



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 2 NĂM 2017

(VP CÔNG TY)

Nơi nhận :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		307,145,689,609	118,094,327,417
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		18,664,494,398	30,737,565,542
1. Tiền	111	A01	18,664,494,398	30,737,565,542
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
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		240,975,353,776	40,221,203,431
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	A05a	63,372,302,373	29,523,335,372
2. Trả trước cho người bán	132		4,734,391,429	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	172,868,659,974	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		47,492,487,416	47,115,554,514
1. Hàng tồn kho	141	A08	48,226,811,245	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		13,354,019	20,003,930
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	A14a	13,354,019	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		1,564,076,093,899	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		1,428,668,043,197	1,578,526,927,103

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2017	01/01/2017
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	A10	1,402,562,578,721	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	(2,537,236,108,501)	(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	26,105,464,476	26,411,966,724
- Nguyên giá	228	A11a	28,250,980,211	28,250,980,211
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	A11b	(2,145,515,735)	(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	15,778,704,406	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	15,778,704,406	22,895,909,520
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	A04	118,238,142,296	118,238,142,296
1. Đầu tư vào công ty con	251	A04a	105,000,000,000	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		1,871,221,783,508	1,839,146,510,336
C – Nợ phải trả	300		791,811,219,663	728,275,932,213
I. Nợ ngắn hạn	310		364,659,992,163	354,019,729,713
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	A17a	26,252,275,320	37,969,644,920
2. Người mua trả tiền trước	312		55,026,980,346	9,739,513,782
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	A18b	9,279,647,552	10,469,355,792
4. Phải trả người lao động	314		17,898,993,559	24,289,376,228
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	A19a	9,350,317,907	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	47,349,143,650	14,749,862,965
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	A16a	134,538,481,000	189,305,326,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	A22a	55,884,623,131	51,638,549,201
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		9,079,529,698	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	30/06/2017	01/01/2017
1	2	3	4	5
II. Nợ dài hạn	330		427,151,227,500	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	427,151,227,500	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		1,079,410,563,845	1,110,870,578,123
I. Vốn chủ sở hữu (xem phụ lục TM biến động VCSH)	410		1,079,410,563,845	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		41,547,618,289	73,007,632,567
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			(8,951,956,594)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		41,547,618,289	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		1,871,221,783,508	1,839,146,510,336

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tp. HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2017



Tổng Giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Cường

TP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Nguyễn Trọng Nghĩa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	KỶ BẢO 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	178,680,039,792	215,120,562,789	391,705,014,422	424,844,527,588
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		178,680,039,792	215,120,562,789	391,705,014,422	424,844,527,588
4. Giá vốn hàng bán	11	B03	142,962,957,551	164,876,814,444	312,880,450,844	331,197,825,107
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		35,717,082,241	50,243,748,345	78,824,563,578	93,646,702,481
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	B04	550,187,498	1,308,111,926	965,470,968	5,461,064,340
7. Chi phí tài chính	22	B05	7,616,011,351	5,808,137,255	15,969,312,124	10,795,301,652
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	B05a	7,578,931,425	5,680,995,829	15,802,618,455	11,736,612,146
8. Chi phí bán hàng	24	B08				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	B09	8,779,581,816	9,947,875,041	18,179,793,038	18,362,972,668
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		19,871,676,572	35,795,847,975	45,640,929,384	69,949,492,501
11. Thu nhập khác	31	B.06	4,900,371,383		5,203,673,202	313,055
12. Chi phí khác	32	B07	(389,287,975)	10,073,865,152	1,110,712,025	10,464,031,561
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		5,289,659,358	(10,073,865,152)	4,092,961,177	(10,463,718,506)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		25,161,335,930	25,721,982,823	49,733,890,561	59,485,773,995
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	B10	4,594,610,020	8,066,146,909	10,000,572,039	15,494,180,967
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	B11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		20,566,725,910	17,655,835,914	39,733,318,522	43,991,593,028
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 19 tháng 07 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 30/06/2017

