



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Địa chỉ : 231 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

ĐT : 08.38966819 – 08.38963636 – Fax : 08.38963210

Email : timexcothuduc@ hcm.vnn.vn – Website : www.timexcothuduc.com.vn



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2 NĂM 2023



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức

231 Võ Văn Ngân, P.Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023

Nội dung		Trang
1- Bảng cân đối kế toán	Mẫu số B 01a-DN	1-4
2- Kết quả kinh doanh	Mẫu số B 02a-DN	5
3- Bảng lưu chuyển tiền tệ	Mẫu số B 03a-DN	6-8
4- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính	Mẫu số B 09a-DN	9-30



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 2/2023
Tại ngày 30/06/2023

TÀI SẢN	Ma số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		142.400.019.155	215.251.745.681
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110	VI.1	35.528.445.382	52.303.677.654
1. Tiền	111		35.528.445.382	52.303.677.654
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	120	VI.2	762.692.394	788.627.844
1. Chứng khoán kinh doanh	121		851.071.996	851.071.996
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(88.379.602)	(62.444.152)
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130		63.812.160.886	74.282.785.783
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	43.927.010.193	54.094.491.445
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	726.043.487	1.674.843.354
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.5	16.639.009.040	18.513.450.984
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		2.520.098.166	
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140	VI.6	40.636.257.217	81.950.326.541
1. Hàng tồn kho	141		40.636.257.217	81.950.326.541
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		1.660.463.276	5.926.327.859
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7	1.196.384.546	1.482.535.832
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			3.379.057.871
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.18	464.078.730	1.064.734.156
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		173.468.003.038	175.434.861.222
<u>I. Các khoản phải thu dài hạn</u>	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			

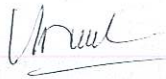
ny

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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		124.195.954.919	128.336.572.346
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.8	45.223.143.662	48.427.745.813
. Nguyên giá	222		149.057.646.342	149.057.646.342
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(103.834.502.680)	(100.629.900.529)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.9	78.972.811.257	79.908.826.533
. Nguyên giá	228		102.373.187.883	102.373.187.883
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(23.400.376.626)	(22.464.361.350)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.10	5.751.664.628	5.994.692.714
. Nguyên giá	231		12.203.241.726	12.203.241.726
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(6.451.577.098)	(6.208.549.012)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.11	-	-
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.12	6.254.589.477	6.261.639.081
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		8.922.871.000	8.922.871.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(2.668.281.523)	(2.661.231.919)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		37.265.794.014	34.841.957.081
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	36.861.434.389	34.418.934.696
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		404.359.625	423.022.385
TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		315.868.022.193	390.686.606.903

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		131.294.557.054	203.680.062.986
I. Nợ ngắn hạn	310		112.703.586.378	178.830.501.398
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.14	72.142.232.078	133.484.876.959
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.15	122.320.043	291.215.727
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.18	1.782.285.856	188.744.589
4. Phải trả người lao động	314		16.919.969.519	22.530.634.272
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.19		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.16	21.334.637.722	22.554.251.276
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.17		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		402.141.160	(219.221.425)
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		18.590.970.676	24.849.561.588
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		18.519.621.190	20.021.212.102
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.20	71.349.486	71.349.486
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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			4.757.000.000
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		184.573.465.139	187.006.543.917
I. Vốn chủ sở hữu	410		184.573.465.139	187.006.543.917
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.21	124.000.000.000	124.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		124.000.000.000	124.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.21	27.458.121.096	27.458.121.096
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
7. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.22	30.867.578.606	30.867.578.606
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	PL2	2.247.765.437	4.680.844.215
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		24.510.779	222.113.569
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.223.254.658	4.458.730.646
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		315.868.022.193	390.686.606.903

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().

