

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
HAIPHONG PETROLIMEX TRANSPORTATION & SERVICES JOINT STOCK CO.,

Địa chỉ: Số 61 Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng



PETROLIMEX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 4/2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX HẢI PHÒNG

Nơi nhận: Hội đồng quản trị

HẢI PHÒNG – Năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý 4 năm 2021
(Tại ngày 31/12/2021)

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		54.637.536.805	49.758.674.142
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	12.235.796.679	7.122.301.245
1. Tiền	111		12.235.796.679	7.122.301.245
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		23.918.664.946	20.679.671.154
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	13.766.235.767	13.475.952.985
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.398.161.880	245.678.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	8.754.267.299	6.958.040.169
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		17.273.408.436	20.285.467.147
1. Hàng tồn kho	141	7	17.273.408.436	20.285.467.147
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.209.666.744	1.671.234.596
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		260.842.811	257.455.284
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	1.281.057
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	948.823.933	1.412.498.255
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		213.217.670.095	237.300.157.743
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		97.500.000	117.500.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	80.000.000	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		191.665.549.462	217.352.560.500
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	191.665.549.462	217.352.560.500
- Nguyên giá	222		361.732.329.451	361.941.009.450
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-170.066.779.989	-144.588.448.950
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	6.396.936.350	160.200.000
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6.396.936.350	160.200.000
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
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		0	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		15.057.684.283	19.669.897.243
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	14.905.746.768	19.441.093.714
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		151.937.515	228.803.529
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	4		
VI. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		267.855.206.900	287.058.831.885
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		169.621.335.335	194.909.085.533
I. Nợ ngắn hạn	310		77.252.501.415	87.528.251.613
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	32.217.481.128	35.106.513.941
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		788.401.969	4.273.526.360
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	1.846.401.064	350.398.272
4. Phải trả người lao động	314		6.753.062.728	4.236.944.587
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	95.009.893	111.578.286
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		0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	1.631.887.128	2.641.528.168
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	32.582.496.306	39.796.300.800
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.337.761.199	1.011.461.199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		92.368.833.920	107.380.833.920
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		15.583.833.920	15.783.833.920
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		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		76.785.000.000	91.597.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
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			
D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430	400		98.233.871.565	92.149.746.352

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	98.233.871.565	92.149.746.352
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		17.832.179.939	11.748.054.726
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6.404.322.666	4.611.363.797
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11.427.857.273	7.136.690.929
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		267.855.206.900	287.058.831.885

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Phó TP.KTTC



Phạm Thị Thu Trang

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý 4 năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (VN)	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
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	104.886.179.196	82.850.375.068	350.333.639.772	321.981.587.040
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		104.886.179.196	82.850.375.068	350.333.639.772	321.981.587.040
4. Giá vốn hàng bán	11	3	91.091.100.925	69.560.960.717	300.827.001.200	275.886.339.517
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13.795.078.271	13.289.414.351	49.506.638.572	46.095.247.523
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	4.681.957	3.629.210	20.295.697	16.422.452
7. Chi phí tài chính	22	5	2.337.690.524	3.066.383.651	10.930.945.271	13.857.417.487
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		2.134.202.909	2.670.797.698	9.118.790.790	10.866.495.877
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		0	0		0
9. Chi phí bán hàng	25	8	1.087.228.632	1.065.272.903	4.476.089.691	3.825.089.746
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	6.919.952.343	7.391.606.055	23.473.233.913	20.966.128.385
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		3.454.888.729	1.769.780.952	10.646.665.394	7.463.034.357
12. Thu nhập khác	31	6	4.053.533.437	23.636.364	4.302.011.255	895.521.449
13. Chi phí khác	32	7	39.176.583	247.976.478	371.338.116	287.671.711
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4.014.356.854	-224.340.114	3.930.673.139	607.849.738
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7.469.245.583	1.545.440.838	14.577.338.533	8.070.884.095
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	1.302.218.745	271.929.807	3.161.947.306	1.035.018.185
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11	1.379.873	3.557.500	-12.466.046	-100.825.019
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6.165.646.965	1.269.953.531	11.427.857.273	7.136.690.929
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		6.165.646.965	1.269.953.531	11.427.857.273	7.136.690.929
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.107	228	2.052	1.138
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập

