

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2020	Số đầu năm 01/01/2020
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		923.094.133.872	782.139.270.707
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		81.317.233.386	192.056.429.807
1. Tiền	111	1	6.316.987.299	15.555.391.820
2. Các khoản tương đương tiền	112	1	75.000.246.087	176.501.037.987
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		573.700.000.000	408.190.000.000
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	573.700.000.000	408.190.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		235.943.773.691	164.951.454.530
1. Phải thu của khách hàng	131		133.172.249.522	160.419.722.660
2. Trả trước cho người bán	132		20.367.103	36.000.000
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	102.751.157.066	4.495.731.870
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	4	-	-
IV. Hàng tồn kho	140		29.889.788.878	12.457.027.650
1. Hàng tồn kho	141	5	29.889.788.878	12.457.027.650
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	5	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.243.337.917	4.484.358.720
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11a	2.243.337.917	4.484.358.720
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	14b	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.651.149.692.799	1.815.119.159.407
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	216	3	395.000.000	395.000.000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	4	-	-
II. Tài sản cố định	220		1.608.600.649.873	1.780.441.375.585
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1.608.600.649.873	1.780.441.375.585
- Nguyên giá	222	7	3.293.085.488.935	3.293.085.488.935
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	7	(1.684.484.839.062)	(1.512.644.113.350)
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		84.000.000	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	6a	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	6b	84.000.000	-
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		42.070.042.926	34.282.783.822
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11b	1.111.111.137	1.511.111.133
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	19a	40.958.931.789	32.771.672.689
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
4. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2.574.243.826.671	2.597.258.430.114

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.209.941.915.941	1.276.962.183.016
I. Nợ ngắn hạn	310		659.689.756.129	686.522.774.109
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		105.061.687.142	75.371.017.048
2. Người mua trả tiền trước	312		2.624.199.888	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	14a	25.375.692.861	20.623.155.483
4. Phải trả người lao động	314		3.195.771.444	2.171.887.416
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	18.298.457.721	19.638.019.248
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	5.695.759.647	5.957.358.707
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12a	439.375.337.533	552.260.025.438
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	18a	52.381.833.333	8.367.083.333
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		7.681.016.560	2.134.227.436
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		550.252.159.812	590.439.408.907
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	530.892.277.812	583.986.114.907
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	13	-	-

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)

10. Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	18b	19.359.882.000
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	-	6.453.294.000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.364.301.910.730
			1.320.296.247.098
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	1.364.301.910.730
			1.320.296.247.098
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		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		270.130.027.056
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.874.782.311
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		149.546.821.363
a. LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		98.002.503.607
b. LNST chưa phân phối kỳ này	421b		51.544.317.756
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		2.574.243.826.671
			2.597.258.430.114

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2020

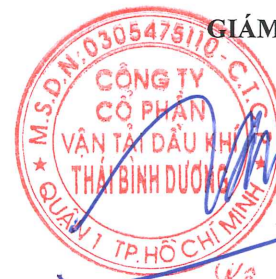
NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Phương Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Phong Phúc

GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Tuấn



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2020

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	389.784.589.831	466.237.125.012	699.274.255.579	832.455.929.84
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		389.784.589.831	466.237.125.012	699.274.255.579	832.455.929.84
4. Giá vốn hàng bán	11	3	379.672.760.465	423.108.920.471	648.907.382.859	754.280.312.55
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		10.111.829.366	43.128.204.541	50.366.872.720	78.175.617.29
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	44.882.055.001	30.621.188.678	54.957.225.137	43.200.009.85
7. Chi phí tài chính	22	5	5.752.808.894	2.364.175.738	32.890.850.208	14.367.152.73
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		(2.134.288.852)	(2.504.709.801)	13.135.020.807	8.965.962.62
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.637.408.437	4.489.481.000	8.325.434.561	9.067.745.89
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		45.603.667.036	66.895.736.481	64.107.813.088	97.940.728.51
11. Thu nhập khác	31	6	331.639.136	-	565.175.366	1.258.252.23
12. Chi phí khác	32	7	172.289.878	-	172.289.878	29.419.32
13. Lợi nhuận khác	40		159.349.258	-	392.885.488	1.228.832.90
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		45.763.016.294	66.895.736.481	64.500.698.576	99.169.561.41
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	9	13.291.981.955	16.999.245.065	21.143.639.920	27.896.531.43
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	10	(4.091.365.921)	(4.095.893.179)	(8.187.259.100)	(8.191.786.35
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		36.562.400.260	53.992.384.595	51.544.317.756	79.464.816.33
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		388	573	547	81
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2020

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Phương Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Phong Phúc

