



PETROLIMEX

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
VIETNAM TANKER JOINT STOCK COMPANY**

236/106/1A Điện Biên Phủ – P.17 – Quận Bình Thạnh – Tp.Hồ Chí Minh

Email: Viettanker@com.vn * Website: WWW.Viettanker.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 NĂM 2017

(VP CÔNG TY)

Nơi nhân :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2017	01/01/2017
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		177,437,634,466	118,094,327,417
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		40,668,391,916	30,737,565,542
1. Tiền	111	A01	30,668,391,916	30,737,565,542
2. Các khoản tương đương tiền	112		10,000,000,000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121	A02		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	A02		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	A03A		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		86,961,232,052	40,221,203,431
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	A05a	73,169,906,553	29,523,335,372
2. Trả trước cho người bán	132		1,761,802,858	937,160,330
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	A06a	12,029,522,641	9,760,707,729
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	A07		
IV. Hàng tồn kho	140		49,802,060,498	47,115,554,514
1. Hàng tồn kho	141	A08	50,536,384,327	47,224,979,756
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	A08	(734,323,829)	(109,425,242)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,950,000	20,003,930
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	A14a	5,950,000	20,003,930
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	A18a		-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	A15a		-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,539,793,940,577	1,721,052,182,919
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1,391,204,000	1,391,204,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	A05b		
2. Trả trước 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	A06b	1,391,204,000	1,391,204,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1,353,766,919,789	1,578,526,927,103

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2017	01/01/2017
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	A10	1,327,814,706,437	1,552,114,960,379
- Nguyên giá	222	A10a	3,939,798,687,222	3,939,798,687,222
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	A10b	(2,611,983,980,785)	(2,387,683,726,843)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	A12	-	-
- Nguyên giá	225	A12a		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	A12b		
3. Tài sản cố định vô hình	227	A11	25,952,213,352	26,411,966,724
- Nguyên giá	228	A11a	28,250,980,211	28,250,980,211
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	A11b	(2,298,766,859)	(1,839,013,487)
III. Bất động sản đầu tư	230	A13	-	-
- Nguyên giá	231	A13a		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	A13b		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	A09	36,397,674,492	22,895,909,520
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	A09a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	A09b	36,397,674,492	22,895,909,520
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	A04	148,238,142,296	118,238,142,296
1. Đầu tư vào công ty con	251	A04a	135,000,000,000	105,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	A04b		-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	A04c	64,500,000,000	64,500,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	A04	(51,261,857,704)	(51,261,857,704)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	A03b		
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	A14b		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	A23		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	A15b		
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		1,717,231,575,043	1,839,146,510,336
C - Nợ phải trả	300		610,983,461,877	728,275,932,213
I. Nợ ngắn hạn	310		328,430,933,877	354,019,729,713
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	A17a	14,195,949,997	37,969,644,920
2. Người mua trả tiền trước	312		55,000,000,000	9,739,513,782
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	A18b	12,427,976,233	10,469,355,792
4. Phải trả người lao động	314		23,036,769,100	24,289,376,228
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	A19a	13,508,993,396	10,211,006,127
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	A21a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	A20a	38,029,667,518	14,749,862,965
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	A16a	109,234,442,000	189,305,326,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	A22a	55,465,895,935	51,638,549,201
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		7,531,239,698	5,647,094,698
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/09/2017	01/01/2017
1	2	3	4	5
II. Nợ dài hạn	330		282,552,528,000	374,256,202,500
1. Phải trả người bán dài hạn	331	A17b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	A19b		
4. Phải trả nội bộ và vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn khác	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	A21b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	A20b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	A16b	282,552,528,000	374,256,202,500
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	A23		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	A22b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,106,248,113,166	1,110,870,578,123
I. Vốn chủ sở hữu (xem phụ lục TM biến động VCSH)	410		1,106,248,113,166	1,110,870,578,123
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		798,666,660,000	798,666,660,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		798,666,660,000	798,666,660,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(160,015,910)	(160,015,910)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(11,635,553,757)	(11,635,553,757)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		250,991,855,223	250,991,855,223
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		68,385,167,610	73,007,632,567
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,814,299,767	(8,951,956,594)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		66,570,867,843	81,959,589,161
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		1,717,231,575,043	1,839,146,510,336