Người lập biểu



NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Phụ trách kế toán



VŨ HIỀN LINH

Lập ngày 12 tháng 07 năm 2023

Giám đốc



HOÀNG ĐÌNH SƠN



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

MẪU SỐ B 02a -DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.24	606.589.184.692	863.862.283.546	1.211.060.173.764	1.539.151.886.994
2. Các khoản giảm trừ	03	VI.25	103.674.398	98.558.641	228.352.411	183.020.931
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.26	606.485.510.294	863.763.724.905	1.210.831.821.353	1.538.968.866.063
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	577.681.113.566	823.077.555.726	1.154.049.829.360	1.464.218.622.080
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		28.804.396.728	40.686.169.179	56.781.991.993	74.750.243.983
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.27	709.216.799	760.888.993	1.370.792.812	1.470.194.079
7. Chi phí tài chính	22	VI.29	39.278.007	32.550.045	47.671.573	39.073.016
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		0	4.219.178	0	4.219.178
8. Chi phí bán hàng	24	VI.30	16.826.514.040	21.630.777.814	36.337.141.193	38.818.653.008
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.31	11.031.827.085	13.665.110.363	23.726.103.598	26.316.886.804
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 20 + (21-22)-(24+25)	30		1.615.994.395	6.118.619.950	-1.958.131.559	11.045.825.234
11. Thu nhập khác	31	VI.32	7.824.866	125.763.955	4.873.056.020	125.814.400
12. Chi phí khác	32	VI.33	58.500.036	45.000.580	117.015.275	162.841.218
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		-50.675.170	80.763.375	4.756.040.745	-37.026.818
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 +40)	50		1.565.319.225	6.199.383.325	2.797.909.186	11.008.798.416
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.35	316.433.847	1.226.276.665	574.654.528	2.218.229.825
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN : (60 = 50 - 51-52)	60		1.248.885.378	4.973.106.660	2.223.254.658	8.790.568.591
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			101	401	179	709
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70		101	401	179	709

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Xương

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Phụ trách kế toán

Vũ Hiền Linh

VŨ HIỀN LINH



Ngày 12 tháng 07 năm 2023

Giám đốc

HOÀNG ĐÌNH SƠN



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

Mẫu B 03 / DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 Năm 2023

Đơn vị tính : **Đồng**

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2.797.909.186	11.008.798.416
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	4.383.645.513	4.177.539.118,00
- Các khoản dự phòng	03	32.985.054	19.258.219,00
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-71.815.065	-116.466.582
- Chi phí lãi vay	06	0	4.219.178,00
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	7.142.724.688	15.093.348.349
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	16.731.383.134	-33.040.124.598
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	41.314.069.324	-54.040.296.455
- Tăng giảm các khoản phải trả (trừ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	-73.006.868.517	70.036.162.229
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	-2.156.348.407	272.935.192
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	0	161.694.753
- Tiền lãi vay đã trả	14	0	
- Thuế TNDN đã nộp	15	0	-2.757.075.784
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-94.686.300	-1.836.314.831

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20	-10.069.726.078	-6.109.671.145
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-3.075.984.019	-2.180.869.312
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	90.477.825	135.129.342
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-2.985.506.194	-2.045.739.970
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		20.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-3.720.000.000	-11.160.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-3.720.000.000	8.840.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	-16.775.232.272	684.588.885
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	52.303.677.654	18.528.858.893
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	35.528.445.382	19.213.447.778

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước

Người lập biểu
(ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thu Xương

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Phụ trách kế toán
(ký, họ tên)

Vũ Hiền Linh

VŨ HIỀN LINH



Ngày 12 tháng 07 năm 2023

Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)

Hoàng Đình Sơn
HOÀNG ĐÌNH SƠN



Cty Cổ Phần TM -XNK Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 2 Năm 2023

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (tên giao dịch :Thu Duc Trading and Import Export Joint Stock Company, viết tắt là TIMEXCO) là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Quyết định số 09/2000/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2000 của Chính phủ .

2- Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại - dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh :

Sản xuất, kinh doanh hàng xuất nhập khẩu lâm sản chế biến, nông thủy hải sản, thực phẩm, bao bì, hàng thủ công mỹ nghệ, kim khí điện máy, vật tư nguyên liệu, nhiên liệu, phụ tùng, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu và thương mại. Kinh doanh dịch vụ kho bãi.Xây dựng và kinh doanh nhà. Mua bán xe máy,xe đạp, máy vi tính và thiết bị máy tính.Vận tải xăng dầu và mua bán khí đốt hoá lỏng (gas), bếp ga, đồ dùng cá nhân và gia đình, bách hoá, mỹ phẩm

Tổng số lao động bình quân : 288 người

II- NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1- Niên độ kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán :

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong hạch toán kế toán là : Đồng Việt Nam (VNĐ)

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ được xử lý theo chuẩn mực kế toán số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái, ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002

III- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính

2- Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

Công tác kế toán tại đơn vị được phần mềm máy tính và được tổ chức thành các bộ phận hạch toán riêng bao gồm :

Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Tăng Nhơn Phú .

Kế toán bộ phận cửa hàng Liên doanh xăng dầu Long Bình

Kế toán bộ phận cửa hàng xe Honda

Kế toán bộ phận kinh doanh thuộc Văn phòng Công ty.

Kế toán bộ phận của hàng xăng dầu 16

Cuối kỳ, kế toán Công ty căn cứ vào các báo cáo, sổ sách của các bộ phận để vào sổ và lập báo cáo cho toàn Công ty. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập báo cáo tài chính.

IV- TUYỂN BỐ VỀ VIỆC TUÂN THỦ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

Chúng tôi, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức cam kết tuân thủ đúng Luật kế toán, Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong hệ thống kế toán và báo cáo kế toán do Nhà nước Việt Nam quy định.

V- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1- Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền : căn cứ vào các chứng khoán ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi .

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : được áp dụng theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Vào cuối kỳ kế toán các số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển có gốc ngoại tệ được điều chỉnh lại theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:

- Nguyên tắc đánh giá: nguyên liệu, hàng hoá, công cụ, dụng cụ được ghi nhận theo giá mua thực tế ghi trên hoá đơn, cộng với các chi phí khác có liên quan như: chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuế nhập khẩu,....

- Phương pháp xác định Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Theo phương pháp bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Theo phương pháp kê khai thường xuyên

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được .Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

- Nguyên tắc ghi nhận: Theo số thực tế phát sinh tại thời điểm ghi nhận.

- Khả năng thu nợ được xem xét khi lập Báo cáo tài chính. Khi cần thiết, Công ty sẽ trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

4- Ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc đánh giá :

Tài sản cố định được xác định theo nguyên giá trừ (-) giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động. Những chi phí mua sắm, cải tiến và tân trang được tính vào giá trị tài sản cố định và những chi phí bảo trì sửa chữa được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh .

Khi tài sản bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xoá sổ và bất kỳ các khoản lãi (lỗ) nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Phương pháp khấu hao áp dụng:

Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.

Thời gian hữu dụng ước tính của các nhóm tài sản cố định :

Loại Tài sản	Số năm
Nhà của vật kiến trúc	05-30 năm
Thiết bị dụng cụ quản lý	03-05 năm
Máy móc thiết bị	06-08 năm
Phương tiện vận tải - truyền dẫn	06-09 năm

5- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác:

Chi phí đi vay được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai cho việc sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay được xác định một cách đáng tin cậy.

Chi phí trả trước : căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính mà tài sản đó mang lại lợi ích kinh tế.

Chi phí đầu tư cho hoạt động liên doanh được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ là 30 năm.

6. Tài sản cố định vô hình.

Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm : tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, lệ phí trước bạ... Quyền sử dụng đất được xác định là vô hạn không tính khấu hao.

7. Đầu tư tài chính.

Các khoản đầu tư vào chứng khoán được ghi nhận theo giá gốc.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

8. Chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hoá, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

9- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí .

- **Doanh thu được ghi nhận khi:**

- + Phát hành hoá đơn bán hàng và chuyển giao phần lớn rủi ro cho khách hàng.
- + Được khách hàng chấp nhận thanh toán
- + Xác định chi phí có liên quan

- **Chi phí :**

Chi phí trong kỳ được ghi nhận phù hợp với doanh thu.

10- Số liệu so sánh

Một vài số dư đầu kỳ trên bảng cân đối kế toán được trình bày lại cho phù hợp với quy định hiện hành .

VI- THÔNG TIN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1- Tiền và các khoản tương đương tiền

(Đơn vị tính : Đồng)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	72.266.329	222.100.603
Tiền gửi ngân hàng	35.444.599.053	52.081.577.051
Tiền đang chuyển	11.580.000	
Cộng	<u>35.528.445.382</u>	<u>52.303.677.654</u>

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Đầu tư cổ phiếu qua Cty CP chứng khoán Sài Gòn (a)	851.071.996	851.071.996
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (c)	(88.379.602)	(62.444.152)
Cộng	<u>762.692.394</u>	<u>788.627.844</u>

(a) Chi tiết cổ phiếu giao dịch qua Cty CP Chứng khoán Sài Gòn

<u>Cổ Phiếu</u>	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau	18.800	265.365.605	18.800	265.365.605
Cty CP vật Tư Xăng Dầu	21.500	585.538.344	21.500	585.538.344
Cty CP Thép Pomina	9	168.047	9	168.047
Tổng cộng		<u>851.071.996</u>		<u>851.071.996</u>

(c) Chi tiết dự phòng đầu tư TC ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty CP Thương Nghiệp Cà Mau	-88.269.605	(62.325.605)
Cty CP Thép Pomina	-109.997	(118.547)
Tổng cộng	<u>-88.379.602</u>	<u>(62.444.152)</u>

3- Phải thu khách hàng ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Khách hàng mua sắt thép	60.585.692	53.793.092
Khách hàng mua xăng dầu	42.225.413.253	52.825.844.180
Khách hàng mua xe máy	381.015.411	440.226.755
Các khách hàng khác	1.259.995.837	774.627.418
Cộng	<u>43.927.010.193</u>	<u>54.094.491.445</u>

Trong đó: Phải thu các bên liên quan

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCT	471.702.000	471.702.000
----------------------------------	-------------	-------------

4- Trả trước cho người bán ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhà thầu xây dựng, Mua sắm	334.205.580	

