

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà PJICO TOWER, 186 Điện Biên Phủ, P6, Q3, TP.HCM
Điện thoại: 08.62582330 Fax: 08.62582334



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ IV năm 2016

Tp Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2017



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

Tầng 3, Toà nhà PJICO Tower, 186 Điện Biên Phủ - P.6 - Q.3 - Tp.HCM - Việt Nam

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	31/12/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		163,354,445,016	220,810,534,790
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		100,225,634,171	18,424,398,981
1. Tiền	111	V.1	25,425,634,171	18,424,398,981
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.1	74,800,000,000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		30,000,000,000	40,917,382,900
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2a	-	266,108,066
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	V.2a	-	(148,725,166)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2b	30,000,000,000	40,800,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		30,210,714,015	151,146,391,326
1. Phải thu của khách hàng	131		20,598,285,239	92,286,816,869
2. Trả trước cho người bán	132		13,573,402,352	18,416,598,000
3. Các khoản phải thu khác	136	V.3b1	16,747,321,134	61,145,191,480
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(20,708,294,710)	(20,702,215,023)
IV. Hàng tồn kho	140		1,063,153,598	9,522,127,511
1. Hàng tồn kho	141	V.4	1,063,153,598	12,709,831,159
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	V.4	-	(3,187,703,648)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,854,943,231	800,234,072
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9a	155,501,530	800,234,072
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.11	1,699,441,701	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		125,217,106,248	131,944,796,317
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		270,000,000	2,091,580,000
1. Phải thu dài hạn khác	215	V.3b2	270,000,000	2,091,580,000
II. Tài sản cố định	220		65,819,692,389	118,679,732,785
1. Tài sản cố định hữu hình	221		65,680,231,595	118,492,232,781
- Nguyên giá	222	V.6	95,592,022,954	225,217,820,225
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	V.6	(29,911,791,359)	(106,725,587,444)
2. Tài sản cố định vô hình	227		139,460,794	187,500,004
- Nguyên giá	228	V.7	733,967,020	693,967,020
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	V.7	(594,506,226)	(506,467,016)
III. Bất động sản đầu tư	230		8,511,460,000	8,511,460,000
1. Nguyên giá	231	V.8	8,511,460,000	8,511,460,000
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		49,492,500	49,492,500
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.5	49,492,500	49,492,500
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		49,972,677,617	-
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.2b	49,972,677,617	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		593,783,742	2,612,531,032
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	184,545,455	280,928,208
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.16	409,238,287	2,331,602,824
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		288,571,551,264	352,755,331,107

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	31/12/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		33,023,790,371	95,614,784,859
I. Nợ ngắn hạn	310		33,023,790,371	82,517,831,624
1. Phải trả người bán ngắn hạn	312		9,593,012,498	45,505,935,928
2. Người mua trả tiền trước	313		1,328,059,050	54,621,862
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.10	(610,622,833)	2,034,065,941
4. Phải trả người lao động	315		8,703,091,902	15,070,181,849
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	316	V.11	8,453,509,200	4,863,362,762
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319	V.13	-	43,118,190
7. Phải trả ngắn hạn khác	320	V.12	5,258,562,319	6,754,616,799
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.14	-	7,153,189,000
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		298,178,235	1,038,739,293
II. Nợ dài hạn	330		-	13,096,953,235
1. Phải trả dài hạn khác	336	V.15	-	13,096,953,235
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		255,547,760,893	257,140,546,248
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	255,547,760,893	257,140,546,248
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		230,000,000,000	230,000,000,000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		839,178,790	839,178,790
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1,918,499,046	1,918,499,046
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		22,790,083,057	24,382,868,412
a. LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		22,505,315,468	7,875,304,990
b. LNST chưa phân phối kỳ này	421b		284,767,588	16,507,563,422
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		288,571,551,264	352,755,331,107

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


Tôn Đức Quân


Lương Minh Dương




Dương Vũ Phong



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

Tầng 3, Toà nhà PJICO Tower, 186 Điện Biên Phủ - P.6 - Q.3 - Tp.HCM - Việt Nam

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 4 NĂM 2016

Đơn vị tính : đồng

Table with 7 columns: CHỈ TIÊU, Mã số, Thuyết minh, Quý Báo cáo (Năm nay, Năm trước), and Lũy kế đầu năm đến kỳ báo cáo (Năm nay, Năm trước). Rows include 19 categories of financial data.