Người lập biểu

[Signature]

Kế toán trưởng

[Signature]



Tp. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2017
Tổng Giám đốc

TP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Nguyễn Trọng Nghĩa

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Cường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/07/2017 đến ngày 30/09/2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	KỶ BÁO CÁO		LŨY KẾ ĐẾN KỶ NÀY	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4			5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	B01	197,870,944,762	201,096,872,222	589,575,959,184	625,941,399,810
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	B02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		197,870,944,762	201,096,872,222	589,575,959,184	625,941,399,810
4. Giá vốn hàng bán	11	B03	145,519,111,324	160,297,724,671	458,399,562,168	491,495,549,778
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		52,351,833,438	40,799,147,551	131,176,397,016	134,445,850,032
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	B04	175,478,967	750,181,078	1,140,949,935	5,867,090,405
7. Chi phí tài chính	22	B05	7,924,855,379	7,851,847,256	23,894,167,503	18,302,993,895
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	B05a	7,909,615,465	7,506,783,942	23,712,233,920	19,243,396,088
8. Chi phí bán hàng	24	B08				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	B09	11,414,356,503	11,007,051,726	29,594,149,541	29,370,024,394
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		33,188,100,523	22,690,429,647	78,829,029,907	92,639,922,148
11. Thu nhập khác	31	B.06		2,326,623,732	5,203,673,202	2,326,936,787
12. Chi phí khác	32	B07	11,200	41,987,929	1,110,723,225	10,506,019,490
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(11,200)	2,284,635,803	4,092,949,977	(8,179,082,703)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		33,188,089,323	24,975,065,450	82,921,979,884	84,460,839,445
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	B10	6,350,540,002	5,063,089,608	16,351,112,041	20,557,270,575
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	B11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		26,837,549,321	19,911,975,842	66,570,867,843	63,903,568,870
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu



Kế toán trưởng




Lập ngày 10 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám đốc



TP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Nguyễn Trọng Nghĩa

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

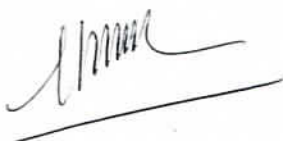
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)
 Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/09/2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		82,921,979,884	84,460,839,445
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		224,760,007,314	196,451,109,052
- Các khoản dự phòng	03		39,460,473,691	34,188,806,499
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(146,792,664)	(3,146,726,376)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(419,487,590)	(964,456,339)
- Chi phí lãi vay	06		23,712,233,920	19,243,396,088
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		370,288,414,555	330,232,968,369
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(54,545,981,320)	56,813,200,023
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(3,311,404,571)	(2,136,269,259)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(35,473,333,869)	(85,001,239,651)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		14,053,930	5,683,744
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(27,236,001,046)	(16,747,054,555)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(15,525,658,241)	(32,948,339,070)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2,544,155,000)	(3,757,695,750)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		231,665,934,438	246,461,253,851
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(60,454,554)	(447,260,022,222)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	67,709,091
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 góp vốn vào đơn vị khác	25		(30,000,000,000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		8,085,771,919	21,256,905,990
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(21,974,682,635)	(425,935,407,141)
III. Lưu chuyển tiền 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		-	341,567,226,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(171,092,498,567)	(150,164,760,434)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(28,666,315,255)	(39,296,089,100)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(199,758,813,822)	152,106,376,466
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		9,932,437,981	(27,367,776,824)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		30,737,565,542	58,152,512,970
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(1,611,607)	271,172
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		40,668,391,916	30,785,007,318

