

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 năm 2020

(Tại ngày 31/12/2020)

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		38.232.584.021	38.094.477.690
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	7.105.757.805	2.505.631.742
1. Tiền	111		7.105.757.805	2.505.631.742
2. Các khoản tương đương tiền	112			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15.004.684.829	9.108.109.276
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	7.893.825.410	5.878.592.865
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		196.928.000	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	6.913.931.419	3.740.907.801
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			-560.596.110
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		14.454.433.248	19.407.251.327
1. Hàng tồn kho	141	7	14.454.433.248	19.407.251.327
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.667.708.139	7.073.485.345
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		257.455.284	314.280.016
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.281.057	6.112.043.731
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	1.408.971.798	647.161.598
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	14		
B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260	200		242.938.185.270	263.794.534.114
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			
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			
II. Tài sản cố định	220		217.497.541.822	246.341.877.095
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	217.497.541.822	246.341.877.095
- Nguyên giá	222		359.643.969.877	359.513.691.495
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-142.146.428.055	-113.171.814.400
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- 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	160.200.000	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		160.200.000	46.831.890
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.000.000.000	5.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		5.000.000.000	5.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		20.162.943.448	12.288.325.129
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	20.162.943.448	12.288.325.129
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	4		
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		281.170.769.291	301.889.011.804
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		188.352.860.823	210.937.865.728
I. Nợ ngắn hạn	310		80.972.026.903	88.145.840.608
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	33.746.906.979	40.443.476.285
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		573.526.360	11.016.720
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	191.604.249	584.646.050
4. Phải trả người lao động	314		3.026.297.094	2.195.669.527
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	111.578.286	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			20.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	2.514.351.936	3.311.533.925
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	39.796.300.800	40.637.442.343
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.011.461.199	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		107.380.833.920	122.792.025.120
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		15.783.833.920	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		91.597.000.000	106.409.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430	400		92.817.908.468	90.951.146.076
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	92.817.908.468	90.951.146.076
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.697.189.166	18.697.189.166
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		12.416.216.842	10.549.454.450
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5.495.054.450	5.726.420.875
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.921.162.392	4.823.033.575
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
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		281.170.769.291	301.889.011.804

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Lập ngày 18 tháng 01 năm 2021

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 4 năm 2020

Đơn vị tính : Đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (VD)	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	75.245.476.816	82.751.349.125	301.764.648.051	326.919.840.852
. Các khoản giảm trừ	02	2	0	0	0	0
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		75.245.476.816	82.751.349.125	301.764.648.051	326.919.840.852
. Giá vốn hàng bán	11	3	63.105.344.735	70.583.853.200	259.643.788.214	285.570.697.570
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12.140.132.081	12.167.495.925	42.120.859.837	41.349.143.282
Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	3.389.600	5.302.714	230.243.707	113.836.177
Chi phí tài chính	22	5	3.066.383.651	4.124.486.238	13.857.417.487	15.566.041.838
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		2.670.797.698	2.918.603.435	10.866.495.877	12.196.613.829
Chi phí bán hàng	25	8	1.065.272.903	919.281.584	3.825.089.746	4.115.714.849
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	6.440.243.692	4.189.368.204	17.305.145.381	15.556.520.565
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		1.571.621.435	2.939.662.613	7.363.450.930	6.224.702.207
1. Thu nhập khác	31	6	23.636.364	424.270.500	835.521.449	795.912.773
2. Chi phí khác	32	7	247.976.478	-363.277.593	291.369.827	96.693.429
3. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-224.340.114	787.548.093	544.151.622	699.219.344
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	10	1.347.281.321	3.727.210.706	7.907.602.552	6.923.921.551
5. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	11	275.456.264	1.323.086.834	986.440.160	2.100.887.976
6. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
7. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.071.825.057	2.404.123.872	6.921.162.392	4.823.033.575