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Handwritten signature of Tôn Đức Quân

Handwritten signature of Lương Minh Dương



Handwritten signature of Dương Tú Phong



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

Tầng 3, Toà nhà PJICO Tower, 186 Điện Biên Phủ - P.6 - Q.3 - Tp.HCM - Việt Nam

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế đầu năm đến kỳ báo cáo	
		Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	26,559,129,122	21,741,725,916
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	18,787,719,353	33,493,608,149
- Các khoản dự phòng	03	(3,330,349,127)	(778,261,454)
- Lãi/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(24,934,045,653)	(25,448,684,441)
- Chi phí lãi vay	06	5,330,204	41,694,445
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	17,087,783,899	29,050,082,615
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	79,060,365,135	(46,010,081,078)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	11,646,677,561	(7,878,965,857)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể Lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	(59,946,208,325)	24,024,783,347
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	741,115,295	1,742,588,858
- Giảm chứng khoán kinh doanh	13	266,108,066	6,137,602,014
- Tiền lãi vay đã trả	14	(5,330,204)	(48,277,778)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(5,383,018,704)	(4,728,667,999)
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	17	(2,791,317,400)	(2,142,810,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	40,676,175,323	146,254,122
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(39,549,487,031)	(37,406,463,057)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	90,104,801,296	32,088,927,384
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(52,363,388,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	2,390,710,383	29,138,747,293
5. Tiền thu từ bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	26	55,200,000,000	
4. Tiền thu lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	6,042,423,219	7,315,455,224
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	61,825,059,867	31,136,666,844
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	2,998,240,000	-
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(2,998,240,000)	(10,000,000,000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(20,700,000,000)	(23,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(20,700,000,000)	(33,000,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	81,801,235,190	(1,717,079,034)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	18,424,398,981	47,925,713,749
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	100,225,634,171	46,208,634,715

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Côn Đức Quân

Lương Minh Dương



Dương Tú Phong



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp

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

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

3. Ngành nghề kinh doanh:

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

4. Cấu trúc doanh nghiệp

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

- Chi nhánh Côn Sơn: Tầng 3 Tòa nhà PJICO, Số 186 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, TPHCM.
- Chi nhánh Đại Hùng: Số 85 Đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Trung tâm đầu tư và phát triển nhiên liệu khí Việt Autogas: Tầng 3 Tòa nhà PJICO, Số 186 Điện Biên Phủ, P.6, Q.3, TPHCM.
- Chi nhánh Vũng Tàu: Số 654 Đường Nguyễn An Ninh, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Chi nhánh Miền Bắc: Số 1, Ngõ 135, Phố Núi Trúc, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

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

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

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

- Các khoản tương đương tiền là khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng và phù hợp qui định của Chuẩn mực kế toán " Báo cáo lưu chuyển tiền tệ".

2. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:

a. Đối với Chứng khoán kinh doanh:

- Thời điểm ghi nhận là T+0
- Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị gốc
- Căn cứ trích lập dự phòng giảm giá: Chênh lệch giữa Giá thị trường và giá gốc

b. Đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

- Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị gốc
- Các khoản đầu tư là tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng tại các NH thương mại

3. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

- Các khoản nợ phải thu được phân loại theo từng đối tượng
- Các khoản nợ phải thu được theo dõi theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại
- Các giao dịch của PCT bằng tiền đồng Việt nam nên các khoản phải thu là VN đồng,
- Lập dự phòng theo TT 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009

4. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.
- Phương pháp hạch toán: Kê khai thường xuyên

5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

a. Nguyên tắc Kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

- Giá trị ghi sổ theo Nguyên giá
- Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu được đưa vào chi phí sản xuất
- Phương pháp khấu hao: phương pháp đường thẳng theo nguyên giá

b. Nguyên tắc Kế toán Bất động sản đầu tư

- Giá trị ghi sổ theo giá gốc
- Vì bất động sản đầu tư là Quyền sử dụng đất nên không khấu hao

6. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:

a. Nguyên tắc kế toán Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Căn cứ: Chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thuế suất được sử dụng: theo thuế suất hiện hành của năm được hoãn
- Được bù trừ với Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b. Nguyên tắc kế toán Thuế TNDN hoãn lại

