.078.600	0	94.704.504.330
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							7.814.959.073
Tổng nợ phải trả	4.065.615.745	27.065.641.498	1.061.124.838	187.801.683.649	12.114.078.600	0	239.923.103.403

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2020

Đơn vị tính: VND

	SUA CHỮA ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỤY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THỤY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN							
Tài sản cố định	312.486.111	1.875.473.145	0	231.320.248.371	0	971.156.664	234.479.364.291
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	0	672.694.304	0	0	672.694.304
Các khoản phải thu	654.454.731	2.077.510.201	0	7.740.755.270	405.194.439	0	10.877.914.641
Hàng tồn kho	9.308.064.000	1.537.440.826	291.517.730	1.535.236.864	14.485.186.101	0	27.157.445.521
Tài sản không thể phân bổ							32.040.324.125
Tổng tài sản	10.275.004.842	5.490.424.172	291.517.730	241.268.934.809	14.890.380.540	971.156.664	305.227.742.882
NỢ PHẢI TRẢ							
Các khoản phải trả	7.081.669.800	37.368.963.481	454.453.469	26.293.549.257	16.565.983.600	0	87.764.619.607
Phải trả tiền vay				117.518.000.000			117.518.000.000
Nợ phải trả không phân bổ							8.475.636.625
Tổng nợ phải trả	7.081.669.800	37.368.963.481	454.453.469	143.811.549.257	16.565.983.600	0	213.758.256.232