

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**  
Địa chỉ: Phòng 01, Tầng 8, Tháp R1, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, P15, Q11, TP.HCM  
Điện thoại: 028.62582330 Fax: 028.62582334

---



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ I NĂM 2018**

*Tp Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2018*





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

Phòng 01, Tầng 8, Tháp R1, Cao ốc The Everrich, Số 968 Đường 3/2, P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh

Mẫu số B 01-DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/QĐ-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018	01/01/2018
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>142.602.083.380</b>	<b>138.850.137.695</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>6.582.194.943</b>	<b>36.013.354.028</b>
1. Tiền	111	V.1	6.582.194.943	9.604.802.117
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.1	-	26.408.551.911
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>106.372.677.617</b>	<b>75.972.677.617</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2a	106.372.677.617	75.972.677.617
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>20.177.519.638</b>	<b>18.413.568.494</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		20.786.887.987	18.723.534.495
2. Trả trước cho người bán	132		13.558.463.174	13.438.394.541
3. Các khoản phải thu khác	136	V.3a	6.623.098.980	7.026.964.872
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(20.790.930.503)	(20.775.325.414)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>1.147.041.654</b>	<b>138.136.563</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	1.147.041.654	138.136.563
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>8.322.649.528</b>	<b>8.312.400.993</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9a	932.249.643	444.025.659
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7.008.974.262	7.380.566.029
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.10b	381.425.623	487.809.305
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>126.730.543.313</b>	<b>133.298.418.591</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>2.555.800.000</b>	<b>2.555.800.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.3b	2.555.800.000	2.555.800.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>115.207.561.016</b>	<b>121.738.493.619</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		115.207.561.016	121.710.601.445
- Nguyên giá	222	V.6	152.489.881.950	154.846.009.223
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	V.6	(37.282.320.934)	(33.135.407.778)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	27.892.174
- Nguyên giá	228	V.7	733.967.020	733.967.020
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	V.7	(733.967.020)	(706.074.846)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>8.511.460.000</b>	<b>8.511.460.000</b>
1. Nguyên giá	231	V.8	8.511.460.000	8.511.460.000
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.5	-	-
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.2b	-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>455.722.297</b>	<b>492.664.972</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	96.876.451	133.819.126
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.13	358.845.846	358.845.846
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>269.332.626.693</b>	<b>272.148.556.286</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018	01/01/2018
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>17.154.736.107</b>	<b>17.961.188.115</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>17.154.736.107</b>	<b>17.961.188.115</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3.628.833.324	4.279.279.928
2. Người mua trả tiền trước	312		2.476.345.360	2.576.345.360
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.10	-	-
4. Phải trả người lao động	314		2.826.718.651	3.292.748.375
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	3.023.914.550	2.666.682.677
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	4.580.375.160	4.366.466.912
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		618.549.062	779.664.863
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>252.177.890.586</b>	<b>254.187.368.171</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.14	<b>252.177.890.586</b>	<b>254.187.368.171</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		230.000.000.000	230.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		839.178.790	839.178.790
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.918.499.046	1.918.499.046
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		19.420.212.750	21.429.690.335
a. LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		21.429.690.335	20.274.285.957
b. LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.009.477.585)	1.155.404.378
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>269.332.626.693</b>	<b>272.148.556.286</b>

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hoàng Lê Hương

Nguyễn Thị Huyền

Lập ngày 26 tháng 04 năm 2018



GIÁM ĐỐC

Dặng Chanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

Phòng 01, Tầng 8, Tháp R1, Cao ốc The Everrich, Số 968 Đường 3/2, P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh

Mẫu số B 02-DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/QĐ-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

Table with 7 columns: CHỈ TIÊU, Mã số, Thuyết minh, and two columns for Quý báo cáo (Năm nay, Năm trước) and Lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo (Năm nay, Năm trước). Rows include items like Doanh thu bán hàng, Chi phí tài chính, and Lợi nhuận thuần.

