

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤTQuý 4 năm 2023
(Tại ngày 31/12/2023)

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		56.480.425.685	59.613.774.656
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	9.034.982.996	16.488.137.030
1. Tiền	111		9.034.982.996	16.488.137.030
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		28.460.798.908	27.075.232.632
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	14.208.782.724	17.303.288.124
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.981.487.653	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	4	11.270.528.531	9.175.435.508
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		17.311.201.276	14.907.281.296
1. Hàng tồn kho	141	7	17.311.201.276	14.907.281.296
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.673.442.505	1.143.123.698
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		297.113.295	279.639.743
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		34.511.180	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	1.341.818.030	863.483.955
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	14		
B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260	200		201.458.988.058	205.339.911.669
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		97.500.000	97.500.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	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	4	17.500.000	17.500.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		157.335.941.818	181.473.968.771
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	157.335.941.818	181.473.968.771
- Nguyên giá	222		367.446.448.663	374.950.815.593
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-210.110.506.845	-193.476.846.822
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8	17.773.245.014	1.746.795.651
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		17.773.245.014	1.746.795.651
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		26.252.301.226	22.021.647.247
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	26.081.791.844	21.875.652.829
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		170.509.382	145.994.418
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	4		
VI. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		257.939.413.743	264.953.686.325
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		162.530.656.667	164.178.244.963
I. Nợ ngắn hạn	310		100.277.172.747	87.512.761.043
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	53.275.929.763	41.018.992.436
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.573.316.703	610.705.026
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	447.346.304	1.112.779.575
4. Phải trả người lao động	314		5.001.906.988	6.781.948.382
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	76.361.670	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	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	3.266.574.733	2.314.206.013
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	34.812.000.000	34.154.451.030
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		823.736.586	1.400.777.699
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		62.253.483.920	76.665.483.920
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		
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	19		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		47.161.000.000	61.973.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
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			
D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430	400		95.408.757.076	100.775.441.362
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	95.408.757.076	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		15.007.065.450	20.373.749.736
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		14.586.999.668	11.168.197.492
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		420.065.782	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		257.939.413.743	264.953.686.325

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thu Trang

Phạm Thị Thu Trang

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2024

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

Nguyễn Trọng Thủy

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 4 năm 2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (VD)	Quý 4		Đơn vị tính: VND
			Năm nay	Năm trước	
			Năm nay	Năm trước	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	104.885.794.432	116.999.449.362	393.816.966.363
2. Các khoản giảm trừ (05+06+07)	02	2	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		104.885.794.432	116.999.449.362	393.816.966.363
4. Giá vốn hàng bán	11	3	92.056.881.672	103.638.481.508	393.816.966.363
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12.828.912.760	13.360.967.854	356.117.079.551
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	3.763.122	20.665.160	37.699.886.812
7. Chi phí tài chính	22	5	2.913.685.732	2.369.033.225	14.926.948
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1.616.718.251	2.108.472.713	39.119.363
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		0	0	9.264.369.720
9. Chi phí bán hàng	25	8	1.228.899.297	1.668.477.030	8.285.613.244
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	7.273.715.345	7.376.210.274	5.294.321.204
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		1.416.375.508	1.967.912.485	25.450.600.322
12. Thu nhập khác	31	6	0	0	11.437.985.805
13. Chi phí khác	32	7	0	805.000	451.285.696
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		0	-805.000	206.731.841
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.416.375.508	1.967.107.485	244.553.855
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	194.396.150	451.954.021	11.682.539.660
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11	22.565.761	-17.638.623	2.688.734.564
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.199.413.597	1.532.792.087	-211.747.148
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		1.199.413.597	1.532.792.087	9.205.552.244
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		0	0	9.205.552.244
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		215	275	
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				1.387

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2024

Kế toán trưởng

Người lập

Tổng giám đốc

(Signature)

(Signature)

Phạm Thị Thu Trang

Phạm Thị Hạnh



Nguyễn Trọng Thủy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 4 năm 2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.047.320.887	11.682.539.660
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		24.138.026.953	23.595.529.311
- Các khoản dự phòng	03		0	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-4.203.302.624	-220.937.545
- Chi phí lãi vay	06		8.554.641.305	8.285.613.244
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		29.536.686.521	43.342.744.670
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		236.235.401	-3.071.227.708
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-2.403.919.980	2.874.631.060
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		32.879.109.456	6.699.915.979
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-4.223.612.567	-6.988.702.993
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh				
- Tiền lãi vay phải trả	13		-8.609.180.517	-8.261.722.255
- Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-1.330.469.061	-3.333.816.108
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-2.061.541.113	-1.634.317.500
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		44.023.308.140	29.627.505.145
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-32.896.230.252	-7.915.349.223
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	181.818.182
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		14.926.948	39.119.363
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-32.881.303.304	-7.694.411.678
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		70.800.541.880	50.204.359.229
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-84.954.992.910	-63.444.404.505
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-4.440.707.840	-4.440.707.840
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-18.595.158.870	-17.680.753.116
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-7.453.154.034	4.252.340.351
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	34	9.034.982.996	16.488.137.030

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thu Trang

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2024

Tổng giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX
HẢI PHÒNG

Nguyễn Trọng Thủy

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

12 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 :

Năm 2023

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

Đơn vị tính: VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	1.517.566.723	3.397.120.680
-	Tiền gửi ngân hàng	7.517.416.273	13.091.016.350
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	9.034.982.996	16.488.137.030
2	Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
3	Phải thu của khách hàng	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	3.346.843.491	6.331.705.518
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	-	-
	+ CT CP XD công trình giao thông cơ giới	-	-
	+ Cty CP TM và XD Red Star	-	-
-	Khách hàng khác	3.346.843.491	6.331.705.518
b	Phải thu khách hàng dài hạn	80.000.000	80.000.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	80.000.000	80.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	10.861.939.233	10.971.582.606
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	7.424.839.667	6.866.011.425
	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	-	-
	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	42.440.000	21.500.000
	Công ty xăng dầu Thanh hoá	-	-
	Công ty XD Bắc Ninh	224.672.170	199.083.161
	Công ty XD Hà Bắc	539.388.789	1.739.152.900
	Công ty XD Phú Thọ	2.193.973.634	2.145.835.120
	Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH MTV	436.624.973	-
	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	-	-
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	-	-
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	-	-
	Cộng	14.288.782.724	17.383.288.124
4	Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
5	Tài sản thiếu chờ xử lý		
6	Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
7	Hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	5.548.209.712	4.656.724.101
-	Công cụ, dụng cụ	11.132.958	9.920.121
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8.573.928.995	8.041.667.242
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	3.177.929.611	2.198.969.832
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	17.311.201.276	14.907.281.296
8	Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
9	Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
13	Chi phí trả trước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	297.113.295	279.639.743

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	297.113.295	279.639.743
b	Dài hạn	26.081.791.844	21.875.652.829
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	25.384.856.554	20.961.565.497
	Các khoản khác	696.935.290	914.087.332
	Cộng	26.378.905.139	22.155.292.572
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
	Cộng	-	-
15	Vay và nợ thuê tài chính	NĂM 2023	NĂM 2022
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	34.154.451.030	32.582.496.306
	- Tăng	70.800.541.880	50.204.359.229
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	14.812.000.000	14.812.000.000
	- Giảm	84.954.992.910	63.444.404.505
	- Số cuối kỳ	34.812.000.000	34.154.451.030
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu năm	61.973.000.000	76.785.000.000
	- Tăng	-	-
	- Giảm	-	-
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	14.812.000.000	14.812.000.000
	- Số cuối kỳ	47.161.000.000	61.973.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	20.625.219.411	11.757.871.622
-	Chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số phải trả		
	<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	20.625.219.411	11.757.871.622
b	Dài hạn	-	-
-	Phải trả đối tượng khác	-	-
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	32.650.710.352	29.261.120.814
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	16.605.600	-
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP</i>	277.099.887	392.398.301
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	77.834.466	77.489.179
	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>	-	-
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex</i>	-	-
	<i>Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV</i>	28.987.820.040	25.445.829.231
	<i>Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long</i>	734.602.064	1.127.572.408
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng</i>	1.812.788.484	1.950.851.662