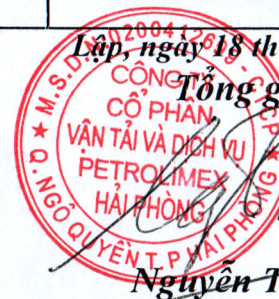
Phạm Thị Hạnh

Phó TP.KTTC

Phạm Thị Thu Trang

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 4 năm 2021

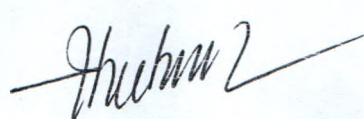
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		14.577.338.533	8.070.884.095
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		26.277.886.802	30.459.956.050
- Các khoản dự phòng	03		0	-848.834.614
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-113.477.515	-727.782.148
- Chi phí lãi vay	06		9.118.790.790	10.866.495.877
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		49.860.538.610	47.820.719.260
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-3.787.990.548	-1.441.016.363
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3.029.351.409	3.426.546.615
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuê thu	11		-9.579.945.431	-3.603.969.522
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		4.801.321.563	-7.722.644.523
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh				
- Tiền lãi vay phải trả	13		-9.135.359.183	-10.935.862.150
- Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-2.175.961.416	-1.763.880.702
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-473.700.000	-349.650.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		32.538.255.004	25.430.242.615
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		-1.067.924.751	-1.978.527.201
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		93.181.818	711.359.696
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, cô tức và lợi nhuận được chia	27		20.295.697	16.422.452
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-954.447.236	-1.250.745.053
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		20.881.598.706	29.984.300.800
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-42.907.403.200	-45.637.442.343
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cô tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-4.444.507.840	-4.450.397.840
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-26.470.312.334	-20.103.539.383
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		5.113.495.434	4.075.958.179
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.122.301.245	3.046.343.066
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	12.235.796.679	7.122.301.245

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Phó TP.KTTC



Phạm Thị Thu Trang

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Tổng giám đốc

Nguyễn Trọng Thủy

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2021

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 KÊ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KÊ TOÁN

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2021 - Kết thúc 31/12/2021
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kê toán: Đồng Việt Nam

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KÊ TOÁN ÁP DỤNG

- 1 - Chế độ kê toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014 TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kê toán: áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành
- 3 - Hình thức kê toán áp dụng: Kế toán máy(theo hình thức Nhật ký chung)

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KÊ 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 kê toán nợ phải thu : Theo dõi chi tiết cho từng đối tượng theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm lập báo cáo
- 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 dịch vụ: 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 2021

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	1.238.559.501	1.669.823.773
-	Tiền gửi ngân hàng	10.997.237.178	5.452.477.472
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	12.235.796.679	7.122.301.245
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	7.894.927.881	10.131.240.053
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
	+ CT CP XD công trình giao thông cơ giới	0	
	+ Cty CP TM và XD Red Star	0	
-	Khách hàng khác	7.894.927.881	10.131.240.053
b	Phải thu khách hàng dài hạn	80.000.000	100.000.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	80.000.000	100.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	5.871.307.886	3.344.712.932
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	2.378.178.072	643.802.215
	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP		
	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	52.200.000	681.372.660
	Công ty xăng dầu Thanh hoá		57.285.906
	Công ty XD Bắc Ninh	110.587.395	76.750.263
	Công ty XD Hà Bắc	1.383.164.992	1.141.697.221
	Công ty XD Phú Thọ	1.947.177.427	743.804.667
	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	13.846.235.767	13.575.952.985
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	4.332.706.280	2.113.005.028
-	Công cụ, dụng cụ	25.281.696	15.951.765
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8.773.127.543	15.975.989.539
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	4.142.292.917	2.180.520.815
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	17.273.408.436	20.285.467.147
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	260.842.811	257.455.284