NGƯỜI LẬP

Handwritten signature of Hoàng Lê Hương and printed name Hoàng Lê Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Handwritten signature of Nguyễn Thị Huyền and printed name Nguyễn Thị Huyền

Lập ngày 26 tháng 04 năm 2018



Handwritten signature of Đặng Chanh Hải and printed name Đặng Chanh Hải





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

Phòng 01, Tầng 8, Tháp R1, Cao ốc The Everrich, Số 968 Đường 3/2, P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh

Mẫu số B 03-DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/QĐ-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2018	Năm 2017
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(2.009.477.585)	<b>1.081.353.595</b>
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	4.297.520.290	2.894.602.262
- Các khoản dự phòng	03	15.605.089	-
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	04	(449.024)	-
- Lãi/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(75.252.112)	(2.587.134.473)
- Chi phí lãi vay	06	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	<b>2.227.946.658</b>	<b>1.388.821.384</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	697.043.206	(9.133.782.886)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(1.008.905.091)	(176.477.500)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể Lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	(645.336.207)	7.142.041.119
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(451.281.309)	(790.347.219)
- Giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16	-	(46.544.075)
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	17	(161.115.801)	(146.800.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	<b>658.351.456</b>	<b>(1.763.089.177)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	(25.825.654.567)
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	(30.400.000.000)	-
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 từ bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	26	-	30.000.000.000
7. Tiền thu lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	310.040.435	3.575.409.750
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	<b>(30.089.959.565)</b>	<b>7.749.755.183</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 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 d.nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	<b>(29.431.608.109)</b>	<b>5.986.666.006</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	<b>36.013.354.028</b>	<b>100.225.634.171</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	449.024	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	<b>6.582.194.943</b>	<b>106.212.300.177</b>

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 26 tháng 04 năm 2018

GIÁM ĐỐC

Hoàng Lê Hương

Nguyễn Thị Huyền



Đặng Chanh Hải



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp

1. **Hình thức sở hữu vốn:** Công ty cổ phần.

2. **Lĩnh vực kinh doanh:** Dịch vụ vận tải, Thương mại, Kỹ thuật hàng hải

3. **Ngành nghề kinh doanh:**

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi theo hợp đồng, theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô, bằng đường thủy nội địa.
- Mua bán: phương tiện, máy móc thiết bị, phụ tùng ngành giao thông vận tải, sản phẩm gas: LPG, CNG, LNG (không mua bán gas tại trụ sở).
- Đại lý kinh doanh xăng dầu.
- Dịch vụ hoán cải phương tiện vận tải (không gia công cơ khí, xi mạ điện, sơn hàn tại trụ sở - không thiết kế phương tiện vận tải).
- Kinh doanh bất động sản. Cho thuê văn phòng. Kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không kinh doanh tại trụ sở).
- Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế.
- Kinh doanh bãi đỗ xe, trạm dừng.
- Đầu tư, sản xuất, kinh doanh nhà máy thủy điện.
- Kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt. Kinh doanh vận tải biển.
- Mua bán phân bón.
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa); thủy sản.
- Sản xuất xe có động cơ (trừ sản xuất xe máy và không hoạt động tại trụ sở).
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ.
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
- Bán buôn, cho thuê máy móc - thiết bị - phụ tùng ngành giao thông vận tải.
- Bán buôn vật liệu xây dựng.
- Quảng cáo thương mại.
- Chiết nạp sản phẩm gas (không hoạt động tại TP.HCM).

### 4. Cấu trúc doanh nghiệp

**Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:**

- Chi nhánh Côn Sơn: Phòng 01, Tầng 8, Tháp R1, Cao ốc The Everrich, Số 968 Đường 3/2, P.15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh
- Chi nhánh Đại Hùng: Tầng 3 Tòa nhà PJICO, Số 186 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, TPHCM.
- Chi nhánh Vũng Tàu: Số 654 Đường Nguyễn An Ninh, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Chi nhánh Miền Bắc: Số 1, Ngõ 135, Phố Núi Trúc, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

### II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. **Niên độ kế toán của Công ty:** bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12.
2. **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:** Đồng Việt Nam.

### III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. **Chế độ kế toán áp dụng:** Chế độ kế toán doanh nghiệp.
2. **Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:** Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam căn cứ theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và tuân thủ kịp thời các Thông tư khác của Bộ tài chính ban hành.
3. **Hình thức Kế toán áp dụng:** Kế toán trên máy vi tính.

### IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:



- Các khoản tương đương tiền là khoản tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng và phù hợp qui định của Chuẩn mực kế toán " Báo cáo lưu chuyển tiền tệ".
2. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:
- a. Đối với Chứng khoán kinh doanh:
    - Thời điểm ghi nhận là T+0
    - Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị gốc
    - Căn cứ trích lập dự phòng giảm giá: Chênh lệch giữa Giá thị trường và giá gốc
  - b. Đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:
    - Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị gốc
    - Các khoản đầu tư là tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng tại các NH thương mại
3. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:
- Các khoản nợ phải thu được phân loại theo từng đối tượng
  - Các khoản nợ phải thu được theo dõi theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại
  - Các giao dịch của PCT bằng tiền đồng Việt nam nên các khoản phải thu là VN đồng,
  - Lập dự phòng theo TT 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009
4. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.
  - Phương pháp hạch toán: kê khai thường xuyên
5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
- a. Nguyên tắc Kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:
    - Giá trị ghi sổ theo Nguyên giá
    - Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu được đưa vào chi phí sản xuất
    - Phương pháp khấu hao: phương pháp đường thẳng theo nguyên giá
  - b. Nguyên tắc Kế toán Bất động sản đầu tư
    - Giá trị ghi sổ theo giá gốc
    - Vì bất động sản đầu tư là Quyền sử dụng đất nên không khấu hao
6. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:
- a. Nguyên tắc kế toán Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
    - Căn cứ: Chênh lệch tạm thời được khấu trừ
    - Thuế suất được sử dụng: theo thuế suất hiện hành của năm được hoãn
    - Được bù trừ với Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
  - b. Nguyên tắc kế toán Thuế TNDN hoãn lại
    - Căn cứ: Chênh lệch tạm thời chịu thuế
    - Thuế suất được sử dụng: theo thuế suất hiện hành của năm được hoãn
    - Được bù trừ với Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.
7. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:
- Chi phí trả trước phân bổ gồm: Chi phí Bảo hiểm TSCĐ, chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng, ...
  - Thời gian phân bổ từ 1 - 3 năm
8. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
- Các khoản nợ phải trả được phân loại theo từng đối tượng
  - Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại
  - Các giao dịch của PCT bằng tiền đồng Việt nam nên các khoản phải trả là VN đồng,
  - Không có trích lập dự phòng phải trả

9. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:
- Là các chi phí được xác định, thực tế đã chi trả hoặc phải trả, tuy nhiên chưa có chứng từ hóa đơn
  - Chi phí phải trả bao gồm: Thuê văn phòng, điện nước, nhiên liệu tiêu hao, các chi phí dịch vụ phải trả tương ứng với dịch vụ bán ra.
10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
- Chi phí dự phòng sửa chữa lớn TSCĐ
11. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Vốn góp chủ sở hữu ghi nhận theo vốn thực góp
  - Lợi nhuận chưa phân phối được xác định là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
  - Nguyên tắc phân phối lợi nhuận: Theo điều lệ và thông qua Đại hội cổ đông.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực " Doanh thu và Thu nhập khác"
  - Phương pháp xác định doanh thu từ hoạt động tài chính: Đánh giá khả năng thu từ đầu tư tài chính tại ngày cuối quý.
  - Phương pháp ghi nhận thu nhập khác: theo thực tế phát sinh
13. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:
- Đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu
  - Đảm bảo nguyên tắc thận trọng
  - Các khoản ghi giảm giá vốn là các khoản được chiết khấu từ người bán hàng: LPG
14. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
- Ghi nhận đầy đủ chi phí lãi vay, kể cả số trích trước.
15. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
- Ghi nhận đầy đủ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh
  - Điều chỉnh giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là chênh lệch số ước tính các chi phí điện nước, văn phòng... nhưng không đáng kể.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:
- Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành
  - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.
17. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: áp dụng theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

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

**1 Tiền**

	<b>31/03/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
- Tiền mặt	93.994.552	211.007.695
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	6.488.200.391	9.393.794.422
- Các khoản tương đương tiền	-	26.408.551.911
<b>Cộng</b>	<b>6.582.194.943</b>	<b>36.013.354.028</b>



## 2 Các khoản đầu tư tài chính

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
<b>a) Ngắn hạn</b>	106.372.677.617	-	75.972.677.617	75.972.677.617
- Tiền gửi có kỳ hạn	56.400.000.000		26.000.000.000	26.000.000.000
- Trái phiếu	49.972.677.617		49.972.677.617	49.972.677.617
- Các khoản đầu tư khác				
<b>b) Dài hạn</b>	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
	<b>106.372.677.617</b>	<b>-</b>	<b>75.972.677.617</b>	<b>75.972.677.617</b>

