

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Quý 4 năm 2019**  
(Tại ngày 31/12/2019)

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]</b>	<b>100</b>		<b>38.261.866.595</b>	<b>46.436.895.405</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>2.505.631.742</b>	<b>2.197.742.242</b>
1. Tiền	111		2.505.631.742	2.197.742.242
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>9.108.109.276</b>	<b>14.856.443.515</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>3a</b>	5.878.592.865	9.229.486.512
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		49.204.720	25.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<b>4</b>	3.740.907.801	6.162.553.113
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-560.596.110	-560.596.110
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>19.407.251.327</b>	<b>13.231.701.348</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>7</b>	19.407.251.327	13.231.701.348
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>7.240.874.250</b>	<b>16.151.008.300</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		314.280.016	409.056.615
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.112.043.731	15.581.854.213
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<b>17</b>	814.550.503	160.097.472
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	<b>14</b>		
<b>B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260</b>	<b>200</b>		<b>263.794.534.114</b>	<b>288.528.210.674</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>117.500.000</b>	<b>127.500.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	<b>3b</b>	100.000.000	110.000.000
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	<b>4</b>	17.500.000	17.500.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>246.341.877.095</b>	<b>272.869.894.924</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>9</b>	<b>246.341.877.095</b>	<b>272.869.894.924</b>
- Nguyên giá	222		359.513.691.495	359.736.371.006
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-113.171.814.400	-86.866.476.082
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	228			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>8</b>	<b>46.831.890</b>	<b>0</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		46.831.890	
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>
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			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>12.288.325.129</b>	<b>10.530.815.750</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>13</b>	12.288.325.129	10.530.815.750
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị , vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	<b>4</b>		
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>302.056.400.709</b>	<b>334.965.106.079</b>
<b>C. Nợ phải trả(300)=310+330</b>	<b>300</b>		<b>210.464.854.422</b>	<b>244.339.393.578</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>88.245.944.502</b>	<b>111.886.609.658</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	<b>16</b>	40.443.476.285	24.199.712.114
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		584.131.920	593.087.480
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	<b>17</b>	111.634.744	120.367.380
4. Phải trả người lao động	314		2.195.669.527	1.977.177.569
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	<b>18</b>	180.944.559	295.450.306
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		20.000.000	20.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	<b>19</b>	3.311.533.925	1.978.241.027
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	<b>15</b>	40.637.442.343	82.250.612.583
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322		761.111.199	451.961.199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>122.218.909.920</b>	<b>132.452.783.920</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	<b>16</b>		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		15.809.909.920	11.231.783.920
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	<b>19</b>	0	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		106.409.000.000	121.221.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
<b>D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430</b>	<b>400</b>		<b>91.591.546.287</b>	<b>90.625.712.501</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>25</b>	<b>91.591.546.287</b>	<b>90.625.712.501</b>



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
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		11.189.854.661	10.224.020.875
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5.726.420.875	5.306.239.964
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.463.433.786	4.917.780.911
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>302.056.400.709</b>	<b>334.965.106.079</b>

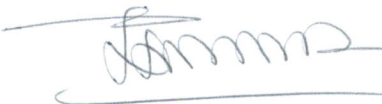
Lập ngày 15 tháng 01 năm 2020

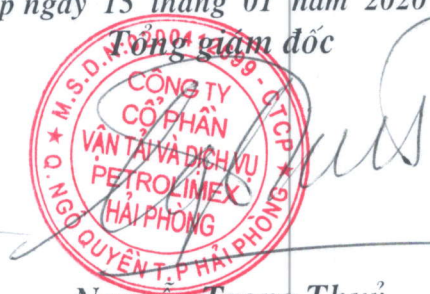
Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc







Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thuỷ



## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 4 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (V)	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
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		82.751.349,125	89.135.374,588	326.919.840,852	283.888.772,430
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		82.751.349,125	89.135.374,588	326.919.840,852	283.888.772,430
4. Giá vốn hàng bán	11		70.583.853,200	76.990.200,967	285.570.697,570	250.990.739,566
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12.167.495,925	12.145.173,621	41.349.143,282	32.898.032,864
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		5.302,714	4.101,753	113.836,177	303.258,516
7. Chi phí tài chính	22		4.124,486,238	4.247,796,523	15.566,041,838	8.630,965,786
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		3.576,871,175	4.247,796,523	15.018,426,775	8.619,044,602
8. Chi phí bán hàng	25		919,281,584	1.159,514,098	4.115,714,849	4.258,209,807
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.189,368,204	3.896,039,972	15.556,520,565	14.206,929,278
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		2.939,662,613	2.845,924,781	6.224,702,207	6.105,186,509
11. Thu nhập khác	31		424,270,500	371,944,364	795,912,773	390,829,966
12. Chi phí khác	32		-363,277,593	297,479,851	96,693,429	297,882,208
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		787,548,093	74,464,513	699,219,344	92,947,758
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.727,210,706	2.920,389,294	6,923,921,551	6,198,134,267
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		682,686,623	601,066,425	1,460,487,765	1,280,353,356
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3.044,524,083	2,319,322,869	5,463,433,786	4,917,780,911