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	260.842.811	257.455.284
b	Dài hạn	14.905.746.768	19.441.093.714
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	14.097.202.253	18.280.319.995
	Các khoản khác	808.544.515	1.160.773.719
	Cộng	15.166.589.579	19.698.548.998
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 2021	NĂM 2020
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	39.796.300.800	40.637.442.343
	- Tăng	20.881.598.706	29.984.300.800
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	14.812.000.000	14.812.000.000
	- Giảm	42.907.403.200	45.637.442.343
	- Số cuối kỳ	32.582.496.306	39.796.300.800
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu năm	91.597.000.000	106.409.000.000
	- Tăng	0	
	- Giảm	0	
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	14.812.000.000	14.812.000.000
	- Số cuối kỳ	76.785.000.000	91.597.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	7.624.587.535	5.805.479.640
-	Chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số phải trả	0	
	<i>Công ty TNHH thương mại vật tư Việt Tiến</i>		
	<i>Công ty TNHH Minh Yên</i>		
	<i>Công ty CP thép Thiên Phú</i>		
-	Phải trả đối tượng khác	7.624.587.535	5.805.479.640
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 :	24.592.893.593	29.301.034.301
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	17.598.240	25.919.520
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP</i>		236.171.749
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	168.030.349	227.960.600
	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>		
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex</i>		
	<i>Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV</i>	21.335.909.887	26.572.938.464
	<i>Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long</i>	1.062.847.463	266.326.022
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng</i>	1.712.039.181	822.856.775

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	220.466.758	103.346.185
	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh		
	Công ty BH PJICO -HP		
	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	76.001.715	
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ		262.873.600
	Công ty xăng dầu Nghệ An		
	Công ty xăng dầu Phú Khánh		
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		44.260.886
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu		738.380.500
	Công ty xăng dầu Phú Thọ		
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	95.009.893	111.578.286
	- 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	95.009.893	111.578.286
b	Dài hạn	0	0
	- Lãi vay		
	- Các khoản khác		
	Cộng	95.009.893	111.578.286
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	553.015.302	1.417.730.047
	- Bảo hiểm xã hội		
	Bảo hiểm y tế	277.558.227	270.226.752
	- Bảo hiểm thất nghiệp	147.163.138	141.822.003
	- Phải trả về cổ phần hoá		
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	66.000.000	66.000.000
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	588.150.461	745.749.366
	Cộng	1.631.887.128	2.641.528.168
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	0
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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
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	151.937.515	228.803.529
		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 2021	NĂM 2020
-	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

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
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	668.834.614	0

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

1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	NĂM 2021	NĂM 2020
-	Doanh thu bán hàng	104.360.581.421	81.784.001.263
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	245.973.058.351	240.197.585.777
-	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	350.333.639.772	321.981.587.040
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	NĂM 2021	NĂM 2020
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	NĂM 2021	NĂM 2020
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	98.638.329.989	77.540.441.894
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	202.188.671.211	198.345.897.623
-	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	300.827.001.200	275.886.339.517
4	Doanh thu hoạt động tài chính	NĂM 2021	NĂM 2020
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	20.295.697	16.422.452
-	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	0	
	Cộng	20.295.697	16.422.452
5	Chi phí tài chính	NĂM 2021	NĂM 2020
-	Lãi tiền vay	9.118.790.790	10.866.495.877
-	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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí tài chính khác	1.812.154.481	2.990.921.610
	Cộng	10.930.945.271	13.857.417.487
6	Thu nhập khác	NĂM 2021	NĂM 2020
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	93.181.818	711.359.696
-	lãi do đánh giá lại tài sản		
-	Tiền phạt thu được		
-	Thuế được giảm		
-	Các khoản khác	4.208.829.437	184.161.753
	Cộng	4.302.011.255	895.521.449
7	Chi phí khác	NĂM 2021	NĂM 2020
-	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
-	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
-	Các khoản bị phạt	162.571.003	38.508.349
-	Các khoản khác	208.767.113	249.163.362
	Cộng	371.338.116	287.671.711
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	NĂM 2021	NĂM 2020
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	23.473.233.913	20.966.128.385
	Trong đó:		
-	Tiền lương	12.727.885.880	11.467.690.686
-	Khấu hao TSCĐ	601.707.444	554.012.496
-	Dịch vụ mua ngoài	3.890.259.641	2.486.133.372
-	Chi phí giao dịch	1.092.456.227	1.516.601.368
-	Chi phí khác	5.160.924.721	4.941.690.463
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	4.476.089.691	3.825.089.746
	Trong đó:		
-	Tiền lương	2.062.377.160	1.631.688.440
-	Khấu hao TSCĐ	314.403.486	270.319.623
-	Chi phí khác	2.099.309.045	1.923.081.683
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	NĂM 2021	NĂM 2020
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	79.988.642.277	82.649.187.895
	Chi phí công cụ dụng cụ	840.702.542	894.561.150
-	Chi phí nhân công	60.777.109.647	55.670.437.204
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	26.277.886.802	30.459.956.050
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	16.102.467.020	13.766.728.182
-	Chi phí khác bằng tiền	42.193.040.598	44.458.465.511
	Cộng	226.179.848.886	227.899.335.992
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	NĂM 2021	NĂM 2020
-	C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	2.460.236.350	1.674.723.596
-	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	701.710.956	-639.705.411
-	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	3.161.947.306	1.035.018.185
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	NĂM 2021	NĂM 2020
-	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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	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	-12.466.046	-100.825.019
-	Các khoản phải nộp khác		

