

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Quý 1 năm 2023  
(Tại ngày 31/03/2023)

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]</b>	<b>100</b>		<b>59.480.867.160</b>	<b>59.613.774.656</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>6.357.539.699</b>	<b>16.488.137.030</b>
1. Tiền	111		6.357.539.699	16.488.137.030
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>35.953.232.749</b>	<b>27.075.232.632</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>3a</b>	29.176.430.836	17.303.288.124
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.276.328.000	596.509.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<b>4</b>	5.500.473.913	9.175.435.508
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>16.023.456.817</b>	<b>14.907.281.296</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>7</b>	16.023.456.817	14.907.281.296
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.146.637.895</b>	<b>1.143.123.698</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		290.626.940	279.639.743
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<b>17</b>	856.010.955	863.483.955
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	<b>14</b>		
<b>B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260</b>	<b>200</b>		<b>199.384.249.790</b>	<b>205.339.911.669</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>97.500.000</b>	<b>97.500.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	<b>3b</b>	80.000.000	80.000.000
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	<b>4</b>	17.500.000	17.500.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>175.238.195.415</b>	<b>181.473.968.771</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>9</b>	175.238.195.415	181.473.968.771
- Nguyên giá	222		368.849.303.460	374.950.815.593
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-193.611.108.045	-193.476.846.822
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>8</b>	<b>418.864.990</b>	<b>1.746.795.651</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		418.864.990	1.746.795.651
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>23.629.689.385</b>	<b>22.021.647.247</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>13</b>	23.439.224.078	21.875.652.829
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		190.465.307	145.994.418
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	<b>4</b>		
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>			
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>258.865.116.950</b>	<b>264.953.686.325</b>
<b>C. Nợ phải trả(300)=310+330</b>	<b>300</b>		<b>155.682.972.257</b>	<b>164.178.244.963</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>82.320.488.337</b>	<b>87.512.761.043</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	<b>16</b>	47.722.372.911	41.018.992.436
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		611.735.209	610.705.026
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	<b>17</b>	1.691.349.738	1.112.779.575
4. Phải trả người lao động	314		2.214.100.653	6.781.948.382
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	<b>18</b>	706.389.054	118.900.882
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	<b>19</b>	3.278.939.574	2.314.206.013
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	<b>15</b>	25.877.413.500	34.154.451.030
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		218.187.698	1.400.777.699
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>73.362.483.920</b>	<b>76.665.483.920</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	<b>16</b>		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		15.092.483.920	14.692.483.920
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	<b>19</b>		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		58.270.000.000	61.973.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430	400		103.182.144.693	100.775.441.362
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	103.182.144.693	100.775.441.362
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.697.189.166	18.697.189.166
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		22.780.453.067	20.373.749.736
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		20.599.353.217	11.168.197.492
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.181.099.850	9.205.552.244
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		258.865.116.950	264.953.686.325

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Thu Trang

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2023



Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy



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

Quý 1 năm 2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (VD)	Quý 1		Đơn vị tính: VNĐ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2		104.438.844.824	103.785.158.016	104.438.844.824	103.785.158.016
2. Các khoản giảm trừ (05+06+07)	01	1	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	02	2	104.438.844.824	103.785.158.016	104.438.844.824	103.785.158.016
4. Giá vốn hàng bán	10		93.645.897.534	90.380.298.669	93.645.897.534	90.380.298.669
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	3	10.792.947.290	13.404.859.347	10.792.947.290	13.404.859.347
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	4.393.068	2.843.284	4.393.068	2.843.284
7. Chi phí tài chính	22	5	3.306.116.833	2.415.827.583	3.306.116.833	2.415.827.583
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		2.545.851.332	2.165.329.389	2.545.851.332	2.165.329.389
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25	8	1.281.710.034	1.088.924.686	1.281.710.034	1.088.924.686
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	6.872.341.973	6.031.481.425	6.872.341.973	6.031.481.425
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		-662.828.482	3.871.468.937	-662.828.482	3.871.468.937
12. Thu nhập khác	31	6	3.398.572.112	0	3.398.572.112	0
13. Chi phí khác	32	7	7.808.418	174.417.236	7.808.418	174.417.236
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3.390.763.694	-174.417.236	3.390.763.694	-174.417.236
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.727.935.212	3.697.051.701	2.727.935.212	3.697.051.701
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	595.082.739	810.489.855	595.082.739	810.489.855
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11	-48.247.377	-32.590.719	-48.247.377	-32.590.719
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.181.099.850	2.919.152.565	2.181.099.850	2.919.152.565
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		2.181.099.850	2.919.152.565	2.181.099.850	2.919.152.565
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		0	0	0	0
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		392	524	392	524
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		0	0	0	0