Người lập biểu

Kế toán trưởng







Ngày lập báo cáo: 10 tháng 10 năm 2017
 Giám đốc

TP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
 Nguyễn Trọng Nghĩa

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Quang Cường

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

Chi tiêu	Mã TM	Cuối kỳ			Đầu năm		
		Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá hợp lý	Dự phòng
1. Tiền							
- Tiền mặt				456,520,492			169,659,537
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn				30,211,871,424			30,567,906,005
- Tiền đang chuyển				-			-
Cộng	A01			30,668,391,916			30,737,565,542
2. Các khoản đầu tư tài chính							
A. Chứng khoán kinh doanh	A02						
a. Tổng giá trị cổ phiếu;							
Trong đó: (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
b. Tổng giá trị trái phiếu;							
Trong đó: (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
c. Các khoản đầu tư khác;							
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:							
+ Về số lượng							
- Về giá trị							
B. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	A03						
a. Ngân hạn	A03a						
- Tiền gửi có kỳ hạn							
- Trái phiếu							
- Các khoản đầu tư khác							
b. Dài hạn	A03b						
- Tiền gửi có kỳ hạn							
- Trái phiếu							
- Các khoản đầu tư khác							
C. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)	A04						
- Đầu tư vào công ty con	A04a	199,500,000,000	(51,261,857,704)	148,238,142,296	169,500,000,000	(51,261,857,704)	118,238,142,296
Công ty TNHH VITACO Đà Nẵng		15,000,000,000	-	15,000,000,000	15,000,000,000	-	15,000,000,000
Công ty TNHH MTV DV TM VITACO		120,000,000,000	-	120,000,000,000	90,000,000,000	0	90,000,000,000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:	A04b						
- Đầu tư vào đơn vị khác:	A04c	64,500,000,000	(51,261,857,704)	13,238,142,296	64,500,000,000	(51,261,857,704)	13,238,142,296
Công ty CP Kho cảng Xàng dầu Hàng không Miền Nam		6,000,000,000	(261,857,704)	5,738,142,296	6,000,000,000	(261,857,704)	5,738,142,296
Công ty cổ phần An Phú		53,500,000,000	(51,000,000,000)	2,500,000,000	53,500,000,000	(51,000,000,000)	2,500,000,000
Công ty cổ phần HH DV Mỹ Giang		5,000,000,000	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000
3. Phải thu của khách hàng							
a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn	A05a			73,169,906,553			29,523,335,372
- Trong đó: Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng				73,169,906,553			29,523,335,372
1. Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex				53,244,116,279			29,252,072,318
2. Tập đoàn Xàng dầu Việt Nam				19,543,758,063			271,265,054
- Các khoản phải thu khách hàng khác				382,032,211			-
b. Các khoản phải thu từ các bên liên quan (chi tiết trình bày Phụ lục Tổng hợp giao dịch các bên liên quan)							
c) Phải thu của khách hàng dài hạn	A05b						
- Trong đó: Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng							
- Các khoản phải thu khách hàng khác							
4. Phải thu khác							
a. Ngân hạn	A06a						
- Phải thu về cổ phần hoá;		13,420,726,641		-			11,151,911,729
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;		12,029,522,641		-			9,760,707,729
- Phải thu người lao động;		1,806,594,373					7,666,284,329
- Kỳ cược, kỳ quỹ;		16,000,000					1,854,297,065
- Cho mượn;							16,000,000
- Các khoản chi nợ;		7,137,702,132					-
- Phải thu khác		3,069,226,136					224,126,335
b. Các khoản phải thu khác từ các bên liên quan (chi tiết trình bày Phụ lục Tổng hợp giao dịch các bên liên quan)							
c. Dài hạn	A06b			1,391,204,000			1,391,204,000
- Phải thu về cổ phần hoá;							
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;							
- Phải thu người lao động;							
- Kỳ cược, kỳ quỹ;		1,391,204,000					1,391,204,000
- Cho mượn;							