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỶ

Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		NĂM 2021	NĂM 2020
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 2022

Người lập

Phó TP.KTTC

Tổng giám đốc





Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Thu Trang

Nguyễn Trọng Thủy

Quý 4 năm 2021

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	1.238.559.501	1.669.823.773
-	Tiền gửi ngân hàng	10.997.237.178	5.452.477.472
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	12.235.796.679	7.122.301.245
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	7.894.927.881	10.131.240.053
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu <i>+CT CP XD công trình giao thông cơ giới</i> <i>+ Cty CP TM và XD Red Star</i>	0	0
-	Khách hàng khác	7.894.927.881	10.131.240.053
b	Phải thu khách hàng dài hạn	80.000.000	100.000.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	80.000.000	100.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	5.871.307.886	3.344.712.932
	<i>Tập đoàn xăng dầu Việt Nam</i>	<i>2.378.178.072</i>	<i>643.802.215</i>
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP</i>		
	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>	<i>52.200.000</i>	<i>681.372.660</i>
	<i>Công ty xăng dầu Thanh hoá</i>		<i>57.285.906</i>
	<i>Công ty XD Bắc Ninh</i>	<i>110.587.395</i>	<i>76.750.263</i>
	<i>Công ty XD Hà Bắc</i>	<i>1.383.164.992</i>	<i>1.141.697.221</i>
	<i>Công ty XD Phú Thọ</i>	<i>1.947.177.427</i>	<i>743.804.667</i>
	<i>Công ty xăng dầu khu vực III - TNHH MTV</i>		
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO</i>		
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>		
	<i>Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long</i>		
	Cộng	13.846.235.767	13.575.952.985
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	4.332.706.280	2.113.005.028
-	Công cụ, dụng cụ	25.281.696	15.951.765
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8.773.127.543	15.975.989.539
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	4.142.292.917	2.180.520.815
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	17.273.408.436	20.285.467.147
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	260.842.811	257.455.284

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	260.842.811	257.455.284
b	Dài hạn	14.905.746.768	19.441.093.714
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	14.097.202.253	18.280.319.995
	Các khoản khác	808.544.515	1.160.773.719
	Cộng	15.166.589.579	19.698.548.998
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 4/2021	QUÝ 4/2020
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	14.812.000.000	21.812.000.000
	- Tăng	17.770.496.306	17.984.300.800
	- 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	32.582.496.306	39.796.300.800
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu kỳ	80.488.000.000	95.300.000.000
	- Tăng	0	
	- Giảm	0	
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Số cuối kỳ	76.785.000.000	91.597.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	7.624.587.535	5.805.479.640
-	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 Yển</i>		
	<i>Công ty CP thép Thiên Phú</i>		
-	Phải trả đối tượng khác	7.624.587.535	5.805.479.640
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 :	24.592.893.593	29.301.034.301
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	17.598.240	25.919.520
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP</i>		236.171.749
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	168.030.349	227.960.600
	<i>Công ty XD B12 - Cảng dầu B12</i>		
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex</i>		
	<i>Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV</i>	21.335.909.887	26.572.938.464
	<i>Công ty TNHH MTV Vipeco Hạ long</i>	1.062.847.463	266.326.022
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng</i>	1.712.039.181	822.856.775