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngọc Anh

Phạm Thị Ngọc Anh

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

Nguyễn Trọng Thủy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

12 tháng năm 2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		7.907.602.552	6.923.921.551
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		30.524.494.364	26.569.117.829
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-941.603.403	-186.563.450
- Chi phí lãi vay	06		10.866.495.877	12.196.613.829
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		48.356.989.390	45.503.089.759
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		12.973.031	14.741.080.595
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		4.952.818.079	-6.175.549.979
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-7.093.182.899	21.970.235.235
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-7.817.793.587	-1.662.732.780
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-10.935.862.150	-12.019.841.356
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-1.684.070.730	-1.547.545.184
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-349.650.000	-290.850.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		25.442.221.134	60.517.886.290
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		-1.680.159.091	-87.931.890
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		711.359.696	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		230.243.707	113.836.177
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-738.555.688	98.631.560
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		29.984.300.800	33.899.082.343
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-45.637.442.343	-90.324.252.583
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-4.450.397.840	-3.883.458.110
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-20.103.539.383	-60.308.628.350
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		4.600.126.063	307.889.500
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.505.631.742	2.197.742.242
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	34	7.105.757.805	2.505.631.742

Người lập

Nlaud

Kế toán trưởng

Tomms

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Tổng giám đốc



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 12 tháng 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. KỶ 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.

- 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 14
 - 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 :

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	1.661.956.655	270.348.662
-	Tiền gửi ngân hàng	5.443.801.150	2.235.283.080
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	7.105.757.805	2.505.631.742
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	5.146.753.138	3.251.073.880
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	5.146.753.138	3.251.073.880
b	Phải thu khách hàng dài hạn	100.000.000	100.000.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	100.000.000	100.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	2.747.072.272	2.627.518.985
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	643.802.215	584.077.871
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP		
-	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	83.732.000	82.558.003
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	57.285.906	144.944.096
-	Công ty XD Bắc Ninh	76.750.263	214.051.249
-	Công ty XD Hà Bắc	1.141.697.221	657.188.071
-	Công ty XD Phú Thọ	743.804.667	944.699.695
-	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO		
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng		
	Cộng	7.993.825.410	5.978.592.865
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	979.483.913	1.634.561.687
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	11.294.428.520	14.423.412.087
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	2.180.520.815	3.349.277.553
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	14.454.433.248	19.407.251.327
8	Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
9	Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
13	Chi phí trả trước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	257.455.284	314.280.016
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	257.455.284	314.280.016
b	Dài hạn	20.162.943.448	12.288.325.129
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	19.050.286.880	11.999.388.378
	Các khoản khác	1.112.656.568	288.936.751
	Cộng	20.420.398.732	12.602.605.145
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	Cộng	0	0
15	Vay và nợ thuê tài chính	NĂM 2020	NĂM 2019
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	40.637.442.343	82.250.612.583
	- Tăng	29.984.300.800	33.899.082.343
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	14.812.000.000	14.812.000.000
	- Giảm	45.637.442.343	90.324.252.583
	- Số cuối kỳ	39.796.300.800	40.637.442.343
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu kỳ	106.409.000.000	121.221.000.000
	- Tăng	0	0
	- Giảm	0	0
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	14.812.000.000	14.812.000.000
	- Số cuối kỳ	91.597.000.000	106.409.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	5.048.389.465	2.559.128.913
-	Phải trả đối tượng khác	5.048.389.465	2.559.128.913
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác		0
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	28.698.517.514	37.884.347.372
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng		114.215
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	236.171.749	594.672.950
-	Tổng kho Đức Giang	227.960.600	229.124.045
-	Công ty XD B12		
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		
-	Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV	26.565.516.464	31.031.161.131
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	266.326.022	240.518.409
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	822.856.775	1.600.331.877
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	103.346.185	144.854.771
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng	169.205.233	1.033.415.974
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh		886.340.000
-	Công ty BH PJICO HP		
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty xăng dầu Nghệ An		
-	Công ty xăng dầu Phú Khánh		
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	44.260.886	
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	111.578.286	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	111.578.286	180.944.559
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	111.578.286	180.944.559
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	1.290.553.815	984.751.832
-	Bảo hiểm xã hội		451.768.181
-	Bảo hiểm y tế	270.226.752	372.286.662
-	Bảo hiểm thất nghiệp	141.822.003	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	745.749.366	1.079.615.587
	Cộng	2.514.351.936	3.311.533.925
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	0	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		
-	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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
		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	NĂM 2020	NĂM 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
	+ 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
	- Nợ khó đòi đã xử lý	560.596.110	0