- Căn cứ: Chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Thuế suất được sử dụng: theo thuế suất hiện hành của năm được hoãn
- Được bù trừ với Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

7. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

- Chi phí trả trước phân bổ gồm: Chi phí Bảo hiểm TSCĐ, chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng, ...
- Thời gian phân bổ từ 1 - 3 năm

8. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

- Các khoản nợ phải trả được phân loại theo từng đối tượng
- Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại
- Các giao dịch của PCT bằng tiền đồng Việt nam nên các khoản phải trả là VN đồng,
- Không có trích lập dự phòng phải trả

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

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

1 Tiền	31/12/2016	31/12/2015
- Tiền mặt	116,319,504	32,651,297
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	25,309,314,667	18,391,747,684
- Các khoản tương đương tiền	74,800,000,000	-
Cộng	100,225,634,171	18,424,398,981

2 Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

	31/12/2016			31/12/2015		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu				266,108,066	117,382,900	148,725,166
- Tổng giá trị trái phiếu		-				
- Các khoản đầu tư khác						
	-	-	-	266,108,066	117,382,900	148,725,166

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
b1) Ngắn hạn	30,000,000,000	30,000,000,000	40,800,000,000	40,800,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn	30,000,000,000	30,000,000,000	40,800,000,000	40,800,000,000
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn	49,972,677,617	49,972,677,617	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu	49,972,677,617	49,972,677,617		
- Các khoản đầu tư khác				
	79,972,677,617	79,972,677,617	40,800,000,000	40,800,000,000

3 Phải thu khác

	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
b1) Ngắn hạn	16,747,321,134	1,351,364,468	61,145,191,480	1,353,574,960
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu "Trích trước lãi tiền gửi"	950,547,500		1,491,686,667	
- Phải thu "Trích trước doanh thu"	3,962,559,833		3,128,204,728	
- Phải thu người lao động	2,201,595,709	455,021,034	1,941,022,635	455,204,434
- Ký cược, ký quỹ	5,339,802,000		50,617,797,000	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	4,292,816,092	896,343,434	3,966,480,450	898,370,526
b2) Dài hạn	270,000,000	-	2,091,580,000	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ	270,000,000		2,091,580,000	
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
	17,017,321,134	1,351,364,468	63,236,771,480	1,353,574,960

4 Hàng tồn kho

	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu			1,924,411,142	1,154,637,347
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	792,941,797			
- Hàng hóa	270,211,801			
- Hàng gửi bán			10,785,420,017	2,033,066,301
- Hàng hóa kho bảo thuế				
	1,063,153,598	-	12,709,831,159	3,187,703,648

5 Tài sản dở dang dài hạn

	31/12/2016		31/12/2015	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí SX, KD dở dang dài hạn				
Cộng	-	-	-	-
b) Chi phí XD CB dở dang dài hạn				
- Mua sắm	49,492,500	49,492,500	49,492,500	49,492,500
- Xây dựng cơ bản				
- Sửa chữa				
	49,492,500	49,492,500	49,492,500	49,492,500

6 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	-	195,335,178	224,579,980,835	442,504,212	-	225,217,820,225
- Mua trong kỳ		266,363,636	39,243,123,395			39,509,487,031
- Đầu tư XD CB hoàn thành						-
- Tăng khác			20,198,500,016			20,198,500,016
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)		(157,000,000)	(189,176,784,318)			(189,333,784,318)
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	304,698,814	94,844,819,928	442,504,212	-	95,592,022,954
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	-	119,451,859	106,190,193,874	415,941,711	-	106,725,587,444
- Khấu hao trong kỳ		15,700,002	18,663,599,459	20,380,682		18,699,680,143
- Tăng khác			5,935,724,281			5,935,724,281
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)		(96,816,683)	(101,352,383,826)			(101,449,200,509)
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	38,335,178	29,437,133,788	436,322,393	-	29,911,791,359
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ	-	75,883,319	118,389,786,961	26,562,501	-	118,492,232,781
- Tại ngày cuối kỳ	-	266,363,636	65,407,686,140	6,181,819	-	65,680,231,595