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	182.068.811	212.543.470
	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	-	-
	Công ty BH PJICO -HP	-	-
	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	-	-
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	-	-
	Công ty xăng dầu Nghệ An	-	-
	Công ty xăng dầu Phú Khánh	-	-
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	-	-
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu	561.891.000	54.436.563
	Công ty xăng dầu Phú Thọ	-	-
17	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
18	Chi phí phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	76.361.670	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	76.361.670	118.900.882
b	Dài hạn	-	-
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	76.361.670	118.900.882
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn		
-	Bảo hiểm xã hội	2.200.700.783	1.540.376.123
	Bảo hiểm y tế	-	1.091.343
-	Bảo hiểm thất nghiệp	279.305.100	268.233.710
-	Phải trả về cổ phần hoá	150.156.183	148.512.883
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	66.000.000	66.000.000
	Cộng	570.412.667	289.991.954
b	Dài hạn	3.266.574.733	2.314.206.013
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác		
	Cộng	-	-
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	0	0
21	Trái phiếu phát hành		
22	Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23	Dự phòng phải trả		
a	Ngắn hạn		
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
-	Dự phòng phải trả khác		
	Cộng		
a	Dài hạn		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
24	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
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	170.509.382	145.994.418
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
b	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
-	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
-	Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước		
-	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
25	Vốn chủ sở hữu		
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)		
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
	Cộng	55.680.000.000	55.680.000.000
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	NĂM 2023	NĂM 2022
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+	Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
+	Vốn góp tăng trong quý		
+	Vốn góp giảm trong quý		
+	Vốn góp cuối quý	55.680.000.000	55.680.000.000
-	Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cổ tức, tạm ứng		
d	Cổ tức		
-	Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
-	Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ	Cổ phiếu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.568.000	5.568.000
-	Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi		
-	Số lượng cổ phiếu mua lại		
+	Cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ phiếu ưu đãi		
-	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi		
*	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: vnd/1CP	10.000	10.000

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	-	-
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	-	-
-	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

1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	NĂM 2023	NĂM 2022
-	Doanh thu bán hàng	155.897.444.501	168.016.904.843
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	237.919.521.862	276.747.186.550
-	Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+	Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
	Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
	Cộng	393.816.966.363	444.764.091.393
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	NĂM 2023	NĂM 2022
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	NĂM 2023	NĂM 2022
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	152.041.997.834	165.833.617.822
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	204.075.081.717	227.522.315.883
-	Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
-	Chi phí kinh doanh bất động sản		
-	Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
-	Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
-	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	Cộng	356.117.079.551	393.355.933.705
4	Doanh thu hoạt động tài chính	NĂM 2023	NĂM 2022
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	14.926.948	39.119.363
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	14.926.948	39.119.363
5	Chi phí tài chính	NĂM 2023	NĂM 2022
-	Lãi tiền vay	8.554.641.305	8.285.613.244
-	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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí tài chính khác	3.830.261.919	978.756.476
	Cộng	12.384.903.224	9.264.369.720
6	Thu nhập khác	NĂM 2023	NĂM 2022
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	4.188.375.676	181.818.182
-	lãi do đánh giá lại tài sản		
-	Tiền phạt thu được		
-	Thuế được giảm		
-	Các khoản khác	537.553.164	269.467.514
	Cộng	4.725.928.840	451.285.696
7	Chi phí khác	NĂM 2023	NĂM 2022
-	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
-	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
-	Các khoản bị phạt	388.185.997	206.731.841
-	Các khoản khác	-	
	Cộng	388.185.997	206.731.841
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	NĂM 2023	NĂM 2022
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	23.301.446.476	25.450.600.322
	Trong đó:		
	- Tiền lương	11.986.165.052	14.571.890.136
	- Khấu hao TSCĐ	776.222.351	642.929.401
	- Dịch vụ mua ngoài	2.874.543.055	3.417.279.409
	- Chi phí giao dịch	1.963.960.976	1.616.878.558
	- Chi phí khác	5.700.555.042	5.201.622.818
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	5.318.886.016	5.294.321.204
	Trong đó:		
	- Tiền lương	2.268.230.836	2.392.844.023
	- Khấu hao TSCĐ	364.746.788	313.019.700
	- Chi phí khác	2.685.908.392	2.588.457.481
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	NĂM 2023	NĂM 2022
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	94.853.320.567	114.797.856.711
	Chi phí công cụ dụng cụ	1.224.029.664	1.034.725.182
-	Chi phí nhân công	58.684.947.630	64.804.651.870
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	24.138.026.953	23.595.529.311
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	14.177.020.135	13.889.124.082
-	Chi phí khác bằng tiền	39.413.889.952	39.413.889.952
	Cộng	232.491.234.901	257.535.777.108
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	NĂM 2023	NĂM 2022
-	C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	480.010.252	2.688.734.564
-	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	248.989.854	0
-	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	729.000.106	2.688.734.564
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	NĂM 2023	NĂM 2022
-	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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	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	-101.745.001	-211.747.148
-	Các khoản phải nộp khác		

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

Số tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		NĂM 2023	NĂM 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		

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2024

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Thu Trang

Nguyễn Trọng Thủy

CP * NG

Quý 4 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
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	1.517.566.723	3.397.120.680
-	Tiền gửi ngân hàng	7.517.416.273	13.091.016.350
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	9.034.982.996	16.488.137.030
2	Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
3	Phải thu của khách hàng	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	3.346.843.491	6.331.705.518
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
	+ CT CP XD công trình giao thông cơ giới		
	+ Cty CP TM và XD Red Star		
-	Khách hàng khác	3.346.843.491	6.331.705.518
b	Phải thu khách hàng dài hạn	80.000.000	80.000.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	80.000.000	80.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	10.861.939.233	10.971.582.606
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	7.424.839.667	6.866.011.425
	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	-	-
	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	42.440.000	21.500.000
	Công ty xăng dầu Thanh hoá	-	-
	Công ty XD Bắc Ninh	224.672.170	199.083.161
	Công ty XD Hà Bắc	539.388.789	1.739.152.900
	Công ty XD Phú Thọ	2.193.973.634	2.145.835.120
	Công ty xăng dầu khu vực III - TNHH MTV	436.624.973	-
	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	-	-
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	-	-
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	-	-
	Cộng	14.288.782.724	17.383.288.124
4	Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
5	Tài sản thiếu chờ xử lý		
6	Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
7	Hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	5.548.209.712	4.656.724.101
-	Công cụ, dụng cụ	11.132.958	9.920.121
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8.573.928.995	8.041.667.242
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá		
-	Hàng gửi đi bán	3.177.929.611	2.198.969.832
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	17.311.201.276	14.907.281.296
8	Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
9	Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
13	Chi phí trả trước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	297.113.295	279.639.743

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	297.113.295	279.639.743
b	Dài hạn	26.081.791.844	21.875.652.829
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	25.384.856.554	20.961.565.497
	Các khoản khác	696.935.290	914.087.332
	Cộng	26.378.905.139	22.155.292.572
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
	Cộng	0	0
15	Vay và nợ thuê tài chính	QUÝ 4/2023	QUÝ 4/2022
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	28.808.294.700	24.812.000.000
	- Tăng	20.000.000.000	19.342.451.030
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Giảm	17.699.294.700	13.703.000.000
	- Số cuối kỳ	34.812.000.000	34.154.451.030
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu kỳ	50.864.000.000	65.676.000.000
	- Tăng	0	0
	- Giảm	0	0
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Số cuối kỳ	47.161.000.000	61.973.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	20.625.219.411	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 Yển</i>		
	<i>Công ty CP thép Thiên Phú</i>		
-	Phải trả đối tượng khác	20.625.219.411	11.757.871.622
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác		
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	32.650.710.352	29.261.120.814
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	16.605.600	-
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP</i>	277.099.887	392.398.301
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	77.834.466	77.489.179
	<i>Công ty XD B12 - Cảng dầu B12</i>	-	-
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex</i>	-	-
	<i>Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV</i>	28.987.820.040	25.445.829.231
	<i>Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long</i>	734.602.064	1.127.572.408
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng</i>	1.812.788.484	1.950.851.662

