

**CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG**  
**Số 61 đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**QUÝ IV NĂM 2016**

*Hải Phòng, năm 2017*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
**Quý 4 năm 2016**  
(Tại ngày 31/12/2016)

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]</b>	<b>100</b>		<b>51.930.672.456</b>	<b>69.462.848.906</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>10.117.467.572</b>	<b>22.853.723.255</b>
1. Tiền	111		10.117.467.572	17.853.723.255
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	5.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>22.143.009.718</b>	<b>24.987.069.231</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>3a</b>	20.361.298.366	22.954.594.231
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		126.761.535	80.772.899
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHD xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<b>4</b>	1.763.188.321	2.059.940.605
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-108.238.504	-108.238.504
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>15.565.004.520</b>	<b>21.203.458.741</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>7</b>	15.565.004.520	21.203.458.741
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4.105.190.646</b>	<b>418.597.679</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		249.301.188	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.663.644.279	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<b>17</b>	192.245.179	418.597.679
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	<b>14</b>	0	0
<b>B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260</b>	<b>200</b>		<b>128.797.948.812</b>	<b>56.113.846.765</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>411.345.797</b>	<b>160.450.798</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	<b>3b</b>	758.196.886	535.751.089
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	<b>4</b>	186.383.827	184.334.625
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-533.234.916	-559.634.916
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>121.776.234.505</b>	<b>47.762.686.042</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>9</b>	121.776.234.505	47.762.686.042
- Nguyên giá	222		178.144.782.070	98.155.262.837
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-56.368.547.565	-50.392.576.795
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
- Nguyên giá	228			



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>300.159.343</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	300.159.343
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>6.610.368.510</b>	<b>7.890.550.582</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>13</b>	6.294.027.063	7.461.030.057
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		316.341.447	429.520.525
3. Thiết bị , vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	<b>4</b>		
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>			
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>180.728.621.268</b>	<b>125.576.695.671</b>
<b>C. Nợ phải trả(300)=310+330</b>	<b>300</b>		<b>92.757.953.665</b>	<b>41.897.214.296</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>27.075.510.424</b>	<b>30.031.226.170</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	<b>16</b>	13.413.516.604	17.559.947.305
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		134.500.000	2.850.320.520
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	<b>17</b>	1.147.603.498	1.813.717.776
4. Phải trả người lao động	314		4.281.684.903	5.760.016.402
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	<b>18</b>	113.888.288	91.527.220
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		20.000.000	68.181.819
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	<b>19</b>	841.053.932	1.453.763.929
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	<b>15</b>	6.632.000.000	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322		491.263.199	433.751.199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>65.682.443.241</b>	<b>11.865.988.126</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	<b>16</b>		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		10.326.786.530	11.335.370.608
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	<b>19</b>	645.656.711	530.617.518
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		54.710.000.000	
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			
<b>D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430</b>	<b>400</b>		<b>87.970.667.603</b>	<b>83.679.481.375</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>25</b>	<b>87.970.667.603</b>	<b>83.679.481.375</b>



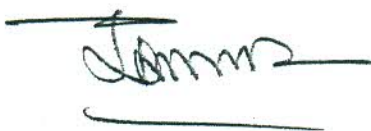
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
3. Quyền chọn chuyển đổi trái 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		7.568.975.977	3.277.789.749
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.639.654.064	1.940.160.468
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.929.321.913	1.337.629.281
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>180.728.621.268</b>	<b>125.576.695.671</b>

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Lập ngày 04 tháng 01 năm 2017



Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 4 Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng VN