Đơn vị tính: VND

Chi 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		49,733,890,561	59,485,773,995
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02		149,858,883,906	127,705,106,975
- Các khoản dự phòng	03		28,831,539,587	16,123,504,932
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(139,457,432)	(3,490,881,389)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(379,913,260)	(664,324,614)
- Chi phí lãi vay	06		15,802,618,455	11,736,612,146
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		243,707,561,817	210,895,792,045
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(208,559,934,674)	(1,017,188,169)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1,001,831,489)	1,155,465,141
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		6,878,875,460	(45,192,078,751)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		6,649,911	1,900,307
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(17,609,109,661)	(8,359,387,308)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(11,849,970,225)	(25,948,057,720)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1,727,865,000)	(2,904,930,750)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9,844,376,139	128,631,514,795
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)	(1,852,207,635)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
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		-	-
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		8,046,197,589	14,923,669,810
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		7,985,743,035	13,071,462,175
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		114,073,120,000	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(115,392,650,715)	(103,111,649,458)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(28,583,846,255)	(18,533,485,600)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(29,903,376,970)	(121,645,135,058)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(12,073,257,796)	20,057,841,912
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		186,652	(629,383)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		18,664,494,398	78,209,725,499

Người lập biểu

Kế toán trưởng



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				403,506,747		169,659,537	
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn				18,260,987,651		30,567,906,005	
- Tiền đang chuyển				-		-	
Cộng	A01			18,664,494,398		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 nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)	A04						
- Đầu tư vào công ty con	A04a						
Công ty TNHH VITACO Đà Nẵng		169,500,000,000	(51,261,857,704)	118,238,142,296	169,500,000,000	(51,261,857,704)	
Công ty TNHH MTV DV TM VITACO		105,000,000,000	-	105,000,000,000	105,000,000,000	-	
Công ty TNHH MTV DV TM VITACO		15,000,000,000	-	15,000,000,000	15,000,000,000	0	
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	A04b						
Công ty CP Kéo căng Xăng dầu Hàng không Miền Nam		90,000,000,000	-	90,000,000,000	90,000,000,000	0	
- Đầu tư vào đơn vị khác;	A04c						
Công ty CP Kéo căng Xăng dầu Hàng không Miền Nam		64,500,000,000	(51,261,857,704)	13,238,142,296	64,500,000,000	(51,261,857,704)	
Công ty cổ phần An Phú		6,000,000,000	(261,857,704)	5,738,142,296	6,000,000,000	(261,857,704)	
Công ty cổ phần HH DV Mỹ Giang		53,500,000,000	(51,000,000,000)	2,500,000,000	53,500,000,000	(51,000,000,000)	
		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						
- Trong đó: Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng							
1. Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex				63,372,302,373		29,523,335,372	
2. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam				63,372,302,373		29,523,335,372	
- Các khoản phải thu khách hàng khác							
b. Các khoản phải thu từ các bên liên quan (chi tiết trình bày Phụ lục Tổng hợp giao dịch Các bên liên quan)							
51,901,355,852				11,470,946,521		29,252,072,318	
11,470,946,521				-		271,263,054	
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;							
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;							
- Phải thu người lao động;							
- Kỳ cược, kỳ quỹ;							
- Cho mượn;							
- Các khoản chi bù;							
- Phải thu khác;							
174,259,863,974				-	11,151,911,729	-	
172,868,659,974				-	9,760,707,729	-	
1,824,731,384					7,666,284,329		
16,000,000					1,854,297,065		
168,486,990,230					16,000,000		
2,540,938,360					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						
- 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;							
- Cho mượn;							
1,391,204,000					1,391,204,000		
1,391,204,000					1,391,204,000		