GIÁM ĐỐC



Kẻ Mạnh Tuấn

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020

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	64.500.698.576	99.169.561.416
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	171.840.725.712	135.434.818.764
- Các khoản dự phòng	03	56.921.338.000	-
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	04	(744.610.939)	(849.824.923)
- Lãi/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(6.643.535.075)	(21.354.798.139)
- Chi phí lãi vay	06	13.135.020.807	8.965.962.624
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	299.009.637.081	221.365.719.742
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(70.992.319.161)	141.244.286.656
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	17.432.761.228	(8.989.436.119)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể Lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	(8.624.727.785)	(222.493.915.442)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	2.641.020.799	(3.160.291.604)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(14.116.292.599)	(9.840.318.363)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(17.981.515.027)	(18.249.499.655)
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	17	(1.714.200.000)	(2.542.293.209)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	205.654.364.536	97.334.252.006
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	-	(434.786.495.392)
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	(567.600.000.000)	(389.200.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	402.662.749.110	141.500.000.000
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	16.281.680.693	23.996.544.440
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(148.655.570.197)	(658.489.950.952)
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	(167.685.220.410)	(136.863.205.210)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(52.785.000)	(2.660.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(167.738.005.410)	123.608.534.790
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(110.739.211.071)	(437.547.164.156)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	192.056.429.807	634.347.157.463
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	14.650	1.637.556
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	81.317.233.386	196.801.630.863

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2020

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Phương Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Phong Phúc

GIÁM ĐỐC



Đỗ Mạnh Tuấn

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp

- 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
- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ - Thương mại
- Ngành nghề kinh doanh: Vận tải dầu thô...
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng theo năm dương lịch
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:
- Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con:
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
 - 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:

- Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2020 kết thúc ngày 31/12/2020
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ Kế toán doanh nghiệp
- 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

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền;
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
- 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	30/06/20	01/01/20
- Tiền mặt	18.527.636	12.113.397
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	6.298.459.663	15.543.278.423
- Các khoản tương đương tiền	75.000.246.087	176.501.037.987
Cộng	81.317.233.386	192.056.429.807

2 Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

	30/06/20		01/01/19	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
b1) Ngắn hạn	573.700.000.000	-	408.190.000.000	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	573.700.000.000		408.190.000.000	
b2) Dài hạn	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-		-	
	573.700.000.000	-	408.190.000.000	-

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:

3 Phải thu khác

	30/06/20		01/01/20	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
b1) Ngắn hạn	102.751.157.066	-	4.495.731.870	-
- Phải thu khác	102.751.157.066		4.495.731.870	
b2) Dài hạn	395.000.000	-	395.000.000	-
- Ký cược ký quỹ	395 000 000		395 000 000	

	103.146.157.066	-	4.890.731.870	-
4 Hàng tồn kho	30/06/20		01/01/20	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	29.889.788.878		12.457.027.650	
	29.889.788.878	-	12.457.027.650	-

5 Tài sản dở dang dài hạn	30/06/20		01/01/20	
	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	84.000.000		-	-
- Sửa chữa				
	84.000.000	-	-	-

6 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			3.293.007.288.935	78.200.000		3.293.085.488.935
- Mua trong kỳ			-			-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	3.293.007.288.935	78.200.000	-	3.293.085.488.935

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm			1.512.644.113.350			1.512.644.113.350
- Khấu hao trong kỳ			171.827.692.380	13.033.332		171.840.725.712
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	1.684.471.805.730	13.033.332	-	1.684.484.839.062

Giá trị còn lại của TSCĐ HH

- Tại ngày đầu kỳ	-	-	1.780.363.175.585	78.200.000	-	1.780.441.375.585
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	1.608.535.483.205	65.166.668	-	1.608.600.649.873

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

7 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						-
- Tăng 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						-
- Tăng 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	-	-	-	-	-	-