CHỈ TIÊU	MA SỐ	THUYẾT			THUYẾT (VII)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
		Nam nay	Nam trước	Quý 4		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	74.534.273.783	87.429.878.567	245.412.078.874	248.825.295.071	0
2. Các khoản giảm trừ (05+06+07)	02	0	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	74.534.273.783	87.429.878.567	245.412.078.874	248.825.295.071	0
4. Giá vốn hàng bán	11	65.011.545.823	79.497.147.537	216.353.285.658	227.576.442.885	227.576.442.885
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	9.522.727.960	7.932.731.030	29.058.793.216	21.248.852.186	21.248.852.186
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	8.189.876	13.287.012	92.851.465	64.563.566	64.563.566
7. Chi phí tài chính	22	1.283.824.445	0	4.149.244.113	32.222.222	32.222.222
Trong đó: Lợi vay phải trả	23	1.283.824.445	0	4.149.244.113	32.222.222	32.222.222
8. Lợi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24	0	0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25	1.341.425.367	809.587.315	4.565.078.748	3.425.001.629	3.425.001.629
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.510.933.768	3.381.575.109	16.060.881.434	12.260.635.934	12.260.635.934
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30	1.394.734.256	3.754.855.618	4.376.440.386	5.595.555.967	5.595.555.967
12. Thu nhập khác	31	695.973.084	-399.239.407	1.804.782.144	575.916.279	575.916.279
13. Chi phí khác	32	73.055.468	534.539.233	78.479.479	1.547.741.698	1.547.741.698
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	622.917.616	-933.778.640	1.726.302.665	-971.825.419	-971.825.419
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	2.017.651.872	2.821.076.978	6.102.743.051	4.623.730.548	4.623.730.548
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	386.714.693	622.364.468	1.198.377.744	1.226.137.739	1.226.137.739
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11.942.805	23.275.934	-24.956.606	-167.236.472	-167.236.472
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	1.618.994.374	2.175.436.576	4.929.321.913	3.564.829.281	3.564.829.281
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61	1.618.994.374	2.175.436.576	4.929.321.913	3.564.829.281	3.564.829.281
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	0	0	0	0	0
21. Lợi cơ bản trên cổ phiếu	70	0	0	0	0	0
22. Lợi suy giảm trên cổ phiếu	71	0	0	0	0	0

Người lập

Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngọc Anh

Lập ngày 17/09/2017 tháng 01 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ

PETROLIMEX

HẢI PHÒNG

C. M. S. D. N. C. P.

NGUYỄN TRỌNG THUY



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý 4 Năm 2016

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯỖY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6.102.743.051	4.623.730.548
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		13.623.866.018	7.802.598.607
- Các khoản dự phòng	03		-26.400.000	493.989.593
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-1.375.609.847	-460.678.394
- Chi phí lãi vay	06		4.149.244.113	32.222.222
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		22.473.843.335	12.491.862.576
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		189.493.915	8.023.569.306
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5.626.936.569	-2.052.056.623
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		-10.856.948.822	-16.331.941.254
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		543.950.929	-1.029.630.534
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh			0	
- Tiền lãi vay đã trả	13		-4.081.086.335	-32.222.222
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-1.029.882.133	-137.958.834
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		5.000.000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-328.688.000	-401.538.500
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12.542.619.458	530.083.915
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-90.137.350.000	-9.709.594.178
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		4.845.794.363	6.254.661.173
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			0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-193.447.504	64.563.566
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-85.485.003.141	-3.390.369.439
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		77.316.000.000	5.500.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-15.974.000.000	-13.800.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1.135.872.000	-1.081.536.920
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		60.206.128.000	-9.381.536.920
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-12.736.255.683	-12.241.822.444
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		22.853.723.255	35.095.545.699
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	10.117.467.572	22.853.723.255

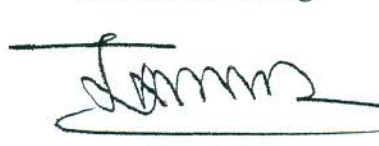
Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2017