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	182.068.811	212.543.470
	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	-	-
	Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng	-	-
	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	-	-
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	-	-
	Công ty xăng dầu Nghệ An	-	-
	Công ty xăng dầu Phú Khánh	-	-
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	-	54.436.563
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu	561.891.000	-
	Công ty xăng dầu Phú Thọ	-	-
17	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
18	Chi phí phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	76.361.670	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	76.361.670	118.900.882
b	Dài hạn	0	0
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	76.361.670	118.900.882
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	2.200.700.783	1.540.376.123
-	Bảo hiểm xã hội	0	1.091.343
	Bảo hiểm y tế	279.305.100	268.233.710
-	Bảo hiểm thất nghiệp	150.156.183	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	570.412.667	289.991.954
	Cộng	3.266.574.733	2.314.206.013
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0
	Cộng	0	0
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	0	0
21	Trái phiếu phát hành		
22	Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23	Dự phòng phải trả		
a	Ngắn hạn		
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
-	Dự phòng phải trả khác		
	Cộng		
a	Dài hạn		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
24	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
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	170.509.382	145.994.418
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
b	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
-	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
-	Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước		
-	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
25	Vốn chủ sở hữu		
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)		
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
	Cộng	55.680.000.000	55.680.000.000
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	QUÝ 4/2023	QUÝ 4/2022
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+	Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
+	Vốn góp tăng trong quý		
+	Vốn góp giảm trong quý		
+	Vốn góp cuối quý	55.680.000.000	55.680.000.000
-	Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cổ tức, tạm ứng		
d	Cổ tức		
-	Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
-	Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ	Cổ phiếu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.568.000	5.568.000
-	Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi		
-	Số lượng cổ phiếu mua lại		
+	Cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ phiếu ưu đãi		
-	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi		
*	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VNĐ/ICP	10.000	10.000

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	-	-
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	-	-
-	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

1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	QUÝ 4/2023	QUÝ 4/2022
-	Doanh thu bán hàng	39.139.189.634	44.759.967.039
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	65.746.604.798	72.239.482.323
-	Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+	Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
	Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
	Cộng	104.885.794.432	116.999.449.362
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 4/2023	QUÝ 4/2022
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 4/2023	QUÝ 4/2022
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	38.021.345.407	44.586.975.198
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	54.035.536.265	59.051.506.310
-	Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
-	Chi phí kinh doanh bất động sản		
-	Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
-	Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
-	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	Cộng	92.056.881.672	103.638.481.508
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 4/2023	QUÝ 4/2022
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.763.122	20.665.160
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	3.763.122	20.665.160
5	Chi phí tài chính	QUÝ 4/2023	QUÝ 4/2022
-	Lãi tiền vay	1.616.718.251	2.108.472.713
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-	Lỗ bán ngoại tệ		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
-	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí tài chính khác	1.296.967.481	260.560.512
	Cộng	2.913.685.732	2.369.033.225
6	Thu nhập khác	QUÝ 4/2023	QUÝ 4/2022
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
-	lãi do đánh giá lại tài sản		
-	Tiền phạt thu được		
-	Thuế được giảm		
-	Các khoản khác	0	0
	Cộng	0	0
7	Chi phí khác	QUÝ 4/2023	QUÝ 4/2022
-	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
-	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
-	Các khoản bị phạt	0	805.000
-	Các khoản khác	0	0
	Cộng	0	805.000
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 4/2023	QUÝ 4/2022
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	7.273.715.345	7.376.210.274
	Trong đó:		
	- Tiền lương	3.705.308.718	4.079.027.507
	- Khấu hao TSCĐ	194.055.524	194.124.173
	- Dịch vụ mua ngoài	1.636.143.458	1.214.557.105
	- Chi phí giao dịch	496.761.932	576.660.959
	- Chi phí khác	1.241.445.713	1.311.840.530
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.228.899.297	1.668.477.030
	Trong đó:		
	- Tiền lương	349.985.478	637.410.958
	- Khấu hao TSCĐ	89.339.301	78.254.925
	- Chi phí khác	789.574.518	952.811.147
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 4/2023	QUÝ 4/2022
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	27.044.337.594	27.376.596.871
	Chi phí công cụ dụng cụ	336.918.314	290.764.431
-	Chi phí nhân công	15.421.326.061	15.372.614.758
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.834.075.511	5.493.139.573
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.255.692.966	5.862.766.836
-	Chi phí khác bằng tiền	5.169.726.714	7.780.273.121
	Cộng	57.062.077.160	62.176.155.590
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 4/2023	QUÝ 4/2022
-	C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	194.396.150	451.954.021
-	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	194.396.150	451.954.021
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 4/2023	QUÝ 4/2022
-	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 hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	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	22.565.761	-17.638.623
-	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 khế ước thông thường

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		QUÝ 4/2023	QUÝ 4/2022
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		

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2024

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc







Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Thu Trang

Nguyễn Trọng Thủy

4. PHẢI THU KHÁC

Năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	11.270.528.531	0	9.175.435.508	0
Phải thu người lao động	1.288.988.223		1.211.862.566	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	9.981.540.308		7.963.572.942	
b - Dài hạn	17.500.000	0	17.500.000	0
Phải thu người lao động				
Ký cược, ký quỹ	17.500.000		17.500.000	
Phải thu khác				
Cộng	11.288.028.531	0	9.192.935.508	0

8. TÀI SẢN DỎ DANG DÀI HẠN

Năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	17.773.245.014	1.746.795.651
Trong đó:		
- Đóng mới tàu PTS29	8.074.511.283	167.327.400
- Đóng mới tàu PTS30	9.697.533.731	167.327.400
- Tàu PTS22		120.972.169
- Tàu PTS23		1.140.667.065
- Thanh lý tàu		150.501.617
- Tàu PTS24	1.200.000	
Cộng	17.773.245.014	1.746.795.651

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

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
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
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 XDCB hoàn thành						0
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			7.504.366.930			7.504.366.930
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	17.323.290.551	4.903.044.752	343.550.902.481	1.502.516.221	166.694.658	367.446.448.663
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
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	650.981.447	177.802.044	23.187.704.510	121.538.952	0	24.138.026.953
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			7.504.366.930			7.504.366.930
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	13.620.016.418	4.154.460.932	190.884.837.415	1.284.497.422	166.694.658	210.110.506.845
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- 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	3.703.274.133	748.583.820	152.666.065.066	218.018.799	0	157.335.941.818

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **138.461.730.942** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **62.853.424.935** 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 31/12/2023

Đơn vị tính: VNĐ

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
I. Thuế						
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.112.779.575	863.483.955	9.114.006.289	10.257.773.635	447.346.304	1.341.818.030
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	509.152.290	835.191.800	6.346.193.440	6.755.161.258	100.184.472	835.191.800
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt			85.140.426	85.140.426		
4. Thuế xuất nhập khẩu			79.797.314	79.797.314		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	133.577.780	20.819.155	729.000.106	1.330.469.061		488.710.330
6. Thuế thu nhập cá nhân	470.049.505		1.416.686.511	1.539.574.184	347.161.832	
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuế đất		7.473.000	449.188.492	459.631.392		17.915.900
10. Các loại thuế khác			8.000.000	8.000.000		
II. Các khoản phải nộp khác						
1. Các khoản phụ thu	0	0	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
Tổng Cộng	1.112.779.575	863.483.955	9.114.006.289	10.257.773.635	447.346.304	1.341.818.030

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU*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
Số dư đầu năm trước	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 (PP LN)				6.151.734.000	6.151.734.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác				512.248.447	512.248.447
Số dư cuối năm trước(Số dư đầu kỳ)	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				420.065.782	420.065.782
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				5.938.900.000	5.938.900.000
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác				-152.149.932	-152.149.932
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	15.007.065.450	95.408.757.076