- Các khoản chi hệ; - Phải thu khác					
Cộng		174,259,863,974	-	11,151,911,729	-
5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chỉ tiết từng 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 - Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thành toán hoặc chơn quá hạn nhưng khi 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 tra 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.		Cuối năm		Đầu năm	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Cộng					
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 mất phẩm chất 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, mất phẩm chất. - Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ. -; y do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	A08	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
		48,226,811,245	(734,323,829)	47,224,979,756	(109,425,242)
		48,094,769,224	(734,323,829)	45,998,541,057	(109,425,242)
		132,042,021	-	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 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 XDCE 1 2 3 - XDCE; Trong đó: Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCE 1. Xây dựng công trình toà nhà VP Điện Biên Phủ 2 3 - Sửa chữa. Trong đó: Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCE 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 Cộng	A09 A09a	Cuối năm		Đầu năm	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	A09b		15,778,704,406		22,895,909,520
			3,159,588,294		3,099,133,740
			3,159,588,294		3,099,133,740
			12,619,116,112		19,796,775,780
					16,558,692,363
					3,338,083,417
			3,549,942,612		
			9,026,763,400		
			42,410,100		
Cộng			15,778,704,406		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
	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá	A10a						
Số dư đầu năm			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 BDS 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	A10b						
Số dư đầu năm			174,339,147	2,387,166,878,321	342,509,375		2,387,683,726,843
Số tăng trong kỳ		-	-	149,552,381,658	-	-	149,552,381,658
- Khấu hao trong năm		-	-	149,552,381,658	-	-	149,552,381,658
- Tăng khác		-	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ		-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BDS đầu tư		-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán		-	-	-	-	-	-
- Giảm khác		-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ		-	174,339,147	2,536,719,259,979	342,509,375	-	2,537,236,108,501
Giá trị còn lại							
- Tại ngày đầu năm	A10		-	1,552,114,960,379	-	-	1,552,114,960,379
- Tại ngày cuối kỳ	A10		-	1,402,562,578,721	-	-	1,402,562,578,721

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;	995,054,151,171	1,479,930,005,462
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;	4,290,130,000	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		306,502,248	-	-	-	-	306,502,248
- Khấu hao trong năm		306,502,248					306,502,248
- Tăng khác							
Số giảm trong kỳ		-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm		2,145,515,735	-	-	-	-	2,145,515,735
Giá trị còn lại							-
- Tại ngày đầu năm	A11	26,411,966,724	-	-	-	-	26,411,966,724
- Tại ngày cuối kỳ	A11	26,105,464,476	-	-	-	-	26,105,464,476

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		13,354,019	20,003,930
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	A14a	13,354,019	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		13,354,019	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	134,538,481,000	134,538,481,000	189,305,326,000	189,305,326,000
a. Vay ngắn hạn		134,538,481,000	134,538,481,000	189,305,326,000	189,305,326,000
b. Vay dài hạn đến hạn trả (Vay dài hạn đến hạn trả trong 01 năm)		427,151,227,500	427,151,227,500	374,256,202,500	374,256,202,500
2. Vay dài hạn(chi tiết theo kỳ hạn)	A16b	238,145,512,000	238,145,512,000	226,761,264,000	226,761,264,000
<i>Trong năm thì hai đến năm thì năm</i>		189,005,715,500	189,005,715,500	147,494,938,500	147,494,938,500
<i>Từ năm thứ sáu trở lên</i>					

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
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					
- Góc 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					

11/11/2020

16. Thuyết minh chỉ 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		26,252,275,320	26,252,275,320	37,969,644,920	37,969,644,920
a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	A17a	26,252,275,320	26,252,275,320	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		19,750,628,287	19,750,628,287	22,955,470,025	22,955,470,025
1. VIETSEA COMPANY PTE LTD		-	-	-	-
2. CTY TNHH MTV TM DV VITACO		8,877,873,229	8,877,873,229	8,114,315,712	8,114,315,712
3. Chi nhánh Hóa dầu Sài Gòn		5,029,438,700	5,029,438,700	6,945,633,310	6,945,633,310
4. Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex		5,843,316,358	5,843,316,358	5,645,778,404	5,645,778,404
- Phải trả cho các đối tượng khác		6,501,647,033	6,501,647,033	15,014,174,895	15,014,174,895
Cộng		26,252,275,320	26,252,275,320	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 chỉ 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
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Thuế	A18a,b	-	10,469,355,792	38,362,678,688	37,172,970,448	-	9,279,647,552
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa			2,575,373,558	23,449,665,841	23,148,904,898	-	2,274,612,615
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu				1,199,537,291	1,199,537,291	-	-
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu				672,959,990	672,959,990	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp			7,525,200,610	11,849,970,225	10,000,572,039	-	5,675,802,424
6. Thuế thu nhập cá nhân			287,896,665	916,623,769	687,536,852	-	58,809,748
7. Thuế tài nguyên						-	-
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất						-	-
9. Các loại thuế khác			80,884,959	273,921,572	1,463,459,378	-	1,270,422,765
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	270,921,572	1,460,459,378	-	1,270,422,765
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	38,362,678,688	37,172,970,448	-	9,279,647,552