Người lập

Kế toán trưởng

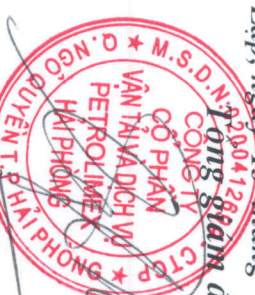
Lập, ngày 15 tháng 01 năm 2020

Long Giang

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thuỷ





**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

12 tháng năm 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6.923.921.551	6.198.134.267
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		26.569.117.829	18.107.978.669
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-113.836.177	-260.891.616
- Chi phí lãi vay	06		15.018.426.775	8.619.044.602
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		48.397.629.978	32.664.265.922
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		14.573.691.690	-10.216.149.840
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-6.175.549.979	1.011.891.853
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		35.050.884.326	11.451.922.204
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-1.662.732.780	1.310.967.207
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-14.841.654.302	-8.683.260.016
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-1.547.545.184	-1.132.545.394
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-290.850.000	-689.050.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		73.503.873.749	25.718.041.936
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-13.073.919.349	-183.363.818.606
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		72.727.273	
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		113.836.177	334.002.726
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-12.887.355.899	-183.029.815.880
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		33.899.082.343	174.870.296.583
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-90.324.252.583	-26.108.684.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-3.883.458.110	-3.885.586.110
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-60.308.628.350	144.876.026.473
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		307.889.500	-12.435.747.471
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.197.742.242	14.633.489.713
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	2.505.631.742	2.197.742.242

Lập, ngày 15 tháng 01 năm 2020

Người lập

Kế toán trưởng

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng Giám đốc  
 NGUYỄN TRỌNG THUY

Nguyễn Trọng Thuý



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### Năm 2019

#### 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. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2019 - Kết thúc 31/12/2019
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

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

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014 TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài
- 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 KẾ 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 kế toán nợ phải thu : Theo dõi chi tiết cho từng đối tượng theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn
- 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: Kê 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 DV: Tuân thủ 4ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số
  - 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 2019

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

		Đơn vị tính: VNĐ	
STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
-	Tiền mặt	270.348.662	1.255.378.246
-	Tiền gửi ngân hàng	2.235.283.080	942.363.996
-	Tiền đang chuyển		
	<b>Cộng</b>	<b>2.505.631.742</b>	<b>2.197.742.242</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>3</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	<b>3.251.073.880</b>	<b>4.295.118.274</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	3.251.073.880	4.295.118.274
b	Phải thu khách hàng dài hạn	<b>100.000.000</b>	<b>110.000.000</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	100.000.000	110.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<b>2.627.518.985</b>	<b>4.934.368.238</b>
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	584.077.871	1.335.116.175
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP		
-	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	82.558.003	
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	144.944.096	407.167.561
-	Công ty XD Bắc Ninh	214.051.249	277.791.333
-	Công ty XD Hà Bắc	657.188.071	594.649.826
-	Công ty XD Phú Thọ	944.699.695	2.314.001.663
-	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO		5.641.680
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng		
	<b>Cộng</b>	<b>5.978.592.865</b>	<b>9.339.486.512</b>
<b>4</b>	<b>Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>5</b>	<b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		
<b>6</b>	<b>Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>7</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	1.634.561.687	1.329.495.474
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	14.423.412.087	10.149.972.445
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	3.349.277.553	1.752.233.429
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>19.407.251.327</b>	<b>13.231.701.348</b>
<b>8</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>9</b>	<b>Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>13</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	314.280.016	409.056.615
-	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	314.280.016	409.056.615
b	Dài hạn	12.288.325.129	10.530.815.750
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	12.046.379.189	10.124.265.741
	Các khoản khác	241.945.940	406.550.009
	<b>Cộng</b>	<b>12.602.605.145</b>	<b>10.939.872.365</b>
<b>14</b>	<b>Tài sản khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>NĂM 2019</b>	<b>NĂM 2018</b>
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	<b>82.250.612.583</b>	<b>6.632.000.000</b>
	- Tăng	33.899.082.343	84.870.296.583
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	14.812.000.000	16.857.000.000
	- Giảm	90.324.252.583	26.108.684.000
	- Số cuối kỳ	<b>40.637.442.343</b>	<b>82.250.612.583</b>
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu kỳ	<b>121.221.000.000</b>	<b>48.078.000.000</b>
	- Tăng	0	90.000.000.000
	- Giảm	0	0
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	14.812.000.000	16.857.000.000
	- Số cuối kỳ	<b>106.409.000.000</b>	<b>121.221.000.000</b>
<b>16</b>	<b>Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	<b>2.559.128.913</b>	<b>6.061.844.504</b>
-	Phải trả đối tượng khác	2.559.128.913	6.061.844.504
b	Dài hạn	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Phải trả đối tượng khác		0
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	<b>37.884.347.372</b>	<b>18.137.867.610</b>
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	114.215	38.114.215
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	594.672.950	1.184.934.950
-	Tổng kho Đức Giang	229.124.045	340.266.879
-	Công ty XD B12		611.600.000
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		
-	Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV	31.031.161.131	11.678.964.242
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	240.518.409	760.535.485
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	1.600.331.877	2.730.403.839
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	144.854.771	457.240.258
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng	1.033.415.974	32.577.892
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	886.340.000	
-	Công ty BH PJICO HP		
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá		
-	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	2.123.814.000	