26
T
V
D
J
H
T

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

Năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

ST T	Tên đơn vị	Năm 2023			Năm 2022		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
A	Công ty PTSHHP bán cho:	236.701.136.051	21.305.265.232	258.006.401.283	262.327.493.047	21.475.964.474	283.803.457.521
I	Doanh thu cung cấp dịch vụ	236.330.136.051	21.305.265.232	257.635.401.283	262.173.252.806	21.475.964.474	283.649.217.280
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	174.314.050.329	15.649.592.607	189.963.642.936	200.871.908.686	16.477.330.646	217.349.239.332
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	46.120.491.823	4.160.354.117	50.280.845.940	40.712.592.836	3.316.013.523	44.028.606.359
3	Công ty LD hoá chất PTN	0	0	0	0	0	0
4	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	0	0	0	0	0	0
5	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	815.006.170	80.632.617	895.638.787	93.335.610	7.715.422	101.051.032
6	Công ty XD Thanh Hoá	0	0	0	0	0	0
7	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc)	12.299.974.570	1.164.534.606	13.464.509.176	18.066.448.533	1.475.025.750	19.541.474.283
8	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Ninh	2.342.445.743	212.547.544	2.554.993.287	2.202.105.153	179.468.402	2.381.573.555
9	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	402.397.816	34.227.157	436.624.973	0	0	0
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	35.769.600	3.376.584	39.146.184	31.468.400	2.517.472	33.985.872
11	Công ty CP vận tải XD VIPCO	0	0	0	0	0	0
12	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	0	0	0	195.393.588	17.893.259	213.286.847
13	Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng	0	0	0	0	0	0
II	Thu nhập khác	371.000.000	0	371.000.000	154.240.241	0	154.240.241
1	Công ty bảo hiểm PJICO HP	371.000.000	0	371.000.000	154.240.241	0	154.240.241
B	Công ty PTSHHP mua	198.715.411.121	19.237.080.822	217.952.491.943	217.104.404.837	21.313.346.662	238.417.751.499
1	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	1.523.163.388	152.316.339	1.675.479.727	2.127.915.472	212.791.547	2.340.707.019
2	Công ty XD khu vực 1	0	0	0	0	0	0
3	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	177.268.337.662	17.343.807.787	194.612.145.449	193.042.919.566	19.206.416.523	212.249.336.089
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	703.337.130	62.879.183	766.216.313	1.032.960.250	84.875.356	1.117.835.606
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	102.482.400	10.248.240	112.730.640	137.724.000	13.772.400	151.496.400

ST T	Tên đơn vị	Năm 2023			Năm 2022		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
6	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	192.765.000	16.333.350	209.098.350	426.075.000	38.287.300	464.362.300
7	Công ty BH PJICO HP (Tiền Bảo hiểm)	2.899.152.480	288.346.100	3.187.498.580	2.830.920.400	281.888.133	3.112.808.533
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	293.686.012	0	293.686.012	925.522.442	0	925.522.442
9	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc) (thiếu hàng)	44.035.940	0	44.035.940	78.465.963	0	78.465.963
10	Công ty XD Nghệ An	577.751.500	57.775.150	635.526.650	494.576.000	49.457.600	544.033.600
11	Công ty XD Hà Nam Ninh	2.412.849.980	241.285.020	2.654.135.000	3.610.502.734	361.050.266	3.971.553.000
12	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	0	0	0	0	0	0
13	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	28.400.000	2.340.000	30.740.000	541.400.000	43.312.000	584.712.000
14	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	401.582.503	35.917.497	437.500.000	431.304.718	35.195.282	466.500.000
15	CT TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	5.400.292.004	476.611.602	5.876.903.606	5.384.224.615	437.277.379	5.821.501.994
16	CT TNHH MTV VITACO Sài Gòn	263.636.361	23.818.187	287.454.548	210.909.089	17.418.187	228.327.276
17	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	0	0	0	0	0	0
18	Công ty xăng dầu Phú Thọ	3.839.825.289	254.700.011	4.094.525.300	2.726.134.810	227.733.630	2.953.868.440
19	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Ninh	0	0	0	12.079.690	0	12.079.690
20	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	1.567.085.500	152.262.550	1.719.348.050	2.376.391.000	232.630.850	2.609.021.850
21	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	0	0	0	0	0	0
22	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0	0	0	0	0	0
23	Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Hải Phòng	0	0	0	0	0	0
24	Công ty xăng dầu Bình Định	593.635.500	59.363.550	652.999.050	44.218.500	4.421.850	48.640.350
25	Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	30.819.092	2.698.020	33.517.112	11.510.588	953.359	12.463.947
26	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa- Vũng Tàu	510.810.000	51.081.000	561.891.000	658.650.000	65.865.000	724.515.000
27	Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vân F	61.763.380	5.297.236	67.060.616	0	0	0

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022

Đơn vị tính: VNĐ

	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU							
Tổng doanh thu	10.607.827.885	167.911.379.622	105.525.221	262.089.216.218	3.736.006.080	314.136.367	444.764.091.393
Doanh thu giữa các bộ phận							0
Doanh thu	10.607.827.885	167.911.379.622	105.525.221	262.089.216.218	3.736.006.080	314.136.367	444.764.091.393
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG							
Kết quả bộ phận	-1.020.979.022	-4.542.985.028	9.194.647	25.594.547.150	451.619.051	171.839.364	20.663.236.162
Lãi tiền gửi							39.119.363
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD							-9.019.815.865
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-2.476.987.416
Lợi nhuận trong năm		0		0	0	0	9.205.552.244

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023

Đơn vị tính: VNĐ

	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU							
Tổng doanh thu	2.483.213.641	155.784.337.379	113.107.122	235.163.580.945	0	272.727.276	393.816.966.363
Doanh thu giữa các bộ phận							0
Doanh thu	2.483.213.641	155.784.337.379	113.107.122	235.163.580.945	0	272.727.276	393.816.966.363
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG							
Kết quả bộ phận	-1.136.268.288	-2.836.356.817	6.455.704	12.876.453.323	0	169.270.398	9.079.554.320
Lãi tiền gửi							14.926.948
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD							-8.047.160.381
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-627.255.105
Lợi nhuận trong năm		0		0	0	0	420.065.782

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	SỬA CHỮA, ĐÓNG 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	170.124.995	1.725.317.844		175.202.483.636		629.809.394	177.727.735.869
Xây dựng cơ bản dở dang				1.746.795.651			1.746.795.651
Các khoản phải thu	795.384.124	2.011.531.359		19.101.383.075	3.779.759.656		25.688.058.214
Hàng tồn kho	454.934.925	1.707.944.063	491.025.769	4.222.948.708	8.030.427.831		14.907.281.296
Tài sản không thể phân bổ							44.883.815.295
Tổng tài sản							264.953.686.325
NỢ PHẢI TRẢ							
Các khoản phải trả	195.005.158	25.483.419.057	392.398.301	12.205.954.099	17.155.701.600	0	55.432.478.215
Phải trả tiền vay		7.092.984.000		89.034.467.030			96.127.451.030
Nợ phải trả không phân bổ							12.618.315.718
Tổng nợ phải trả							164.178.244.963

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	SỬA CHỮA, ĐÓNG 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	89.874.991	1.299.802.925		152.364.641.696		515.298.602	154.269.618.214
Xây dựng cơ bản dở dang				17.773.245.014			17.773.245.014
Các khoản phải thu	727.713.562	1.379.527.406		22.388.180.349	2.038.609.315		26.534.030.632
Hàng tồn kho	1.772.380.919	2.793.636.200	384.293.411	4.151.157.371	8.209.733.375		17.311.201.276
Tài sản không thể phân bổ							42.051.318.607
Tổng tài sản							257.939.413.743
NỢ PHẢI TRẢ							
Các khoản phải trả	2.110.677.880	28.988.021.543	277.099.887	23.891.152.476	15.674.778.600	0	70.941.730.386
Phải trả tiền vay		20.000.000.000		61.973.000.000			81.973.000.000
Nợ phải trả không phân bổ							9.615.926.281
Tổng nợ phải trả							162.530.656.667