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc An



Nguyễn Trọng Thuý



Năm 2016

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

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính: đồng VN	
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
-	Tiền mặt		
-	Tiền gửi ngân hàng	369.306.023	963.641.374
-	Tiền đang chuyển	9.748.161.549	21.890.081.881
	<b>Cộng</b>	<b>10.117.467.572</b>	<b>22.853.723.255</b>
2	<b>Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
3	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	<b>5.743.992.216</b>	<b>11.750.201.713</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	1.245.986.727	7.000.000.000
	<i>Công ty CP XD công trình giao thông cơ giới</i>	1.245.986.727	7.000.000.000
-	Khách hàng khác	4.498.005.489	4.750.201.713
b	Phải thu khách hàng dài hạn	<b>758.196.886</b>	<b>535.751.089</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	433.751.089	535.751.089
	<i>Công ty CP Hoàng Hà</i>	138.712.283	188.712.283
	<i>Công ty TNHH TM và DV Minh Sơn</i>	47.038.806	47.038.806
	<i>Công ty CPTM Phương Tiến Đạt</i>	248.000.000	300.000.000
-	Khách hàng khác	324.445.797	
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<b>14.617.306.150</b>	<b>11.204.392.518</b>
	<i>Tập đoàn xăng dầu Việt Nam</i>	7.400.155.220	5.309.244.956
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>	0	0
	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>	28.017.152	84.209.999
	<i>Công ty xăng dầu Thanh hoá</i>	384.037.826	658.172.403
	<i>Công ty XD Bắc Ninh</i>	170.595.617	248.687.520
	<i>Công ty XD Hà Bắc</i>	800.615.276	424.326.694
	<i>Công ty liên doanh hoá chất PTN</i>	0	0
	<i>Công ty XD Phú Thọ</i>	1.927.391.714	1.834.689.450
	<i>Công ty xăng dầu khu vực III-TNHH</i>	1.013.255.827	483.900.964
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO</i>	2.893.237.518	1.112.154.108
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>	0	1.049.006.424
	<b>Cộng</b>	<b>21.119.495.252</b>	<b>23.490.345.320</b>
4	<b>Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
5	<b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		
6	<b>Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
7	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	1.881.895.480	2.152.258.986
-	Công cụ, dụng cụ	46.361.686	39.925.375
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10.190.025.994	15.087.342.772
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	3.446.721.360	3.923.931.608
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>15.565.004.520</b>	<b>21.203.458.741</b>
8	<b>Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
9	<b>Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
13	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	<b>249.301.188</b>	<b>0</b>
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng	0	



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí đi vay	0	
-	Các khoản khác	249.301.188	
b	Dài hạn	<b>6.294.027.063</b>	<b>7.461.030.057</b>
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	
-	Chi phí mua bảo hiểm	0	
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	5.847.415.388	7.210.636.579
	Các khoản khác	446.611.675	250.393.478
	<b>Cộng</b>	<b>6.543.328.251</b>	<b>7.461.030.057</b>
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Vay và nợ thuê tài chính	NĂM 2016	NĂM 2015
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	0	<b>8.300.000.000</b>
-	Tăng	14.316.000.000	5.500.000.000
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	6.632.000.000	
-	Giảm	14.316.000.000	13.800.000.000
-	Số cuối kỳ	<b>6.632.000.000</b>	<b>0</b>
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu năm	0	
-	Tăng	63.000.000.000	
-	Giảm	1.658.000.000	
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	6.632.000.000	
-	Số cuối kỳ	<b>54.710.000.000</b>	
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	<b>3.758.410.920</b>	<b>7.026.499.618</b>
-	Chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số phải trả	1.255.261.741	1.409.538.200
	<i>Công ty TNHH thương mại vật tư Việt Tiến</i>	375.699.874	1.409.538.200
	<i>Công ty TNHH Minh Yến</i>	522.030.630	
	<i>Công ty CP thép Thiên Phú</i>	357.531.237	
-	Phải trả đối tượng khác	2.503.149.179	5.616.961.418
b	Dài hạn	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Phải trả đối tượng khác	0	
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	<b>9.655.105.684</b>	<b>10.533.447.687</b>
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	0	110.355.365
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>	372.299.838	29.334.504
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	71.396.374	128.217.793
	<i>Công ty XD BI2</i>	0	
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>	0	1.305.040.295
	<i>Công ty xăng dầu khu vực 3</i>	8.610.022.484	8.375.297.855
	<i>Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long</i>	172.302.386	
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng</i>	385.991.578	585.201.875
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn</i>	43.093.024	
	<i>Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh</i>	0	
	<i>Công ty BH PJICO -HP</i>	0	
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	<b>113.888.288</b>	<b>91.527.220</b>
-	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	113.888.288	91.527.220



10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		NĂM 2016	NĂM 2015
-	C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.198.377.744	1.226.137.739
-	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
-	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.198.377.744	1.226.137.739
11 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		NĂM 2016	NĂM 2015
-	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
-	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
-	Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
-	Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-24.956.606	-167.236.472
-	Các khoản phải nộp khác		