## 3 Phải thu khác

	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>6.623.098.980</b>	<b>1.351.364.468</b>	<b>7.026.964.872</b>	<b>1.351.364.468</b>
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu "Trích trước lãi tiền gửi"	92.462.975		335.520.803	
- Phải thu "Trích trước doanh thu lãi trái phi	103.833.333		103.833.333	
- Phải thu người lao động	1.204.269.366	455.021.034	1.227.021.720	455.021.034
- Ký cược, ký quỹ	1.402.560.479		1.663.515.915	
- Phải thu khác	3.819.972.827	896.343.434	3.697.073.101	896.343.434
<b>b) Dài hạn</b>	<b>2.555.800.000</b>	<b>-</b>	<b>2.555.800.000</b>	<b>-</b>
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	2.555.800.000		2.555.800.000	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
	<b>9.178.898.980</b>	<b>1.351.364.468</b>	<b>9.582.764.872</b>	<b>1.351.364.468</b>

## 4 Hàng tồn kho

	31/03/2018		01/01/2018	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.008.905.091			
- Hàng hóa	138.136.563		138.136.563	
	<b>1.147.041.654</b>	<b>-</b>	<b>138.136.563</b>	<b>-</b>

## 6 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	-	400.900.000	154.080.633.661	364.475.562	-	154.846.009.223
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư xây dựng hoàn thành						

- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)			(2.356.127.273)			(2.356.127.273)
- Giảm khác (-)						-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	<b>400.900.000</b>	<b>151.724.506.388</b>	<b>364.475.562</b>	-	<b>152.489.881.950</b>

**Giá trị hao mòn lũy kế**

<b>Số dư đầu năm</b>	-	<b>129.795.960</b>	<b>32.641.136.256</b>	<b>364.475.562</b>	-	<b>33.135.407.778</b>
- Khấu hao trong kỳ		33.408.333	4.236.219.783			4.269.628.116
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)			(122.714.960)			(122.714.960)
- Giảm khác (-)						-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	<b>163.204.293</b>	<b>36.754.641.079</b>	<b>364.475.562</b>	-	<b>37.282.320.934</b>

**Giá trị còn lại của TSCĐ HH**

- Tại ngày đầu kỳ	-	271.104.040	121.439.497.405	-	-	121.710.601.445
- Tại ngày cuối kỳ	-	237.695.707	114.969.865.309	-	-	115.207.561.016

**7 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
-----------	-------------------	--------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	-----------

**Nguyên giá TSCĐ vô hình**

<b>Số dư đầu năm</b>	-	-	-	<b>733.967.020</b>	-	<b>733.967.020</b>
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	-	-	<b>733.967.020</b>	-	<b>733.967.020</b>

**Giá trị hao mòn lũy kế**

<b>Số dư đầu năm</b>	-	-	-	<b>706.074.846</b>	-	<b>706.074.846</b>
- Khấu hao trong kỳ				27.892.174		27.892.174
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	-	-	<b>733.967.020</b>	-	<b>733.967.020</b>

**Giá trị còn lại của TSCĐ VH**

- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	27.892.174	-	27.892.174
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-

**8 Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

Khoản mục	Số đầu năm/kỳ	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm/kỳ
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	<b>8.511.460.000</b>	-	-	<b>8.511.460.000</b>
- Quyền sử dụng đất	8.511.460.000			8.511.460.000
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				



- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại BĐS đầu tư</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

<b>9 Chi phí trả trước</b>	<b>31/03/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>932.249.643</b>	<b>444.025.659</b>
+ Công cụ, dụng cụ xuất dùng	10.150.000	15.418.178
+ Bảo hiểm xe cơ giới	750.630.909	296.292.029
+ Khác (phí kiểm định, phí sd đường bộ, GPS...)	171.468.734	132.315.452
<b>b) Dài hạn</b>	<b>96.876.451</b>	<b>133.819.126</b>
+ Công cụ, dụng cụ xuất dùng	83.312.883	109.823.109
+ Khác (phí kiểm định, phí sd đường bộ, GPS...)	13.563.568	23.996.017
	<b>1.029.126.094</b>	<b>577.844.785</b>