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Kế toán trưởng

Người lập

*Phạm Thị Thu Trang*

Phạm Thị Thu Trang

*Phạm Thị Hạnh*

Phạm Thị Hạnh





**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I NĂM 2023	QUÝ I NĂM 2022
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.727.935.212	3.697.051.701
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		6.235.773.356	8.184.825.443
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-4.393.068	-2.843.284
- Chi phí lãi vay	06		2.545.851.332	2.165.329.389
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		11.505.166.832	14.044.363.249
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-9.672.840.286	-20.041.051.682
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-1.116.175.521	-5.062.355.694
- Tăng, giảm các khoản phải trả ( Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		3.701.459.325	21.086.586.983
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-1.649.268.902	1.587.520.804
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay phải trả	14		-2.558.363.160	-2.190.108.141
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-486.396.468	-1.058.236.863
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-1.182.590.001	-346.100.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-1.459.008.181	8.020.618.656
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		3.304.055.312	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.393.068	2.843.284
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.308.448.380	2.843.284
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền 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		11.065.413.500	8.739.080.399
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-23.045.451.030	-21.473.496.306
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-11.980.037.530	-12.734.415.907
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-10.130.597.331	-4.710.953.967
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16.488.137.030	12.235.796.679
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		6.357.539.699	7.524.842.712

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thu Trang

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Tổng giám đốc

Nguyễn Trọng Thủy

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3 tháng năm 2023

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : DN cổ phần.
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải thủy, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản, sửa chữa và đóng mới phương tiện vận tải, sản xuất cơ khí, xuất nhập khẩu, mua bán vật tư, thiết bị, HH khác
- 3 - Ngành nghề kinh doanh : Vận tải thủy, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản, sửa chữa và đóng mới phương tiện thủy, sản xuất cơ khí.
- 4 - Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

### II. KỶ KÊ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KÊ TOÁN

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2023 - Kết thúc 31/12/2023
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

### III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KÊ TOÁN ÁP DỤNG

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014 TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy( theo hình thức Nhật ký chung)

### IV- CÁC CHÍNH SÁCH KÊ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tương đương tiền: Tỷ giá thực tế
- 2- Công ty có 01 Công ty con
  - + Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng :  
Địa chỉ: Số 16 đường Ngô Quyền-HP  
Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ :100%  
Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 100%
- 3- Nguyên tắc kê toán nợ phải thu : Theo dõi chi tiết cho từng đối tượng theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm lập báo cáo
- 4 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo giá thực tế bình quân tức thời.
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
  - Phương pháp lập dự phòng hàng tồn kho: Chưa có phương án.
- 5 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ(hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá.
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ(hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Phương pháp KH đường thẳng.
- 6 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: Không có
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
  - Các khoản đầu tư vào công ty con được lập trên cơ sở hợp nhất; công ty liên kết được trình bày theo phương pháp vốn chủ
    - Các khoản đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn: Theo giá mua thực tế cộng chi phí môi giới
    - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
    - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Lấy giá tại thời điểm 31/12 trừ giá mua bình quân trong kỳ lấy giá chênh lệch để tính trích dự phòng giảm giá
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay: Không có
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.