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

Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

	NĂM 2016	NĂM 2015
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 2017

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
b	Dài hạn		
	- Lãi vay	0	0
	- Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>113.888.288</b>	<b>91.527.220</b>
19	<b>Phải trả khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn		
	- Bảo hiểm xã hội	484.596.290	186.242.872
	Bảo hiểm y tế	0	86.514.600
	- Bảo hiểm thất nghiệp	57.968.238	17.259.012
	- Phải trả về cổ phần hoá	37.937.024	14.954.448
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	
	<b>Cộng</b>	<b>260.552.380</b>	<b>1.148.792.997</b>
	<b>Cộng</b>	<b>841.053.932</b>	<b>1.453.763.929</b>
b	Dài hạn		
	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	247.240.000	240.240.000
	<b>Cộng</b>	<b>398.416.711</b>	<b>290.377.518</b>
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Doanh thu chưa thực hiện	<b>20.000.000</b>	<b>68.181.819</b>
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		
	<b>Cộng</b>		
a	Dài hạn		
24	<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
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	316.341.447	429.520.525
	<b>Cộng</b>		
	<b>Cộng</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
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	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		
a	<b>Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)</b>		
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
	<b>Cộng</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>55.680.000.000</b>
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
c	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	NĂM 2016	NĂM 2015
-	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		
d	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: VNĐ/1CP	10.000	10.000
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	181.240.000	174.740.000
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	319.500.000	315.250.000

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

1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	NĂM 2016	NĂM 2015
-	Doanh thu bán hàng	109.279.141.971	132.465.503.490
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	136.132.936.903	116.359.791.581
-	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		
	<b>Cộng</b>	<b>245.412.078.874</b>	<b>248.825.295.071</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	NĂM 2016	NĂM 2015
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Giá vốn hàng bán	NĂM 2016	NĂM 2015
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	101.889.782.048	126.075.542.593
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán	0	
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	114.463.503.610	101.500.900.292
-	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		



Quý 4 Năm 2016

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

Đơn vị tính: đồng VN

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
-	Tiền mặt	369.306.023	963.641.374
-	Tiền gửi ngân hàng	9.748.161.549	21.890.081.881
-	Tiền đang chuyển		
	<b>Cộng</b>	<b>10.117.467.572</b>	<b>22.853.723.255</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>3</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	<b>5.743.992.216</b>	<b>11.750.201.713</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	1.245.986.727	7.000.000.000
	<i>Công ty CP XD công trình giao thông cơ giới</i>	1.245.986.727	7.000.000.000
-	Khách hàng khác	4.498.005.489	4.750.201.713
b	Phải thu khách hàng dài hạn	<b>758.196.886</b>	<b>535.751.089</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	433.751.089	535.751.089
	<i>Công ty CP Hoàng Hà</i>	138.712.283	188.712.283
	<i>Công ty TNHH TM và DV Mnh Sơn</i>	47.038.806	47.038.806
	<i>Công ty CPTM Phương Tiến Đạt</i>	248.000.000	300.000.000
-	Khách hàng khác	324.445.797	
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<b>14.617.306.150</b>	<b>11.204.392.518</b>
	<i>Tập đoàn xăng dầu Việt Nam</i>	7.400.155.220	5.309.244.956
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>	0	0
	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>	28.017.152	84.209.999
	<i>Công ty xăng dầu Thanh hoá</i>	384.037.826	658.172.403
	<i>Công ty XD Bắc Ninh</i>	170.595.617	248.687.520
	<i>Công ty XD Hà Bắc</i>	800.615.276	424.326.694
	<i>Công ty liên doanh hoá chất PTN</i>	0	0
	<i>Công ty XD Phú Thọ</i>	1.927.391.714	1.834.689.450
	<i>Công ty xăng dầu khu vực III-TNHH</i>	1013255827	483.900.964
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO</i>	2.893.237.518	1.112.154.108
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex</i>	0	1.049.006.424
	<b>Cộng</b>	<b>21.119.495.252</b>	<b>23.490.345.320</b>
<b>4</b>	<b>Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>5</b>	<b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		
<b>6</b>	<b>Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>7</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	1.881.895.480	2.152.258.986
-	Công cụ, dụng cụ	46.361.686	39.925.375
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10.190.025.994	15.087.342.772
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	3.446.721.360	3.923.931.608
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>15.565.004.520</b>	<b>21.203.458.741</b>
<b>8</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>9</b>	<b>Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>13</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	249.301.188	0
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Các khoản khác	249.301.188	
b	Dài hạn	6.294.027.063	7.461.030.057
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	5.847.415.388	7.210.636.579
	Các khoản khác	446.611.675	250.393.478
	<b>Cộng</b>	<b>6.543.328.251</b>	<b>7.461.030.057</b>
14	<b>Tài sản khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>QUÝ 4/2016</b>	<b>QUÝ 4/2016</b>
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	6.632.000.000	0
-	Tăng	0	0
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	0	
-	Giảm	0	0
-	Số cuối kỳ	6.632.000.000	0
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu năm	56.368.000.000	
-	Tăng	0	
-	Giảm	0	
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	1.658.000.000	
-	Số cuối kỳ	54.710.000.000	
16	<b>Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	3.758.410.920	7.026.499.618
-	Chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số phải trả	1.255.261.741	1.409.538.200
	<i>Công ty TNHH thương mại vật tư Việt Tiến</i>	375.699.874	1.409.538.200
	<i>Công ty TNHH Minh Yến</i>	522.030.630	
	<i>Công ty CP thép Thiên Phú</i>	357.531.237	
-	Phải trả đối tượng khác	2.503.149.179	5.616.961.418
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 :	9.655.105.684	10.533.447.687
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	0	110.355.365
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>	372.299.838	29.334.504
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	71.396.374	128.217.793
	<i>Công ty XD B12</i>	0	
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex</i>	0	1.305.040.295
	<i>Công ty xăng dầu khu vực 3</i>	8.610.022.484	8.375.297.855
	<i>Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long</i>	172.302.386	
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng</i>	385.991.578	585.201.875
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn</i>	43.093.024	
	<i>Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh</i>		
	<i>Công ty BH PJICO -HP</i>		
17	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
18	<b>Chi phí phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	113.888.288	91.527.220
-	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	113.888.288	91.527.220
b	Dài hạn	0	0
-	Lãi vay		



