

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Tầng 3, Toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính : đồng	
			Số cuối kỳ 31/03/2022	Số đầu năm 01/01/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,076,672,866,476	947,642,393,958
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		528,691,954,626	387,944,652,629
1. Tiền	111	1	22,727,477,754	10,618,406,542
2. Các khoản tương đương tiền	112	1	505,964,476,872	377,326,246,087
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		51,100,000,000	66,100,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	2a	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	2a	-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	2b	51,100,000,000	66,100,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		475,473,362,650	469,862,738,578
1. Phải thu của khách hàng	131		452,048,875,997	455,670,470,849
2. Trả trước cho người bán	132		371,213,586	285,603,400
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu khác	136	3	100,663,772,597	91,517,163,859
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	4	(77,610,499,530)	(77,610,499,530)
IV. Hàng tồn kho	140		20,600,675,779	21,093,287,063
1. Hàng tồn kho	141	5	20,600,675,779	21,093,287,063
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	5	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		806,873,421	2,641,715,688
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11a	806,873,421	1,762,858,403
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	878,857,285
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	14b	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,295,292,217,300	1,352,951,011,293
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		10,804,477,867	16,975,308,761
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3	-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214		-	-
5. Phải thu dài hạn khác	216	3	10,804,477,867	16,975,308,761
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	4	-	-
II. Tài sản cố định	220		1,258,874,191,366	1,308,967,815,901
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,258,849,191,366	1,308,927,815,901
- Nguyên giá	222	7	3,302,807,135,907	3,302,807,135,907
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	7	(2,043,957,944,541)	(1,993,879,320,006)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225	9	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	9	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		25,000,000	40,000,000
- Nguyên giá	228	8	185,000,000	185,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	8	(160,000,000)	(145,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Tầng 3, Toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam

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

1. Nguyên giá	231	10	-	-
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	10	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	6a	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	6b	-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào Công ty con	251	2c	-	-
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	2c	-	-
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253	2c	-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	2b	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		25,613,548,067	27,007,886,631
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11b	-	-
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	19a	25,613,548,067	27,007,886,631
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
4. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,371,965,083,776	2,300,593,405,251

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2022	01/01/2022
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		818,600,325,572	761,923,120,886
I. Nợ ngắn hạn	310		459,004,888,626	371,596,490,213
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		202,841,351,016	167,436,376,826
2. Người mua trả tiền trước	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	14a	5,433,067,743	7,486,139,547
4. Phải trả người lao động	314		3,994,311,795	3,645,749,208
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	25,240,662,295	10,884,284,995
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	17a	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	16a	12,667,012,154	11,622,330,136
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12a	197,945,690,207	155,734,355,585
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	18a	8,367,083,333	8,367,083,333
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,515,710,083	6,420,170,583
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		359,595,436,946	390,326,630,673
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
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	17b	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	18b	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	12b	306,619,071,571	350,858,038,373
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	13	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	18b	52,976,365,375	39,468,592,300
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,553,364,758,204	1,538,670,284,365

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Tầng 3, Toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam

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

I. Vốn chủ sở hữu	410	20	1,553,364,758,204	1,538,670,284,365
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		942,750,280,000	942,750,280,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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		400,763,554,227	400,763,554,227
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1,874,782,311	1,874,782,311
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		207,976,141,666	193,281,667,827
a. LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		193,281,667,827	327,664,983
b. LNST chưa phân phối kỳ này	421b		14,694,473,839	192,954,002,844
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2,371,965,083,776	2,300,593,405,251

Lập ngày 15 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Xuân Dũng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Phong Phúc

GIÁM ĐỐC

Hoàng Đức Chính



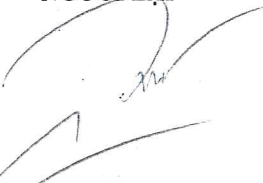
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1 NĂM 2022