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty xăng dầu Nghệ An		303.229.850
-	Công ty xăng dầu Phú Khánh		
17	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
18	<b>Chi phí phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	180.944.559	295.450.306
-	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	180.944.559	295.450.306
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>180.944.559</b>	<b>295.450.306</b>
19	<b>Phải trả khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	984.751.832	657.347.300
-	Bảo hiểm xã hội	451.768.181	
-	Bảo hiểm y tế	372.286.662	288.003.312
-	Bảo hiểm thất nghiệp	179.871.663	140.154.383
-	Phải trả về cổ phần hoá		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	243.240.000	247.240.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.079.615.587	645.496.032
	<b>Cộng</b>	<b>3.311.533.925</b>	<b>1.978.241.027</b>
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
21	<b>Trái phiếu phát hành</b>		
22	<b>Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>		
23	<b>Dự phòng phải trả</b>		
a	Ngắn hạn		
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
-	Dự phòng phải trả khác		
	<b>Cộng</b>		
a	Dài hạn		
24	<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Khoản hoàn 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 hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
25	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		
a	<b>Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)</b>		
b	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	- Vốn góp của Nhà nước	28.396.800.000	28.396.800.000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	27.283.200.000	27.283.200.000
	<b>Cộng</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>55.680.000.000</b>
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	<b>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>NĂM 2019</b>	<b>NĂM 2018</b>
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
	+ Vốn góp tăng trong quý		
	+ Vốn góp giảm trong quý		
	+ Vốn góp cuối quý	55.680.000.000	55.680.000.000
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cổ tức, tạm ứng		
d	<b>Cổ tức</b>		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ	<b>Cổ phiếu</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.568.000	5.568.000
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu mua lại		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ 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
29	<b>Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	177.240.000	181.240.000
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	184.800.000	271.500.000

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 DOANH**

<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>NĂM 2019</b>	<b>NĂM 2018</b>
-	Doanh thu bán hàng	114.618.434.786	120.570.638.918
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	212.301.406.066	163.318.133.512
-	Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+	Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
	Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
	<b>Cộng</b>	<b>326.919.840.852</b>	<b>283.888.772.430</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>NĂM 2019</b>	<b>NĂM 2018</b>
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>NĂM 2019</b>	<b>NĂM 2018</b>
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	109.420.243.810	114.116.367.717
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	176.150.453.760	136.874.371.849
-	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		
	<b>Cộng</b>	<b>285.570.697.570</b>	<b>250.990.739.566</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>NĂM 2019</b>	<b>NĂM 2018</b>
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	15.890.521	240.578.943
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	97.945.656	20.312.673
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		42.366.900
	<b>Cộng</b>	<b>113.836.177</b>	<b>303.258.516</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>NĂM 2019</b>	<b>NĂM 2018</b>
-	Lãi tiền vay	15.018.426.775	8.619.044.602
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-	Lỗ bán ngoại tệ		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
-	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-	Chi phí tài chính khác	547.615.063	11.921.184
	<b>Cộng</b>	<b>15.566.041.838</b>	<b>8.630.965.786</b>
<b>6</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>NĂM 2019</b>	<b>NĂM 2018</b>
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	72.727.273	
-	Lãi do đánh giá lại tài sản		