- 9 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác: Không có
- Chi phí trả trước: Ghi nhận các khoản phí đã thanh toán chờ phân bổ.
  - Chi phí khác.
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ theo phương pháp đường thẳng.
- 10 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Trích trước chi phí phải trả trong kỳ.
- 11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 12 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: khi tăng vốn điều lệ, khi phát hành cổ phiếu bán ra cao hơn mệnh giá cổ phiếu, phân phối lợi nhuận sau thuế.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
- 13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.
- Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 4ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tuân thủ 4ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14
  - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 2ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14.
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
- 14- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu
- 15 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Theo thực tế.
- 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.
- 17 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có.
- 18 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.
- 19- Một số vấn đề cần thuyết minh khác :

396  
TỶ  
ẤN  
DỊCH  
LIM  
HỒN  
NT

Quý 1 năm 2023

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

Đơn vị tính: VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
-	Tiền mặt	810.998.225	3.397.120.680
-	Tiền gửi ngân hàng	5.546.541.474	13.091.016.350
-	Tiền đang chuyển	0	
	<b>Cộng</b>	<b>6.357.539.699</b>	<b>16.488.137.030</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>3</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	<b>5.086.404.293</b>	<b>6.331.705.518</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
	Cty CP XD công trình giao thông cơ giới		
	Cty CP TM và XD Red Star		
-	Khách hàng khác	5.086.404.293	6.331.705.518
b	Phải thu khách hàng dài hạn	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
-	Khách hàng khác	80.000.000	80.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<b>24.090.026.543</b>	<b>10.971.582.606</b>
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	9.589.838.841	6.866.011.425
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	0	
	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	0	21.500.000
	Công ty xăng dầu Thanh hoá	0	0
	Chi nhánh XD Bắc Ninh	259.331.651	199.083.161
	Công ty XD Hà Bắc	1.792.922.595	1.739.152.900
	Công ty XD Phú Thọ	12.441.102.456	2.145.835.120
	Công ty xăng dầu khu vực III-TNHH MTV	0	
	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	0	
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	6.831.000	
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	0	
	<b>Cộng</b>	<b>29.256.430.836</b>	<b>17.383.288.124</b>
<b>4</b>	<b>Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>5</b>	<b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		
<b>6</b>	<b>Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>7</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	3.931.368.947	4.656.724.101
-	Công cụ, dụng cụ	12.403.773	9.920.121
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8.081.912.182	8.041.667.242
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	3.997.771.915	2.198.969.832
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>16.023.456.817</b>	<b>14.907.281.296</b>
<b>8</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>

PHỤ BIỂU CHI TIẾT KÈM THEO



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
9	Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
13	Chi phí trả trước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	290.626.940	279.639.743
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	290.626.940	279.639.743
b	Dài hạn	23.439.224.078	21.875.652.829
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	22.551.730.063	20.961.565.497
	Các khoản khác	887.494.015	914.087.332
	<b>Cộng</b>	<b>23.729.851.018</b>	<b>22.155.292.572</b>
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Vay và nợ thuê tài chính	Quý 1/2023	Quý 1/2022
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	34.154.451.030	32.582.496.306
-	Tăng	11.065.413.500	8.739.080.399
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
-	Giảm	23.045.451.030	21.473.496.306
-	Số cuối kỳ	25.877.413.500	23.551.080.399
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu kỳ	61.973.000.000	76.785.000.000
-	Tăng	0	0
-	Giảm	0	0
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
-	Số cuối kỳ	58.270.000.000	73.082.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	7.627.858.037	11.757.871.622
-	Chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số phải trả	0	0
	<i>Công ty TNHH thương mại vật tư Việt Tiến</i>		
	<i>Công ty TNHH Minh Yến</i>		
	<i>Công ty CP thép Thiên Phú</i>		
-	Phải trả đối tượng khác	7.627.858.037	11.757.871.622
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác	0	0
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	40.094.514.874	29.261.120.814
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	0	0
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP</i>	0	392.398.301
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	267.754.980	77.489.179
	<i>Công ty XD B12 - Cảng dầu B12</i>	0	