Khách hàng xăng dầu	143.617.312	106.843.850
Nhà cung cấp xe và phụ tùng xe máy	101.866.495	979.139.746
Các nhà cung cấp khác	146.354.100	588.859.758
Cộng	726.043.487	1.674.843.354

<i>Trong đó trả trước cho các bên liên quan:</i>	<i>143.617.312</i>	<i>106.843.850</i>
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PV Oil Hải Phòng	106.700.000	106.700.000
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	143.850	143.850
Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP HCM	36.773.462	

5- Các khoản phải thu khác ngắn hạn:

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải thu Cty Honda Việt Nam	28.562.469	111.502.419
Ký quỹ ngắn hạn	4.246.583.800	4.246.583.800
Tạm ứng ngắn hạn	1.062.129.000	902.220.000
Phải thu khác	11.301.733.771	13.253.144.765
Cộng	16.639.009.040	18.513.450.984

Trong đó: Phải thu các bên liên quan (*)	3.997.576.971	6.512.282.969
(*) Xem phụ lục 1		

6- Hàng tồn kho

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Nguyên liệu, vật liệu, CCDC	132.245.048	132.245.048
- Hàng hoá tồn kho	40.504.012.169	81.818.081.493
Cộng	40.636.257.217	81.950.326.541

Trong đó:

+ Trị giá hàng hóa xăng dầu:	26.278.545.741
+ Trị giá hàng hóa sắt thép:	987.732.131
+ Trị giá hàng hóa xe và phụ tùng:	13.237.734.297
<i>Cộng hàng hóa:</i>	<i>40.504.012.169</i>

7- Chi phí trả trước ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Chi phí thuê đất và tài sản tại CHXD 20		267.954.546
Chi phí vật tư trụ bơm, bảng giá led điện tử	660.579.169	948.854.167
Chi phí sửa chữa CHXD Long Trường	182.917.875	247.477.125
Chi phí thiết bị PCCC tại 746 Kha Vạn Cân	50.925.001	
Chi phí thiết bị PCCC tại 38 Đặng Văn Bi	50.925.001	
Chi phí bảng giá led điện tử tại 7CHXD các tỉnh	200.112.499	
Trang thiết bị, dụng cụ tại CHHD	50.925.001	18.249.994
Cộng	1.196.384.546	1.482.535.832

Handwritten mark

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ					
Số đầu năm	103.947.876.627	25.431.344.633	18.819.471.563	858.953.519	149.057.646.342
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	103.947.876.627	25.431.344.633	18.819.471.563	858.953.519	149.057.646.342
II. Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	61.837.571.749	22.212.122.718	15.721.252.543	858.953.519	100.629.900.529
Khấu hao trong năm	2.331.474.293	430.104.706	443.023.152	-	3.204.602.151
Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	64.169.046.042	22.642.227.424	16.164.275.695	858.953.519	103.834.502.680
III. Giá trị còn lại					
Số đầu năm	42.110.304.878	3.219.221.915	3.098.219.020	-	48.427.745.813
Số cuối kỳ	39.778.830.585	2.789.117.209	2.655.195.868	-	45.223.143.662

9- Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

	Quyền sử dụng đất lâu dài	Quyền sử dụng đất có thời hạn	Chương trình Phần mềm	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số đầu năm	20.118.319.636	81.320.628.247	934.240.000	102.373.187.883
Tăng trong kỳ	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
Số cuối kỳ	20.118.319.636	81.320.628.247	934.240.000	102.373.187.883
Giá trị hao mòn				
Số đầu năm	-	21.530.121.350	934.240.000	22.464.361.350
Khấu hao trong kỳ	-	936.015.276	-	936.015.276
Tăng khác	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	22.466.136.626	934.240.000	23.400.376.626
Giá trị còn lại				
Số đầu năm	20.118.319.636	59.790.506.897	-	79.908.826.533
Số cuối kỳ	20.118.319.636	58.854.491.621	-	78.972.811.257

10- Bất động sản đầu tư :

Nguyên giá	
Số đầu năm	12.203.241.726
Chuyển từ mua sắm TSCĐ, XDCB Thanh lý, nhượng bán, khác	
Số cuối kỳ	12.203.241.726
Giá trị hao mòn	
Số đầu năm	6.208.549.012
Khấu hao trong kỳ Thanh lý, nhượng bán	243.028.086
Số cuối kỳ	6.451.577.098
Giá trị còn lại	
Số đầu năm	5.994.692.714
Giảm	
Số cuối kỳ	5.751.664.628

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

	Số đầu kỳ	Chi phí phát sinh trong kỳ	Kết chuyển TSCĐ	Kết chuyển khác	Số dư cuối kỳ
Mua sắm TSCĐ	-	-	-	-	-
Chi phí xây dựng cơ bản	-	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-	-

12. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Đầu tư vốn góp vào các đơn vị khác (a)	8.922.871.000	8.922.871.000
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (b)	(2.668.281.523)	(2.661.231.919)
Cộng	<u>6.254.589.477</u>	<u>6.261.639.081</u>

(b) Chi tiết số dư khoản mục đầu tư vào các đơn vị khác :

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty CP dệt Đông Á	897.500.000	897.500.000
Công ty CP XNK Vĩnh Long	339.000.000	339.000.000
Công ty CP Petec	4.186.371.000	4.186.371.000
Công ty CP Xăng dầu dầu khí Sài Gòn	3.500.000.000	3.500.000.000
	<u>8.922.871.000</u>	<u>8.922.871.000</u>

(b) Chi tiết dự phòng đầu tư TC dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty CP dệt Đông Á	(897.500.000)	(897.500.000)
Công ty CP XNK Vĩnh Long	(339.000.000)	(339.000.000)
Công ty CP Petec	(1.431.781.523)	(1.424.731.919)
	<u>(2.668.281.523)</u>	<u>(2.661.231.919)</u>

13. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Sửa chữa nhà vệ sinh và hành lang CHHD	163.480.601	
Sửa chữa showroom CHHD	800.056.838	
Trang thiết bị, dụng cụ tại 38 Đặng Văn Bi		28
Thiết bị vật tư, dịch vụ nâng cấp trụ bơm CHXD 1	149.296.833	
Thiết bị vật tư, dịch vụ nâng cấp trụ bơm CHXD I	171.146.833	
Sửa chữa, cải tạo CHXD số 7	596.127.156	
Sửa chữa, cải tạo CHXD số 1	433.080.090	
Sửa chữa, cải tạo CHXD số 3	570.622.968	
Sửa chữa, cải tạo CHXD 22	671.641.670	752.238.668
Chi phí mua QSD đất tại CHXD Phú Hữu	33.305.981.400	33.666.696.000
Cộng	<u>36.861.434.389</u>	<u>34.418.934.696</u>

14- Phải trả người bán ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhà cung cấp xăng dầu	70.346.876.944	129.490.457.566
Nhà cung cấp sắt thép	86.258.040	1.833.720.174
Nhà cung cấp xe và phụ tùng	1.626.419.730	1.238.133.674
Các nhà cung cấp khác	82.677.364	922.565.545
Cộng	<u>72.142.232.078</u>	<u>133.484.876.959</u>

<i>Trong đó: Phải trả các bên liên quan</i>	70.310.103.482	121.723.057.566
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCT		600.600.000
Công ty CP Dầu nhờn PV Oil	421.604.040	606.199.966
Công ty CP Xăng dầu dầu khí Sài Gòn	69.529.721.152	119.357.414.220
Công ty CP Xăng dầu dầu khí Vũng tàu		719.468.130
Công ty CP Xăng dầu dầu khí PV Oil Miền Trung	358.778.290	439.375.250

15- Người mua trả trước

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Người mua hàng hóa xăng dầu	122.220.041	188.715.727
Người mua xe máy		102.500.000
Người mua khác	100.002	
Cộng	<u>122.320.043</u>	<u>291.215.727</u>

16- Các khoản phải trả ngắn hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhận ký quỹ ngắn hạn	7.220.663.840	6.997.663.840
Lợi nhuận LD phải trả	288.771.204	-
Công ty CP XD dầu khí Vũng Tàu	-	1.241.076.310
Công ty CP XD Dầu khí Miền Trung	-	3.816.155.600
Công ty CP XD Dầu khí Thanh Hóa	-	162.182.890
Công ty CP XD Dầu khí Phú Yên	-	733.150.740
Công ty CP XD Dầu khí Sài Gòn	-	338.617.438
Công ty CP XD Dầu khí Phú Thọ	-	1.894.652.320
Phải trả khác	13.825.202.678	7.370.752.138
Cộng	<u>21.334.637.722</u>	<u>22.554.251.276</u>
Trong đó: Phải trả khác các bên liên quan (*)	10.797.906.351	12.995.446.781
(*) Xem phụ lục 1		

17- Các khoản vay ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>

18- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong kỳ</u>	<u>Số đã nộp trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Thuế GTGT nội địa	50.681.113	4.696.757.005	3.327.179.163	1.420.258.955
Thuế xuất, nhập khẩu	0			-
Thuế TNDN	(1.064.734.156)	600.655.426		(464.078.730)
+ Thuế TNDN kỳ này		574.654.528		
+ Thuế TNDN nộp thay LD		26.000.898		
Thuế TNCN	138.063.476	1.410.726.939	1.186.763.514	362.026.901
Các loại thuế khác (môn bài)	-	4.131.743.043	4.131.743.043	-
Các khoản phí, lệ phí	0			-
Các khoản thuế phải nộp khác	0			-
Cộng	<u>(875.989.567)</u>	<u>10.839.882.413</u>	<u>8.645.685.720</u>	<u>1.318.207.126</u>