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Tiền phạt thu được		
-	Thuế được giảm	424.270.500	
-	Các khoản khác	298.915.000	390.829.966
	<b>Cộng</b>	<b>795.912.773</b>	<b>390.829.966</b>
<b>7</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>NĂM 2019</b>	<b>NĂM 2018</b>
-	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
-	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
-	Các khoản bị phạt	39.044.929	52.345.188
-	Các khoản khác	57.648.500	245.537.020
	<b>Cộng</b>	<b>96.693.429</b>	<b>297.882.208</b>
<b>8</b>	<b>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý</b>	<b>NĂM 2019</b>	<b>NĂM 2018</b>
<b>a</b>	<b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>15.556.520.565</b>	<b>14.206.929.278</b>
	Trong đó:		
-	Tiền lương	7.050.759.797	6.688.228.360
-	Khấu hao TSCĐ	629.840.558	438.716.818
-	Dịch vụ mua ngoài	2.884.892.158	2.502.943.982
-	Chi phí giao dịch	1.244.929.784	1.159.577.031
-	Chi phí khác	3.746.098.268	3.417.463.087
<b>b</b>	<b>Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>4.115.714.849</b>	<b>4.258.209.807</b>
	Trong đó:		
-	Tiền lương	1.804.186.366	2.115.602.511
-	Khấu hao TSCĐ	315.276.589	331.528.416
-	Chi phí khác	1.996.251.894	1.811.078.880
<b>9</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>NĂM 2019</b>	<b>NĂM 2018</b>
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	72.928.467.671	56.514.452.319
	Chi phí công cụ dụng cụ	515.879.104	504.578.817
-	Chi phí nhân công	42.132.744.152	35.430.745.415
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	26.569.117.829	18.107.978.669
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.602.917.356	10.985.901.695
-	Chi phí khác bằng tiền	45.771.273.204	34.208.521.332
	<b>Cộng</b>	<b>200.520.399.316</b>	<b>155.752.178.247</b>
<b>10</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>NĂM 2019</b>	<b>NĂM 2018</b>
-	C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.453.310.565	1.280.353.356
-	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	7.177.200	
-	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>1.460.487.765</b>	<b>1.280.353.356</b>
<b>11</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>NĂM 2019</b>	<b>NĂM 2018</b>
-	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
-	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
-	Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	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 TỆ**

Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

**VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

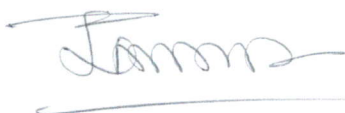

		NĂM 2019	NĂM 2018
1	Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác		
2	Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
3	Thông tin về các bên liên quan :		
4	Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa 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 15 tháng 01 năm 2020

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy





**Quý 4 Năm 2019**

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

Đơn vị tính: VND

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
-	Tiền mặt	270.348.662	1.255.378.246
-	Tiền gửi ngân hàng	2.235.283.080	942.363.996
-	Tiền đang chuyển		
	<b>Cộng</b>	<b>2.505.631.742</b>	<b>2.197.742.242</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>3</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	<b>3.251.073.880</b>	<b>4.295.118.274</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	3.251.073.880	4.295.118.274
b	Phải thu khách hàng dài hạn	<b>100.000.000</b>	<b>110.000.000</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
-	Khách hàng khác	100.000.000	110.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<b>2.627.518.985</b>	<b>4.934.368.238</b>
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	584.077.871	1.335.116.175
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	0	0
-	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	82.558.003	0
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	144.944.096	407.167.561
-	Công ty XD Bắc Ninh	214.051.249	277.791.333
-	Công ty XD Hà Bắc	657.188.071	594.649.826
-	Công ty XD Phú Thọ	944.699.695	2.314.001.663
-	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	0	5.641.680
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	0	0
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>5.978.592.865</b>	<b>9.339.486.512</b>
<b>4</b>	<b>Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>5</b>	<b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		
<b>6</b>	<b>Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>7</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	1.634.561.687	1.329.495.474
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	14.423.412.087	10.149.972.445
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	3.349.277.553	1.752.233.429
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>19.407.251.327</b>	<b>13.231.701.348</b>
<b>8</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>9</b>	<b>Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>13</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	314.280.016	409.056.615
-	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	314.280.016	409.056.615
b	Dài hạn	12.288.325.129	10.530.815.750
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	12.046.379.189	10.124.265.741
	Các khoản khác	241.945.940	406.550.009
	<b>Cộng</b>	<b>12.602.605.145</b>	<b>10.939.872.365</b>
<b>14</b>	<b>Tài sản khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>QUÝ 4/2019</b>	<b>QUÝ 4/2018</b>
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	<b>14.812.000.000</b>	<b>14.812.000.000</b>
	- Tăng	25.825.442.343	67.438.612.583
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Giảm	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Số cuối kỳ	<b>40.637.442.343</b>	<b>82.250.612.583</b>
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu kỳ	<b>110.112.000.000</b>	<b>124.924.000.000</b>
	- Tăng	0	0
	- Giảm	0	0
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Số cuối kỳ	<b>106.409.000.000</b>	<b>121.221.000.000</b>
<b>16</b>	<b>Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	<b>2.559.128.913</b>	<b>6.061.844.504</b>
-	Phải trả đối tượng khác	2.559.128.913	6.061.844.504
b	Dài hạn	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Phải trả đối tượng khác		
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	<b>37.884.347.372</b>	<b>18.137.867.610</b>
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	114.215	38.114.215
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	594.672.950	1.184.934.950
-	Tổng kho Đức Giang	229.124.045	340.266.879
-	Công ty XD B12	0	611.600.000
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	0	0
-	Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV	31.031.161.131	11.678.964.242
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	240.518.409	760.535.485
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	1.600.331.877	2.730.403.839
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	144.854.771	457.240.258
-	Công ty TNHH đóng tàu Petrolimex Hải phòng	1.033.415.974	32.577.892
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	886.340.000	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	2.123.814.000	0