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4

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	NĂM 2020	NĂM 2019
-	Doanh thu bán hàng	81.814.787.263	114.618.434.786
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	219.949.860.788	212.301.406.066
-	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	301.764.648.051	326.919.840.852
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	NĂM 2020	NĂM 2019
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	NĂM 2020	NĂM 2019
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	77.571.227.894	109.420.243.810
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	182.072.560.320	176.150.453.760
-	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	259.643.788.214	285.570.697.570
4	Doanh thu hoạt động tài chính	NĂM 2020	NĂM 2019
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	14.640.664	15.890.521
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	215.603.043	97.945.656
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	230.243.707	113.836.177
5	Chi phí tài chính	NĂM 2020	NĂM 2019
-	Lãi tiền vay	10.866.495.877	12.196.613.829
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-	Lỗ bán ngoại tệ		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
-	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-	Chi phí tài chính khác	2.990.921.610	3.369.428.009
	Cộng	13.857.417.487	15.566.041.838
6	Thu nhập khác	NĂM 2020	NĂM 2019
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	711.350.606	52.507.052

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		424.270.500
	- Các khoản khác	124.161.753	298.915.000
	Cộng	835.521.449	795.912.773
7	Chi phí khác	NĂM 2020	NĂM 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	32.508.349	39.044.929
	- Các khoản khác	258.861.478	57.648.500
	Cộng	291.369.827	96.693.429
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	NĂM 2020	NĂM 2019
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	17.305.145.381	15.556.520.565
	Trong đó:		
	- Tiền lương	8.748.286.008	7.050.759.797
	- Khấu hao TSCĐ	554.192.496	629.840.558
	- Dịch vụ mua ngoài	2.723.254.841	2.884.892.158
	- Chi phí giao dịch	1.399.892.187	1.244.929.784
	- Chi phí khác	3.879.519.849	3.746.098.268
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	3.825.089.746	4.115.714.849
	Trong đó:		
	- Tiền lương	1.631.688.440	1.804.186.366
	- Khấu hao TSCĐ	270.319.623	315.276.589
	- Chi phí khác	1.923.081.683	1.996.251.894
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	NĂM 2020	NĂM 2019
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	67.614.492.908	72.928.467.671
	Chi phí công cụ dụng cụ	713.697.148	515.879.104
	- Chi phí nhân công	46.791.919.528	42.132.744.152
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	30.524.494.364	26.569.117.829
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.619.837.192	12.178.646.856
	- Chi phí khác bằng tiền	41.809.370.740	45.771.273.204
	Cộng	200.073.811.880	200.096.128.816
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	NĂM 2020	NĂM 2019
	- C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.626.145.571	2.093.710.776
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi thuế thu nhập hiện hành năm nay	-639.705.411	7.177.200
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	986.440.160	2.100.887.976
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	NĂM 2020	NĂM 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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
-	Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
-	Các khoản phải nộp khác		

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

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		NĂM 2020	NĂM 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		