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>113.888.288</b>	<b>91.527.220</b>
<b>19</b>	<b>Phải trả khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	484.596.290	186.242.872
	- Bảo hiểm xã hội	0	86.514.600
	Bảo hiểm y tế	57.968.238	17.259.012
	- Bảo hiểm thất nghiệp	37.937.024	14.954.448
	- Phải trả về cổ phần hoá		
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	260.552.380	1.148.792.997
	<b>Cộng</b>	<b>841.053.932</b>	<b>1.453.763.929</b>
b	Dài hạn		
	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	247.240.000	240.240.000
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	398.416.711	290.377.518
	<b>Cộng</b>	<b>645.656.711</b>	<b>530.617.518</b>
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>20.000.000</b>	<b>68.181.819</b>
<b>21</b>	<b>Trái phiếu phát hành</b>		
<b>22</b>	<b>Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>		
<b>23</b>	<b>Dự phòng phải trả</b>		
a	Ngắn hạn		
	- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
	- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
	- Dự phòng phải trả khác		
	<b>Cộng</b>		
a	Dài hạn		
<b>24</b>	<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
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	316.341.447	429.520.525
		<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
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		
<b>25</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		
a	<b>Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)</b>		
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
	<b>Cộng</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>55.680.000.000</b>
	*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 4/2016	QUÝ 4/2015
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	+ 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	<b>Cổ tức</b>		
	- 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	<b>Cổ phiếu</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
	- 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
29	<b>Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	181.240.000	174.740.000
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	319.500.000	315.250.000

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

<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>QUÝ 4/2016</b>	<b>QUÝ 4/2015</b>
	- Doanh thu bán hàng	28.422.648.323	34.184.199.381
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	46.111.625.460	53.245.679.186
	- 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		
	<b>Cộng</b>	<b>74.534.273.783</b>	<b>87.429.878.567</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>QUÝ 4/2016</b>	<b>QUÝ 4/2015</b>
	Trong đó		
	- Chiết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán		
	- hàng bán bị trả lại		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>QUÝ 4/2016</b>	<b>QUÝ 4/2015</b>
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	26.311.492.941	32.736.365.368
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	38.700.052.882	46.760.782.169
	- 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		