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	220.466.758	103.346.185
	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh		
	Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng		
	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	76.001.715	
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ		262.873.600
	Công ty xăng dầu Nghệ An		
	Công ty xăng dầu Phú Khánh		
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		44.260.886
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu		738.380.500
	Công ty xăng dầu Phú Thọ		
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	95.009.893	111.578.286
-	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	95.009.893	111.578.286
b	Dài hạn	0	0
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	95.009.893	111.578.286
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	553.015.302	1.417.730.047
-	Bảo hiểm xã hội		0
-	Bảo hiểm y tế	277.558.227	270.226.752
-	Bảo hiểm thất nghiệp	147.163.138	141.822.003
-	Phải trả về cổ phần hoá		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	66.000.000	66.000.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	588.150.461	745.749.366
	Cộng	1.631.887.128	2.641.528.168
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	0
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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
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 hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	151.937.515	228.803.529
		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 hoãn 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 4/2021	QUÝ 4/2020
-	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/ICP	10.000	10.000

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
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	668.834.614	0

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

1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	QUÝ 4/2021	QUÝ 4/2020
-	Doanh thu bán hàng	32.381.470.136	22.273.219.515
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	72.504.709.060	60.577.155.553
-	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	104.886.179.196	82.850.375.068
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 4/2021	QUÝ 4/2020
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 4/2021	QUÝ 4/2020
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	31.196.899.125	20.918.453.055
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	59.894.201.800	48.642.507.662
-	Gia 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	91.091.100.925	69.560.960.717
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 4/2021	QUÝ 4/2020
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.681.957	3.629.210
-	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	4.681.957	3.629.210
5	Chi phí tài chính	QUÝ 4/2021	QUÝ 4/2020
-	Lãi tiền vay	2.134.202.909	2.670.797.698
-	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	0	

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí tài chính khác	203.487.615	395.585.953
	Cộng	2.337.690.524	3.066.383.651
6	Thu nhập khác	QUÝ 4/2021	QUÝ 4/2020
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
-	lãi do đánh giá lại tài sản		
-	Tiền phạt thu được		
-	Thuế được giảm		
-	Các khoản khác	4.053.533.437	23.636.364
	Cộng	4.053.533.437	23.636.364
7	Chi phí khác	QUÝ 4/2021	QUÝ 4/2020
-	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
-	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
-	Các khoản bị phạt	2.240.000	6.000.000
-	Các khoản khác	36.936.583	241.976.478
	Cộng	39.176.583	247.976.478
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 4/2021	QUÝ 4/2020
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	6.919.952.343	7.391.606.055
	Trong đó:		
-	Tiền lương	3.295.864.444	4.524.001.409
-	Khấu hao TSCĐ	229.341.066	132.065.898
-	Dịch vụ mua ngoài	1.736.988.544	890.445.137
-	Chi phí giao dịch	471.183.845	541.108.809
-	Chi phí khác	1.186.574.444	1.303.984.802
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.087.228.632	1.065.272.903
	Trong đó:		
-	Tiền lương	269.016.066	346.434.982
-	Khấu hao TSCĐ	78.254.933	69.319.320
-	Chi phí khác	739.957.633	649.518.601
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 4/2021	QUÝ 4/2020
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	24.133.674.270	21.463.495.553
	Chi phí công cụ dụng cụ	131.898.066	282.756.402
-	Chi phí nhân công	17.108.764.918	13.958.006.585
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.874.263.902	7.625.980.658
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.350.342.669	7.253.636.198
-	Chi phí khác bằng tiền	12.915.383.361	10.111.741.599
	Cộng	66.514.327.186	60.695.616.995
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 4/2021	QUÝ 4/2020
-	C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	769.358.647	271.929.807
-	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	532.860.098	
-	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.302.218.745	271.929.807
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 4/2021	QUÝ 4/2020
-	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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỶ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	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	1.379.873	3.557.500
-	Các khoản phải nộp khác		