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý báo cáo		Lũy kế đầu năm đến kỳ báo cáo	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	307,722,032,135	319,079,362,725	307,722,032,135	319,079,362,725
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		307,722,032,135	319,079,362,725	307,722,032,135	319,079,362,725
4. Giá vốn hàng bán	11	3	283,816,305,761	270,292,296,237	283,816,305,761	270,292,296,237
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		23,905,726,374	48,787,066,488	23,905,726,374	48,787,066,488
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	5,467,314,120	4,118,499,416	5,467,314,120	4,118,499,416
7. Chi phí tài chính	22	5	3,471,058,152	4,526,608,312	3,471,058,152	4,526,608,312
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		3,471,058,152	4,227,635,340	3,471,058,152	4,227,635,340
8. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7,526,857,294	5,100,062,518	7,526,857,294	5,100,062,518
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		18,375,125,048	43,278,895,074	18,375,125,048	43,278,895,074
11. Thu nhập khác	31	6	-	-	-	-
12. Chi phí khác	32	7	5,626,199	1,316,582	5,626,199	1,316,582
13. Lợi nhuận khác	40		(5,626,199)	(1,316,582)	(5,626,199)	(1,316,582)
13. Lãi /(lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		18,369,498,849	43,277,578,492	18,369,498,849	43,277,578,492
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	9	2,280,686,446	8,893,057,989	2,280,686,446	8,893,057,989
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	10	1,394,338,564	3,527,019,126	1,394,338,564	3,527,019,126
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		14,694,473,839	30,857,501,377	14,694,473,839	30,857,501,377
Trong đó: Cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
Cổ đông Công ty mẹ	62		-	-	-	-
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		156	327	156	327
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

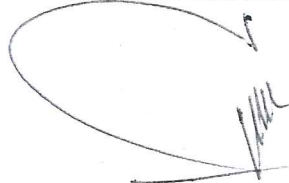
Lập ngày 15 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Xuân Dũng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan Phong Phúc

GIÁM ĐỐC



Hoàng Đức Chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/03/2022

Đơn vị tính : đồng


CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế đầu năm đến kỳ báo cáo	
		Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	18,369,498,849	43,277,578,492
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	50,093,624,535	49,445,514,738
- Các khoản dự phòng	03	13,507,773,075	23,222,256,666
- Lãi, lỗ CLTG hồi đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	04	(435,832,722)	(180,886,067)
- Lãi/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(4,603,532,315)	(3,113,843,756)
- Chi phí lãi vay	06	3,471,058,152	4,227,635,340
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	80,402,589,574	116,878,255,413
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	2,559,719,818	(27,440,529,676)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	492,611,284	(20,069,407,153)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể Lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	85,991,477,837	(65,301,331,822)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	955,984,982	1,663,258,361
- Tiền lãi vay đã trả	13	(1,436,560,543)	(5,701,606,300)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(7,379,052,846)	(40,981,907,243)
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15		
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	17	(3,904,460,500)	(1,682,981,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	157,682,309,606	(42,636,249,420)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(115,700,000)
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	(51,100,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	66,100,000,000	132,000,000,000
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	3,475,501,098	7,371,765,016
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	18,475,501,098	139,256,065,016
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
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	8,396,317,500	14,832,620,135
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(43,715,941,246)	(64,403,142,622)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(74,176,000)	(321,910,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(35,393,799,746)	(49,892,432,487)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	140,764,010,958	46,727,383,109
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	387,944,652,629	323,470,712,174
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(16,708,961)	(571,331)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	528,691,954,626	370,197,523,952

Lập ngày 15 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI LẬP


 Nguyễn Xuân Dũng

KẾ TOÁN TRƯỞNG


 Phan Phong Phúc

GIÁM ĐỐC



 Hoàng Đức Chính

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2022

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305475110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 28/01/2008 và giấy phép điều chỉnh
2. Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ - Thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh: Vận tải dầu thô...
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng theo năm dương lịch
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - 6.1 Danh sách các công ty con:
 - 6.2 Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
 - 6.3 Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