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	0	
	Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV	36.537.060.654	25.445.829.231
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	680.355.382	1.127.572.408
	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	2.074.563.142	1.950.851.662
	Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	86.589.716	212.543.470
	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	448.191.000	
	Công ty BH PJICO HP	0	
	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	0	
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	0	
	Công ty xăng dầu Nghệ An	0	
	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0	
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	0	54.436.563
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu	0	
<b>17</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>18</b>	<b>Chi phí phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	706.389.054	118.900.882
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-	Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BĐS đã bán		
-	Các khoản trích trước khác	706.389.054	118.900.882
b	Dài hạn	0	0
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>706.389.054</b>	<b>118.900.882</b>
<b>19</b>	<b>Phải trả khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	1.661.355.675	1.540.376.123
-	Bảo hiểm xã hội	30.795.742	1.091.343
-	Bảo hiểm y tế	273.958.421	268.233.710
-	Bảo hiểm thất nghiệp	150.867.083	148.512.883
-	Phải trả về cổ phần hoá		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	66.000.000	66.000.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.095.962.653	289.991.954
	<b>Cộng</b>	<b>3.278.939.574</b>	<b>2.314.206.013</b>
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Trái phiếu phát hành</b>		
<b>22</b>	<b>Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>		
<b>23</b>	<b>Dự phòng phải trả</b>		
a	Ngắn hạn		



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
-	Dự phòng phải trả khác		
	<b>Cộng</b>		
a	Dài hạn		
<b>24</b>	<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
-	Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	190.465.307	145.994.418
		<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
b	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
-	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
-	Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước		
-	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>25</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		
a	<b>Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)</b>		
b	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
-	Vốn góp của Nhà nước	28.396.800.000	28.396.800.000
-	Vốn góp của các đối tượng khác	27.283.200.000	27.283.200.000
	<b>Cộng</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>55.680.000.000</b>
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	<b>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>QUÝ 1/2023</b>	<b>QUÝ 1/2022</b>
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+	Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
+	Vốn góp tăng trong quý		
+	Vốn góp giảm trong quý		
+	Vốn góp cuối quý	55.680.000.000	55.680.000.000
-	Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cổ tức, tạm ứng		
d	<b>Cổ tức</b>		
-	Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
-	Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ	<b>Cổ phiếu</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.568.000	5.568.000
-	Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi		
-	Số lượng cổ phiếu mua lại		
+	Cổ phiếu phổ thông		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
+	Cổ phiếu ưu đãi		
-	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi		
*	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: vnd/ICP	10.000	10.000
<b>29</b>	<b>Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	0	0
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	0
-	Nợ khó đòi đã xử lý	668.834.614	668.834.614

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

<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>QUÝ 1/2023</b>	<b>QUÝ 1/2022</b>
-	Doanh thu bán hàng	39.540.008.404	34.476.099.891
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	64.898.836.420	69.309.058.125
-	Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+	Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
	Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
	<b>Cộng</b>	<b>104.438.844.824</b>	<b>103.785.158.016</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>QUÝ 1/2023</b>	<b>QUÝ 1/2022</b>
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>QUÝ 1/2023</b>	<b>QUÝ 1/2022</b>
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	38.944.490.657	33.527.869.859
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	54.701.406.877	56.852.428.810
-	Gia trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
-	Chi phí kinh doanh bất động sản		
-	Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
-	Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
-	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	<b>Cộng</b>	<b>93.645.897.534</b>	<b>90.380.298.669</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>QUÝ 1/2023</b>	<b>QUÝ 1/2022</b>
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.393.068	2.843.284
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	<b>Cộng</b>	<b>4.393.068</b>	<b>2.843.284</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>QUÝ 1/2023</b>	<b>QUÝ 1/2022</b>