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty xăng dầu Nghệ An	0	303.229.850
-	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0	0
17	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
18	<b>Chi phí phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	180.944.559	295.450.306
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-	Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BDS đã bán		
-	Các khoản trích trước khác	180.944.559	295.450.306
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>180.944.559</b>	<b>295.450.306</b>
19	<b>Phải trả khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	984.751.832	657.347.300
-	Bảo hiểm xã hội	451.768.181	0
-	Bảo hiểm y tế	372.286.662	288.003.312
-	Bảo hiểm thất nghiệp	179.871.663	140.154.383
-	Phải trả về cổ phần hoá	0	0
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	243.240.000	247.240.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.079.615.587	645.496.032
	<b>Cộng</b>	<b>3.311.533.925</b>	<b>1.978.241.027</b>
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
21	<b>Trái phiếu phát hành</b>		
22	<b>Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>		
23	<b>Dự phòng phải trả</b>		
a	Ngắn hạn		
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
-	Dự phòng phải trả khác		
	<b>Cộng</b>		
a	Dài hạn		
24	<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
-	Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
		<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
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	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		
a	<b>Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)</b>		
b	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
-	Vốn góp của Nhà nước	28.396.800.000	28.396.800.000
-	Vốn góp của các đối tượng khác	27.283.200.000	27.283.200.000
	<b>Cộng</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>55.680.000.000</b>
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	<b>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>QUÝ 4/2019</b>	<b>QUÝ 4/2018</b>
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+	Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
+	Vốn góp tăng trong quý		
+	Vốn góp giảm trong quý		
+	Vốn góp cuối quý	55.680.000.000	55.680.000.000
-	Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cổ tức, tạm ứng		
d	<b>Cổ tức</b>		
-	Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
-	Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ	<b>Cổ phiếu</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.568.000	5.568.000
-	Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi		
-	Số lượng cổ phiếu mua lại		
+	Cổ phiếu phổ thông		
+	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
29	<b>Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	177.240.000	181.240.000
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	184.800.000	271.500.000

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



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>QUÝ 4/2019</b>	<b>QUÝ 4/2018</b>
-	Doanh thu bán hàng	29.026.528.315	31.488.780.504
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	53.724.820.810	57.646.594.084
-	Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+	Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
	Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
	<b>Cộng</b>	<b>82.751.349.125</b>	<b>89.135.374.588</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>QUÝ 4/2019</b>	<b>QUÝ 4/2018</b>
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>QUÝ 4/2019</b>	<b>QUÝ 4/2018</b>
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	27.830.319.750	29.880.799.151
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	42.753.533.450	47.109.401.816
-	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		
	<b>Cộng</b>	<b>70.583.853.200</b>	<b>76.990.200.967</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>QUÝ 4/2019</b>	<b>QUÝ 4/2018</b>
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.302.714	4.101.753
-	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		
	<b>Cộng</b>	<b>5.302.714</b>	<b>4.101.753</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>QUÝ 4/2019</b>	<b>QUÝ 4/2018</b>
-	Lãi tiền vay	3.576.871.175	4.247.796.523
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-	Lỗ bán ngoại tệ		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
-	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-	Chi phí tài chính khác	547.615.063	
	<b>Cộng</b>	<b>4.124.486.238</b>	<b>4.247.796.523</b>
<b>6</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>QUÝ 4/2019</b>	<b>QUÝ 4/2018</b>
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
-	Lãi do đánh giá lại tài sản		
-	Tiền phạt thu được		
-	Thuế được giảm	424.270.500	