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 năm 2023
(Tại ngày 31/12/2023)

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		52.319.055.943	56.213.619.170
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	8.000.464.164	14.411.758.748
1. Tiền	111		8.000.464.164	14.411.758.748
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		27.127.148.072	26.227.209.508
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	13.481.069.162	16.507.904.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.408.950.379	570.670.000
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	4	11.237.128.531	9.148.635.508
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		15.538.820.357	14.452.346.371
1. Hàng tồn kho	141	7	15.538.820.357	14.452.346.371
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.652.623.350	1.122.304.543
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		297.113.295	279.639.743
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		34.511.180	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	1.320.998.875	842.664.800
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	14		
B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260	200		207.031.627.840	211.148.263.241
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		97.500.000	97.500.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	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	4	17.500.000	17.500.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		158.084.384.111	182.252.255.766
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	158.084.384.111	182.252.255.766
- Nguyên giá	222		366.783.464.691	374.287.831.621
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-208.699.080.580	-192.035.575.855
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8	18.437.168.348	1.976.175.620
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		18.437.168.348	1.976.175.620
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3.152.672.156	4.130.099.340
1. Đầu tư vào công ty con	251		5.000.000.000	5.000.000.000
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		-1.847.327.844	-869.900.660
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		27.259.903.225	22.692.232.515
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	27.259.903.225	22.692.232.515
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	4		
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		259.350.683.783	267.361.882.411
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		161.412.561.337	164.725.054.728
I. Nợ ngắn hạn	310		99.159.077.417	88.059.570.808
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	54.565.307.484	42.958.634.210
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		573.316.703	610.705.026
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	346.561.832	697.806.346
4. Phải trả người lao động	314		5.001.816.739	6.009.685.976
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	76.361.670	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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	2.959.976.403	2.108.609.639
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	34.812.000.000	34.154.451.030
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		823.736.586	1.400.777.699
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		62.253.483.920	76.665.483.920
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		
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	19		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		47.161.000.000	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			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430	400		97.938.122.446	102.636.827.683
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	97.938.122.446	102.636.827.683
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		17.536.430.820	22.235.136.057
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		16.296.236.057	12.288.196.000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.240.194.763	9.946.940.057
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
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		259.350.683.783	267.361.882.411

Lập ngày 16 tháng 01 năm 2024

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Thu Trang

Nguyễn Trọng Thủy

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 4 năm 2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (VD)	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	103.763.657.800	114.031.359.233	391.694.241.848	434.470.347.508
2. Các khoản giảm trừ	02	2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		103.763.657.800	114.031.359.233	391.694.241.848	434.470.347.508
4. Giá vốn hàng bán	11	3	91.536.581.744	101.533.674.229	355.513.394.010	384.998.444.952
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12.227.076.056	12.497.685.004	36.180.847.838	49.471.902.556
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	3.594.339	6.483.918	14.048.877	15.284.357
7. Chi phí tài chính	22	5	3.671.378.289	2.263.432.448	13.362.330.408	9.158.768.943
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1.616.718.251	2.108.472.713	8.554.641.305	8.285.613.244
8. Chi phí bán hàng	25	8	1.228.899.297	1.668.477.030	5.318.886.016	5.294.321.204
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	6.078.866.237	6.389.489.339	20.646.139.214	22.493.366.168
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		1.251.526.572	2.182.770.105	-3.132.458.923	12.540.730.598
11. Thu nhập khác	31	6	69.870.600	0	4.870.456.540	301.675.864
12. Chi phí khác	32	7		805.000	17.792.602	206.731.841
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		69.870.600	-805.000	4.852.663.938	94.944.023
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.321.397.172	2.181.965.105	1.720.205.015	12.635.674.621
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	194.396.150	451.954.021	480.010.252	2.688.734.564
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11			0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.127.001.022	1.730.011.084	1.240.194.763	9.946.940.057

Đơn vị tính: VNĐ

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thu Trang

Phạm Thị Thu Trang

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2024

Tổng giám đốc

Nguyễn Trọng Thủy



Nguyễn Trọng Thủy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

12 tháng năm 2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯỠI KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.720.205.015	12.635.674.621
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		24.167.871.655	23.616.931.960
- Các khoản dự phòng	03		977.427.184	-105.600.777
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-4.202.424.553	-15.284.357
- Chi phí lãi vay	06		8.554.641.305	8.285.613.244
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		31.217.720.606	44.417.334.691
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-1.412.783.819	-4.205.716.957
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-1.086.473.986	2.199.017.345
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		32.684.927.959	9.788.625.898
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-4.585.144.262	-8.967.847.244
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-8.609.180.517	-8.261.722.255
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-1.081.479.207	-3.333.816.108
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-2.061.541.113	-1.634.317.500
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		45.066.045.661	30.001.557.870
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-32.896.230.252	-9.183.563.601
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư 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		14.048.877	15.284.357
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-32.882.181.375	-9.168.279.244
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		70.800.541.880	50.204.359.229
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-84.954.992.910	-63.444.404.505
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-4.440.707.840	-4.440.707.840
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-18.595.158.870	-17.680.753.116
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-6.411.294.584	3.152.525.510
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.411.758.748	11.259.233.238
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	34	8.000.464.164	14.411.758.748

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2024

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Thu Trang

Nguyễn Trọng Thủy

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Thu Trang

Nguyễn Trọng Thủy

10/1/2024

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
12 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 kê 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 kê toán: áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành
- 3 - Hình thức kê 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 :

Năm 2023

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

Đơn vị tính: VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	1.130.488.634	3.175.226.017
-	Tiền gửi ngân hàng	6.869.975.530	11.236.532.731
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	8.000.464.164	14.411.758.748
2	Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
3	Phải thu của khách hàng	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	3.098.194.902	5.557.821.394
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	3.098.194.902	5.557.821.394
b	Phải thu khách hàng dài hạn	80.000.000	80.000.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	80.000.000	80.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	10.382.874.260	10.950.082.606
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	7.424.839.667	6.866.011.425
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP		
-	Công ty XD B12- Cảng dầu B12		
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá		
-	Công ty TNHH MTV XD Bắc Ninh	224.672.170	199.083.161
-	Công ty XD Hà Bắc	539.388.789	1.739.152.900
-	Công ty XD Phú Thọ	2.193.973.634	2.145.835.120
-	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO		
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng		
	Cộng	13.561.069.162	16.587.904.000
4	Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
5	Tài sản thiếu chờ xử lý		
6	Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
7	Hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	4.151.157.371	4.222.948.708
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8.209.733.375	8.030.427.831
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	3.177.929.611	2.198.969.832
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	15.538.820.357	14.452.346.371
8	Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
9	Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
13	Chi phí trả trước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	297.113.295	279.639.743
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	297.113.295	279.639.743
b	Dài hạn	27.259.903.225	22.692.232.515
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	26.582.490.688	21.791.154.277
	Các khoản khác	677.412.537	901.078.238
	Cộng	27.557.016.520	22.971.872.258
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	Cộng	0	0
15	Vay và nợ thuê tài chính	Năm 2023	Năm 2022
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	34.154.451.030	32.582.496.306
	- Tăng	70.800.541.880	50.204.359.229
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	14.812.000.000	14.812.000.000
	- Giảm	84.954.992.910	63.444.404.505
	- Số cuối kỳ	34.812.000.000	34.154.451.030
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	14.812.000.000	14.812.000.000
	- Số cuối kỳ	47.161.000.000	61.973.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	20.531.147.131	11.562.866.464
-	Phải trả đối tượng khác	20.531.147.131	11.562.866.464
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác		0
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	34.034.160.353	31.395.767.746
-	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>		
-	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP</i>	277.099.887	392.398.301
-	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	77.834.466	77.489.179
-	<i>Công ty XD B12 - Cảng dầu B12</i>		
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex</i>		
-	<i>Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV</i>	28.987.820.040	25.445.829.231
-	<i>Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long</i>	734.602.064	1.127.572.408
-	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng</i>	1.812.788.484	1.950.851.662
-	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn</i>	182.068.811	212.543.470
-	<i>Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng</i>	1.400.055.601	2.134.646.932
-	<i>Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh</i>		
-	<i>Công ty BH PJICO HP</i>		
-	<i>Công ty xăng dầu Thanh Hoá</i>		
-	<i>Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ</i>		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty xăng dầu Nghệ An		
-	Công ty xăng dầu Phú Khánh		
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		54.436.563
-	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu	561.891.000	
17	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
18	Chi phí phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	76.361.670	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	76.361.670	118.900.882
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	76.361.670	118.900.882
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	1.894.102.453	1.334.779.749
-	Bảo hiểm xã hội		1.091.343
	Bảo hiểm y tế	279.305.100	268.233.710
-	Bảo hiểm thất nghiệp	150.156.183	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	570.412.667	289.991.954
	Cộng	2.959.976.403	2.108.609.639
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác		
	Cộng	0	0
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	0	0
21	Trái phiếu phát hành		
22	Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23	Dự phòng phải trả		
a	Ngắn hạn		
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
-	Dự phòng phải trả khác		
	Cộng		
a	Dài hạn		
24	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
	- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
25	Vốn chủ sở hữu		
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)		
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
	Cộng	55.680.000.000	55.680.000.000
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm 2023	Năm 2022
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
	+ Vốn góp tăng trong quý		
	+ Vốn góp giảm trong quý		
	+ Vốn góp cuối quý	55.680.000.000	55.680.000.000
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cổ tức, tạm ứng		
d	Cổ tức		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ	Cổ phiếu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.568.000	5.568.000
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu mua lại		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VNĐ/1CP	10.000	10.000
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	0	0
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	0
	- Nợ khó đòi đã xử lý	560.596.110	560.596.110