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Lãi tiền vay	2.545.851.332	2.165.329.389
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-	Lỗ bán ngoại tệ		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
-	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-	Chi phí tài chính khác	760.265.501	250.498.194
	<b>Cộng</b>	<b>3.306.116.833</b>	<b>2.415.827.583</b>
<b>6</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>QUÝ 1/2023</b>	<b>QUÝ 1/2022</b>
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	3.304.055.312	0
-	lãi do đánh giá lại tài sản		
-	Tiền phạt thu được		
-	Thuế được giảm		
-	Các khoản khác	94.516.800	
	<b>Cộng</b>	<b>3.398.572.112</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>QUÝ 1/2023</b>	<b>QUÝ 1/2022</b>
-	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
-	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
-	Các khoản bị phạt	7.808.418	174.417.236
-	Các khoản khác	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>7.808.418</b>	<b>174.417.236</b>
<b>8</b>	<b>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý</b>	<b>QUÝ 1/2023</b>	<b>QUÝ 1/2022</b>
<b>a</b>	<b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>6.872.341.973</b>	<b>6.031.481.425</b>
	Trong đó:		
-	Tiền lương	4.095.524.074	3.445.917.506
-	Khấu hao TSCĐ	192.740.373	143.850.678
-	Dịch vụ mua ngoài	382.532.081	687.540.287
-	Chi phí giao dịch	554.104.609	293.198.000
-	Chi phí khác	1.647.440.836	1.460.974.954
<b>b</b>	<b>Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>1.281.710.034</b>	<b>1.088.924.686</b>
	Trong đó:		
-	Tiền lương	501.980.710	502.626.360
-	Khấu hao TSCĐ	96.728.885	78.254.925
-	Chi phí khác	683.000.439	508.043.401
<b>9</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>QUÝ 1/2023</b>	<b>QUÝ 1/2022</b>
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	27.264.370.840	27.380.371.919
	Chi phí công cụ dụng cụ	257.558.095	239.390.198
-	Chi phí nhân công	14.601.246.452	16.345.345.855
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.235.773.356	8.184.825.443
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.297.609.655	2.323.355.607
-	Chi phí khác bằng tiền	11.912.671.212	11.969.036.257
	<b>Cộng</b>	<b>64.569.229.610</b>	<b>66.442.325.279</b>
<b>10</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>QUÝ 1/2023</b>	<b>QUÝ 1/2022</b>
-	C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	595.082.739	810.489.855

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
-	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	595.082.739	810.489.855
<b>11</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>QUÝ 1/2023</b>	<b>QUÝ 1/2022</b>
-	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
-	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
-	Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
-	Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-48.247.377	-32.590.719
-	Các khoản phải nộp khác		

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

Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

**VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

		QUÝ 1/2023	QUÝ 1/2022
1	Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác		
2	Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
3	Thông tin về các bên liên quan :		
4	Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 Báo cáo bộ phận		
5	Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước)		
6	Thông tin về hoạt động liên tục		
7	Những thông tin khác		

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Thu Trang

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2023

Tổng giám đốc



  
Nguyễn Trọng Thủy

#### 4. PHẢI THU KHÁC

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a - Ngắn hạn</b>	<b>5.500.473.913</b>	<b>0</b>	<b>9.175.435.508</b>	<b>0</b>
Phải thu người lao động	2.018.635.676		1.211.862.566	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	3.481.838.237		7.963.572.942	
<b>b - Dài hạn</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>
Phải thu người lao động				
Ký cược, ký quỹ	17.500.000		17.500.000	
Phải thu khác				
<b>Cộng</b>	<b>5.517.973.913</b>	<b>0</b>	<b>9.192.935.508</b>	<b>0</b>

T. P.



## 6. NỢ XẤU

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

STT	DIỄN GIẢI	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
I	<b>Tổng số nợ quá hạn</b>	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
1	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số nợ quá hạn				
2	Khách hàng khác	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
II	<b>Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi</b>	0	0	0	0
1					

IVU  
EX  
3  
HẢI P

## 8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính: VND

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	418.864.990	1.746.795.651
Trong đó:		
- Đóng mới tàu PTS29	167.327.400	167.327.400
- Đóng mới tàu PTS30	167.327.400	167.327.400
- Tàu PTS22	23.506.480	120.972.169
- Tàu PTS23		1.140.667.065
- Thanh lý tàu	60.703.710	150.501.617
<b>Cộng</b>	<b>418.864.990</b>	<b>1.746.795.651</b>