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Các khoản khác	0	371.944.364
	<b>Cộng</b>	<b>424.270.500</b>	<b>371.944.364</b>
<b>7</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>QUÝ 4/2019</b>	<b>QUÝ 4/2018</b>
-	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
-	Lỗi do đánh giá lại tài sản		
-	Các khoản bị phạt	533.662	51.942.831
-	Các khoản khác	-363.811.255	245.537.020
	<b>Cộng</b>	<b>-363.277.593</b>	<b>297.479.851</b>
<b>8</b>	<b>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý</b>	<b>QUÝ 4/2019</b>	<b>QUÝ 4/2018</b>
<b>a</b>	<b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>4.189.368.204</b>	<b>3.896.039.972</b>
	Trong đó:		
-	Tiền lương	2.208.289.148	1.860.168.756
-	Khấu hao TSCĐ	156.635.320	128.040.463
-	Dịch vụ mua ngoài	817.680.335	720.003.980
-	Chi phí giao dịch	374.740.634	272.596.594
-	Chi phí khác	632.022.767	915.230.179
<b>b</b>	<b>Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>919.281.584</b>	<b>1.159.514.098</b>
	Trong đó:		
-	Tiền lương	310.585.562	537.079.829
-	Khấu hao TSCĐ	68.829.318	82.882.104
-	Chi phí khác	539.866.704	539.552.165
<b>9</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>QUÝ 4/2019</b>	<b>QUÝ 4/2018</b>
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	19.876.376.432	20.209.293.239
	Chi phí công cụ dụng cụ	157.602.404	142.020.847
-	Chi phí nhân công	9.448.708.205	10.318.782.926
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.630.737.190	6.674.519.305
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.751.149.191	2.484.444.444
-	Chi phí khác bằng tiền	10.463.509.806	12.629.758.997
	<b>Cộng</b>	<b>50.328.083.228</b>	<b>52.458.819.758</b>
<b>10</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>QUÝ 4/2019</b>	<b>QUÝ 4/2018</b>
-	C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	682.686.623	601.066.425
-	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	<b>682.686.623</b>	<b>601.066.425</b>
<b>11</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>QUÝ 4/2019</b>	<b>QUÝ 4/2018</b>
-	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
-	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
-	Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
-	Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
-	Các khoản phải nộp khác		



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4

**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**

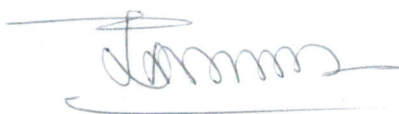
		QUÝ 4/2019	QUÝ 4/2018
1	Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác		
2	Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
3	Thông tin về các bên liên quan :		
4	Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực 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 15 tháng 01 năm 2020

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thuỷ

## 2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Năm 2019

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
<b>C- Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác</b>						
- Đầu tư vào Công ty con	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000
- 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 2019

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a - Ngắn hạn</b>	<b>3.740.907.801</b>	<b>173.883.827</b>	<b>6.162.553.113</b>	<b>173.883.827</b>
Phải thu người lao động	611.477.692		1.147.772.009	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	3.129.430.109	173.883.827	5.014.781.104	173.883.827
<b>b - Dài hạn</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>
Phải thu người lao động				
Ký cược, ký quỹ	17.500.000		17.500.000	
Phải thu khác				
<b>Cộng</b>	<b>3.758.407.801</b>	<b>173.883.827</b>	<b>6.180.053.113</b>	<b>173.883.827</b>

## 6. NỢ XẤU

Năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

STT	DIỄN GIẢI	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
I	<b>Tổng số nợ quá hạn</b>	<b>680.508.080</b>	<b>293.795.797</b>	<b>690.508.080</b>	<b>303.795.797</b>
1	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số nợ quá hạn				
	- Công ty CPTM Phương Tiến Đạt	248.000.000	0	248.000.000	
	- Công ty CP Hoàng Hà	138.712.283		138.712.283	
2	Khách hàng khác	293.795.797	293.795.797	303.795.797	303.795.797
II	<b>Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi</b>	<b>173.883.827</b>	<b>0</b>	<b>173.883.827</b>	<b>0</b>
1	Đảm và cty CP vận tải biển Sông Tranh	131.182.827	0	131.182.827	0
2	Xí nghiệp đảm bảo an toàn giao thông đường	42.701.000	0	42.701.000	0



## 8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

Năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn		-
b) Xây dựng cơ bản dở dang	46.831.890	
Trong đó :		
- Tàu PTS24	46.831.890	0
Cộng	46.831.890	0

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

12 tháng năm 2019

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỆN V. TÀI TRUYỀN DẪN	T. BỊ Q. LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
Số dư đầu kỳ	17.266.806.551	1.626.426.620	339.790.822.884	928.122.251	124.192.700	359.736.371.006
- Mua trong năm						
- Đầu tư XDCB hoàn thành		41.100.000				41.100.000
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			263.779.511			263.779.511
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	1.667.526.620	339.527.043.373	928.122.251	124.192.700	359.513.691.495
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ</b>						
Số dư đầu kỳ	10.073.293.187	1.418.265.734	74.450.109.262	806.824.842	117.983.057	86.866.476.082
- Khấu hao trong kỳ	826.528.386	72.978.082	25.600.304.303	63.097.415	6.209.643	26.569.117.829
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			263.779.511			263.779.511
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	10.899.821.573	1.491.243.816	99.786.634.054	869.922.257	124.192.700	113.171.814.400
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
- Số dư đầu kỳ	7.193.513.364	208.160.886	265.340.713.622	121.297.409	6.209.643	272.869.894.924
- Tại ngày cuối kỳ	6.366.984.978	176.282.804	239.740.409.319	58.199.994	0	246.341.877.095