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

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		QUÝ 4/2021	QUÝ 4/2020
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 2022

Người lập

Phó TP.KTTC

Tổng giám đốc





Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Thu Trang

Nguyễn Trọng Thủy

4. PHẢI THU KHÁC

Năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	8.754.267.299	0	6.958.040.169	0
Phải thu người lao động	1.000.139.210		547.752.072	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	7.754.128.089		6.410.288.097	
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	8.771.767.299	0	6.975.540.169	0

6. NỢ XẤU

Năm 2021

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	266.567.996	266.567.996	286.567.996	286.567.996
1	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số nợ quá hạn				
2	Khách hàng khác	266.567.996	266.567.996	286.567.996	286.567.996
II	Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi	0	0	0	0
1					

8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

Năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	6.396.936.350	160.200.000
Trong đó:		
- Đóng mới tàu dầu	6.396.936.350	155.000.000
- Tàu PTS11		3.867.000
- Tàu PTS26		1.333.000
Cộng	6.396.936.350	160.200.000

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/TIỆN V. TÀI TRUYỀN DẪN	THIẾT BỊ QUẢN LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
Số dư đầu kỳ	17.266.806.551	4.915.646.052	338.529.876.302	1.061.985.887	166.694.658	361.941.009.450
- Mua trong kỳ		170.000.000				170.000.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác	56.484.000			364.391.764		420.875.764
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		537.301.300	262.254.463			799.555.763
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	17.323.290.551	4.548.344.752	338.267.621.839	1.426.377.651	166.694.658	361.732.329.451
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
Số dư đầu kỳ	11.663.570.009	4.264.643.577	127.591.603.854	901.936.852	166.694.658	144.588.448.950
- Khấu hao trong kỳ	641.068.474	117.574.995	25.363.408.477	155.834.856		26.277.886.802
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		537.301.300	262.254.463			799.555.763
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	12.304.638.483	3.844.917.272	152.692.757.868	1.057.771.708	166.694.658	170.066.779.989
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	5.603.236.542	651.002.475	210.938.272.448	160.049.035	0	217.352.560.500
- Tại ngày cuối kỳ	5.018.652.068	703.427.480	185.574.863.971	368.605.943	0	191.665.549.462

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **181.132.755.990** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **54.290.535.321** 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: 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ 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	350.398.272	1.412.498.255	15.906.723.332	13.947.046.218	1.846.401.064	948.823.933
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	154.947.773	901.477.534	11.592.226.706	10.806.152.148	960.076.575	920.531.778
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu			44.999.199	44.999.199		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu			40.908.363	40.908.363		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp		228.145.721	3.161.947.306	2.175.961.416	778.659.324	20.819.155
6. Thuế thu nhập cá nhân	195.450.499		703.037.843	790.823.177	107.665.165	
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuê đất		282.875.000	355.603.915	80.201.915		7.473.000
10. Các loại thuế khác			8.000.000	8.000.000		
II. Các khoản phải nộp khác	0	0	152.176.965	152.176.965	0	0
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác			152.176.965	152.176.965		
Tổng Cộng	350.398.272	1.412.498.255	16.058.900.297	14.099.223.183	1.846.401.064	948.823.933

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

Năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	9.783.239.728	90.184.931.354
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				7.136.690.929	7.136.690.929
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN)				5.054.400.000	5.054.400.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác				117.475.931	117.475.931
Số dư cuối năm trước(Số dư đầu kỳ)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	11.748.054.726	92.149.746.352
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				11.427.857.273	11.427.857.273
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				5.254.400.000	5.254.400.000
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác				89.332.060	89.332.060
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	17.832.179.939	98.233.871.565