#### 10 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	01/01/2018	Phát sinh tăng trong kỳ	Phát sinh giảm trong kỳ	31/03/2018
<b>a) Phải nộp</b>	-	-	-	-
<b>b) Phải thu</b>	<b>487.809.305</b>	<b>2.900.042.177</b>	<b>3.006.425.859</b>	<b>381.425.623</b>
Thuế GTGT đầu ra hàng bán nội địa	206.292.330	2.796.315.388	2.895.886.845	106.720.873
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	164.142.225	-	-	164.142.225
Thuế thu nhập cá nhân	117.374.750	95.140.073	101.952.298	110.562.525
Các loại thuế khác	-	8.586.716	8.586.716	-
	-			-
	<b>487.809.305</b>	<b>2.900.042.177</b>	<b>3.006.425.859</b>	<b>381.425.623</b>

<b>11 Chi phí phải trả</b>	<b>31/03/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Chi phí nhiên liệu	16.120.861	30.154.988
- Chi phí thuê xe	231.214.138	60.753.727
- Chi phí sửa chữa xe		
- Chi phí thực hiện Dịch vụ kỹ thuật hàng hải	-	-
- Chi phí khác	2.776.579.551	2.575.773.962
<b>Cộng</b>	<b>3.023.914.550</b>	<b>2.666.682.677</b>

<b>12 Phải trả khác</b>	<b>31/03/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
-------------------------	-------------------	-------------------

**a) Ngắn hạn**

- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	68.240.822	21.557.549
- Bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHTN)	221.353.557	-
- Ký quỹ của lái xe và khách thuê xe	3.582.463.748	3.549.463.748
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	708.317.033	795.445.615
<b>Cộng</b>	<b>4.580.375.160</b>	<b>4.366.466.912</b>

**13 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

**31/03/2018**                      **01/01/2018**

**a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:**

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	358.845.846	358.845.846
<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>358.845.846</b>	<b>358.845.846</b>

**14 Vốn chủ sở hữu**

**a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	CỘNG
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>230.000.000.000</b>	<b>839.178.790</b>	<b>1.918.499.046</b>	<b>22.790.083.056</b>	<b>255.547.760.892</b>
- Tăng vốn trong kỳ					-
- Lãi trong kỳ				1.155.404.378	1.155.404.378
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong kỳ (-)					-
- Lỗ trong kỳ (-)					-
- Giảm khác (-)				(2.515.797.099)	(2.515.797.099)
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>230.000.000.000</b>	<b>839.178.790</b>	<b>1.918.499.046</b>	<b>21.429.690.335</b>	<b>254.187.368.171</b>
<b>Số dư đầu kỳ này</b>	<b>230.000.000.000</b>	<b>839.178.790</b>	<b>1.918.499.046</b>	<b>21.429.690.335</b>	<b>254.187.368.171</b>
- Tăng vốn trong kỳ					-
- Lãi trong kỳ				(2.009.477.585)	(2.009.477.585)
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong kỳ (-)					-
- Lỗ trong kỳ (-)					-
- Giảm khác (-)					-
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>230.000.000.000</b>	<b>839.178.790</b>	<b>1.918.499.046</b>	<b>19.420.212.750</b>	<b>252.177.890.586</b>

**b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	<b>31/03/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
+ Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí	52.037.720.000	52.037.720.000
+ Nguyễn Hồng Hiệp	48.680.000.000	48.680.000.000
+ Đỗ Anh Việt	37.000.000.000	37.000.000.000
+ Công ty cổ phần SCI	10.989.000.000	10.989.000.000
+ Công ty cổ phần quản lý quỹ Việt Cát	9.641.000.000	9.641.000.000
+ Đặng Duy Hải	7.700.000.000	7.700.000.000
+ Công ty cổ phần Chứng khoán IB	5.591.000.000	5.591.000.000
+ PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	3.259.000.000	3.259.000.000
+ Công ty Cổ phần Invest Tây Đại Dương	2.500.000.000	2.500.000.000



+ Cty CP ĐT & TM Dầu Khí Sông Đà  
+ Vốn góp của các đối tượng khác

1.032.200.000	1.032.200.000
51.570.080.000	51.570.080.000
<b>230.000.000.000</b>	<b>230.000.000.000</b>

**c) Cổ phiếu**

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
  - + *Cổ phiếu phổ thông*
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
  - + *Cổ phiếu phổ thông*

<b>31/03/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
23.000.000	23.000.000
23.000.000	23.000.000
23.000.000	23.000.000
23.000.000	23.000.000

*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VNĐ/cổ phiếu*

**d) Các quỹ của doanh nghiệp:**

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

<b>31/03/2018</b>	<b>01/01/2018</b>
839.178.790	839.178.790
1.918.499.046	1.918.499.046