P\VC CH ME

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4

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

1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm 2023	Năm 2022
-	Doanh thu bán hàng	155.897.444.501	168.016.904.843
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	235.796.797.347	266.453.442.665
-	Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+	Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
	Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
	Cộng	391.694.241.848	434.470.347.508
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm 2023	Năm 2022
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	Năm 2023	Năm 2022
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	152.041.997.834	165.833.617.822
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	203.471.396.176	219.164.827.130
-	Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
-	Chi phí kinh doanh bất động sản		
-	Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
-	Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
-	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	Cộng	355.513.394.010	384.998.444.952
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Năm 2023	Năm 2022
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	14.048.877	15.284.357
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	14.048.877	15.284.357
5	Chi phí tài chính	Năm 2023	Năm 2022
-	Lãi tiền vay	8.554.641.305	8.285.613.244
-	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	977.427.184	-105.600.777
-	Chi phí tài chính khác	3.830.261.919	978.756.476
	Cộng	13.362.330.408	9.158.768.943
6	Thu nhập khác	Năm 2023	Năm 2022
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	4.188.375.676	

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác	682.080.864	301.675.864
	Cộng	4.870.456.540	301.675.864
7	Chi phí khác	Năm 2023	Năm 2022
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	17.792.602	206.731.841
	- Các khoản khác		
	Cộng	17.792.602	206.731.841
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	Năm 2023	Năm 2022
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	20.646.139.214	22.493.366.168
	Trong đó:		
	- Tiền lương	10.247.852.123	12.528.035.378
	- Khấu hao TSCĐ	776.222.351	642.929.401
	- Dịch vụ mua ngoài	3.094.734.699	3.644.888.725
	- Chi phí giao dịch	1.847.931.976	1.536.966.558
	- Chi phí khác	4.679.398.065	4.140.546.106
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	5.318.886.016	5.294.321.204
	Trong đó:		
	- Tiền lương	2.268.230.836	2.392.844.023
	- Khấu hao TSCĐ	364.746.788	313.019.700
	- Chi phí khác	2.685.908.392	2.588.457.481
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm 2023	Năm 2022
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	92.307.916.367	105.780.520.860
	Chi phí công cụ dụng cụ	1.058.149.240	939.368.189
	- Chi phí nhân công	53.836.719.540	58.790.168.462
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	24.167.871.655	23.616.931.960
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.916.457.559	13.948.274.810
	- Chi phí khác bằng tiền	44.685.769.481	43.769.522.217
	Cộng	229.972.883.842	246.844.786.498
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm 2023	Năm 2022
	- C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	480.010.252	2.688.734.564
	- 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	480.010.252	2.688.734.564
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Năm 2023	Năm 2022
	- 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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỶ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	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	0	0
-	Các khoản phải nộp khác		

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TI
Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		Năm 2023	Năm 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		

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2024

Người lập

Kê toán trưởng

Tổng giám đốc



Phạm Thị Hạnh



Phạm Thị Thu Trang



Nguyễn Trọng Thủy

CÔNG * 30 *

Quý 4 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
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	1.130.488.634	3.175.226.017
-	Tiền gửi ngân hàng	6.869.975.530	11.236.532.731
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	8.000.464.164	14.411.758.748
2	Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
3	Phải thu của khách hàng	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	3.098.194.902	5.557.821.394
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	3.098.194.902	5.557.821.394
b	Phải thu khách hàng dài hạn	80.000.000	80.000.000
-	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	10.382.874.260	10.950.082.606
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	7.424.839.667	6.866.011.425
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	0	0
-	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	0	0
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	0	0
-	Công ty XD Bắc Ninh	224.672.170	199.083.161
-	Công ty XD Hà Bắc	539.388.789	1.739.152.900
-	Công ty XD Phú Thọ	2.193.973.634	2.145.835.120
-	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	0	0
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	0	0
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng	0	0
	Cộng	13.561.069.162	16.587.904.000
4	Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
5	Tài sản thiếu chờ xử lý		
6	Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
7	Hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	4.151.157.371	4.222.948.708
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8.209.733.375	8.030.427.831
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	3.177.929.611	2.198.969.832
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	15.538.820.357	14.452.346.371
8	Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
9	Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
13	Chi phí trả trước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	297.113.295	279.639.743
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	297.113.295	279.639.743
b	Dài hạn	27.259.903.225	22.692.232.515
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	26.582.490.688	21.791.154.277
	Các khoản khác	677.412.537	901.078.238
	Cộng	27.557.016.520	22.971.872.258
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	Cộng	0	0
15	Vay và nợ thuê tài chính	Quý 4/2023	Quý 4/2022
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	28.808.294.700	24.812.000.000
	- Tăng	20.000.000.000	19.342.451.030
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Giảm	17.699.294.700	13.703.000.000
	- Số cuối kỳ	34.812.000.000	34.154.451.030
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu kỳ	50.864.000.000	65.676.000.000
	- Tăng	0	0
	- Giảm	0	0
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Số cuối kỳ	47.161.000.000	61.973.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	20.531.147.131	11.562.866.464
-	Phải trả đối tượng khác	20.531.147.131	11.562.866.464
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác		
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	34.034.160.353	31.395.767.746
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	0	0
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	277.099.887	392.398.301
-	Tổng kho Đức Giang	77.834.466	77.489.179
-	Công ty XD B12	0	0
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	0	0
-	Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV	28.987.820.040	25.445.829.231
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	734.602.064	1.127.572.408
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	1.812.788.484	1.950.851.662
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	182.068.811	212.543.470
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng	1.400.055.601	2.134.646.932
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	0	0
-	Công ty BH PJICO HP	0	0
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	0	0
-	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	0	0