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

Năm 2021

Đơn vị tính: VND

ST T	Tên đơn vị	Năm 2021			Năm 2020		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	Công ty PTSHP bán cho:	222.004.955.183	21.031.534.979	243.036.490.162	210.462.929.692	21.037.546.572	231.500.476.264
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	170.485.120.164	16.191.834.148	186.676.954.312	171.836.711.950	17.183.671.197	189.020.383.147
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	34.925.203.372	3.277.808.243	38.203.011.615	24.152.636.828	2.415.263.683	26.567.900.511
3	Công ty LD hoá chất PTN			0			0
4	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP			0	188.540.000	18.854.000	207.394.000
5	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	276.448.985	27.396.325	303.845.310	947.486.397	94.748.640	1.042.235.037
6	Công ty XD Thanh Hoá	958.987.125	95.898.713	1.054.885.838	2.067.976.741	206.797.674	2.274.774.415
7	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc)	13.225.427.465	1.248.666.760	14.474.094.225	9.455.492.958	945.549.294	10.401.042.252
8	CNXD Bắc Ninh - CTXD khu vực 1	1.654.630.564	157.546.639	1.812.177.203	1.713.559.429	171.355.945	1.884.915.374
9	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	259.675.417	25.967.542	285.642.959			0
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex			0			0
11	Công ty CP vận tải XD VIPCO	20.877.000	2.087.700	22.964.700			0
12	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	43.289.091	4.328.909	47.618.000			0
13	Công ty bảo hiểm PJICO HP	155.296.000		155.296.000	100.525.389	1.306.139	101.831.528
14	Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng			0			0
	Công ty PTSHP mua	144.864.338.461	14.279.901.610	159.144.240.071	120.403.065.056	11.663.091.033	132.066.156.089
1	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	1.045.311.600	104.531.160	1.149.842.760	1.365.027.219	133.865.580	1.498.892.799
2	Công ty XD khu vực 1			0			0
3	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	121.696.131.533	12.041.763.906	133.737.895.439	93.454.101.247	9.162.427.108	102.616.528.355
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	1.126.741.130	112.674.113	1.239.415.243	1.298.146.000	129.814.600	1.427.960.600
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	124.929.600	12.492.960	137.422.560	137.828.640	13.782.864	151.611.504
6	Công ty XD B12	1.112.942.500	110.703.000	1.223.645.500	1.600.585.000	159.763.750	1.760.348.750
7	Công ty BH PJICO HP (Tiền Bảo hiểm)	2.722.563.935	271.102.886	2.993.666.821	2.797.433.010	278.516.742	3.075.949.752

ST T	Tên đơn vị	Năm 2021			Năm 2020		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	259.414.113		259.414.113	1.537.373.735		1.537.373.735
9	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc) (thiếu hàng)	20.643.736		20.643.736	68.112.546		68.112.546
10	Công ty XD Nghệ An	50.122.500	5.012.250	55.134.750	508.992.000	50.899.200	559.891.200
11	Công ty XD Hà Nam Ninh	2.489.330.000	248.933.000	2.738.263.000	1.180.830.000	118.083.000	1.298.913.000
12	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	2.725.808.437	272.580.843	2.998.389.280	7.673.095.528	767.309.552	8.440.405.080
13	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex			0	477.400.000	47.740.000	525.140.000
14	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	476.204.546	47.620.454	523.825.000	626.295.685	62.629.573	688.925.258
15	CT TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	4.695.060.804	467.420.214	5.162.481.018	3.947.946.263	391.481.561	4.339.427.824
16	CT TNHH MTV VITACO Sài gòn	145.454.544	14.545.456	160.000.000	208.098.335	20.809.834	228.908.169
17	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	165.433.858		165.433.858	152.331.181		152.331.181
18	Công ty xăng dầu Phú Thọ	707.998.941	54.225.459	762.224.400	25.648.140		25.648.140
19	CNXD Bắc Ninh - CTXD khu vực 1 (thiếu hàng)	61.660.100		61.660.100	29.283.850		29.283.850
20	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	4.230.837.500	415.989.000	4.646.826.500	2.196.832.677	214.197.269	2.411.029.946
21	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP			0			0
22	Công ty xăng dầu Phú Khánh	213.364.000	21.336.400	234.700.400	446.449.000	44.644.900	491.093.900
23	Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Hải Phòng			0			0
24	Công ty xăng dầu Bình Định	72.221.500	7.222.150	79.443.650			
25	Công ty xăng dầu khu vực II - TNHH MTV - Tổng kho xã	33.594.334	2.891.434	36.485.768			
26	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa- Vũng Tàu	688.569.250	68.856.925	757.426.175	671.255.000	67.125.500	738.380.500