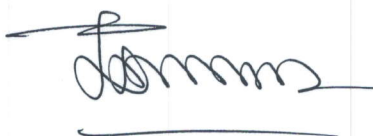
Lập ngày 18 tháng 01 năm 2021

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

Quý 4 Năm 2020

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

Đơn vị tính: VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	1.661.956.655	270.348.662
-	Tiền gửi ngân hàng	5.443.801.150	2.235.283.080
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	7.105.757.805	2.505.631.742
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	5.146.753.138	3.251.073.880
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	5.146.753.138	3.251.073.880
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	2.747.072.272	2.627.518.985
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	643.802.215	584.077.871
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP		
-	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	83.732.000	82.558.003
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	57.285.906	144.944.096
-	Công ty XD Bắc Ninh	76.750.263	214.051.249
-	Công ty XD Hà Bắc	1.141.697.221	657.188.071
-	Công ty XD Phú Thọ	743.804.667	944.699.695
-	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO		
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng		
	Cộng	7.993.825.410	5.978.592.865
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	979.483.913	1.634.561.687
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	11.294.428.520	14.423.412.087
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	2.180.520.815	3.349.277.553
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	14.454.433.248	19.407.251.327
8	Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
9	Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
13	Chi phí trả trước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	257.455.284	314.280.016
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	257.455.284	314.280.016
b	Dài hạn	20.162.943.448	12.288.325.129
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	19.050.286.880	11.999.388.378
	Các khoản khác	1.112.656.568	288.936.751
	Cộng	20.420.398.732	12.602.605.145
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 4/2020	QUÝ 4/2019
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	21.812.000.000	14.812.000.000
	- Tăng	17.984.300.800	25.825.442.343
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Giảm	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Số cuối kỳ	39.796.300.800	40.637.442.343
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu kỳ	95.300.000.000	110.112.000.000
	- Tăng	0	0
	- Giảm	0	0
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Số cuối kỳ	91.597.000.000	106.409.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	5.048.389.465	2.559.128.913
-	Phải trả đối tượng khác	5.048.389.465	2.559.128.913
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác		
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	28.698.517.514	37.884.347.372
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng		114.215
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	236.171.749	594.672.950
-	Tổng kho Đức Giang	227.960.600	229.124.045
-	Công ty XD B12		
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		
-	Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV	26.565.516.464	31.031.161.131
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	266.326.022	240.518.409
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	822.856.775	1.600.331.877
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	103.346.185	144.854.771
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng	169.205.233	1.033.415.974
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh		886.340.000
-	Công ty BH PJICO HP		
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá		
-	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty xăng dầu Nghệ An		
-	Công ty xăng dầu Phú Khánh		
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	44.260.886	
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	111.578.286	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 BDS đã bán		
-	Các khoản trích trước khác	111.578.286	180.944.559
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	111.578.286	180.944.559
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	1.290.553.815	984.751.832
-	Bảo hiểm xã hội		451.768.181
-	Bảo hiểm y tế	270.226.752	372.286.662
-	Bảo hiểm thất nghiệp	141.822.003	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	745.749.366	1.079.615.587
	Cộng	2.514.351.936	3.311.533.925
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0
	Cộng	0	0
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	0	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		
-	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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
		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	QUÝ 4/2020	QUÝ 4/2019
-	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
+	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
-	Nợ khó đòi đã xử lý	560.596.110	0

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4

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 4/2020	QUÝ 4/2019
-	Doanh thu bán hàng	22.273.219.515	29.026.528.315
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	52.972.257.301	53.724.820.810
-	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	75.245.476.816	82.751.349.125
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 4/2020	QUÝ 4/2019
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 4/2020	QUÝ 4/2019
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	20.918.453.055	27.830.319.750
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	42.186.891.680	42.753.533.450
-	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	63.105.344.735	70.583.853.200
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 4/2020	QUÝ 4/2019
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.389.600	5.302.714
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	3.389.600	5.302.714
5	Chi phí tài chính	QUÝ 4/2020	QUÝ 4/2019
-	Lãi tiền vay	2.670.797.698	2.918.603.435
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-	Lỗ bán ngoại tệ		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
-	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-	Chi phí tài chính khác	395.585.953	1.205.882.803
	Cộng	3.066.383.651	4.124.486.238
6	Thu nhập khác	QUÝ 4/2020	QUÝ 4/2019
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
-	Lãi do thanh lý tài sản		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Tiền phạt thu được		
-	Thuế được giảm		424.270.500
-	Các khoản khác	23.636.364	
	Cộng	23.636.364	424.270.500
7	Chi phí khác	QUÝ 4/2020	QUÝ 4/2019
-	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
-	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
-	Các khoản bị phạt	0	533.662
-	Các khoản khác	247.976.478	-363.811.255
	Cộng	247.976.478	-363.277.593
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 4/2020	QUÝ 4/2019
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	6.440.243.692	4.189.368.204
	Trong đó:		
-	Tiền lương	3.747.808.935	2.208.289.148
-	Khấu hao TSCĐ	132.245.898	156.635.320
-	Dịch vụ mua ngoài	952.877.680	817.680.335
-	Chi phí giao dịch	506.908.809	374.740.634
-	Chi phí khác	1.100.402.370	632.022.767
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.065.272.903	919.281.584
	Trong đó:		
-	Tiền lương	346.434.982	310.585.562
-	Khấu hao TSCĐ	69.319.320	68.829.318
-	Chi phí khác	649.518.601	539.866.704
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 4/2020	QUÝ 4/2019
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	17.135.672.462	19.876.376.432
	Chi phí công cụ dụng cụ	249.821.112	157.602.404
-	Chi phí nhân công	10.629.449.134	9.448.708.205
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.630.334.707	6.630.737.190
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.464.817.860	3.326.878.691
-	Chi phí khác bằng tiền	9.133.152.672	10.463.509.806
	Cộng	51.243.247.947	49.903.812.728
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 4/2020	QUÝ 4/2019
-	C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	275.456.264	1.323.086.834
-	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
-	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	275.456.264	1.323.086.834
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 4/2020	QUÝ 4/2019
-	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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
-	Các khoản phải nộp khác		