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 01/01/2022 kết thúc ngày 31/03/2022
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: Công ty bảo đảm đã tuân thủ nghiêm túc và kịp thời các Chuẩn mực kế toán căn cứ vào các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Chính ban hành, đúng và đủ các qui định theo chế độ kế toán Việt Nam

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền;
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:
6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
8. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
11. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
12. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
13. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
16. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
17. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
18. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
20. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
24. 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
25. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá

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

	31/03/2022	01/01/2022
1 Tiền		
- Tiền mặt	21,724,315	7,552,322
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	22,705,753,439	10,610,854,220
- Các khoản tương đương tiền	505,964,476,872	377,326,246,087
Cộng	528,691,954,626	387,944,652,629

2 Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

	31/03/2022		01/01/2021	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
b1) Ngắn hạn	51,100,000,000	-	66,100,000,000	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	51,100,000,000		66,100,000,000	
b2) Dài hạn	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-		-	
	51,100,000,000	-	66,100,000,000	-

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:

3 Phải thu khác

	31/03/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
b1) Ngắn hạn	100,663,772,597	-	91,517,163,859	-
- Trích trước lãi tiền gửi ngân hàng	2,312,678,452		1,184,647,235	
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi	77,610,499,530		77,610,499,530	
- Doanh thu trích trước	19,632,716,875		12,241,160,383	
- Phải thu khác	1,107,877,740		480,856,711	
b2) Dài hạn	10,804,477,867	-	16,975,308,761	-
- Ký cược, ký quỹ	10,804,477,867		16,975,308,761	
	111,468,250,464	-	108,492,472,620	-

4 Hàng tồn kho

	31/03/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	20,600,675,779		21,093,287,063	
	20,600,675,779	-	21,093,287,063	-

5 Tài sản dở dang dài hạn

	31/03/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí SX, KD dở dang dài hạn				
Cộng	-	-	-	-
b) Chi phí SX, KD dở dang dài hạn				

- Mua sắm				
- Xây dựng cơ bản	-		-	-
- Sửa chữa				
	-		-	-

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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm			3,302,728,935,907	78,200,000		3,302,807,135,907
- Mua trong kỳ			-			-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	3,302,728,935,907	78,200,000	-	3,302,807,135,907
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm			1,993,827,186,678	52,133,328		1,993,879,320,006
- Khấu hao trong kỳ			50,072,107,869	6,516,666		50,078,624,535
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	2,043,899,294,547	58,649,994	-	2,043,957,944,541
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	1,308,901,749,229	26,066,672	-	1,308,927,815,901
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	1,258,829,641,360	19,550,006	-	1,258,849,191,366

- Cuối tháng 06 năm 2019, Pacific mua Tàu Apollo giá trị quyết toán đến 31/12/2019 là 436.714.483.390 VNĐ.

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						
Số dư đầu năm				185,000,000		185,000,000
- Mua trong kỳ				-		-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	185,000,000	-	185,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm				145,000,000		145,000,000
- Khấu hao trong kỳ				15,000,000		15,000,000
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	160,000,000	-	160,000,000
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	40,000,000	-	40,000,000
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000

8 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

9 Tăng, giảm bất động sản đầu tư

	31/03/2022	01/01/2022
10 Chi phí trả trước		
a) Ngắn hạn	806,873,421	1,762,858,403
- Chi phí trả trước khác (H&M; P&I, CSSK, TNTV,..)	806,873,421	1,762,858,403
b) Dài hạn	-	-
- Chi phí khác	-	-
	806,873,421	1,762,858,403