20-24. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Chi tiêu	Mã TM	Cuối kỳ		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
20. Chi phí phải trả					
a. Ngắn hạn	A19a	9,350,317,907	9,350,317,907	10,211,006,127	10,211,006,127
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;					
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;					
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá					
- Lãi vay		4,927,893,030	4,927,893,030	6,746,127,058	6,746,127,058
- Các khoản trích trước khác;		4,422,424,877	4,422,424,877	3,464,879,069	3,464,879,069
b. Dài hạn	A19b	-	-	-	-
- Lãi vay					
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)					
Cộng		9,350,317,907	9,350,317,907	10,211,006,127	10,211,006,127
21. Phải trả khác					
a. Ngắn hạn	A20a	47,349,143,650	47,349,143,650	14,749,862,965	14,749,862,965
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		-	-	-	-
- Kinh phí công đoàn;		1,531,357,563	1,531,357,563	1,181,631,533	1,181,631,533
- Bảo hiểm xã hội;		-	-	-	-
- Bảo hiểm y tế;		-	-	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp;		-	-	-	-
- Phải trả về cổ phần hoá;		-	-	-	-
- Nhận kỳ quỹ, kỳ cược ngắn hạn;		-	-	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		34,210,243,980	34,210,243,980	769,178,075	769,178,075
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.		11,607,542,107	11,607,542,107	12,799,053,357	12,799,053,357
b. Phải trả khác các bên liên quan (chi tiết trình bày Phụ lục Tổng hợp giao dịch các bên liên quan)					
c. Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)	A20b	-	-	-	-
- Nhận kỳ quỹ, kỳ cược dài hạn					
- Các khoản phải trả, phải nộp khác					
Cộng		47,349,143,650	47,349,143,650	14,749,862,965	14,749,862,965
d. Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)					
22. Doanh thu chưa thực hiện					
a. Ngắn hạn	A21a	-	-	-	-
- Doanh thu nhận trước;					
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;					
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.					
b. Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)	A21b	-	-	-	-
Cộng		-	-	-	-
c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).					
23. Dự phòng phải trả			55,884,623,131		51,638,549,201
a. Ngắn hạn	A22a		55,884,623,131		51,638,549,201
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;					
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;					
- Dự phòng tái cơ cấu;					
- Dự phòng chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ			55,884,623,131		51,638,549,201
- Dự phòng Phải trả khác					
Cộng			55,884,623,131		51,638,549,201
b. Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)	A22b				

Cộng			-	-
<p>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</p>	A23		-	-
<p>a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</p>			-	-
<p>b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</p>			-	-

Vào 02/2/20

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
	1	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					86,959,589,161	86,959,589,161
- Lợi nhuận trong năm					(39,433,333,000)	(39,433,333,000)
- Tăng khác				5,900,984,276	(20,400,984,276)	(14,500,000,000)
- Chia cổ tức trong năm						-
- 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					39,733,318,522	39,733,318,522
- Lợi nhuận trong năm					(63,093,332,800)	(63,093,332,800)
- Tăng khác					(8,100,000,000)	(8,100,000,000)
- Chia cổ tức năm 2016						-
- 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	41,547,618,289	1,079,410,563,845

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)	414,652,170,000	414,652,170,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	384,014,490,000	384,014,490,000
Cộng	798,666,660,000	798,666,660,000
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 kê 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?...).

27. Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)

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

Năm nay

Năm trước

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)	398,978 3,293,550	326,919 2,765,912
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
c. Ngoại tệ các loại: - USD	12,052.50	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	391,705,014,422	424,844,527,588
- Doanh thu bán hàng;			
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;		391,705,014,422	424,844,527,588
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ vận tải		386,129,497,924	419,247,190,530
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ khác		5,575,516,498	5,597,337,058
- 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		391,705,014,422	424,844,527,588
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết trình bày phụ lục tổng hợp giao dịch các bên liên quan)		391,705,014,422	424,844,527,588
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	312,880,450,844	331,197,825,107
- 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;		312,880,450,844	331,197,825,107