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

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		QUÝ 4/2020	QUÝ 4/2019
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		

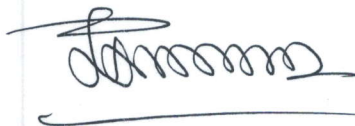
Lập ngày 18 tháng 01 năm 2021

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

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

4. PHẢI THU KHÁC

Năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	6.913.931.419	0	3.740.907.801	173.883.827
Phải thu người lao động	512.752.072		611.477.692	
Ký cược , ký quỹ				
Phải thu khác	6.401.179.347		3.129.430.109	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	6.931.431.419	0	3.758.407.801	173.883.827

6. NỢ XẤU

Năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

STT	DIỄN GIẢI	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
I	Tổng số nợ quá hạn	286.567.996	286.567.996	680.508.080	293.795.797
1	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số nợ quá hạn				
	- Công ty CPTM Phương Tiến Đạt	0	0	248.000.000	
	- Công ty CP Hoàng Hà	0		138.712.283	
2	Khách hàng khác	286.567.996	286.567.996	293.795.797	293.795.797
II	Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi	0	0	173.883.827	0
1	Đám và cty CP vận tải biển Sông Tranh	0	0	131.182.827	
2	Xí nghiệp đảm bảo an toàn giao thông đường	0	0	42.701.000	

8. TÀI SẢN DỎ DANG DÀI HẠN

Năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn		-
b) Xây dựng cơ bản dở dang	160.200.000	46.831.890
Trong đó :		
- Đóng mới tàu dầu	155.000.000	
- Tàu PTS11	3.867.000	
- Tàu PTS24		46.831.890
- Tàu PTS26	1.333.000	
Cộng	160.200.000	46.831.890

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

12 tháng năm 2020

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỀN V.TẢI TRUYỀN DẪN	T.BỊ Q.LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
Số dư đầu kỳ	17.266.806.551	1.667.526.620	339.527.043.373	928.122.251	124.192.700	359.513.691.495
- Mua trong năm				133.863.636		133.863.636
- Đầu tư XD CB hoàn thành		493.000.000	1.053.295.455			1.546.295.455
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			1.549.880.709			1.549.880.709
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	2.160.526.620	339.030.458.119	1.061.985.887	124.192.700	359.643.969.877
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỆN KẾ						
Số dư đầu kỳ	10.899.821.573	1.491.243.816	99.786.634.054	869.922.257	124.192.700	113.171.814.400
- Khấu hao trong kỳ	763.748.436	32.769.219	29.685.962.118	42.014.591	0	30.524.494.364
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			1.549.880.709			1.549.880.709
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	11.663.570.009	1.524.013.035	127.922.715.463	911.936.848	124.192.700	142.146.428.055
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	6.366.984.978	176.282.804	239.740.409.319	58.199.994	0	246.341.877.095
- Tại ngày cuối kỳ	5.603.236.542	636.513.585	211.107.742.656	150.049.039	0	217.497.541.822

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **201.426.770.724** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **34.904.264.566** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

17. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2020 đến ngày: 31/12/2020

Chi tiêu	số phải nộp đầu kỳ	số còn phải thu đầu kỳ	số phải nộp trong kỳ	số đã nộp trong kỳ	số còn phải nộp cuối kỳ	số còn phải thu cuối kỳ
I. Thuế	584.646.050	647.161.598	6.866.318.666	8.021.170.667	191.604.249	1.408.971.798
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa		79.765.986	4.057.801.356	4.879.512.904		901.477.534
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu		240.328	260.985.011	260.744.683		0
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu		2.403.284	169.547.362	167.144.078		0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	473.011.306		986.440.160	1.684.070.730		224.619.264
6. Thuế thu nhập cá nhân	111.634.744		1.037.670.862	957.701.357	191.604.249	
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuế đất		564.752.000	347.873.915	65.996.915		282.875.000
10. Các loại thuế khác			6.000.000	6.000.000		
II. Các khoản phải nộp khác	0	0	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
Tổng Cộng	584.646.050	647.161.598	6.866.318.666	8.021.170.667	191.604.249	1.408.971.798