7 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	-	-	-	693,967,020	-	693,967,020
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành				40,000,000		40,000,000
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	733,967,020	-	733,967,020
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	-	-	-	506,467,016	-	506,467,016
- Khấu hao trong kỳ				88,039,210		88,039,210
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	594,506,226	-	594,506,226
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	187,500,004	-	187,500,004
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	139,460,794	-	139,460,794

8 Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm/kỳ	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm/kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư	8,511,460,000	-	-	8,511,460,000
- Quyền sử dụng đất	8,511,460,000			8,511,460,000
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

	31/12/2016	31/12/2015
9 Chi phí trả trước		
a) Ngắn hạn	155,501,530	800,234,072
+ Công cụ, dụng cụ xuất dùng	40,786,970	160,524,000
+ Bảo hiểm xe cơ giới	5,769,692	287,190,099
+ Khác (phí kiểm định, phí sd đường bộ, GPS...)	108,944,868	352,519,973
b) Dài hạn	184,545,455	280,928,208
+ Công cụ, dụng cụ xuất dùng	184,545,455	280,928,208
+ Chi phí lắp đặt, sửa chữa Văn phòng	-	-
	340,046,985	1,081,162,280

10 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31/12/2015	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	31/12/2016
a) Phải nộp	2,034,065,941	20,413,832,872	23,058,521,646	(610,622,833)
Thuế GTGT đầu ra hàng bán nội địa	179,159,160	15,698,726,906	16,190,790,850	(312,904,784)
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,792,626,703	3,478,793,599	5,383,018,704	(111,598,402)
Thuế thu nhập cá nhân	1,858,496	1,227,312,367	1,411,626,899	(182,456,036)
Thuế nhà thầu nộp thay	-	-	-	-
Thuế môn bài	-	9,000,000	9,000,000	-
Các loại thuế khác	60,421,582	-	64,085,193	(3,663,611)
b) Phải thu	-	-	-	-
Thuế GTGT đầu ra hàng bán nội địa	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-	-

	31/12/2016	31/12/2015
11 Chi phí phải trả		
a) Ngắn hạn		
- Chi phí lãi vay	-	-
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn	7,835,718,291	4,863,362,762
- Các khoản trích trước khác	617,790,909	-
Cộng	8,453,509,200	4,863,362,762

	31/12/2016	31/12/2015
12 Phải trả khác		
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	208,840,458	171,223,928
- Kinh phí công đoàn	16,282,507	64,348,359
- Bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHTN)	(177,296,460)	279,135,894
- Ký quỹ của lái xe và khách thuê xe	3,919,178,493	2,846,891,955
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,291,557,321	3,393,016,663
Cộng	5,258,562,319	6,754,616,799

13 Doanh thu chưa thực hiện	31/12/2016	31/12/2015
a) Ngắn hạn		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	-	43,118,190
Cộng	-	43,118,190
14 Dự phòng phải trả	31/12/2016	31/12/2015
a) Ngắn hạn		
- Chi phí sửa chữa (đại tu) TSCĐ	-	7,153,189,000
Cộng	-	7,153,189,000
15 Nợ dài hạn	31/12/2016	31/12/2015
Phải trả dài hạn khác:		
- Ký quỹ của lái xe	-	13,096,953,235
Cộng	-	13,096,953,235
16 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	31/12/2016	31/12/2015
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại	20%	20%
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	409,238,287	2,331,602,824
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	409,238,287	2,331,602,824

17 Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	CỘNG
Số dư đầu năm trước	230,000,000,000	839,178,790	954,943,512	34,165,971,592	265,960,093,894
- Tăng vốn trong kỳ					-
- Lãi trong kỳ				16,507,563,422	16,507,563,422
- Tăng khác			963,555,534		963,555,534
- Giảm vốn trong kỳ (-)					-
- Lỗ trong kỳ (-)					-
- Giảm khác (-)				(26,290,666,602)	(26,290,666,602)
Số dư cuối năm trước	230,000,000,000	839,178,790	1,918,499,046	24,382,868,412	257,140,546,248
Số dư đầu kỳ này	230,000,000,000	839,178,790	1,918,499,046	24,382,868,412	257,140,546,248
- Tăng vốn trong kỳ					-
- Lãi trong kỳ				21,157,970,986	21,157,970,986
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong kỳ (-)					-
- Lỗ trong kỳ (-)					-
- Giảm khác (-)				(22,750,756,342)	(22,750,756,342)
Số dư cuối kỳ này	230,000,000,000	839,178,790	1,918,499,046	22,790,083,056	255,547,760,892