- Các khoản chi bổ; - Phải thu khác					
Cộng		13,420,726,641	-	11,151,911,729	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chỉ tiết tủng loại tài sản thiếu) a) Tiền; b) Hàng tồn kho; c) TSCĐ; d) Tài sản khác.	A07	Cuối năm		Đầu năm	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
6. Nợ xấu		Cuối năm		Đầu năm	
		Giá gốc	Giá trị cơ thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị cơ thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; (trong đó chỉ tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn). - Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu. - Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.					
Cộng		Cuối năm		Đầu năm	
7. Hàng tồn kho: - Hàng đang đi trên đường; - Nguyên liệu, vật liệu; - Công cụ, dụng cụ; - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; - Thành phẩm; - Hàng hóa; - Hàng gửi bán; - Hàng hóa kho bảo thuế. - Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém chất lượng không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém chất lượng. - Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ; - Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	A08	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
		50,536,384,327	(734,323,829)	47,224,979,756	(109,425,242)
		50,354,394,233	(734,323,829)	45,998,541,057	(109,425,242)
		181,990,094		162,838,636	
				1,063,600,063	
8. Tài sản dở dang dài hạn a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Trong đó: Chi tiết cho từng loại, nếu li do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường	A09	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá gốc	Giá trị cơ thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị cơ thể thu hồi
Cộng					
b. Xây dựng cơ bản dở dang - Mua sắm; Trong đó: Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD/CB 1 2 3 - XD/CB; Trong đó: Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD/CB 1. Xây dựng công trình tòa nhà VP Điện Biên Phủ 2 3 - Sửa chữa Trong đó: Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD/CB 1. Sửa chữa lớn tàu P09 2. Sửa chữa lớn tàu P11 3. Sửa chữa lớn tàu P12 4. Sửa chữa lớn tàu P14 5. Sửa chữa lớn tàu P08	A09b		36,397,674,492		22,895,909,520
				3,150,497,384	3,099,133,740
			3,150,497,384		3,099,133,740
			33,247,177,108		19,796,775,780
					16,558,692,363
			10,037,914,105		3,238,083,417
			23,209,263,003		
Cộng			36,397,674,492		22,895,909,520

9. Thuyết minh Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Mã TM	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
		3	4	5	6	7	8
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	A10a	-	174,339,147	3,939,281,838,700	342,509,375	-	3,939,798,687,222
Số tăng trong kỳ		-	-	-	-	-	-
- Mua sắm mới		-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành		-	-	-	-	-	-
- Tăng khác		-	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ		-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư		-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán		-	-	-	-	-	-
- Giảm khác		-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ		-	174,339,147	3,939,281,838,700	342,509,375	-	3,939,798,687,222
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	A10b	-	174,339,147	2,387,166,878,321	342,509,375	-	2,387,683,726,843
Số tăng trong kỳ		-	-	224,300,253,942	-	-	224,300,253,942
- Khấu hao trong năm		-	-	224,300,253,942	-	-	224,300,253,942
- Tăng khác		-	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ		-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư		-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán		-	-	-	-	-	-
- Giảm khác		-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ		-	174,339,147	2,611,467,132,263	342,509,375	-	2,611,983,980,785
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	A10	-	-	1,552,114,960,379	-	-	1,552,114,960,379
- Tại ngày cuối kỳ	A10	-	-	1,327,814,706,437	-	-	1,327,814,706,437

Thuyết minh bổ sung

Chi tiêu	Giá trị	
	Cuối kỳ	Đầu năm
- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;	960,913,318,896	1,479,930,005,462
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;	5,311,575,455	4,290,130,000
- 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.

10. Thuyết minh Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Mã TM	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá	A11a						
Số dư đầu năm		28,250,980,211					28,250,980,211
Số tăng trong kỳ		-	-	-	-	-	-
- Mua trong năm							
- Tạo ra từ nội bộ DN							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
Số giảm trong kỳ		-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm		28,250,980,211	-	-	-	-	28,250,980,211
Giá trị hao mòn lũy kế	A11b						
Số dư đầu năm		1,839,013,487					1,839,013,487
Số tăng trong kỳ		459,753,372	-	-	-	-	459,753,372
- Khấu hao trong năm		459,753,372					459,753,372
- Tăng khác							
Số giảm trong kỳ		-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm		2,298,766,859	-	-	-	-	2,298,766,859
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	A11	26,411,966,724	-	-	-	-	26,411,966,724
- Tại ngày cuối kỳ	A11	25,952,213,352	-	-	-	-	25,952,213,352