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

Năm 2020

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	10.224.020.875	90.625.712.501
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				4.823.033.575	4.823.033.575
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN)				4.497.600.000	4.497.600.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm trước(Số dư đầu năm)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	10.549.454.450	90.951.146.076
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				6.921.162.392	6.921.162.392
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				5.054.400.000	5.054.400.000
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	12.416.216.842	92.817.908.468

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

Năm 2020

Đơn vị tính: VND

T	Tên đơn vị	Năm 2020			Năm 2019		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	Công ty PTSHHP bán cho:	210.360.900.349	21.027.343.637	231.388.243.986	211.930.590.882	21.193.059.097	233.123.649.979
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	171.836.711.950	17.183.671.197	189.020.383.147	172.525.715.973	17.252.571.603	189.778.287.576
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	24.152.636.828	2.415.263.683	26.567.900.511	24.145.930.700	2.414.593.070	26.560.523.770
3	Công ty LD hoá chất PTN	0	0	0	0	0	0
4	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	188.540.000	18.854.000	207.394.000	1.140.628.500	114.062.850	1.254.691.350
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	417.031.252	41.703.125	458.734.377	368.771.480	36.877.148	405.648.628
6	Công ty XD Thanh Hoá	2.067.976.741	206.797.674	2.274.774.415	3.381.605.904	338.160.590	3.719.766.494
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	9.455.492.958	945.549.294	10.401.042.252	7.827.624.382	782.762.439	8.610.386.821
8	CNXDBác Ninh-CTXD khu vực 1	1.713.559.429	171.355.945	1.884.915.374	2.657.654.204	265.765.422	2.923.419.626
9	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	0	0	0	0	0	0
0	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	0	0	0	0	0	0
1	Công ty CP vận tải XD VIPCO	0	0	0	11.143.200	1.114.320	12.257.520
2	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	0	0	0	0	0	0
3	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	428.425.802	42.842.580	471.268.382	-128.483.461	-12.848.345	-141.331.806
4	Công ty bảo hiểm PJICO HP	100.525.389	1.306.139	101.831.528	0	0	0
	Công ty PTSHHP mua	123.253.643.639	11.948.148.890	135.201.792.529	156.129.624.721	15.499.754.811	171.629.379.532
1	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	1.365.027.219	133.865.580	1.498.892.799	1.847.648.818	184.764.882	2.032.413.700
2	Công ty XD khu vực 1	0	0	0	0	0	0
3	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	93.379.398.500	9.154.956.833	102.534.355.333	129.586.557.745	12.903.894.420	142.490.452.165
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bom hàng)	1.298.146.000	129.814.600	1.427.960.600	1.117.559.980	111.755.998	1.229.315.978
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	0	0	0	0	0	0
6	Công ty XD B12	1.600.585.000	159.763.750	1.760.348.750	849.000.000	84.900.000	933.900.000