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty xăng dầu Nghệ An	0	0
-	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0	0
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	0	54.436.563
-	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu	561.891.000	0
17	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
18	Chi phí phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	76.361.670	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	76.361.670	118.900.882
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	76.361.670	118.900.882
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	1.894.102.453	1.334.779.749
-	Bảo hiểm xã hội	0	1.091.343
-	Bảo hiểm y tế	279.305.100	268.233.710
-	Bảo hiểm thất nghiệp	150.156.183	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	570.412.667	289.991.954
	Cộng	2.959.976.403	2.108.609.639
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0
	Cộng	0	0
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	0	0
21	Trái phiếu phát hành		
22	Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23	Dự phòng phải trả		
a	Ngắn hạn		
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
-	Dự phòng phải trả khác		
	Cộng		
a	Dài hạn		
24	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	trước		
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước		
-	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
25	Vốn chủ sở hữu		
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)		
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
	Cộng	55.680.000.000	55.680.000.000
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Quý 4/2023	Quý 4/2022
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+	Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
+	Vốn góp tăng trong quý		
+	Vốn góp giảm trong quý		
+	Vốn góp cuối quý	55.680.000.000	55.680.000.000
-	Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cổ tức, tạm ứng		
d	Cổ tức		
-	Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
-	Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ	Cổ phiếu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.568.000	5.568.000
-	Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi		
-	Số lượng cổ phiếu mua lại		
+	Cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ phiếu ưu đãi		
-	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi		
*	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VNĐ/1CP	10.000	10.000
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	0	0
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	0
-	Nợ khó đòi đã xử lý	560.596.110	560.596.110

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4

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

1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 4/2023	Quý 4/2022
-	Doanh thu bán hàng	39.139.189.634	44.759.967.039
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	64.624.468.166	69.271.392.194
-	Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+	Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
	Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
	Cộng	103.763.657.800	114.031.359.233
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 4/2023	Quý 4/2022
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	Quý 4/2023	Quý 4/2022
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	38.021.345.407	44.586.975.198
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	53.515.236.337	56.946.699.031
-	Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
-	Chi phí kinh doanh bất động sản		
-	Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
-	Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
-	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	Cộng	91.536.581.744	101.533.674.229
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 4/2023	Quý 4/2022
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.594.339	6.483.918
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	3.594.339	6.483.918
5	Chi phí tài chính	Quý 4/2023	Quý 4/2022
-	Lãi tiền vay	1.616.718.251	2.108.472.713
-	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	757.692.557	-105.600.777
-	Chi phí tài chính khác	1.296.967.481	260.560.512
	Cộng	3.671.378.289	2.263.432.448
6	Thu nhập khác	Quý 4/2023	Quý 4/2022
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		0

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		0
	- Tiền phạt thu được		0
	- Thuế được giảm		0
	- Các khoản khác	69.870.600	0
	Cộng	69.870.600	0
7	Chi phí khác	Quý 4/2023	Quý 4/2022
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	0	805.000
	- Các khoản khác	0	0
	Cộng	0	805.000
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	Quý 4/2023	Quý 4/2022
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	6.078.866.237	6.389.489.339
	Trong đó:		
	- Tiền lương	2.702.879.546	3.272.406.259
	- Khấu hao TSCĐ	194.055.524	194.124.173
	- Dịch vụ mua ngoài	1.698.266.916	1.279.004.747
	- Chi phí giao dịch	462.601.932	558.188.959
	- Chi phí khác	1.021.062.319	1.085.765.201
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.228.899.297	1.668.477.030
	Trong đó:		
	- Tiền lương	349.985.478	637.410.958
	- Khấu hao TSCĐ	89.339.301	78.254.925
	- Chi phí khác	789.574.518	952.811.147
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý 4/2023	Quý 4/2022
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	26.355.389.202	26.161.684.155
	Chi phí công cụ dụng cụ	285.753.225	274.974.126
	- Chi phí nhân công	13.595.389.410	13.564.534.764
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.840.120.454	5.529.104.727
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.210.350.844	5.884.427.538
	- Chi phí khác bằng tiền	11.588.816.663	13.293.439.672
	Cộng	60.875.819.798	64.708.164.982
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 4/2023	Quý 4/2022
	- C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	194.396.150	451.954.021
	- 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	194.396.150	451.954.021
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý 4/2023	Quý 4/2022
	- 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	0	0

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Các khoản phải nộp khác		

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỶ
Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		Quý 4/2023	Quý 4/2022
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		

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2024

Người lập

Kê toán trưởng

Tổng giám đốc



Phạm Thị Hạnh



Phạm Thị Thu Trang



Nguyễn Trọng Thủy

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ			ĐẦU NĂM		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
C- Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào Công ty con	5.000.000.000	1.847.327.844		5.000.000.000	869.900.660	
- Tỷ lệ vốn góp :100%						
- Tỷ lệ quyền biểu quyết :100%						
- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết						

4. PHẢI THU KHÁC

Năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	11.237.128.531	0	9.148.635.508	0
Phải thu người lao động	1.273.988.223		1.191.862.566	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	9.963.140.308		7.956.772.942	
b - Dài hạn	17.500.000	0	17.500.000	0
Phải thu người lao động				
Ký cược, ký quỹ	17.500.000		17.500.000	
Phải thu khác				
Cộng	11.254.628.531	0	9.166.135.508	0

6. NỢ XẤU

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	Tổng số nợ quá hạn	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
1	Khách hàng chiếm trên 10% tổng số nợ quá hạn				
2	Khách hàng khác	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
II	Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi	0	0	0	0

8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

Năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	18.437.168.348	1.976.175.620
Trong đó :		
- Đóng mới tàu PTS29	8.074.511.283	167.327.400
- Đóng mới tàu PTS30	10.361.457.065	167.327.400
- Tàu PTS22		120.972.169
- Tàu PTS23		1.370.047.034
- Thanh lý tàu		150.501.617
- Tàu PTS24	1.200.000	
Cộng	18.437.168.348	1.976.175.620

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

12 tháng năm 2023

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỆN V.TÀI TRUYỀN DẪN	T.BỊ Q.LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
Số dư đầu kỳ	17.323.290.551	2.515.226.620	352.811.520.666	1.513.601.084	124.192.700	374.287.831.621
- Mua trong năm						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			7.504.366.930			7.504.366.930
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	17.323.290.551	2.515.226.620	345.307.153.736	1.513.601.084	124.192.700	366.783.464.691
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
Số dư đầu kỳ	12.969.034.971	1.708.162.991	176.061.173.090	1.173.012.103	124.192.700	192.035.575.855
- Khấu hao trong kỳ	650.981.447	143.802.044	23.251.549.212	121.538.952	0	24.167.871.655
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			7.504.366.930			7.504.366.930
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	13.620.016.418	1.851.965.035	191.808.355.372	1.294.551.055	124.192.700	208.699.080.580
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	4.354.255.580	807.063.629	176.750.347.576	340.588.981	0	182.252.255.766
- Tại ngày cuối kỳ	3.703.274.133	663.261.585	153.498.798.364	219.050.029	0	158.084.384.111

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **138.461.730.942** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **59.711.332.954** 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 31/12/2023

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
I. Thuế						
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	697.806.346	842.664.800	8.434.416.908	9.263.995.497	346.561.832	1.320.998.875
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	94.629.061	835.191.800	5.927.267.368	6.021.896.429		835.191.800
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt			85.140.426	85.140.426		
4. Thuế xuất nhập khẩu			79.797.314	79.797.314		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	133.577.780		480.010.252	1.081.479.207		467.891.175
6. Thuế thu nhập cá nhân	469.599.505		1.407.013.056	1.530.050.729	346.561.832	
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuế đất		7.473.000	449.188.492	459.631.392		17.915.900
10. Các loại thuế khác			6.000.000	6.000.000		
II. Các khoản phải nộp khác						
1. Các khoản phụ thu	0	0	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
Tổng cộng	697.806.346	842.664.800	8.434.416.908	9.263.995.497	346.561.832	1.320.998.875

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

Năm 2023

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
Số dư đầu năm trước	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	18.439.930.000	98.841.621.626
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				9.946.940.057	9.946.940.057
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN)				6.151.734.000	6.151.734.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm trước (Số dư đầu kỳ)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	22.235.136.057	102.636.827.683
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				1.240.194.763	1.240.194.763
- Tăng khác					0
- Giảm trong kỳ				5.938.900.000	5.938.900.000
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	17.536.430.820	97.938.122.446