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	<b>Cộng</b>	<b>65.011.545.823</b>	<b>79.497.147.537</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>QUÝ 4/2016</b>	<b>QUÝ 4/2015</b>
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	8.189.876	13.287.012
-	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		
	<b>Cộng</b>	<b>8.189.876</b>	<b>13.287.012</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>QUÝ 4/2016</b>	<b>QUÝ 4/2015</b>
-	Lãi tiền vay	1.283.824.445	
-	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
-	Chi phí tài chính khác		
	<b>Cộng</b>	<b>1.283.824.445</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>QUÝ 4/2016</b>	<b>QUÝ 4/2015</b>
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	697.791.266	-399.239.407
-	lãi do đánh giá lại tài sản		
-	Tiền phạt thu được		
-	Thuế được giảm		
-	Các khoản khác	-1.818.182	0
	<b>Cộng</b>	<b>695.973.084</b>	<b>-399.239.407</b>
<b>7</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>QUÝ 4/2016</b>	<b>QUÝ 4/2015</b>
-	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	0	
-	Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	
-	Các khoản bị phạt	40.000.000	2.500.000
-	Các khoản khác	33.055.468	532.039.233
	<b>Cộng</b>	<b>73.055.468</b>	<b>534.539.233</b>
<b>8</b>	<b>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý</b>	<b>QUÝ 4/2016</b>	<b>QUÝ 4/2015</b>
<b>a</b>	<b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>5.510.933.768</b>	<b>3.381.575.109</b>
	Trong đó:		
-	Tiền lương	3.014.520.779	1.394.078.961
-	Khấu hao TSCĐ	149.018.896	157.488.877
-	Dịch vụ mua ngoài	886.418.656	245.249.874
-	Chi phí giao dịch	470.945.631	420.159.373
-	Chi phí khác	990.029.806	1.164.598.024
<b>b</b>	<b>Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>1.341.425.367</b>	<b>809.587.315</b>
	Trong đó:		
-	Tiền lương	736.578.408	224.034.656
-	Khấu hao TSCĐ	101.665.142	101.665.174
-	Chi phí khác	503.181.817	483.887.485
<b>9</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>QUÝ 4/2016</b>	<b>QUÝ 4/2015</b>
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	14.579.111.689	22.327.524.766
	Chi phí công cụ dụng cụ	246.642.136	176.055.409
-	Chi phí nhân công	12.886.803.045	9.776.629.165
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.820.932.826	1.725.752.880
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.943.032.030	4.784.849.499
-	Chi phí khác bằng tiền	7.827.470.931	6.550.573.003
	<b>Cộng</b>	<b>42.303.992.657</b>	<b>45.341.384.722</b>



#### 4. PHẢI THU KHÁC

Năm 2016

Đơn vị tính: đồng VN

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dư phòng	Giá trị	Dư phòng
<b>a - Ngắn hạn</b>	<b>1.763.188.321</b>	<b>0</b>	<b>2.059.940.605</b>	<b>0</b>
Phải thu người lao động	619.331.200		466.459.000	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	1.143.857.121		1.593.481.605	
<b>b - Dài hạn</b>	<b>186.383.827</b>	<b>173.883.827</b>	<b>184.334.625</b>	<b>173.883.827</b>
Phải thu người lao động				
Ký cược, ký quỹ	12.500.000		10.450.798	
Phải thu khác	173.883.827	173.883.827	173.883.827	173.883.827
<b>Cộng</b>	<b>1.949.572.148</b>	<b>173.883.827</b>	<b>2.244.275.230</b>	<b>173.883.827</b>



**6. NỢ XẤU**  
**Năm 2016**

*Đơn vị tính: đồng VN*

STT	DIỄN GIẢI	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
I	<b>Tổng số nợ qua hạn</b>	<b>758.196.886</b>	<b>758.196.886</b>	<b>535.751.089</b>	<b>535.751.089</b>
1	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số nợ quá hạn				
	- Công ty CPTM Phương Tiến Đạt	248.000.000	248.000.000	300.000.000	300.000.000
	- Công ty CP Hoàng Hà	138.712.283	138.712.283	188.712.283	188.712.283
	- Công ty TNHH TM và DV Minh Sơn	47.038.806	47.038.806	47.038.806	47.038.806
2	Khách hàng khác	324.445.797	324.445.797	0	0
II	<b>Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi</b>	<b>282.122.331</b>	<b>0</b>	<b>282.122.331</b>	<b>0</b>
1	Đám và cty CP vận tải biển Sông Tranh	131.182.827	0	131.182.827	0
2	Xí nghiệp đảm bảo an toàn giao thông đường sông	42.701.000	0	42.701.000	0
3	CT TNHH VT và TM Hoàng Gia	108.238.504	0	108.238.504	0