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **222.563.902.716** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **18.161.211.462** 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: 01/01/2019 đến ngày: 31/12/2019

Chỉ tiêu	số phải nộp đầu kỳ	số còn phải thu đầu kỳ	số phải nộp trong kỳ	số đã nộp trong kỳ	số còn phải nộp cuối kỳ	số còn phải thu cuối kỳ
<b>I. Thuế</b>	<b>120.367.380</b>	<b>160.097.472</b>	<b>2.027.853.849</b>	<b>2.691.039.516</b>	<b>111.634.744</b>	<b>814.550.503</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa		79.765.986	57.648.500	57.648.500		79.765.986
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu			278.305.669	278.545.997		240.328
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu			216.728.162	219.131.446		2.403.284
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp		80.331.486	1.460.487.765	1.547.545.184		167.388.905
6. Thuế thu nhập cá nhân	120.367.380		553.362.953	562.095.589	111.634.744	
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuế đất			-544.679.200	20.072.800		564.752.000
10. Các loại thuế khác			6.000.000	6.000.000		
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
<b>Tổng Cộng</b>	<b>120.367.380</b>	<b>160.097.472</b>	<b>2.027.853.849</b>	<b>2.691.039.516</b>	<b>111.634.744</b>	<b>814.550.503</b>

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

Năm 2019

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>6.024.502.460</b>	<b>18.697.189.166</b>	<b>9.803.839.964</b>	<b>90.205.531.590</b>
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				4.917.780.911	4.917.780.911
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN )				4.497.600.000	4.497.600.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối năm trước(Số dư đầu năm)</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>6.024.502.460</b>	<b>18.697.189.166</b>	<b>10.224.020.875</b>	<b>90.625.712.501</b>
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				5.463.433.786	5.463.433.786
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				4.497.600.000	4.497.600.000
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>6.024.502.460</b>	<b>18.697.189.166</b>	<b>11.189.854.661</b>	<b>91.591.546.287</b>



Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

Năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

ST T	Tên đơn vị	Năm 2019			Năm 2018		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	<b>Công ty PTSHP bán cho:</b>	<b>211.930.590.882</b>	<b>21.193.059.097</b>	<b>233.123.649.979</b>	<b>160.105.157.327</b>	<b>15.821.617.616</b>	<b>175.926.774.943</b>
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	172.525.715.973	17.252.571.603	189.778.287.576	117.073.737.317	11.518.594.438	128.592.331.755
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	24.145.930.700	2.414.593.070	26.560.523.770	23.881.317.498	2.388.131.758	26.269.449.256
3	Công ty LD hoá chất PTN	0	0	0	0	0	0
4	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	1.140.628.500	114.062.850	1.254.691.350	1.014.938.000	101.493.800	1.116.431.800
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	368.771.480	36.877.148	405.648.628	169.528.112	16.952.811	186.480.923
6	Công ty XD Thanh Hoá	3.381.605.904	338.160.590	3.719.766.494	6.190.648.540	619.064.855	6.809.713.395
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	7.827.624.382	782.762.439	8.610.386.821	6.922.406.383	692.240.638	7.614.647.021
8	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực I	2.657.654.204	265.765.422	2.923.419.626	2.307.507.836	230.631.925	2.538.139.761
9	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	0	0	0	3.690.000	369.000	4.059.000
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	0	0	0	1.400.650.000	140.065.000	1.540.715.000
11	Công ty CP vận tải XD VIPCO	11.143.200	1.114.320	12.257.520	209.980.631	20.998.089	230.978.720
12	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	0	0	0	3.141.998	314.200	3.456.198
13	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	-128.483.461	-12.848.345	-141.331.806	927.611.012	92.761.102	1.020.372.114
	<b>Công ty PTSHP mua</b>	<b>156.129.624.721</b>	<b>15.499.754.811</b>	<b>171.629.379.532</b>	<b>149.651.630.820</b>	<b>14.886.773.368</b>	<b>164.538.404.188</b>
1	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	1.847.648.818	184.764.882	2.032.413.700	2.766.595.357	275.330.496	3.041.925.853
2	Công ty XD khu vực 1	0	0	0	0	0	0
3	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	129.586.557.745	12.903.894.420	142.490.452.165	131.085.599.522	13.108.560.090	144.194.159.612
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phi bom hàng)	1.117.559.980	111.755.998	1.229.315.978	925.049.450	92.504.945	1.017.554.395
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	0	0	0	183.480.000	18.348.000	201.828.000
6	Công ty XD B12	849.000.000	84.900.000	933.900.000	3.492.000.000	349.200.000	3.841.200.000
7	Công ty BH PJICO HP (Tiền Bảo hiểm)	2.775.514.726	276.352.653	3.051.867.379	1.720.105.152	170.867.702	1.890.972.854
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	247.932.928	0	247.932.928	403.778.805	0	403.778.805
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	108.041.672	0	108.041.672	76.963.140	0	76.963.140
10	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	1.992.043.157	199.204.317	2.191.247.474	2.722.340.725	272.234.074	2.994.574.799
11	Công ty XD Nghệ An	102.020.500	10.202.050	112.222.550	878.966.000	87.896.600	966.862.600