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

Năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tên đơn vị	Năm 2023			Năm 2022		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
A	Công ty PTSHHP bán cho:						
I	Doanh thu cung cấp dịch vụ	235.957.491.791	21.236.913.429	257.194.405.220	262.568.988.459	21.500.114.015	284.069.102.474
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	235.516.621.191	21.229.926.369	256.746.547.560	262.414.748.218	21.500.114.015	283.914.862.233
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	174.314.050.329	15.649.592.607	189.963.642.936	200.871.908.686	16.477.330.646	217.349.239.332
3	Công ty LD hoá chất PTN	46.120.491.823	4.160.354.117	50.280.845.940	40.712.592.836	3.316.013.523	44.028.606.359
4	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	0	0	0	0	0	0
5	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	43.400.000	3.472.000	46.872.000	93.335.610	7.715.422	101.051.032
6	Công ty XD Thanh Hoá	0	0	0	0	0	0
7	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc)	12.299.974.570	1.164.534.606	13.464.509.176	18.066.448.533	1.475.025.750	19.541.474.283
8	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Ninh	2.342.445.743	212.547.544	2.554.993.287	2.202.105.153	179.468.402	2.381.573.555
9	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	0	0	0	0	0	0
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	35.769.600	3.376.584	39.146.184	31.468.400	2.517.472	33.985.872
11	Công ty CP vận tải XD VIPCO	0	0	0	0	0	0
12	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	0	0	0	82.305.000	6.584.400	88.889.400
13	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	360.489.126	36.048.911	396.538.037	354.584.000	35.458.400	390.042.400
III	Thu nhập khác	440.870.600	6.987.060	447.857.660	154.240.241	0	154.240.241
1	Công ty bảo hiểm PJICO HP	371.000.000	0	371.000.000	154.240.241	0	154.240.241
2	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	69.870.600	6.987.060	76.857.660	0	0	0
B	Công ty PTSHHP mua	205.186.590.317	19.801.342.534	224.987.932.851	224.394.216.361	21.952.436.015	246.346.652.376
1	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	1.523.163.388	152.316.339	1.675.479.727	2.127.915.472	212.791.547	2.340.707.019
2	Công ty XD khu vực 1	0	0	0	0	0	0
3	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	177.204.560.717	17.337.430.092	194.541.990.809	192.916.285.707	19.193.753.137	212.110.038.844

STT	Tên đơn vị	Năm 2023			Năm 2022		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	703.337.130	62.879.183	766.216.313	1.032.960.250	84.875.356	1.117.835.606
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	0	0	0	0	0	0
6	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	192.765.000	16.333.350	209.098.350	426.075.000	38.287.300	464.362.300
7	Công ty BH PJICO HP (Tiền Bảo hiểm)	2.899.152.480	288.346.100	3.187.498.580	2.830.920.400	281.888.133	3.112.808.533
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	293.686.012	0	293.686.012	925.522.442	0	925.522.442
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	44.035.940	0	44.035.940	78.465.963	0	78.465.963
10	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	6.637.438.541	580.887.647	7.218.326.188	7.554.169.383	665.525.139	8.219.694.522
11	Công ty XD Nghệ An	577.751.500	57.775.150	635.526.650	494.576.000	49.457.600	544.033.600
12	Công ty XD Hà Nam Ninh	2.412.849.980	241.285.020	2.654.135.000	3.610.502.734	361.050.266	3.971.553.000
13	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	0	0	0	0	0	0
14	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	28.400.000	2.340.000	30.740.000	541.400.000	43.312.000	584.712.000
15	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	401.582.503	35.917.497	437.500.000	431.304.718	35.195.282	466.500.000
16	Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng	5.400.292.004	476.611.602	5.876.903.606	5.384.224.615	437.277.379	5.821.501.994
17	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	263.636.361	23.818.187	287.454.548	210.909.089	17.418.187	228.327.276
18	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	0	0	0	0	0	0
19	Công ty xăng dầu Phú Thọ (thiếu hàng)	3.839.825.289	254.700.011	4.094.525.300	2.726.134.810	227.733.630	2.953.868.440
20	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực I(thiếu hàng)	0	0	0	12.079.690	0	12.079.690
21	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	1.567.085.500	152.262.550	1.719.348.050	2.376.391.000	232.630.850	2.609.021.850
22	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	0	0	0	0	0	0
23	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0	0	0	0	0	0
24	Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Hải Phòng	0	0	0	0	0	0
25	Công ty xăng dầu Bình Định	593.635.500	59.363.550	652.999.050	44.218.500	4.421.850	48.640.350
26	Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	30.819.092	2.698.020	33.517.112	11.510.588	953.359	12.463.947
27	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu	510.810.000	51.081.000	561.891.000	658.650.000	65.865.000	724.515.000
28	Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vài	61.763.380	5.297.236	67.060.616	0	0	0

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022

Đơn vị tính: VNĐ

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU						
Tổng doanh thu	167.911.379.622	105.525.221	262.089.216.218	3.736.006.080	628.220.367	434.470.347.508
Doanh thu giữa các bộ phận						0
Doanh thu	167.911.379.622	105.525.221	262.089.216.218	3.736.006.080	628.220.367	434.470.347.508
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						
Kết quả bộ phận	-4.542.985.028					0
Lãi tiền gửi		9.194.647	25.594.547.150	451.619.051	171.839.364	21.684.215.184
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						15.284.357
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-9.063.824.920
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	9.946.940.057

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023

Đơn vị tính: VNĐ

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU						
Tổng doanh thu	155.784.337.379	113.107.122	235.163.580.945	0	633.216.402	391.694.241.848
Doanh thu giữa các bộ phận						
Doanh thu	155.784.337.379	113.107.122	235.163.580.945	0	633.216.402	391.694.241.848
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						
Kết quả bộ phận	-2.836.356.817					
Lãi tiền gửi		6.455.704	12.876.453.323	0	169.270.398	10.215.822.608
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						14.048.877
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-8.509.666.470
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	1.240.194.763

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2022

Đơn vị tính: VNĐ

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TÀI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN						
Tài sản cố định	1.725.317.844	0	175.202.483.636	0	629.809.394	177.557.610.874
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	1.976.175.620	0	0	1.976.175.620
Các khoản phải thu	2.011.531.359	0	19.101.383.075	3.779.759.656	0	24.892.674.090
Hàng tồn kho	1.707.944.063	491.025.769	4.222.948.708	8.030.427.831	0	14.452.346.371
Tài sản không thể phân bổ						48.483.075.456
Tổng tài sản						267.361.882.411
NỢ PHẢI TRẢ						
Các khoản phải trả	25.483.419.057	392.398.301	14.340.601.031	17.155.701.600	0	57.372.119.989
Phải trả tiền vay	7.092.984.000		89.034.467.030			96.127.451.030
Nợ phải trả không phân bổ						11.225.483.709
Tổng nợ phải trả						164.725.054.728

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023

Đơn vị tính: VNĐ

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TÀI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN						
Tài sản cố định	1.299.802.925	0	152.364.641.696	0	515.298.602	154.179.743.223
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	18.437.168.348	0	0	18.437.168.348
Các khoản phải thu	1.379.527.406	0	22.388.180.349	2.038.609.315	0	25.806.317.070
Hàng tồn kho	2.793.636.200	384.293.411	4.151.157.371	8.209.733.375	0	15.538.820.357
Tài sản không thể phân bổ						45.388.634.785
Tổng tài sản						259.350.683.783
NỢ PHẢI TRẢ						
Các khoản phải trả	28.988.021.543	277.099.887	25.291.208.077	15.674.778.600	0	70.231.108.107
Phải trả tiền vay	20.000.000.000		61.973.000.000			81.973.000.000
Nợ phải trả không phân bổ						9.208.453.230
Tổng nợ phải trả						161.412.561.337