HÔNG ★ T.C.P

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

Quý 1 năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/TIỆN V.TÀI TRUYỀN DẪN	THIẾT BỊ QUẢN LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
Số dư đầu kỳ	17.323.290.551	4.903.044.752	351.055.269.411	1.502.516.221	166.694.658	374.950.815.593
- Mua trong kỳ						0
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						0
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán			6.101.512.133			6.101.512.133
- Giảm khác (điều chỉnh)						0
Số dư cuối kỳ	17.323.290.551	4.903.044.752	344.953.757.278	1.502.516.221	166.694.658	368.849.303.460
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ</b>						
Số dư đầu kỳ	12.969.034.971	3.976.658.888	175.201.499.835	1.162.958.470	166.694.658	193.476.846.822
- Khấu hao trong kỳ	162.568.872	49.992.698	5.994.520.016	28.691.770		6.235.773.356
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			6.101.512.133			6.101.512.133
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	13.131.603.843	4.026.651.586	175.094.507.718	1.191.650.240	166.694.658	193.611.108.045
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
- Số dư đầu kỳ	4.354.255.580	926.385.864	175.853.769.576	339.557.751	0	181.473.968.771
- Tại ngày cuối kỳ	4.191.686.708	876.393.166	169.859.249.560	310.865.981	0	175.238.195.415

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **154.463.365.335** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **57.558.592.832** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:



# 17. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2023 đến ngày 31/03/2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Số phải nộp đầu kỳ	Số còn phải thu đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số còn phải nộp cuối kỳ	Số còn phải thu cuối kỳ
<b>I. Thuế</b>	1.112.779.575	863.483.955	4.705.804.551	4.119.761.388	1.691.349.738	856.010.955
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	509.152.290	835.191.800	3.327.767.802	2.725.434.364	1.111.485.728	835.191.800
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	133.577.780	20.819.155	595.082.739	486.396.468	242.264.051	20.819.155
6. Thuế thu nhập cá nhân	470.049.505		680.866.234	899.930.556	250.985.183	
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuế đất		7.473.000	94.087.776		86.614.776	
10. Các loại thuế khác			8.000.000	8.000.000		
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	0	0	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
<b>Tổng Cộng</b>	<b>1.112.779.575</b>	<b>863.483.955</b>	<b>4.705.804.551</b>	<b>4.119.761.388</b>	<b>1.691.349.738</b>	<b>856.010.955</b>



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

*Quý 1 năm 2023*

*Đơn vị tính: VNĐ*

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	17.832.179.939	98.233.871.565
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				9.205.552.244	9.205.552.244
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PPLN )				6.151.734.000	6.151.734.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác				512.248.447	512.248.447
<b>Số dư cuối năm trước(Số dư đầu kỳ)</b>	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	20.373.749.736	100.775.441.362
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				2.181.099.850	2.181.099.850
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ					
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác				-225.603.481	-225.603.481
<b>Số dư cuối kỳ</b>	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	22.780.453.067	103.182.144.693