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	31/12/2016	31/12/2015
+ Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí	52,037,720,000	52,037,720,000
+ Công ty cổ phần Quản lý quỹ IB	39,641,000,000	-
+ Công ty cổ phần SCI	20,989,000,000	20,989,000,000
+ Công ty cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam	-	2,500,000,000
+ Công ty cổ phần Chứng khoán IB	5,591,000,000	9,691,000,000
+ Cty CP ĐT & TM Dầu Khí Sông Đà	1,032,200,000	1,032,200,000
+ Vốn góp của các đối tượng khác	110,709,080,000	143,750,080,000
	230,000,000,000	230,000,000,000

c) Cổ phiếu	31/12/2016	31/12/2015
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	23,000,000	23,000,000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	23,000,000	23,000,000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	23,000,000	23,000,000
+ <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	23,000,000	23,000,000

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 vnd/cổ phiếu

d) Các quỹ của doanh nghiệp:	31/12/2016	31/12/2015
- Quỹ đầu tư phát triển	839,178,790	839,178,790
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,918,499,046	1,918,499,046

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

1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 4/2016	Quý 4/2015	Lũy kế năm 2016	Lũy kế năm 2015
- Doanh thu bán hàng thương mại	293,950,926	325,260,440,473	752,591,730,762	860,236,171,768
- Doanh thu dịch vụ	29,118,164,220	55,274,126,443	177,083,997,084	235,738,338,876
* Doanh thu cung cấp dịch vụ vận tải	26,959,113,394	51,930,787,815	167,385,950,474	223,180,917,914
* Doanh thu dịch vụ khác	2,159,050,826	3,343,338,628	9,698,046,610	12,557,420,962
Cộng	29,412,115,146	380,534,566,916	929,675,727,846	1,095,974,510,644
2 Giá vốn hàng bán	Quý 4/2016	Quý 4/2015	Lũy kế năm 2016	Lũy kế năm 2015
- Giá vốn hàng hoá đã bán	295,167,848	325,937,717,453	749,509,390,470	860,314,844,122
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	28,071,201,937	54,080,728,089	160,325,895,636	216,728,066,702
* Giá vốn cung cấp dịch vụ vận tải	25,369,142,871	50,109,421,564	151,295,713,383	205,097,266,814
* Giá vốn dịch vụ khác	2,702,059,066	3,971,306,525	9,030,182,253	11,630,799,888
Cộng	28,366,369,785	380,018,445,542	909,835,286,106	1,077,042,910,824
3 Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 4/2016	Quý 4/2015	Lũy kế năm 2016	Lũy kế năm 2015
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,362,069,542	1,443,554,573	5,302,953,339	6,948,347,127
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	198,330,713		198,330,713	34,765,000
Cộng	1,560,400,255	1,443,554,573	5,501,284,052	6,983,112,127
4 Chi phí tài chính	Quý 4/2016	Quý 4/2015	Lũy kế năm 2016	Lũy kế năm 2015
- Lãi tiền vay			5,330,204	41,694,445
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	6,531,366		6,531,366	-
- Dự phòng/(Hoàn nhập) giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		(117,169,200)	6,502,320	21,889,678
Cộng	6,531,366	(117,169,200)	18,363,890	63,584,123
5 Thu nhập khác	Quý 4/2016	Quý 4/2015	Lũy kế năm 2016	Lũy kế năm 2015
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	147,863,481	7,541,990,962	18,373,665,484	17,827,444,773
- Tiền phạt thu được			48,121,531	12,500,000
- Các khoản khác	1,182,647,515	2,734,013	1,816,079,255	105,527,512
Cộng	1,330,510,996	7,544,724,975	20,237,866,270	17,945,472,285
6 Chi phí khác	Quý 4/2016	Quý 4/2015	Lũy kế năm 2016	Lũy kế năm 2015
- Các khoản bị phạt		93,331,769	100,000,000	99,331,769
- Chi phí khác	122,894,033	305,650,138	199,721,559	408,462,080
Cộng	122,894,033	398,981,907	299,721,559	507,793,849

7 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**a) Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