Thuyết minh bổ sung

Chỉ tiêu	Giá trị	
	Cuối năm	Đầu năm
- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;		
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;		

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

13. Thuyết minh chỉ tiêu Chi phí trả trước và tài sản khác

<i>Nội dung</i>	<i>Mã chỉ tiêu</i>	Cuối kỳ	Đầu năm
13. Chi phí trả trước		5,950,000	20,003,930
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	A14a	5,950,000	20,003,930
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;			
- Chi phí đi vay;			
- Các khoản khác		5,950,000	20,003,930
b) Dài hạn	A14b		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			
- Chi phí mua bảo hiểm;			
- Các khoản khác			
14. Tài sản khác		-	-
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	A15a	-	-
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	A15b	-	-

15. Thuyết minh chỉ tiêu Vay và nợ thuế tài chính

	Mã chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
A. Các khoản vay					
1. Vay ngắn hạn	A16a	109,234,442,000	109,234,442,000	189,305,326,000	189,305,326,000
a. Vay ngắn hạn					
b. Vay dài hạn đến hạn trả (Vay dài hạn đến hạn trả trong 01 năm)		109,234,442,000	109,234,442,000	189,305,326,000	189,305,326,000
2. Vay dài hạn (chỉ tiết theo kỳ hạn)		282,552,528,000	282,552,528,000	374,256,202,500	374,256,202,500
Trong năm hết hạn đến năm thứ năm	A16b	158,346,264,000	158,346,264,000	226,761,264,000	226,761,264,000
Từ năm thứ sáu trở lên	A16b	124,206,264,000	124,206,264,000	147,494,938,500	147,494,938,500

Thời hạn	Mã chỉ tiêu	Kỳ này			Kỳ trước		
		Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
B. Các khoản nợ thuế tài chính đã thanh toán							
Trong vòng một năm		-	-	-	-	-	-
Trên 1 năm đến 5 năm							
Trên 5 năm							

	Mã chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá đánh giá lại	Giá gốc	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
C. Giá trị nợ thuế tài chính					
- Gốc nợ thuế tài chính		-	-	-	-
- Lãi thuế tài chính phải trả					

	Mã chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá đánh giá lại	Giá gốc	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
D. Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán					
- Vay		-	-	-	-
- Nợ thuế tài chính					
- Lý do chưa thanh toán					

16. Thuyết minh chi tiêu Phải trả người bán

	Mã TM	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
16. Phải trả người bán		14,195,949,997	14,195,949,997	37,969,644,920	37,969,644,920
a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	A17a	14,195,949,997	14,195,949,997	37,969,644,920	37,969,644,920
- Trong đó: Chi tiết các khoản phải trả khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải trả khách hàng		9,457,150,806	9,457,150,806	22,955,470,025	22,955,470,025
1. DNV GL AS		1,843,049,493	1,843,049,493	-	-
2. ZHOUSHAN XINYA SHIPYARD		2,890,520,000	2,890,520,000	8,114,315,712	8,114,315,712
3. Chi nhánh Hóa dầu Sài Gòn		2,774,597,100	2,774,597,100	6,945,633,310	6,945,633,310
4. Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex		1,948,984,213	1,948,984,213	5,645,778,404	5,645,778,404
- Phải trả cho các đối tượng khác		4,738,799,191	4,738,799,191	15,014,174,895	15,014,174,895
Cộng		14,195,949,997	14,195,949,997	37,969,644,920	37,969,644,920
b. Các khoản phải trả người bán các bên liên quan (chi tiết trình bày Phụ lục Tổng hợp giao dịch các bên liên quan)					
c. Các khoản phải trả người bán dài hạn	A17b				
- Trong đó: Chi tiết các khoản phải trả khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng					
- Phải trả cho các đối tượng khác					
Cộng		-	-	-	-
d. Số nợ quá hạn chưa thanh toán					
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;					
- Các đối tượng khác					
Cộng		-	-	-	-