19- Chi phí phải trả ngắn hạn:

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>

20- Phải trả dài hạn khác

- Vốn góp của LD Long Bình

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Cộng:	71.349.486	71.349.486
	<u>71.349.486</u>	<u>71.349.486</u>

21- Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (xem phụ lục số 1)

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vốn cổ phần	124.000.000.000	124.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	27.458.121.096	27.458.121.096
Cộng	<u>151.458.121.096</u>	<u>151.458.121.096</u>

Cổ phiếu

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	12.400.000	12.400.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12.400.000	12.400.000
- Cổ phiếu phổ thông	12.400.000	12.400.000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông		
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12.400.000	12.400.000
- Cổ phiếu phổ thông	12.400.000	12.400.000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VND/cổ phiếu.		

22. Các quỹ của doanh nghiệp

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Quỹ đầu tư phát triển	30.867.578.606	30.867.578.606
- Quỹ dự phòng tài chính		

23. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Hàng hóa nhận giữ hộ (lít)		
- Xăng RON 95 - III	41.505	15.234
- Xăng E5 RON 92-II	119	1.373
- Dầu DO 0,05%S	52.689	43.547

24. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

QUÝ II

	Năm nay	Năm trước
Sắt thép	2.174.006.675	3.112.981.538
Xăng dầu	581.005.149.915	833.356.083.389
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	<i>361.762.643.562</i>	<i>460.445.304.584</i>
- Xăng E5	41.976.763.845	89.102.060.712
- Dầu DO	176.139.765.785	281.654.369.424
- Dầu lửa	0	1.015.169.750
- Nhớt các loại	1.125.976.723	1.139.178.919
Kinh doanh xe máy	20.006.614.275	24.429.657.334
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	3.403.413.827	2.963.561.285
Cộng	606.589.184.692	863.862.283.546

25. Doanh thu giảm trừ

QUÝ II

	Năm nay	Năm trước
Xăng dầu	94.056.581	68.734.551
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	<i>563.727</i>	<i>745.204</i>
- Xăng E5	9.818	0
- Dầu DO	93.483.036	67.989.347
Kinh doanh xe máy	9.617.817	29.824.090
Cộng	103.674.398	98.558.641

26. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

QUÝ II

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Sắt thép	2.174.006.675	3.112.981.538
Xăng dầu	580.911.093.334	833.287.348.838
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	<i>361.762.079.835</i>	<i>460.444.559.380</i>
- Xăng E5	41.976.754.027	89.102.060.712
- Dầu DO	176.046.282.749	281.586.380.077
- Dầu lửa		1.015.169.750
- Nhớt các loại	1.125.976.723	1.139.178.919
Kinh doanh xe máy	19.996.996.458	24.399.833.244
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	3.403.413.827	2.963.561.285
Cộng	606.485.510.294	863.763.724.905

27. Doanh thu hoạt động tài chính

QUÝ II

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	26.878.358	11.600.339
Cổ tức lợi nhuận được chia	41.650.000	113.000.000
Hoàn nhập dự phòng chứng khoán KD	-	
Doanh thu tài chính khác	640.688.441	636.288.654
Cộng	709.216.799	760.888.993

28. Giá vốn hàng bán**QUÝ II**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	2.055.773.351	2.567.831.903
Xăng dầu	557.398.237.034	798.844.187.480
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	<i>347.506.850.863</i>	<i>443.593.221.257</i>
- Xăng E5	40.264.196.360	84.732.530.258
- Dầu DO	168.736.470.823	268.669.160.378
- Dầu lửa		934.372.077
- Nhớt các loại	890.718.988	914.903.510
Xe gắn máy	17.618.765.038	20.466.802.664
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	608.338.143	1.198.733.679
Cộng	577.681.113.566	823.077.555.726

29. Chi phí tài chính**QUÝ II**

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền vay	-	4.219.178
Chi phí tài chính khác	6.292.953	9.072.648
Dự phòng chứng khoán kinh doanh	25.935.450	35.754.534
Dự phòng ĐTTC dài hạn	7.049.604	
Hoàn nhập dự phòng ĐTTC dài hạn	0	(16.496.315)
Cộng	39.278.007	32.550.045

30. Chi phí bán hàng**QUÝ II**

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên nhiên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	1.114.009.917	1.220.651.768
Chi phí nhân công	10.083.220.626	15.172.239.626
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.551.725.505	883.489.029
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.674.839.477	3.819.274.076
Chi phí khác bằng tiền	402.718.515	535.123.315
Cộng	16.826.514.040	21.630.777.814