ST T	Tên đơn vị	Năm 2019			Năm 2018		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
12	Công ty XD Hà Nam Ninh	2.488.009.989	248.801.011	2.736.811.000	2.257.410.000	225.741.000	2.483.151.000
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 đường thủy Petrolimex	41.100.000	4.110.000	45.210.000	69.994.000	6.999.400	76.993.400
15	Công ty TNHH MTV Vipco Hà Long	528.959.038	52.895.898	581.854.936	335.573.965	33.557.387	369.131.352
16	Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng	5.185.300.074	514.593.939	5.699.894.013	1.928.671.567	192.221.373	2.120.892.940
17	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	5.038.557.713	503.855.772	5.542.413.485	160.599.999	16.060.001	176.660.000
18	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	126.089.954	0	126.089.954	214.487.448	0	214.487.448
19	Công ty xăng dầu Phú Thọ (thiếu hàng)	34.486.257	0	34.486.257	40.234.410	0	40.234.410
20	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực I (thiếu hàng)	16.563.458	0	16.563.458	17.258.280	0	17.258.280
21	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	3.848.957.212	384.895.721	4.233.852.933	228.270.000	22.827.000	251.097.000
22	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	0	0	0	0	0	0
23	Công ty xăng dầu Phú Khánh	195.281.500	19.528.150	214.809.650	136.653.000	13.665.300	150.318.300
24	Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Hải Phòng	0	0	0	7.600.000	760.000	8.360.000





# TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

Đơn vị tính : VND

	KINH DOANH	KINH DOANH	VẬN TÀI THUY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>TÀI SẢN</b>	<b>XĂNG DẦU CHÍNH</b>	<b>DẦU NHỚN + GAS</b>				
Tài sản cố định	2.292.610.105		264.068.852.322	0	1.166.916.942	267.528.379.369
Xây dựng cơ bản dở dang	0		0	0	0	0
Các khoản phải thu	3.289.560.577		9.667.552.060	770.676.730	33.000.000	13.760.789.367
Hàng tồn kho	1.474.777.292	277.456.137	1.329.495.474	10.149.972.445	0	13.231.701.348
Tài sản không thể phân bổ						40.444.235.995
<b>Tổng tài sản</b>						<b>334.965.106.079</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>						
Các khoản phải trả	12.093.046.368	1.223.049.165	10.741.750.081	11.966.737.900	0	36.024.583.514
Phải trả tiền vay	4.120.556.000		199.351.056.583			203.471.612.583
Nợ phải trả không phân bổ						4.843.197.481
<b>Tổng nợ phải trả</b>						<b>244.339.393.578</b>

# TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

Đơn vị tính : VND

	KINH DOANH	KINH DOANH	VẬN TÀI THUY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>TÀI SẢN</b>	<b>XĂNG DẦU CHÍNH</b>	<b>DẦU NHỚN + GAS</b>				
Tài sản cố định	1.957.665.300	0	238.684.741.194	0	1.010.308.725	241.652.715.219
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	46.831.890	0	0	46.831.890
Các khoản phải thu	2.619.065.080	0	5.553.555.065	405.680.439	0	8.578.300.584
Hàng tồn kho	3.009.574.619	339.702.934	1.634.561.687	14.423.412.087	0	19.407.251.327
Tài sản không thể phân bổ						32.371.301.689
<b>Tổng tài sản</b>						<b>302.056.400.709</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>						
Các khoản phải trả	32.041.358.421	594.787.165	7.028.409.719	16.565.983.600	0	56.230.538.905
Phải trả tiền vay	15.605.845.276		131.440.597.067			147.046.442.343
Nợ phải trả không phân bổ						7.187.873.174
<b>Tổng nợ phải trả</b>						<b>210.464.854.422</b>