CHỈ TIÊU	Mã TM	Năm nay	Năm trước
+ Giá vốn cung cấp dịch vụ vận tải		308,829,228,919	327,113,375,781
+ Giá vốn cung cấp dịch vụ khác		4,051,221,925	4,084,449,326
- 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		312,880,450,844	331,197,825,107
4. Doanh thu hoạt động tài chính	B04	965,470,968	5,461,064,340
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		379,913,260	664,324,614
- Lãi bán các khoản đầu tư;			-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;			
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		585,557,708	4,796,739,726
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;			
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.			
Cộng		965,470,968	5,461,064,340
5. Chi phí tài chính	B05	15,969,312,124	10,795,301,652
- Lãi tiền vay;	B05a	15,802,618,455	11,736,612,146
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;			
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;			
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		166,693,669	108,521,633
- 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		15,969,312,124	10,795,301,652
6. Thu nhập khác	B06	5,203,673,202	313,055
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;			
- 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	313,055
Cộng		5,203,673,202	313,055
7. Chi phí khác	B07	1,110,712,025	10,464,031,561
- 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.		1,110,712,025	10,464,031,561
Cộng		1,110,712,025	10,464,031,561
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		18,179,793,038	18,362,972,668
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	18,179,793,038	18,362,972,668
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;		40,453,221,296	19,152,891,452
- Chi phí nhân công;		51,715,857,673	48,606,320,983
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;		149,858,883,906	127,705,106,975
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;		30,502,356,399	111,724,443,595
- Chi phí khác bằng tiền.		56,841,425,958	42,372,034,770
Cộng		329,371,745,232	349,560,797,775
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	B10		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		10,000,572,039	14,428,315,408
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		-	1,065,865,559
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		10,000,572,039	15,494,180,967
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		178,680,039,792	215,120,562,789
a) Doanh thu	B01	178,680,039,792	215,120,562,789
- Doanh thu bán hàng;			
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;		178,680,039,792	215,120,562,789
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ vận tải		175,975,601,933	212,158,731,170
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ khác		2,704,437,859	2,961,831,619
- 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		178,680,039,792	215,120,562,789
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết trình bày phụ lục tổng hợp giao dịch các bên liên quan)		178,680,039,792	215,120,562,789
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	142,962,957,551	164,876,814,444



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;		142,962,957,551	164,876,814,444
+ Giá vốn cung cấp dịch vụ vận tải		141,020,296,700	162,760,483,722
+ Giá vốn cung cấp dịch vụ khác		1,942,660,851	2,116,330,722
- 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		142,962,957,551	164,876,814,444
4. Doanh thu hoạt động tài chính	B04	550,187,498	1,308,111,926
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		301,745,751	324,676,232
- Lãi bán các khoản đầu tư;		-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		248,441,747	983,435,694
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		-	-
Cộng		550,187,498	1,308,111,926
5. Chi phí tài chính	B05	7,616,011,351	5,808,137,255
- Lãi tiền vay;	B05a	7,578,931,425	5,680,995,829
- 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
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		37,079,926	1,176,973,553
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		-	(1,049,832,127)
- Chi phí tài chính khác.		-	-
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		-	-
Cộng		7,616,011,351	5,808,137,255
6. Thu nhập khác	B06	4,900,371,383	-
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		-	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		-	-
- Tiền phạt thu được;		-	-
- Thuế được giảm;		-	-
- Các khoản khác.		4,900,371,383	-
Cộng		4,900,371,383	-
7. Chi phí khác	B07	(389,287,975)	10,073,865,152
- 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.		(389,287,975)	10,073,865,152
Cộng		(389,287,975)	10,073,865,152
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		8,779,581,816	9,947,875,041
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	8,779,581,816	9,947,875,041
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;		19,618,915,174	9,978,999,521

CHỈ TIÊU	Mã TM	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nhân công;		25,192,671,503	24,004,759,741
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;		74,929,441,953	63,837,917,457
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;		8,376,740,686	57,773,007,608
- Chi phí khác bằng tiền.		21,805,856,391	19,230,005,158
Cộng		149,923,625,707	174,824,689,485
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	B10	4,594,610,020	8,066,146,909
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		4,594,610,020	7,000,281,350
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		-	1,065,865,559
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		4,594,610,020	8,066,146,909
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	114,073,120,000	-
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ: - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường.	34	115,392,650,715 115,392,650,715	103,111,649,458 103,111,649,458

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 07 năm 2017.

Tổng giám đốc



TP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
Nguyễn Trọng Nghĩa

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Cường