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

9 Tăng, giảm bất động sản đầu tư

10 Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

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

b) Dài hạn

- Chi phí khác

30/06/20

01/01/20

2.243.337.917 4.484.358.720

2.243.337.917 4.484.358.720

1.111.111.137 1.511.111.133

1.111.111.137 1.511.111.133

3.354.449.054 5.995.469.853

11 Vay và nợ thuê tài chính

	30/06/20	Khả năng trả nợ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	01/01/20	Khả năng trả nợ
	Giá trị				Giá trị	
a) Vay ngắn hạn	439.375.337.533	439.375.337.533	91.580.344.871	204.465.032.776	552.260.025.438	552.260.025.438
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nhân nợ PVN)	67.912.508.336	67.912.508.336	33.956.254.168	33.956.254.168	67.912.508.336	67.912.508.336
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nợ vay Cití)	316.609.302.751	316.609.302.751	35.404.696.713	148.462.605.415	429.667.211.453	429.667.211.453
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	14.883.535.726	14.883.535.726	1.272.921.190	1.202.715.833	14.813.330.369	14.813.330.369
-NH TMCP Phương Đông - CN Tân Bình	39.969.990.720	39.969.990.720	20.946.472.800	20.843.457.360	39.866.975.280	39.866.975.280
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	530.892.277.812	530.892.277.812	9.289.690.188	62.383.527.283	583.986.114.907	583.986.114.907
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nhân nợ PVN)	271.506.954.668	271.506.954.668	-	33.956.254.168	305.463.208.836	305.463.208.836
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nợ vay Cití)	-	-	-	-	-	-
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	59.535.509.224	59.535.509.224	5.091.813.768	4.810.985.895	59.254.681.351	59.254.681.351
-NH TMCP Phương Đông - CN Tân Bình	199.849.813.920	199.849.813.920	4.197.876.420	23.616.287.220	219.268.224.720	219.268.224.720
	970.267.615.345	970.267.615.345	100.870.035.059	266.848.560.059	1.136.246.140.345	1.136.246.140.345

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

12 Trái phiếu phát hành

13 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	01/01/20	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp/thu trong năm	30/06/20
a) Phải nộp	20.623.155.483	33.312.413.293	28.559.875.915	25.375.692.861
Thuế GTGT đầu ra hàng bán nội địa	2.489.352.233	10.782.179.997	9.070.017.945	4.201.514.285
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	247.353.548	247.353.548	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	134.152.336	134.152.336	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	17.981.515.027	21.143.639.920	17.981.515.027	21.143.639.920
Thuế thu nhập cá nhân	152.288.223	299.723.945	421.473.512	30.538.656
Thuế bảo vệ môi trường	-	422.921.200	422.921.200	-
Thuế TNDN nhà thầu	-	279.442.347	279.442.347	-
Thuế môn bài	-	3.000.000	3.000.000	-
Các loại thuế khác	-	-	-	-
b) Phải thu	-	-	-	-
Thuế GTGT đầu vào	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
Các loại thuế khác	-	-	-	-

14 Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

- Chi phí lãi vay

- Các khoản trích trước khác

Cộng

b) Dài hạn

Cộng

15 Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

b) Dài hạn

16 Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

Cộng

b) Dài hạn

Cộng

17 Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ

Cộng

b) Dài hạn

- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ

Cộng

	30/06/20	01/01/20
	1.994.190.773	2.738.243.740
	16.304.266.948	16.899.775.508
	18.298.457.721	19.638.019.248
	-	-
	-	-
	30/06/20	01/01/20
	20.476.800	-
	5.675.282.847	5.957.358.707
	5.695.759.647	5.957.358.707
	-	-
	30/06/20	01/01/20
	-	-
	-	-
	30/06/20	01/01/20
	52.381.833.333	8.367.083.333
	52.381.833.333	8.367.083.333
	19.359.882.000	6.453.294.000
	19.359.882.000	6.453.294.000

	30/06/20	01/01/20			
18 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả					
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	40.958.931.789	32.771.672.689			
- 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	40.958.931.789	32.771.672.689			
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					
19 Vốn chủ sở hữu					
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu					
	Vốn góp chủ sở hữu	Quý đầu tư phát triển	Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	CỘNG
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				150.773.082.473	150.773.082.473
- 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 năm 2019	942.750.280.000	140.145.536.670	1.874.782.311	235.525.648.117	1.320.296.247.098
Số dư đầu năm 2020	942.750.280.000	140.145.536.670	1.874.782.311	235.525.648.117	1.320.296.247.098
- Tăng vốn trong kỳ				-	-
- Lãi trong kỳ				51.544.317.756	51.544.317.756
- Tăng khác		129.984.490.386		-	129.984.490.386
- Giảm vốn trong kỳ (-)				-	-
- Lỗ trong kỳ (-)				-	-
- Giảm khác (-)				(137.523.144.510)	(137.523.144.510)
Số dư cuối kỳ này	942.750.280.000	270.130.027.056	1.874.782.311	149.546.821.363	1.364.301.910.730
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu				30/06/20	01/01/20
- Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)				612.000.000.000	612.000.000.000
- Công ty CP Quản lý Quỹ NH TMCP Đại Chúng Việt Nam				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				47.226.280.000	30.750.280.000
				942.750.280.000	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	-	-
d) Cổ tức	30/06/20	01/01/20
- 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	30/06/20	01/01/20
- 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 VNĐ/cổ phiếu</i>		
e) Các quỹ của doanh nghiệp:	30/06/20	01/01/20
- Quỹ đầu tư phát triển	270.130.027.056	140.145.536.670
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.874.782.311	1.874.782.311
20 Nguồn kinh phí		
21 Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	30/06/20	01/01/20
a) Tài sản thuê ngoài		
b) Tài sản nhận giữ hộ		
c) Ngoại tệ các loại:		
- USD	15.359,97	516.237,92
- JPY		-
- EUR	127,29	297,27
d) Nợ khó đòi đã xử lý:	78.112.267.000	78.702.730.000
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 2/2020	Quý 2/2019
- Doanh thu dịch vụ	389.784.589.831	466.237.125.012
Cộng	389.784.589.831	466.237.125.012
Trong đó:	-	-
+ Dịch vụ vận tải dầu thô	239.889.047.991	301.673.575.388
+ Dịch vụ cho thuê FSO	55.108.703.537	65.089.570.000
+ Dịch vụ Quản lý tàu	1.037.400.000	1.037.400.000
+ Dịch vụ khác	93.749.438.303	98.436.579.624
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 2/2020	Quý 2/2019
Cộng	-	-
3 Giá vốn hàng bán	Quý 2/2020	Quý 2/2019
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	379.672.760.465	423.108.920.471
Cộng	379.672.760.465	423.108.920.471
Trong đó:	-	-
+ Dịch vụ vận tải dầu thô	254.320.354.706	292.928.476.350
+ Dịch vụ cho thuê FSO	31.336.839.684	31.336.839.684
+ Dịch vụ Quản lý tàu	641.895.606	792.261.353
+ Dịch vụ khác	93.373.670.469	98.051.343.084