31. Chi phí quản lý**QUÝ II**

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên nhiên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	310.778.401	155.677.828
Chi phí nhân công	6.162.856.470	10.344.217.065
Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.964.287	6.964.287
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.464.775.466	1.927.325.871
Chi phí khác bằng tiền	1.086.452.461	1.230.925.312
Cộng	11.031.827.085	13.665.110.363

32. Thu nhập khác**QUÝ II**

	Năm nay	Năm trước
Thu khuyến mãi, Chiết khấu	-	125.000.000
Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê	7.410.063	
Hoàn nhập dự phòng rủi ro, thiệt hại môi trường	-	
Thu khác	414.803	763.955
Cộng	7.824.866	125.763.955

33. Chi phí khác**QUÝ II**

	Năm nay	Năm trước
Thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	58.500.000	45.000.000
Chi phí khác	36	580
Cộng	58.500.036	45.000.580

34. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**QUÝ II**

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	1.424.788.318	1.376.329.596
Chi phí nhân công	16.246.077.096	25.516.456.691
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.167.027.935	2.089.186.995
Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.139.614.943	5.746.599.947
Chi phí khác bằng tiền	1.489.170.976	1.766.048.627
Cộng	28.466.679.268	36.494.621.856

35. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ**QUÝ II**

	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.565.319.225	6.199.383.325
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	58.500.000	45.000.000
+ Các khoản điều chỉnh giảm	41.650.000	113.000.000
- Tổng thu nhập chịu thuế	1.582.169.225	6.131.383.325
- Thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất phổ thông 20%	316.433.841	1.226.276.667
- Truy thu thuế TNDN của năm trước		12.344.054
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	316.433.841	1.238.620.721
- Thuế TNDN của các bên liên doanh	13.798.765	22.862.218
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	330.232.606	1.261.482.939

36. Lãi cơ bản trên cổ phiếu**QUÝ II**

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.248.885.378	4.973.106.660
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	1.248.885.378	4.973.106.660
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12.400.000	12.400.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	101	401

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :

	Năm nay	Năm trước
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu quý	12.400.000	12.400.000
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành		
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại	-	-
Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ		
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12.400.000	12.400.000

37. Thu nhập HĐQT và Ban giám đốc:

Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập trong kỳ
Đỗ Hoàng Phúc	CT HĐQT	175.530.480
Nguyễn Quốc Cường	TV HĐQT	30.396.000
Trần Công Lành	TV HĐQT	15.213.000
Nguyễn Thanh Bình	TV BKS	30.120.000
Hoàng Đình Sơn	Giám đốc, TV HĐQT	182.648.280
Nghiêm Thị Thanh Mai	Phó GD	142.597.720
Nguyễn Anh Tuấn	Phó GD	135.004.800
Bùi Minh Hiệp	Phó GD	119.786.600
Vũ Hiền Linh	PP Phụ trách PKT	96.629.640
Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng BKS	110.377.640
Nguyễn Phú Khánh	Nguyên TV BKS	12.146.000
Phạm Khắc Vũ Thụy	Nguyên TV BKS	12.146.000
Viên Thiên Khanh	Nguyên Kế toán trưởng	11.665.000
Huỳnh Ngọc Thành	Nguyên TV HĐQT	15.183.000
Phạm Xuân Phong	TV HĐQT	13.500.000
Ngô Phương Hạnh	TV BKS	9.000.000
Cộng		1.111.944.160

**THÔNG TIN BỔ SUNG LŨY KẾ TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH ĐẾN 30 THÁNG 6**

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Sắt thép	4.526.316.953	8.574.278.268
Xăng dầu	1.155.983.435.615	1.469.662.921.256
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	<i>720.641.443.890</i>	<i>803.826.628.818</i>
- Xăng E5	82.692.288.532	154.054.324.883
- Dầu DO	350.504.251.663	507.503.792.199
- Dầu lửa	0	2.270.492.518
- Nhớt các loại	2.145.451.530	2.007.682.838
Kinh doanh xe máy	43.856.913.682	54.955.441.757
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	6.693.507.514	5.959.245.713
Cộng	1.211.060.173.764	1.539.151.886.994

2. Doanh thu giảm trừ

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Xăng dầu	208.020.503	110.748.842
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	<i>958.363</i>	<i>1.454.164</i>
- Xăng E5	49.637	0
- Dầu DO	207.012.503	109.294.678
Kinh doanh xe máy	20.331.908	72.272.089
Cộng	228.352.411	183.020.931

3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	4.526.316.953	8.574.278.268
Xăng dầu	1.155.775.415.112	1.469.552.172.414
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	<i>720.640.485.527</i>	<i>803.825.174.654</i>
- Xăng E5	82.692.238.895	154.054.324.883
- Dầu DO	350.297.239.160	507.394.497.521
- Dầu lửa	-	2.270.492.518
- Nhớt các loại	2.145.451.530	2.007.682.838
Xe gắn máy	43.836.581.774	54.883.169.668
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	6.693.507.514	5.959.245.713
Cộng	1.210.831.821.353	1.538.968.866.063