11 Vay và nợ thuê tài chính

	31/03/2022		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	01/01/2022	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	197,945,690,207	197,945,690,207	52,421,881,650	10,210,547,028	155,734,355,585	155,734,355,585
- Tổng Cty CP Vận Tài Dầu khí (nhân nợ PVN)	135,825,016,672	135,825,016,672	33,956,254,168	-	101,868,762,504	101,868,762,504
- Tổng Cty CP Vận Tài Dầu khí (nợ vay Citi)	-	-	-	-	-	-
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	14,672,919,655	14,672,919,655	51,058,442	-	14,621,861,213	14,621,861,213
-NH TMCP Phương Đông - CN Tân Bình	39,051,436,380	39,051,436,380	10,018,251,540	10,210,547,028	39,243,731,868	39,243,731,868
-NH TMCP Vietcombank - CN Phú Nhuận	8,396,317,500	8,396,317,500	8,396,317,500	-	-	-
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	306,619,071,571	306,619,071,571	153,179,997	44,392,146,799	350,858,038,373	350,858,038,373
- Tổng Cty CP Vận Tài Dầu khí (nhân nợ PVN)	135,681,937,996	135,681,937,996	-	33,956,254,168	169,638,192,164	169,638,192,164
- Tổng Cty CP Vận Tài Dầu khí (nợ vay Citi)	-	-	-	-	-	-
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	44,020,101,810	44,020,101,810	153,179,997	-	43,866,921,813	43,866,921,813
-NH TMCP Phương Đông - CN Tân Bình	126,917,031,765	126,917,031,765	-	10,435,892,631	137,352,924,396	137,352,924,396
	504,564,761,778	504,564,761,778	52,575,061,647	54,602,693,827	506,592,393,958	506,592,393,958

c) Các khoản nợ thuê tài chính: không phát sinh.

12 Trái phiếu phát hành

13 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	01/01/2022	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp/thu trong năm	31/03/2022
a) Phải nộp	7,486,139,547	14,017,089,933	16,070,161,737	5,433,067,743
Thuế GTGT đầu ra hàng bán nội địa	-	6,809,392,183	3,760,107,867	3,049,284,316
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	1,561,725,489	1,561,725,489	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	899,019,494	899,019,494	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,379,052,846	2,280,686,446	7,379,052,846	2,280,686,446
Thuế thu nhập cá nhân	107,086,701	388,311,663	392,301,383	103,096,981
Thuế bảo vệ môi trường	-	1,875,099,800	1,875,099,800	-
Thuế TNDN nhà thầu	-	199,854,858	199,854,858	-
Thuế môn bài	-	3,000,000	3,000,000	-
Các loại thuế khác	-	-	-	-
b) Phải thu	878,857,285	16,365,632,433	17,244,489,718	-
Thuế GTGT đầu vào	878,857,285	16,365,632,433	17,244,489,718	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
Các loại thuế khác	-	-	-	-

	31/03/2022	01/01/2022
14 Chi phí phải trả		
a) Ngắn hạn		
- Chi phí lãi vay	558,901,373	198,076,773
- Các khoản trích trước khác	24,681,760,922	10,686,208,222
Cộng	25,240,662,295	10,884,284,995
b) Dài hạn	-	-

- Các khoản trích trước khác					
	Cộng			-	-
15 Phải trả khác				31/03/2022	01/01/2022
a) Ngắn hạn					
- Kinh phí công đoàn				-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				12,667,012,154	11,622,330,136
	Cộng			12,667,012,154	11,622,330,136
b) Dài hạn				-	-
16 Doanh thu chưa thực hiện				31/03/2022	01/01/2022
a) Ngắn hạn				-	-
	Cộng			-	-
b) Dài hạn				-	-
	Cộng			-	-
17 Dự phòng phải trả				31/03/2022	01/01/2022
a) Ngắn hạn					
- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ				8,367,083,333	8,367,083,333
	Cộng			8,367,083,333	8,367,083,333
b) Dài hạn					
- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ				52,976,365,375	39,468,592,300
	Cộng			52,976,365,375	39,468,592,300
18 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả				31/03/2022	01/01/2022
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:					
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại					
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ				25,613,548,067	27,007,886,631
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng					
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng					
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả					
				Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	25,613,548,067
					27,007,886,631
b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:				-	-
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả					
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế					
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại					
19 Vốn chủ sở hữu					
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu					
	Vốn góp chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	CỘNG
Số dư đầu năm 2021	942,750,280,000	270,130,027,056	1,874,782,311	234,465,751,177	1,449,220,840,544
- Tăng vốn trong kỳ				-	-
- Lãi trong kỳ				192,954,002,844	192,954,002,844
- Tăng khác		130,633,527,171		-	130,633,527,171
- Giảm vốn trong kỳ (-)				-	-
- Lỗ trong kỳ (-)				-	-
- Giảm khác (-)				(234,138,086,194)	(234,138,086,194)