	Quý 2/2020	Quý 2/2019
4 Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	9.922.413.847	10.315.424.209
- Lãi chênh lệch tỷ giá	19.014.281.002	20.305.764.469
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	15.945.360.152	-
Cộng	44.882.055.001	30.621.188.678
5 Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	(2.134.288.852)	(2.504.709.801)
- Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	4.263.879.515	4.868.885.539
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	3.591.531.320	-
- Chi phí tài chính khác	31.686.911	-
Cộng	5.752.808.894	2.364.175.738
6 Thu nhập khác		
- Các khoản khác	331.639.136	-
Cộng	331.639.136	-
7 Chi phí khác		
- Chi phí khác	172.289.878	-
Cộng	172.289.878	-
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	37.600.505.992	-
- Chi phí nhân công	7.618.500.000	3.809.272.965
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	85.913.846.190	67.717.409.382
- Chi phí sản xuất chung, dịch vụ mua ngoài	154.472.299.137	5.020.550.103
- Chi phí bằng tiền khác	97.705.017.583	351.051.169.021
Cộng	383.310.168.902	427.598.401.471
b) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- 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		
- 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	13.291.981.955	16.999.245.065

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

IX. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 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 2/2020	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	152.609.552.193		134.730.764.222	1.253.121.906		2.115.559.667
- CN Tcty CP VT Dầu khí - Cty DV Quản lý Tàu (PSM)					8.795.431.642	
- Cty CP vận tải dầu khí Vũng tàu					19.742.260.941	
- Cty CP vận tải dầu khí Quảng Ngãi					15.389.636.525	
- Cty CP vận tải dầu khí Hà Nội					165.000.000	
- Cty CP VT DK Đông Dương tại TP.HCM					33.000.000	
	152.609.552.193	-	134.730.764.222	1.253.121.906	44.125.329.108	2.115.559.667

b) Các đơn vị thành viên PVN:

- Doanh thu dịch vụ - thương mại	4.196.058.690
- Chi phí lãi vay	937.824.431
- Phải thu thương mại	-
- Phải thu khác	918.869.862
- Phải trả thương mại	23.765.566.670

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

5 Thông tin so sánh

	Quý 2/2020	Quý 2/2019	Chênh lệch
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	389.784.589.831	466.237.125.012	(76.452.535.181)
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	45.763.016.294	66.895.736.481	(21.132.720.187)

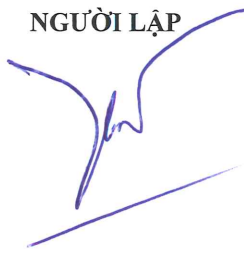
Nguyên nhân chênh lệch:

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Quý 2/2020 giảm so với Quý 2/2019 do trong Quý 2/2020 ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 và giá dầu suy giảm nên làm giảm nhu cầu tiêu thụ dẫn đến Doanh thu, lợi nhuận Quý 2/2020 giảm so với Quý 2/2019.

6 Thông tin về hoạt động liên tục

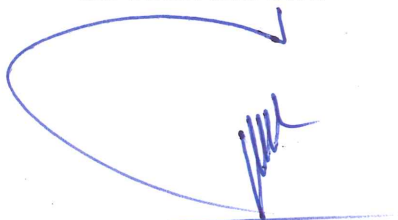
7 Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Phương Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan Phong Phúc

Lập ngày 20 tháng 07 năm 2020

GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Tuấn