## 8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

Quý 4 năm 2016

Đơn vị tính: đồng VN

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang		300.159.343
Trong đó :		
- Tàu PTS01		67.733.040
- Tàu PTS 24		20.400.000
- Tàu PTS 25		37.272.727
- Các chi phí khác		174.753.576
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>300.159.343</b>



## 9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Năm 2016

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/TIỀN V.TÀI TRUYỀN DẪN	T.BỊ Q.LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
Số dư đầu kỳ	17.326.544.179	4.215.444.235	75.615.457.514	831.122.251	166.694.658	98.155.262.837
- Mua trong năm		34.000.000	90.103.350.000			90.137.350.000
- Đầu tư XD CB hoàn thành						0
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		30.445.714	10.117.385.053			10.147.830.767
- Giảm khác (điều chỉnh)						0
Số dư cuối kỳ	17.326.544.179	4.218.998.521	155.601.422.461	831.122.251	166.694.658	178.144.782.070
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ</b>						
Số dư đầu kỳ	7.223.069.354	3.536.881.440	38.863.066.153	646.332.650	123.227.198	50.392.576.795
- Khấu hao trong kỳ	1.017.847.792	217.445.134	12.332.456.428	43.697.393	12.419.271	13.623.866.018
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		30.445.714	7.617.449.534			7.647.895.248
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	8.240.917.146	3.723.880.860	43.578.073.047	690.030.043	135.646.469	56.368.547.565
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
- Số dư đầu kỳ	10.103.474.825	678.562.795	36.752.391.361	184.789.601	43.467.460	47.762.686.042
- Tại ngày cuối kỳ	9.085.627.033	495.117.661	112.023.349.414	141.092.208	31.048.189	121.776.234.505

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **83.181.598.293** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **10.742.706.572** 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: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016

*Đơn vị tính: đồng VN*

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
<b>I. Thuế</b>	<b>1.813.717.776</b>	<b>418.597.679</b>	<b>4.892.878.265</b>	<b>5.332.640.043</b>	<b>1.147.603.498</b>	<b>192.245.179</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.702.291.494	394.136.685	2.672.078.489	3.329.887.849	842.590.628	192.245.179
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	42.604.548	24.460.994	1.198.377.744	1.029.882.133	186.639.165	
6. Thuế thu nhập cá nhân	68.821.734		194.607.032	145.055.061	118.373.705	
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất			18.558.000	18.558.000		
9. Tiền thuê đất			801.257.000	801.257.000		
10. Các loại thuế khác			8.000.000	8.000.000		
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
<b>Tổng Cộng</b>	<b>1.813.717.776</b>	<b>418.597.679</b>	<b>4.892.878.265</b>	<b>5.332.640.043</b>	<b>1.147.603.498</b>	<b>192.245.179</b>



## 25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

Năm 2016

*Đơn vị tính: đồng VN*

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
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>6.024.502.460</b>	<b>18.697.189.166</b>	<b>2.389.561.764</b>	<b>82.791.253.390</b>
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				3.564.829.281	3.564.829.281
- Tăng khác				50.598.704	50.598.704
- Giảm trong kỳ (PP LN)				2.727.200.000	2.727.200.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối năm trước(Số dư đầu kỳ)</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>6.024.502.460</b>	<b>18.697.189.166</b>	<b>3.277.789.749</b>	<b>83.679.481.375</b>
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				4.929.321.913	4.929.321.913
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				500.000.000	500.000.000
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác				138.135.685	138.135.685
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>6.024.502.460</b>	<b>18.697.189.166</b>	<b>7.568.975.977</b>	<b>87.970.667.603</b>



Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD  
Năm 2016

Đơn vị tính: đồng

ST	Tên đơn vị	Năm 2016			Năm 2015		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
1	Công ty PTSHH bán cho:	106.481.826.448	12.153.415.960	118.635.242.408	75.797.165.379	13.022.828.039	88.819.993.418
2	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	57.773.319.708	5.777.331.976	63.550.651.684	33.171.424.014	3.317.142.408	36.488.566.422
3	Công ty xăng dầu Phú Thọ	19.213.738.228	1.921.373.843	21.135.112.071	19.532.075.997	1.953.207.604	21.485.283.601
4	Công ty LD hoá chất PTN	69.100.305	6.910.031	76.010.336	0	0	0
5	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	1.297.265.750	129.726.575	1.426.992.325	1.543.696.750	154.369.675	1.698.066.425
6	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	617.770.865	61.777.087	679.547.952	1.282.257.499	128.225.751	1.410.483.250
7	Công ty XD Thanh hoá	9.825.743.383	2.487.807.625	12.313.551.008	5.927.215.281	6.035.853.019	11.963.048.300
8	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc)	6.732.188.449	673.218.846	7.405.407.295	5.737.539.277	573.753.928	6.311.293.205
9	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1	1.692.692.150	169.269.215	1.861.961.365	2.920.702.535	292.070.251	3.212.772.786
10	Công ty XD khu vực 3	2.149.383.270	214.938.327	2.364.321.597	439.909.967	43.990.997	483.900.964
11	Công ty CP vận tải XD VIPCO	6.877.234.379	687.723.438	7.564.957.817	4.143.619.312	414.361.931	4.557.981.243
12	Chi nhánh CTY TNHH MTV VIPCO Hà long tại Hải p	211.048.575	21.104.858	232.153.433	145.082.544	14.508.254	159.590.798
13	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	22.341.386	2.234.139	24.575.525	0	0	0
1	Công ty PTSHH mua	110.585.033.128	10.937.993.857	121.523.026.985	953.642.203	95.364.221	1.049.006.424
2	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	2.240.280.538	223.938.311	2.464.218.849	133.379.459.910	13.254.125.696	146.633.585.606
3	Công ty XD khu vực 1	0	0	0	2.315.684.337	230.111.608	2.545.795.945
4	Công ty XD khu vực 3	92.116.261.524	9.211.626.289	101.327.887.813	0	0	0
5	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phi bom hàng)	472.698.380	47.269.832	519.968.212	766.446.970	76.644.691	843.091.661
6	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	489.621.000	48.962.100	538.583.100	845.214.840	84.521.484	929.736.324
7	CN BH PJTACO HP (Tiền Bảo hiểm)	4.373.504.540	437.350.454	4.810.854.994	29.661.360	2.966.136	32.627.496
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	1.461.748.673	144.914.800	1.606.663.473	286.097.320	27.248.930	313.346.250
9	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc) (thiếu hàng)	289.877.522	0	289.877.522	541.847.606	3.212.602	545.060.208
10	Công ty XD Nghệ An	119.929.311	0	119.929.311	76.172.904	0	76.172.904
11	Công ty XD Hà Nam Ninh	160.925.000	16.092.500	177.017.500	409.664.250	40.966.425	450.630.675
12	Công ty xăng dầu Phú Thọ (thiếu hàng)	2.796.920.630	279.692.060	3.076.612.690	569.211.000	56.921.100	626.132.100
13	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực I(thiếu hàng)	6.400.380	0	6.400.380	131.515.890	0	131.515.890
14	CT TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	7.909.700	0	7.909.700	8.184.480	0	8.184.480
15	CT TNHH MTV VITACO Sài gòn	2.362.848.187	186.123.445	2.548.971.632	539.677.428	45.524.447	585.201.875
16	CT TNHH MTV VITACO Hà long	363.911.903	27.130.378	391.042.281	0	0	0
17	CT TNHH MTV VIPCO Hà long	434.200.085	36.462.824	470.662.909	0	0	0
18	Công ty XD Thanh hoá	524.755.000	52.475.500	577.230.500	921.040.000	92.104.000	1.013.144.000
19	CN CT TNHH MTV VIPCO Hà long tại HP	254.481.948	17.892.970	272.374.918	34.573.380	3.457.338	38.030.718
20	Công ty XD đường thủy Petrolimex	1.705.855.807	167.772.094	1.873.627.901	0	0	0
21	Công ty XD Phú Khánh	136.653.000	13.665.300	150.318.300	4.497.623.676	449.762.368	4.947.386.044
22	CN CT TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng tàu	266.250.000	26.625.000	292.875.000	0	0	0