Số dư cuối năm 2021	942,750,280,000	400,763,554,227	1,874,782,311	193,281,667,827	1,538,670,284,365
Số dư đầu năm 2022	942,750,280,000	400,763,554,227	1,874,782,311	193,281,667,827	1,538,670,284,365
- Tăng vốn trong kỳ				-	-
- Lãi trong kỳ				14,694,473,839	14,694,473,839
- Tăng khác				-	-
- Giảm vốn trong kỳ (-)				-	-
- Lỗ trong kỳ (-)				-	-
- Giảm khác (-)				-	-
Số dư cuối kỳ này	942,750,280,000	400,763,554,227	1,874,782,311	207,976,141,666	1,553,364,758,204
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu				31/03/2022	01/01/2022
- Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)				612,000,000,000	612,000,000,000
- Công ty CP Quản lý Quỹ NH TMCP Đại Chúng Việt Nam				-	-
- Công ty CP Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)				-	-
- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt				100,000,000,000	100,000,000,000
- Các cổ đông khác				230,750,280,000	230,750,280,000
				942,750,280,000	942,750,280,000
c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận					
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu					
+ Vốn góp đầu năm				942,750,280,000	942,750,280,000
+ Vốn góp cuối năm				942,750,280,000	942,750,280,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia				-	-
d) Cổ tức				31/03/2022	01/01/2022
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm					
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:					
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:					
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:					
đ) Cổ phiếu				31/03/2022	01/01/2022
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành					
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng					
- Số lượng cổ phiếu được mua lại					
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành					
<i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 vnđ/cổ phiếu</i>					
e) Các quỹ của doanh nghiệp:				31/03/2022	01/01/2022
- Quỹ đầu tư phát triển				400,763,554,227	400,763,554,227
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				1,874,782,311	1,874,782,311
20 Nguồn kinh phí					
21 Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán				31/03/2022	01/01/2022
a) Tài sản thuê ngoài					
b) Tài sản nhận giữ hộ					
c) Ngoại tệ các loại:					
- USD				7,397.08	169,843.63
- SGD				876.40	876.40
- EUR				134.14	139.08
d) Nợ khó đòi đã xử lý:					
VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh					
1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ				Quý 1/2022	Quý 1/2021
- Doanh thu dịch vụ				307,722,032,135	319,079,362,725
Cộng				307,722,032,135	319,079,362,725
Trong đó:					
+ Dịch vụ vận tải dầu thô				57,696,316,342	107,994,255,455
+ Dịch vụ cho thuê FSO				63,294,300,000	62,254,560,000