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

Đơn vị tính: VNĐ

	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỜN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN							
Tài sản cố định	229.069.438	2.119.577.462		210.268.267.706		858.830.978	213.475.745.584
Xây dựng cơ bản dở dang				160.200.000			160.200.000
Các khoản phải thu	5.795.441.558	1.373.860.646		9.029.638.354	3.785.782.172	150.000.000	20.134.722.730
Hàng tồn kho	5.831.033.899	1.916.068.560	264.452.255	979.483.913	11.294.428.520		20.285.467.147
Tài sản không thể phân bổ							33.002.696.424
Tổng tài sản							287.058.831.885
NỢ PHẢI TRẢ							
Các khoản phải trả	5.228.812.195	26.565.927.624	236.171.749	6.070.820.864	16.356.628.600	0	54.458.361.032
Phải trả tiền vay		20.400.000.000		110.993.300.800			131.393.300.800
Nợ phải trả không phân bổ							9.057.423.701
Tổng nợ phải trả							194.909.085.533

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021

Đơn vị tính: VNĐ

	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỜN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN							
Tài sản cố định	278.430.551	1.744.405.760		185.101.223.372		744.320.186	187.868.379.869
Xây dựng cơ bản dở dang				6.396.936.350			6.396.936.350
Các khoản phải thu	1.939.912.373	1.274.357.477		13.505.974.488	5.074.842.462	1.185.616.582	22.980.703.382
Hàng tồn kho	1.130.548.640	3.672.839.508	469.453.409	3.862.411.044	8.138.155.835		17.273.408.436
Tài sản không thể phân bổ							33.335.778.863
Tổng tài sản							267.855.206.900
NỢ PHẢI TRẢ							
Các khoản phải trả	660.081.754	21.372.597.156	0	9.231.912.762	16.366.128.600	0	47.630.720.272
Phải trả tiền vay		5.377.737.776		103.989.758.530			109.367.496.306
Nợ phải trả không phân bổ							12.623.118.757
Tổng nợ phải trả							169.621.335.335

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

Đơn vị tính: VND

	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỜN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU							
Tổng doanh thu	20.546.738.291	81.624.158.213	159.843.050	209.831.949.158	9.351.444.552	467.453.776	321.981.587.040
Doanh thu giữa các bộ phận							0
Doanh thu	20.546.738.291	81.624.158.213	159.843.050	209.831.949.158	9.351.444.552	467.453.776	321.981.587.040
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG							
Kết quả bộ phận	313.404.682	-497.709.744	24.386.064	19.850.292.844	1.377.603.747	236.051.799	21.304.029.392
Lãi tiền gửi							16.422.452
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD							-13.249.567.749
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-934.193.166
Lợi nhuận trong năm		0		0	0	0	7.136.690.929

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021

Đơn vị tính: VND

	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỜN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU							
Tổng doanh thu	13.843.491.201	104.203.816.637	156.764.784	220.042.521.312	11.779.659.471	307.386.367	350.333.639.772
Doanh thu giữa các bộ phận							0
Doanh thu	13.843.491.201	104.203.816.637	156.764.784	220.042.521.312	11.779.659.471	307.386.367	350.333.639.772
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG							
Kết quả bộ phận	-689.144.207	91.732.040	27.987.234	19.610.601.319	2.309.885.012	206.253.570	21.557.314.968
Lãi tiền gửi							20.295.697
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD							-7.000.272.132
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-3.149.481.260
Lợi nhuận trong năm		0		0	0	0	11.427.857.273