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

<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Quý 1/2018</b>	<b>Quý 1/2017</b>	<b>Lũy kế năm 2018</b>	<b>Lũy kế năm 2017</b>
-	Doanh thu bán hàng thương mại	5.469.000.000	64.555.303.179	5.469.000.000	64.555.303.179
-	Doanh thu dịch vụ	20.226.129.010	23.597.734.066	20.226.129.010	23.597.734.066
	* Doanh thu cung cấp dịch vụ vận tải	20.226.129.010	23.497.734.066	20.226.129.010	23.497.734.066
	* Doanh thu dịch vụ khác	-	100.000.000	-	100.000.000
-	Doanh thu hợp đồng xây dựng			-	-
	<b>Cộng</b>	<b>25.695.129.010</b>	<b>88.153.037.245</b>	<b>25.695.129.010</b>	<b>88.153.037.245</b>
<b>2</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý 1/2018</b>	<b>Quý 1/2017</b>	<b>Lũy kế năm 2018</b>	<b>Lũy kế năm 2017</b>
-	Giá vốn hàng hoá đã bán	5.454.979.864	64.485.795.969	5.454.979.864	64.485.795.969
-	Giá vốn dịch vụ cung cấp	20.022.746.069	22.101.108.357	20.022.746.069	22.101.108.357
	* Giá vốn cung cấp dịch vụ vận tải	20.022.746.069	21.537.141.877	20.022.746.069	21.537.141.877
	* Giá vốn dịch vụ khác	-	563.966.480	-	563.966.480
-	Giá vốn hợp đồng xây dựng			-	-
	<b>Cộng</b>	<b>25.477.725.933</b>	<b>86.586.904.326</b>	<b>25.477.725.933</b>	<b>86.586.904.326</b>
<b>3</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý 1/2018</b>	<b>Quý 1/2017</b>	<b>Lũy kế năm 2018</b>	<b>Lũy kế năm 2017</b>
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	66.982.607	1.274.083.274	66.982.607	1.274.083.274
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia		1.313.013.699	-	1.313.013.699
-	Lãi chênh lệch tỷ giá	449.024	37.500	449.024	37.500
	<b>Cộng</b>	<b>67.431.631</b>	<b>2.587.134.473</b>	<b>67.431.631</b>	<b>2.587.134.473</b>
<b>4</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>Quý 1/2018</b>	<b>Quý 1/2017</b>	<b>Lũy kế năm 2018</b>	<b>Lũy kế năm 2017</b>
-	Lãi tiền vay	-	-	-	-
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá		82.700	-	82.700
-	Dự phòng/(Hoàn nhập) giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	-		-	-
	<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>82.700</b>	<b>-</b>	<b>82.700</b>
<b>5</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>Quý 1/2018</b>	<b>Quý 1/2017</b>	<b>Lũy kế năm 2018</b>	<b>Lũy kế năm 2017</b>
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	8.269.505	-	8.269.505	-
-	Tiền phạt thu được	-	-	-	-
-	Các khoản khác	9.230.289	478	9.230.289	478
	<b>Cộng</b>	<b>17.499.794</b>	<b>478</b>	<b>17.499.794</b>	<b>478</b>
<b>6</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>Quý 1/2018</b>	<b>Quý 1/2017</b>	<b>Lũy kế năm 2018</b>	<b>Lũy kế năm 2017</b>
-	Các khoản bị phạt	4.310.457	-	4.310.457	-
-	Chi phí khác		3.003	-	3.003
	<b>Cộng</b>	<b>4.310.457</b>	<b>3.003</b>	<b>4.310.457</b>	<b>3.003</b>