+ Dịch vụ Quản lý tàu	1,158,297,000	1,168,500,000
+ Dịch vụ khác	185,573,118,793	147,662,047,270
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 1/2022	Quý 1/2021
Cộng	-	-
3 Giá vốn hàng bán	Quý 1/2022	Quý 1/2021
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	283,816,305,761	270,292,296,237
Cộng	283,816,305,761	270,292,296,237
Trong đó:	-	-
+ Dịch vụ vận tải dầu thô	58,633,442,684	90,992,146,986
+ Dịch vụ cho thuê FSO	39,881,169,614	31,336,839,684
+ Dịch vụ Quản lý tàu	1,124,702,814	900,011,033
+ Dịch vụ khác	184,176,990,649	147,063,298,534
4 Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 1/2022	Quý 1/2021
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4,603,532,315	3,113,843,756
- Lãi chênh lệch tỷ giá	851,036,352	997,260,025
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	12,745,453	7,395,635
Cộng	5,467,314,120	4,118,499,416
5 Chi phí tài chính	Quý 1/2022	Quý 1/2021
- Lãi tiền vay	3,471,058,152	4,227,635,340
- Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	-	31,912,112
- Chi phí tài chính khác	-	267,060,860
Cộng	3,471,058,152	4,526,608,312
6 Thu nhập khác	Quý 1/2022	Quý 1/2021
- Các khoản khác	-	-
Cộng	-	-
7 Chi phí khác	Quý 1/2022	Quý 1/2021
- Chi phí khác	5,626,199	1,316,582
Cộng	5,626,199	1,316,582
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 1/2022	Quý 1/2021
a) Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	846,122,413	26,000,994,331
- Chi phí nhân công	4,312,694,002	3,909,021,990
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	50,072,107,869	49,423,998,072
- Chi phí sản xuất chung, dịch vụ mua ngoài	43,283,688,014	177,693,954,359
- Chi phí bằng tiền khác	185,301,693,463	18,364,390,003
Cộng	283,816,305,761	275,392,358,755
b) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 1/2022	Quý 1/2021
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa; tái cơ cấu, dự phòng khác	-	-
- Các khoản ghi giảm khác	-	-
9 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 1/2022	Quý 1/2021
hiện hành		
- 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	2,280,686,446	8,893,057,989

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

IX. Những thông tin khác

- 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:

Nghiệp vụ các bên liên quan:

a) Các đơn vị thành viên PVTrans:

Quý 1/2022	Doanh thu DV & TM	Doanh thu tài chính/khác	Phải thu thương mại	Phải thu khác	Phải trả thương mại	Phải trả khác
- Tổng Cty Cổ phần Vận tải Dầu khí	255,576,226,232		397,476,366,598	1,978,412,205	59,559,503,606	6,787,673,867
- CN Tcty CP VT Dầu khí - Cty DV Quản lý Tàu (PSM)					10,148,147,024	85,612,500
- CN Tcty CP VT DK - Cty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí						
- Cty CP Hàng Hải Thăng Long					26,747,906,634	
- Cty CP vận tải dầu khí Quảng Ngãi					32,081,271,753	
- Cty CP vận tải dầu khí Hà Nội						
- Cty CP VT DK Đông Dương					370,500,750	
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương tại Tp HCM					175,537,200	
- Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam	812,240,000		812,240,000		3,605,000,000	
	256,388,466,232	-	398,288,606,598	1,978,412,205	132,687,866,967	6,873,286,367

b) Các đơn vị thành viên PVN:

- Doanh thu dịch vụ - thương mại
- Chi phí lãi vay 367,129,047
- Phải thu thương mại
- Phải thu khác 715,397,260
- Phải trả thương mại 42,162,409,830
- Phải trả khác

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

5 Thông tin so sánh

	Quý 1/2022	Quý 1/2021	Chênh lệch
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	307,722,032,135	319,079,362,725	(11,357,330,590)
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18,369,498,849	43,277,578,492	(24,908,079,643)

Nguyên nhân chênh lệch:

Doanh thu và lợi nhuận Quý 1/2022 giảm so với Quý 1/2021 do công ty chuyển đổi hình thức khai thác tàu (cho thuê bareboat, thuê TC) đồng thời công ty trích trước chi phí sửa chữa lớn cho đội tàu (tàu Apollo, tàu FSO Đại Hùng Queen).

6 Thông tin về hoạt động liên tục

7 Những thông tin khác

Lập ngày 15 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Dũng

Phan Phong Phúc



Hoàng Đức Chính