JOA  
 CÔNG  
 CÔNG  
 T  
 PE  
 300

Thông tin các bên liên quan

**GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD**  
**Quý 1 Năm 2023**

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đơn vị	Q1/2023			Q1/2022		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
<b>A</b>	Công ty PTSHHP bán cho:	64.713.764.899	6.471.021.401	71.184.786.300	68.833.705.691	6.006.366.712	74.840.072.403
<b>I</b>	Doanh thu cung cấp dịch vụ	64.710.213.999	6.471.021.401	71.181.235.400	68.831.552.891	6.006.366.712	74.837.919.603
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	47.278.030.905	4.727.803.091	52.005.833.996	54.890.694.165	4.798.833.485	59.689.527.650
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	11.956.329.505	1.195.632.951	13.151.962.456	9.523.705.740	820.902.556	10.344.608.296
3	Công ty LD hoá chất PTN			0			0
4	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP			0			0
5	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12			0	36.043.230	3.132.032	39.175.262
6	Công ty XD Thanh Hoá			0			0
7	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc)	4.812.376.392	481.237.639	5.293.614.031	3.941.149.711	345.001.846	4.286.151.557
8	CNXD Bắc Ninh - CTXD khu vực 1	651.057.197	65.105.720	716.162.917	439.960.045	38.496.793	478.456.838
9	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV			0			0
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	12.420.000	1.242.000	13.662.000			0
11	Công ty CP vận tải XD VIPCO			0			0
12	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long			0			0
13	Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm			0			0
<b>II</b>	Doanh thu hoạt động tài chính	3.550.900	0	3.550.900	2.152.800	0	2.152.800
1	Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex - CN Hải Phòng	3.550.900		3.550.900	2.152.800		2.152.800
<b>III</b>	Thu nhập khác	0	0	0	0	0	0
1	Công ty bảo hiểm PJICO HP			0			0
<b>B</b>	Công ty PTSHHP mua	50.523.977.929	4.964.912.882	55.488.890.811	45.423.869.957	4.444.977.184	49.868.847.141
1	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	227.755.000	22.775.500	250.530.500	398.450.244	39.845.024	438.295.268
2	Công ty XD khu vực 1			0			0
3	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	45.610.625.376	4.485.036.047	50.095.661.423	39.735.385.724	3.948.488.802	43.683.874.526

11/05/2023 10:11



STT	Tên đơn vị	Q1/2023			Q1/2022		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	172.968.910	17.296.891	190.265.801	318.296.120	27.702.226	345.998.346
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	14.462.400	1.446.240	15.908.640	31.744.800	3.171.480	34.916.280
6	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	72.190.000	6.721.250	78.911.250	281.585.000	27.328.700	308.913.700
7	Công ty bảo hiểm PJICO HP (Tiền Bảo hiểm)	718.487.517	71.848.752	790.336.269	692.781.814	69.278.182	762.059.996
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	60.008.698		60.008.698	448.672.300		448.672.300
9	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc) (thiếu hàng)	21.601.360		21.601.360	9.990.745		9.990.745
10	Công ty XD Nghệ An	229.497.500	22.949.750	252.447.250	201.851.000	20.185.100	222.036.100
11	Công ty XD Hà Nam Ninh	825.753.638	82.575.362	908.329.000	746.550.000	74.655.000	821.205.000
12	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex			0			0
13	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex			0			0
14	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	120.454.545	12.045.455	132.500.000	104.915.827	9.084.173	114.000.000
15	Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng	1.440.193.027	142.154.143	1.582.347.170	1.310.786.279	114.068.965	1.424.855.244
16	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	54.545.454	5.454.546	60.000.000	54.545.454	4.909.092	59.454.546
17	Công ty xăng dầu Thanh Hoá (thiếu hàng)			0			0
18	Công ty xăng dầu Phú Thọ	646.236.368	64.623.632	710.860.000	514.636.370	51.463.630	566.100.000
19	CNXD Bắc Ninh - CTXD khu vực 1 (thiếu hàng)			0	11.312.680		11.312.680
20	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	92.765.000	8.542.000	101.307.000	558.715.000	54.431.750	613.146.750
21	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP			0			0
22	Công ty xăng dầu Phú Khánh			0			0
23	Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Hải Phòng			0			0
24	Công ty xăng dầu Bình Định	189.133.000	18.913.300	208.046.300			-
25	Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	6.594.865	659.487	7.254.352	3.650.600	365.060	4.015.660
26	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu			0			0
27	Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vân F	20.705.271	1.870.527	22.575.798			0

**BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2022**

Đơn vị tính: VND

	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỐI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH ĐẦU NHỒN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>DOANH THU</b>							
Tổng doanh thu	386.823.415	34.448.235.347	27.864.544	68.831.552.891	0	90.681.819	103.785.158.016
Doanh thu giữa các bộ phận							0
<b>Doanh thu</b>	<b>386.823.415</b>	<b>34.448.235.347</b>	<b>27.864.544</b>	<b>68.831.552.891</b>	<b>0</b>	<b>90.681.819</b>	<b>103.785.158.016</b>
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>							
Kết quả bộ phận	-69.721.429	-424.295.380	3.310.226	6.731.906.351	0	43.253.468	6.284.453.236
Lãi tiền gửi							2.843.284
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD							-2.590.244.819
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-777.899.136
<b>Lợi nhuận trong năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.919.152.565</b>

**BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2023**

Đơn vị tính: VND

	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỐI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH ĐẦU NHỒN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>DOANH THU</b>							
Tổng doanh thu	89.990.602	39.529.322.037	10.686.367	64.710.213.999	0	98.631.819	104.438.844.824
Doanh thu giữa các bộ phận							0
<b>Doanh thu</b>	<b>89.990.602</b>	<b>39.529.322.037</b>	<b>10.686.367</b>	<b>64.710.213.999</b>	<b>0</b>	<b>98.631.819</b>	<b>104.438.844.824</b>
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>							
Kết quả bộ phận	-235.167.175	-1.115.587.664	707.191	3.946.445.032	0	42.497.899	2.638.895.283
Lãi tiền gửi							4.393.068
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD							84.646.861
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-546.835.362
<b>Lợi nhuận trong năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.181.099.850</b>

11/03/2023 10:00:00 AM

**TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2022**

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TÀI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	248.201.384	1.650.958.781	0	177.191.369.727	0	715.692.488	179.806.222.380
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	0	9.703.981.987	0	0	9.703.981.987
Các khoản phải thu	1.312.318.612	2.561.762.186	0	34.296.814.275	4.580.209.742	0	42.751.104.815
Hàng tồn kho	6.486.530.443	2.885.895.697	302.887.131	3.128.582.609	8.210.923.332	0	21.014.819.212
Tài sản không thể phân bổ							28.759.563.909
<b>Tổng tài sản</b>	<b>8.047.050.439</b>	<b>7.098.616.664</b>	<b>302.887.131</b>	<b>224.320.748.598</b>	<b>12.791.133.074</b>	<b>715.692.488</b>	<b>282.035.692.303</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>							
Các khoản phải trả	5.917.039.827	37.827.769.000	261.154.128	12.907.469.800	16.579.778.600	0	73.493.211.355
Phải trả tiền vay				96.633.080.399			96.633.080.399
Nợ phải trả không phân bổ							10.775.091.070
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>5.917.039.827</b>	<b>37.827.769.000</b>	<b>261.154.128</b>	<b>109.540.550.199</b>	<b>16.579.778.600</b>	<b>0</b>	<b>180.901.382.824</b>

**TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2023**

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TÀI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	150.062.495	1.613.396.905	0	169.293.023.151	0	601.181.696	171.657.664.247
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	0	418.864.990	0	0	418.864.990
Các khoản phải thu	127.089.662	1.921.124.596	0	28.356.325.667	3.297.545.296	0	33.702.085.221
Hàng tồn kho	335.088.103	3.281.125.868	716.646.047	3.627.228.188	8.063.368.611	0	16.023.456.817
Tài sản không thể phân bổ							37.063.045.675
<b>Tổng tài sản</b>	<b>612.240.260</b>	<b>6.815.647.369</b>	<b>716.646.047</b>	<b>201.695.441.996</b>	<b>11.360.913.907</b>	<b>601.181.696</b>	<b>258.865.116.950</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>							
Các khoản phải trả	65.280.680	37.017.659.663	0	10.668.873.097	15.674.778.600	0	63.426.592.040
Phải trả tiền vay		5.000.000.000		79.147.413.500			84.147.413.500
Nợ phải trả không phân bổ							8.108.966.717
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>65.280.680</b>	<b>42.017.659.663</b>	<b>0</b>	<b>89.816.286.597</b>	<b>15.674.778.600</b>	<b>0</b>	<b>155.682.972.257</b>

HÀNG TỒN KHO