	Quý 4/2016	Quý 4/2015	Lũy kế năm 2016	Lũy kế năm 2015
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	79,774,091	343,209,973	485,286,832	960,931,937
- Chi phí nhân công	681,258,448	3,147,169,278	10,264,450,883	9,475,541,719
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	28,630,123	29,100,180	105,168,687	144,904,882
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,148,210,230	2,876,174,826	6,907,938,896	10,869,813,958
- Chi phí khác bằng tiền	452,933,182	(413,575,635)	939,532,193	95,887,848
Cộng	3,390,806,074	5,982,078,622	18,702,377,491	21,547,080,344

8 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Quý 4/2016	Quý 4/2015	Lũy kế năm 2016	Lũy kế năm 2015
- Lợi nhuận kế toán trước thuế trong kỳ báo cáo:	416,425,139	3,240,509,593	26,559,129,122	21,741,725,916
- Điều chỉnh trong kỳ:	(183,704,765)	6,701,352,410	(9,165,161,126)	1,962,037,712
+ Trừ: Thu nhập không chịu thuế	(425,567,384)	3,602,752,083	(9,611,822,685)	(1,294,257,042)
+ Cộng: Các khoản chi phí không được khấu trừ	241,862,619	3,098,600,327	446,661,559	3,256,294,754
- Thu nhập chịu thuế trong kỳ báo cáo	232,720,374	9,941,862,003	17,393,967,996	23,703,763,628
- Thuế suất trong kỳ báo cáo	20%	22%	20%	22%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	46,544,075	2,187,209,641	3,478,793,599	5,214,827,998
- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay	-	105,417,062	-	105,417,062
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	46,544,075	2,292,626,703	3,478,793,599	5,320,245,060

9 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	Quý 4/2016	Quý 4/2015	Lũy kế năm 2016	Lũy kế năm 2015
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		(613,657,095)	-	456,036,614
- Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế Thu nhập hoãn lại	85,113,476		1,922,364,537	
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		(542,119,179)	-	(542,119,180)
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;				
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	85,113,476	(1,155,776,274)	1,922,364,537	(86,082,566)

VII. Những thông tin khác

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

a) Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết:

- Chi phí thuê hoạt động tối thiểu đã ghi nhận vào báo cáo KQKD trong kỳ: Quý 4/2016 Quý 4/2015
360,292,585 561,917,100

b) Công cụ tài chính:

b.1 Hệ số đòn bẩy tài chính :

	31/12/2016	31/12/2015
+ Các khoản vay	-	-
<i>Trừ : Tiền và tương đương tiền</i>	100,225,634,171	18,424,398,981
+ Nợ thuần	(100,225,634,171)	(18,424,398,981)
+ Vốn chủ sở hữu	255,547,760,893	257,140,546,248
Tỷ lệ nợ thuần trên Vốn chủ sở hữu	(0.39)	(0.07)

b.2 Quản lý rủi ro thanh khoản :

Tài sản tài chính

+ Tiền và các khoản tương đương tiền	100,225,634,171	18,424,398,981
+ Phải thu khách hàng và phải thu khác	16,907,311,663	134,821,373,326
+ Đầu tư tài chính	79,972,677,617	40,917,382,900

Tổng cộng

	197,105,623,451	194,163,155,207
--	------------------------	------------------------

Công nợ tài chính

+ Các khoản vay	-	-
+ Phải trả người bán và phải trả khác	14,851,574,817	65,357,505,962
+ Chi phí phải trả	8,453,509,200	4,863,362,762

Tổng cộng

	23,305,084,017	70,220,868,724
--	-----------------------	-----------------------

Chênh lệch thanh khoản thuần

	173,800,539,434	123,942,286,483
--	------------------------	------------------------

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

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

2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

2 Thông tin về các bên liên quan:

a) Nghiệp vụ, số dư Công ty với các đơn vị thành viên trong PVTrans:

Quý 4/2016	Doanh thu hoạt động	Doanh thu tài chính/khác	Phải thu thương mại - dịch vụ	Phải thu khác	Phải trả thương mại - dịch vụ	Phải trả khác
- TCT CP vận tải dầu khí	517,636,364		248,200,000	41,146,572		
<i>CN TCT - Cty DVHH dầu khí</i>						
<i>CN TCT - Cty Quản lý tàu</i>						
- Cty CP vận tải dầu khí Thái Bình Dương						
- Cty CP vận tải xăng dầu Phương Nam						
- Cty CP vận tải sản phẩm khí Quốc tế	216,000,000	5,863,636,364	79,200,000			216,000,000
- Cty CP vận tải dầu khí Vũng tàu						
- Cty CP vận tải dầu Phương Đông Việt						
- Cty CP vận tải dầu khí Hà Nội						
- Cty CP vận tải dầu khí Đông Dương			680,314,779	831,243,854	5,069,470,564	
CN- Cty CP vận tải dầu khí Đông Dương	1,449,532,500		1,588,809,750		480,764,900	
- Cty CP vận tải dầu khí Quảng Ngãi						
	2,183,168,864	5,863,636,364	2,596,524,529	872,390,426	5,550,235,464	216,000,000

b) Nghiệp vụ, số dư Công ty với các đơn vị (ngoài PVTrans) của Tập đoàn dầu khí Việt nam:

	Quý 4/2016	Quý 4/2015
- Doanh thu dịch vụ - thương mại	2,183,168,864	94,936,047,585
- Chi phí lãi vay	-	
- Phải thu thương mại - dịch vụ	2,596,524,529	12,798,006,452
- Phải thu khác	873,390,426	3,932,830,311
- Phải trả thương mại - dịch vụ	5,550,235,464	34,617,614,704
- Phải trả khác	260,000,000	-

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

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

a) Tài sản theo lĩnh vực kinh doanh

Tại ngày 31/12/2016	Dịch vụ vận tải	Dịch vụ OFS/FPSO	Dịch vụ khác	Thương mại	TỔNG
Tài sản bộ phận	118,591,782,955		1,063,153,598	389,480,245	120,044,416,799
Tài sản không phân bổ					168,527,134,465
Tổng tài sản					288,571,551,264

Nợ phải trả bộ phận	15,652,268,017			97,431,028	15,749,699,045
Nợ phải trả không bộ phận					17,274,091,326
Tổng nợ phải trả					33,023,790,371

	Quý 4/2016	Quý 4/2015
b) Doanh thu theo lĩnh vực bộ phận		
+ Dịch vụ vận tải	26,959,113,394	51,930,787,815
+ Dịch vụ OFS/FPSO	-	-
+ Dịch vụ khác	2,159,050,826	3,343,338,628
+ Thương mại	293,950,926	325,260,440,473
	29,412,115,146	380,534,566,916
c) Giá vốn theo lĩnh vực bộ phận		
+ Dịch vụ vận tải	25,369,142,871	50,109,421,564
+ Dịch vụ OFS/FPSO	-	-
+ Dịch vụ khác	2,702,059,066	3,971,306,525
+ Thương mại	295,167,848	325,937,717,453
	28,366,369,785	380,018,445,542
d) Kết quả kinh doanh theo lĩnh vực bộ phận		
+ Dịch vụ vận tải	1,589,970,523	1,821,366,251
+ Dịch vụ OFS/FPSO	-	-
+ Dịch vụ khác	(543,008,240)	(627,967,897)
+ Thương mại	(1,216,922)	(677,276,980)
	1,045,745,361	516,121,374

4 Thông tin so sánh

	Quý 4/2016	Quý 4/2015	Chênh lệch
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	29,412,115,146	380,534,566,916	(351,122,451,770)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	416,425,139	3,240,509,593	(2,824,084,454)

Nguyên nhân chênh lệch:

- **Doanh Thu giảm:** Trong kỳ, Công ty đã thu hẹp các hoạt động kinh doanh thương mại LPG, hoạt động kinh doanh vận chuyển LPG bằng xe bồn và chấm dứt kinh doanh dịch vụ vận chuyển bằng Taxi. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến Doanh thu thuần kỳ này giảm so với cùng kỳ năm trước.

- **Lợi nhuận giảm:** Nguyên nhân lợi nhuận kế toán trước thuế giảm so với cùng kỳ năm trước là do việc thu hẹp các hoạt động kinh doanh nêu trên. Cùng với đó, thu nhập khác từ khoản thanh lý tài sản của công ty cũng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước là nguyên nhân chính làm cho tổng lợi nhuận trước thuế kỳ này giảm đi so với kỳ trước.

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


Côn Đức Quân


Lương Minh Dương




Dương Vũ Phong