7	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 1/2018	Quý 1/2017	Lũy kế năm 2018	Lũy kế năm 2017
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu			-	-
	- Chi phí nhân công	1.196.526.382	1.323.748.231	1.196.526.382	1.323.748.231
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	61.300.507	61.513.368	61.300.507	61.513.368
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	976.409.652	1.572.991.754	976.409.652	1.572.991.754
	- Chi phí khác bằng tiền	73.265.089	113.575.219	73.265.089	113.575.219
	<b>Cộng</b>	<b>2.307.501.630</b>	<b>3.071.828.572</b>	<b>2.307.501.630</b>	<b>3.071.828.572</b>
8	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 1/2018	Quý 1/2017	Lũy kế năm 2018	Lũy kế năm 2017
	- Lợi nhuận kế toán trước thuế trong kỳ báo cáo:	(2.009.477.585)	1.081.353.595	(2.009.477.585)	1.081.353.595
	- Điều chỉnh trong kỳ:	-	43.827.522	-	43.827.522
	+ Trừ: Thu nhập không chịu thuế		(100.076.136)	-	(100.076.136)
	+ Cộng: Các khoản chi phí không được khấu trừ		143.903.658	-	143.903.658
	- Thu nhập chịu thuế trong kỳ báo cáo	(2.009.477.585)	1.125.181.117	(2.009.477.585)	1.125.181.117
	- Lỗi năm trước mang sang (-)			-	-
	- Thuế suất trong kỳ báo cáo	20%	20%	20%	20%
	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>-</b>	<b>225.036.223</b>	<b>-</b>	<b>690.633.243</b>
	- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay			-	-
	<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>-</b>	<b>225.036.223</b>	<b>-</b>	<b>690.633.243</b>
9	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý 1/2018	Quý 1/2017	Lũy kế năm 2018	Lũy kế năm 2017
	- Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	-	20.015.227	-	20.015.227
	<b>- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>-</b>	<b>20.015.227</b>	<b>-</b>	<b>20.015.227</b>

## VII. Những thông tin khác

### 1 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

	Quý 1 năm 2018	Quý 1 năm 2017
a) Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết:		
- Chi phí thuê hoạt động tối thiểu đã ghi nhận vào báo cáo KQKD trong kỳ:	366.906.418	367.632.327
b) Ngoại tệ các loại	31/12/2016	31/12/2016
+ Tiền gửi ngân hàng		
+ Đô la Mỹ	USD 5.282,64	USD 0,00
c) Công cụ tài chính:		
c.1 Hệ số đòn bẩy tài chính :	31/03/2018	01/01/2018
+ Các khoản vay	-	-
Trừ : Tiền và tương đương tiền	6.582.194.943	36.013.354.028
+ Nợ thuần	(6.582.194.943)	(36.013.354.028)
+ Vốn chủ sở hữu	252.177.890.586	254.187.368.171
<b>Tỷ lệ nợ thuần trên Vốn chủ sở hữu</b>	<b>(0,03)</b>	<b>(0,14)</b>
c.2 Quản lý rủi ro thanh khoản :	31/03/2018	01/01/2018
<b>Tài sản tài chính</b>		
+ Tiền và các khoản tương đương tiền	6.582.194.943	36.013.354.028
+ Phải thu khách hàng và phải thu khác	9.174.856.464	7.530.973.953
+ Đầu tư tài chính	106.372.677.617	75.972.677.617
<b>Tổng cộng</b>	<b>122.129.729.024</b>	<b>119.517.005.598</b>
<b>Công nợ tài chính</b>		
+ Các khoản vay	-	-
+ Phải trả người bán và phải trả khác	8.209.208.484	8.645.746.840
+ Chi phí phải trả	3.023.914.550	2.666.682.677
<b>Tổng cộng</b>	<b>11.233.123.034</b>	<b>11.312.429.517</b>
<b>Chênh lệch thanh khoản thuần</b>	<b>110.896.605.990</b>	<b>108.204.576.081</b>

Tính thanh khoản này được Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong kỳ ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà Công ty tin tưởng rằng đơn vị có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn (dài hạn).

Chênh lệch trên được trình bày dựa trên dòng tiền chưa chiết khấu của tài sản tài chính gồm lãi từ các tài sản đó, nếu có và dòng tiền chưa chiết khấu của công nợ tài chính tính theo ngày sớm nhất mà Công ty phải trả. Việc trình bày thông tin tài sản tài chính phi phái sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của Công ty khi tính thanh khoản được quản lý trên cơ sở công nợ và tài sản thuần.

### 2 Thông tin về thu nhập của Giám đốc

	Quý 1/2018	Quý 1/2017
- Từ quỹ tiền lương	89.640.935	58.941.000
- Từ Quỹ khen thưởng phúc lợi		
<b>Tổng thu nhập</b>	<b>89.640.935</b>	<b>58.941.000</b>