19. Thuyết minh các khoản phải thu phải nộp nhà nước

Tên chi tiêu	Mã số	Số đầu năm		Số phát sinh			Số cuối kỳ	
		Phải thu	Phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Phải thu	Phải nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Thuế	A18a,b	-	10,469,355,792	55,001,354,048	56,959,974,489	-	12,427,976,233	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa			2,575,373,558	33,392,329,675	34,658,659,137	-	3,841,703,020	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu				1,998,449,904	1,998,449,904	-	-	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						-	-	
4. Thuế xuất, nhập khẩu				1,153,912,349	1,153,912,349	-	-	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp			7,525,200,610	15,525,658,241	16,351,112,041	-	8,350,654,410	
6. Thuế thu nhập cá nhân			287,896,665	1,288,294,665	1,055,123,802	-	54,725,802	
7. Thuế tài nguyên						-	-	
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất						-	-	
9. Các loại thuế khác			80,884,959	1,642,709,214	1,742,717,256	-	180,893,001	
9.1. Thuế bảo vệ môi trường								
9.2. Thuế môn bài				3,000,000	3,000,000	-	-	
9.3. Các loại thuế khác			80,884,959	1,639,709,214	1,739,717,256	-	180,893,001	
II. Các khoản phải nộp khác								
1. Các khoản phụ thu						-	-	
2. Các khoản phí, lệ phí						-	-	
3. Các khoản khác						-	-	
Cộng	30	-	10,469,355,792	55,001,354,048	56,959,974,489	-	12,427,976,233	

Cộng

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

A23

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

25. Thuyết minh biến động vốn chủ sở hữu

CHỈ TIÊU	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	LN CPP	TỔNG CỘNG
A	I	2	7	10	13	15
Số dư đầu năm trước	798,666,660,000	(160,015,910)	(11,635,553,757)	245,090,870,947	45,882,360,682	1,077,844,321,962
- Tăng vốn trong năm trước						
- Lợi nhuận trong năm					86,959,589,161	86,959,589,161
- Tăng khác					(39,433,333,000)	(39,433,333,000)
- Chia cổ tức trong năm				5,900,984,276	(20,400,984,276)	(14,500,000,000)
- Trích các quỹ						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm trước	798,666,660,000	(160,015,910)	(11,635,553,757)	250,991,855,223	73,007,632,567	1,110,870,578,123
Số dư đầu năm nay	798,666,660,000	(160,015,910)	(11,635,553,757)	250,991,855,223	73,007,632,567	1,110,870,578,123
- Tăng vốn trong năm						
- Lợi nhuận trong năm					66,570,867,843	66,570,867,843
- Tăng khác					(63,093,332,800)	(63,093,332,800)
- Chia cổ tức năm 2016					(8,100,000,000)	(8,100,000,000)
- Trích các quỹ						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ nay	798,666,660,000	(160,015,910)	(11,635,553,757)	250,991,855,223	68,385,167,610	1,106,248,113,166

25-28. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

	Cuối kỳ	Đầu năm
b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	798,666,660,000	798,666,660,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	414,652,170,000	414,652,170,000
Cộng	1,213,318,830,000	1,213,318,830,000
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	798,666,660,000	798,666,660,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	798,666,660,000	798,666,660,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	63,093,332,800	39,433,333,000
d. Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	-	-
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	79,866,666	79,866,666
+ Cổ phiếu phổ thông	79,866,666	79,866,666
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	1,000,000	1,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	1,000,000	1,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	78,866,666	78,866,666
+ Cổ phiếu phổ thông	78,866,666	78,866,666
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng		
đ. 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:		
e. Các quỹ của doanh nghiệp:	250,991,855,223	250,991,855,223
- Quỹ đầu tư phát triển;	250,991,855,223	250,991,855,223
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.		

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).