T	Tên đơn vị	Năm 2020			Năm 2019		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	Công ty BH PJICO HP (Tiền Bảo hiểm)	2.797.433.010	278.516.742	3.075.949.752	2.775.514.726	276.352.653	3.051.867.379
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	1.537.373.735	0	1.537.373.735	247.932.928	0	247.932.928
	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	68.112.546	0	68.112.546	108.041.672	0	108.041.672
0	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	3.734.364.970	373.436.496	4.107.801.466	1.992.043.157	199.204.317	2.191.247.474
1	Công ty XD Nghệ An	508.992.000	50.899.200	559.891.200	102.020.500	10.202.050	112.222.550
2	Công ty XD Hà Nam Ninh	1.180.830.000	118.083.000	1.298.913.000	2.488.009.989	248.801.011	2.736.811.000
3	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	7.673.095.528	767.309.552	8.440.405.080	0	0	0
4	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	477.400.000	47.740.000	525.140.000	41.100.000	4.110.000	45.210.000
5	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	626.295.685	62.629.573	688.925.258	528.959.038	52.895.898	581.854.936
6	Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng	3.947.946.263	391.481.561	4.339.427.824	5.185.300.074	514.593.939	5.699.894.013
7	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	208.098.335	20.809.834	228.908.169	5.038.557.713	503.855.772	5.542.413.485
8	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	152.331.181	0	152.331.181	126.089.954	0	126.089.954
9	Công ty xăng dầu Phú Thọ (thiếu hàng)	25.648.140	0	25.648.140	34.486.257	0	34.486.257
0	CNXĐBắc Ninh-CTXĐ khu vực 1 (thiếu hàng)	29.283.850	0	29.283.850	16.563.458	0	16.563.458
1	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	2.196.832.677	214.197.269	2.411.029.946	3.848.957.212	384.895.721	4.233.852.933
2	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	0	0	0	0	0	0
3	Công ty xăng dầu Phú Khánh	446.449.000	44.644.900	491.093.900	195.281.500	19.528.150	214.809.650
4	Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Hải Phòng	0	0	0	0	0	0

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

Đơn vị tính : VNĐ

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH ĐẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN						
i sản cố định	1.957.665.300		238.684.741.194		1.010.308.725	241.652.715.219
ay dựng cơ bản dở dang			46.831.890			46.831.890
c khoản phải thu	2.619.065.080		5.553.555.065	405.680.439		8.578.300.584
àng tồn kho	3.009.574.619	339.702.934	1.634.561.687	14.423.412.087		19.407.251.327
i sản không thể phân bổ						32.203.912.784
ộng tài sản						301.889.011.804
Ợ PHẢI TRẢ						
c khoản phải trả	32.041.358.421	594.787.165	7.028.409.719	16.565.983.600	0	56.230.538.905
ái trả tiền vay	15.605.845.276		131.440.597.067			147.046.442.343
ợ phải trả không phân bổ						7.660.884.480
ong nợ phải trả						210.937.865.728

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020

Đơn vị tính : VNĐ

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH ĐẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN						
i sản cố định	2.119.577.462	0	210.268.267.706	0	858.830.978	213.246.676.146
ay dựng cơ bản dở dang	0	0	160.200.000	0	0	160.200.000
c khoản phải thu	1.373.860.646	0	9.029.638.354	3.785.782.172	150.000.000	14.339.281.172
àng tồn kho	1.916.068.560	264.452.255	979.483.913	11.294.428.520	0	14.454.433.248
i sản không thể phân bổ						38.970.178.725
ộng tài sản						281.170.769.291
Ợ PHẢI TRẢ						
c khoản phải trả	26.565.927.624	236.171.749	6.070.820.864	16.356.628.600	0	49.229.548.837
ái trả tiền vay	20.400.000.000		110.993.300.800			131.393.300.800
ợ phải trả không phân bổ						7.730.011.186
ong nợ phải trả						188.352.860.823





BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

Đơn vị tính : VNĐ

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU						
Doanh thu	114.403.397.407	215.037.379	212.047.931.143		253.474.923	326.919.840.852
Doanh thu giữa các bộ phận						0
Doanh thu	114.403.397.407	215.037.379	212.047.931.143	0	253.474.923	326.919.840.852
ẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						
ết quả bộ phận	40.908.380	26.711.914	21.328.164.889		281.122.685	21.676.907.868
ại tiền gửi						15.890.521
thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-14.768.876.838
thuế thu nhập doanh nghiệp						-2.100.887.976
ợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	4.823.033.575

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020

Đơn vị tính : VNĐ

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU						
Doanh thu	81.654.944.213	159.843.050	209.831.949.158	9.351.444.552	766.467.078	301.764.648.051
Doanh thu giữa các bộ phận						
Doanh thu	81.654.944.213	159.843.050	209.831.949.158	9.351.444.552	766.467.078	301.764.648.051
ẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						
ết quả bộ phận	-497.709.744	24.386.064	19.850.292.844	1.377.603.747	236.051.799	20.990.624.710
ại tiền gửi						14.640.664
thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-13.097.662.822
thuế thu nhập doanh nghiệp						-986.440.160
ợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	6.921.162.392