**3 Giao dịch với các đơn vị thành viên trong PVTRANS và Công ty có liên quan**

Quý 1 năm 2018	Doanh thu hoạt động	Doanh thu tài chính/khác	Mua hàng hóa/Dịch vụ	Phải thu	Phải trả
Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí					900.000
Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng			8.161.282		8.977.410
Chi nhánh Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương tại Tp.Hồ Chí Minh	582.612.000	-	80.509.000	407.623.700	38.558.300
Công ty CP Vận tải sản phẩm khí quốc tế	216.000.000		-	72.000.000	216.000.000
<b>Tổng</b>	<b>798.612.000</b>	<b>-</b>	<b>88.670.282</b>	<b>479.623.700</b>	<b>264.435.710</b>

**4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận:**

Để phục vụ mục đích quản lý chung của Tổng Công ty PVTrans, cơ cấu tổ chức của Công ty được chia thành 4 bộ phận hoạt động: a) Bộ phận kinh doanh dịch vụ vận tải; b) Bộ phận kinh doanh dịch vụ cung cấp kho nổi (OFS/FPSO); c) Bộ phận kinh doanh dịch vụ khác và d) Hoạt động thương mại. Tuy nhiên hiện nay, tại Công ty chưa phát sinh Bộ phận dịch vụ cung cấp kho nổi (OFS/FPSO).

**a) Tài sản theo lĩnh vực kinh doanh**

Tại ngày 31/3/2018	Dịch vụ vận tải	Dịch vụ OFS/FPSO	Dịch vụ khác	Thương mại	TỔNG
Tài sản bộ phận	142.456.525.714	-	138.136.563	102.763.045	142.697.425.322
Tài sản không phân bổ					126.635.201.371
<b>Tổng tài sản</b>					<b>269.332.626.693</b>
Nợ phải trả bộ phận	12.658.577.772	-	-	73.262.419	12.731.840.191
Nợ phải trả không bộ phận					4.422.895.916
<b>Tổng nợ phải trả</b>					<b>17.154.736.107</b>

**b) Doanh thu theo lĩnh vực bộ phận**

	Quý 1 năm 2018	Quý 1 năm 2017
+ Dịch vụ vận tải	20.226.129.010	23.497.734.066
+ Dịch vụ OFS/FPSO	-	-
+ Dịch vụ khác	-	100.000.000
+ Thương mại	5.469.000.000	64.555.303.179
	<b>25.695.129.010</b>	<b>88.153.037.245</b>

**c) Giá vốn theo lĩnh vực bộ phận**

	Quý 1 năm 2018	Quý 1 năm 2017
+ Dịch vụ vận tải	20.022.746.069	21.537.141.877
+ Dịch vụ OFS/FPSO	-	-
+ Dịch vụ khác	-	563.966.480
+ Thương mại	5.454.979.864	64.485.795.969
	<b>25.477.725.933</b>	<b>86.586.904.327</b>

d) **Kết quả kinh doanh theo lĩnh vực bộ phận**

	Quý 1 năm 2018	Quý 1 năm 2017
+ Dịch vụ vận tải	203.382.941	1.960.592.189
+ Dịch vụ OFS/FPSO	-	-
+ Dịch vụ khác	-	(463.966.480)
+ Thương mại	14.020.136	69.507.210
	<b>217.403.077</b>	<b>1.566.132.919</b>

5 **Thông tin so sánh**

	Quý 1 năm 2018	Quý 1 năm 2017	Chênh lệch
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	25.695.129.010	88.153.037.245	(62.457.908.235)
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	(2.009.477.585)	1.081.353.595	(3.090.831.180)

**Nguyên nhân chênh lệch:**

- **Doanh Thu giảm:** Năm 2018, Công ty ngừng hoạt động kinh doanh thương mại LPG, hoạt động kinh doanh vận chuyển LPG bằng xe bồn, dịch vụ bảo dưỡng và nâng cao tuổi thọ công trình do hiệu quả thấp. Hoạt động kinh doanh vận tải thủy của tàu và sà lan không đạt kế hoạch do sự thiếu hụt nguồn hàng. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến Doanh thu thuần kỳ này giảm so với cùng kỳ năm trước.
- **Lợi nhuận giảm:** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2018 lỗ 2,009 tỷ đồng do doanh thu từ hoạt động vận tải thủy của tàu và sà lan không đủ bù đắp chi phí. Nguyên nhân của tình trạng này là do sự thiếu hụt nguồn hàng vận tải và chi phí đầu tư ban đầu của cặp tàu và sà lan cao so với giá cước vận tải hiện nay.

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 26 tháng 04 năm 2018

GIÁM ĐỐC



Hoàng Lê Hương



Nguyễn Thị Huyền



Dặng Thanh Hải