Năm nay

Năm trước

27. Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyên đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)

Năm nay

Năm trước

28. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

Năm nay

Năm trước

29-30. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
a. Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn - Từ 1 năm trở xuống; - Trên 1 năm đến 5 năm; - Trên 5 năm;		
b. Tài sản nhận giữ hộ: - Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác Dầu DO (Kg) 'Dầu FO (Kg)	448,376 3,176,854	326,919 2,765,912
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
c. Ngoại tệ các loại: - USD	119,177.92	1,060.31
30. Các thông tin khác		

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

CHỈ TIÊU	Mã TM	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
a) Doanh thu	B01	589,575,959,184	625,941,399,810
- Doanh thu bán hàng;			
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;		589,575,959,184	625,941,399,810
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ vận tải		581,062,620,886	617,383,782,013
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ khác		8,513,338,298	8,557,617,797
- 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		589,575,959,184	625,941,399,810
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết trình bày phụ lục tổng hợp giao dịch các bên liên quan)		589,575,959,184	625,941,399,810
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước			
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	B02		
Trong đó:			
- Chiết khấu thương mại;			
- Giảm giá hàng bán;			
- Hàng bán bị trả lại;			
3. Giá vốn hàng bán	B03	458,399,562,168	491,495,549,778
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;			
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;			
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá bất động sản bao gồm:			
+ Hạng mục chi phí trích trước;			
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;			
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.			
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;		458,399,562,168	491,495,549,778

CHỈ TIÊU	Mã TM	Năm nay	Năm trước
+ Giá vốn cung cấp dịch vụ vận tải		452,176,707,288	485,201,006,402
+ Giá vốn cung cấp dịch vụ khác		6,222,854,880	6,294,543,376
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;			
- Chi phí kinh doanh B ất động sản đầu tư;			
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;			
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;			
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;			
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;			
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.			
Cộng		458,399,562,168	491,495,549,778
4. Doanh thu hoạt động tài chính	B04	1,140,949,935	5,867,090,405
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		419,487,590	896,747,248
- Lãi bán các khoản đầu tư;			-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;			
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		721,462,345	4,970,343,157
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;			
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.			
Cộng		1,140,949,935	5,867,090,405
5. Chi phí tài chính	B05	23,894,167,503	18,302,993,895
- Lãi tiền vay;	B05a	23,712,233,920	19,243,396,088
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;			
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		181,933,583	109,429,934
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư;			(1,049,832,127)
- Chi phí tài chính khác.			
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính			
Cộng		23,894,167,503	18,302,993,895
6. Thu nhập khác	B06	5,203,673,202	2,326,936,787
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;			67,709,091
- Lãi do đánh giá lại tài sản;			

CHỈ TIÊU	Mã TM	Năm nay	Năm trước
- Tiền phạt thu được; - Thuế được giảm; - Các khoản khác.		5,203,673,202	2,259,227,696
Cộng		5,203,673,202	2,326,936,787
7. Chi phí khác	B07	1,110,723,225	10,506,019,490
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; - Lỗ do đánh giá lại tài sản; - Các khoản bị phạt; - Các khoản khác.		1,110,723,225	10,506,019,490
Cộng		1,110,723,225	10,506,019,490
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		29,594,149,541	29,370,024,394
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	B08	-	-
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	B09	29,594,149,541	29,370,024,394
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa; - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác; - Các khoản ghi giảm khác		-	-
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố			
- Chi phí nguyên li ệu, vật liệu;		61,379,367,330	31,926,433,616
- Chi phí nhân công;		77,667,232,886	74,026,358,371
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;		224,760,007,314	196,451,109,052
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;		41,425,350,452	141,036,451,767
- Chi phí khác bằng tiền.		81,073,255,077	77,425,221,366
Cộng		486,305,213,059	520,865,574,172
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	B10		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính tr ên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		16,351,112,041	18,742,563,318
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		-	1,814,707,257
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		16,351,112,041	20,557,270,575
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	B11		

CHỈ TIÊU	Mã TM	Năm nay	Năm trước
<ul style="list-style-type: none"> - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế; - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại; - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp 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 - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 			

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Quý 02)

CHỈ TIÊU	Mã TM	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		197,870,944,762	201,096,872,222
a) Doanh thu	B01	197,870,944,762	201,096,872,222
- Doanh thu bán hàng;			
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;		197,870,944,762	201,096,872,222
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ vận tải		194,933,122,962	198,136,591,483
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ khác		2,937,821,800	2,960,280,739
- 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			
Cộng		197,870,944,762	201,096,872,222
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết trình bày phụ lục tổng hợp giao dịch các bên liên quan)		197,870,944,762	201,096,872,222
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước			
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	B02		
Trong đó:			
- Chiết khấu thương mại;			
- Giảm giá hàng bán;			
- Hàng bán bị trả lại;			
3. Giá vốn hàng bán	B03	145,519,111,324	160,297,724,671

CHỈ TIÊU	Mã TM	Năm nay	Năm trước
<ul style="list-style-type: none"> - Giá vốn của hàng hóa đã bán; - Giá vốn của thành phẩm đã bán; <p>Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá bất động sản bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hạng mục chi phí trích trước; + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục; + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh. 			
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;		145,519,111,324	160,297,724,671
+ Giá vốn cung cấp dịch vụ vận tải		143,347,478,369	158,087,630,621
+ Giá vốn cung cấp dịch vụ khác		2,171,632,955	2,210,094,050
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;			
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;			
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;			
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;			
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;			
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;			
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.			
Cộng		145,519,111,324	160,297,724,671
4. Doanh thu hoạt động tài chính	B04	175,478,967	750,181,078
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		39,574,330	232,422,634
- Lãi bán các khoản đầu tư;		-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		135,904,637	517,758,444
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		-	-
Cộng		175,478,967	750,181,078
5. Chi phí tài chính	B05	7,924,855,379	7,851,847,256
- Lãi tiền vay;	B05a	7,909,615,465	7,506,783,942
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		-	-

CHỈ TIÊU	Mã TM	Năm nay	Năm trước
- Lỗi chênh lệch tỷ giá;		15,239,914	345,063,314
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư;		-	-
- Chi phí tài chính khác.		-	-
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		-	-
Cộng		7,924,855,379	7,851,847,256
6. Thu nhập khác	B06	-	2,326,623,732
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		-	67,709,091
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		-	-
- Tiền phạt thu được;		-	-
- Thuế được giảm;		-	-
- Các khoản khác.		-	2,258,914,641
Cộng		-	2,326,623,732
7. Chi phí khác	B07	11,200	41,987,929
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhuộm bán TSCĐ;		-	-
- Lỗi do đánh giá lại tài sản;		-	-
- Các khoản bị phạt;		-	-
- Các khoản khác.		11,200	41,987,929
Cộng		11,200	41,987,929
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		11,414,356,503	11,007,051,726
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	B08	-	-
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	B09	11,414,356,503	11,007,051,726
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		-	-
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;			
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;			
- Các khoản ghi giảm khác			
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		-	-
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;		20,926,146,034	12,773,542,164

CHỈ TIÊU	Mã TM	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nhân công;		25,951,375,213	25,420,037,388
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;		74,901,123,408	68,746,002,077
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;		10,922,994,053	29,312,008,172
- Chi phí khác bằng tiền.		24,231,829,119	35,053,186,596
Cộng		156,933,467,827	171,304,776,397
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	B10	6,350,540,002	5,063,089,608
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		6,350,540,002	4,314,247,910
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		-	748,841,698
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		6,350,540,002	5,063,089,608
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	B11		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;			
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;			
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp 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 chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.			

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

Chỉ tiêu	Mã TM	Năm nay	Năm trước
1	3	4	5
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo LCTT trong tương lai - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu - Các giao dịch phi tiền tệ khác			
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng (nếu có)			
3. Số tiền vay thực thu trong kỳ: - Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	33	-	341,567,226,000
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ: - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường.	34	171,092,498,567 171,092,498,567	150,164,760,434 150,164,760,434

IX. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và thông tin tài chính khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Thông tin về các bên liên quan (xem phụ lục: Bảng tổng hợp giao dịch các bên liên quan)
- Trình bày tài sản doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hay khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" (xem phụ biểu báo cáo bộ phận)
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- Những thông tin khác

Lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

Tổng giám đốc






TP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Nguyễn Trọng Nghĩa

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Cường