4. Doanh thu hoạt động tài chính

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	48.827.825	22.049.342
Cổ tức lợi nhuận được chia	41.650.000	113.080.000
Doanh thu tài chính khác	1.280.314.987	1.335.064.737
Cộng	1.370.792.812	1.470.194.079

6. Giá vốn hàng bán	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	4.264.633.872	7.418.686.048
Xăng dầu	1.109.552.953.687	1.408.550.210.498
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	<i>691.466.306.008</i>	<i>774.565.950.779</i>
- Xăng E5	78.576.367.093	145.683.074.304
- Dầu DO	337.806.844.171	484.569.793.550
- Dầu lửa	-	2.128.947.071
- Nhớt các loại	1.703.436.415	1.602.444.794
Xe gắn máy	39.015.565.487	46.902.998.552
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	1.216.676.314	1.320.247.722
Hàng hóa khác	-	26.479.260
Cộng	1.154.049.829.360	1.464.218.622.080

6. Chi phí tài chính	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền vay	-	4.219.178
Chi phí tài chính khác	14.686.519	15.595.619
Dự phòng chứng khoán kinh doanh	25.935.450	35.754.534
Dự phòng ĐTTTC dài hạn	7.049.604	-
Hoàn nhập dự phòng chứng khoán KD	-	-
Hoàn nhập dự phòng ĐTTTC dài hạn	0	-16.496.315
Cộng	47.671.573	39.073.016

7. Chi phí bán hàng	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	2.696.598.696	2.295.603.547
Chi phí nhân công	21.732.872.460	26.516.550.921
Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.153.040.625	2.843.362.822
Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.656.067.082	6.082.669.380
Chi phí khác bằng tiền	1.098.562.330	1.080.466.338
Cộng	36.337.141.193	38.818.653.008

8. Chi phí quản lý	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	723.095.975	379.751.389
Chi phí nhân công	14.033.432.132	17.414.769.415
Chi phí khấu hao tài sản cố định	13.928.574	13.928.574
Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.569.634.205	6.586.024.787
Chi phí khác bằng tiền	2.386.012.712	1.922.412.639
Cộng	23.726.103.598	26.316.886.804

9. Thu nhập khác

	Năm nay	Năm trước
Thu khuyến mãi, Chiết khấu	100.260.870	125.000.000
Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê	7.410.063	-
Hoàn nhập dự phòng rủi ro, thiệt hại môi trường	4.757.000.000	-
Thu khác	8.385.087	814.400
Cộng	4.873.056.020	125.814.400

10 Chi phí khác

	Năm nay	Năm trước
Thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	117.000.000	90.000.000
Phạt và chậm nộp thuế	-	43.710.448
Chi phí khác	15.275	29.130.770
Cộng	117.015.275	162.841.218

11. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	3.419.694.671	2.675.353.936
Chi phí nhân công	35.766.304.592	43.931.320.336
Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.383.645.513	4.056.025.075
Chi phí dịch vụ mua ngoài	14.225.701.287	12.668.694.167
Chi phí khác bằng tiền	3.484.575.042	3.002.878.977
Cộng	61.279.921.105	66.334.272.491

12. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.797.909.186	11.008.798.416
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	117.013.452	133.710.448
+ Các khoản điều chỉnh giảm	41.650.000	113.080.000
- Tổng thu nhập chịu thuế	2.873.272.638	11.029.428.864
- Thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất phổ thông 20%	574.654.528	2.205.885.771
- Truy thu thuế TNDN của năm trước	-	12.344.054
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	574.654.528	2.218.229.825
- Thuế TNDN của các bên liên doanh	26.000.898	45.035.572
- Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	600.655.426	2.263.265.397

13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp (đã chia liên doanh)	2.223.254.658	8.790.568.591
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	2.223.254.658	8.790.568.591
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12.400.000	12.400.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	179	709

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ được tính như sau :

	Năm nay	Năm trước
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm	12.400.000	12.400.000
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành	-	-
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại	-	-
Ảnh hưởng của bán cổ phiếu ngân quỹ	-	-
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12.400.000	12.400.000

14. Thu nhập HĐQT và Ban giám đốc:

Họ và tên	Chức vụ	Lũy kế từ đầu năm
Đỗ Hoàng Phúc	CT HĐQT	325.764.480
Nguyễn Quốc Cường	TV HĐQT	43.896.000
Trần Công Lành	TV HĐQT	28.713.000
Nguyễn Thanh Bình	TV BKS	43.620.000
Hoàng Đình Sơn	Giám đốc, TV HĐQT	338.876.280
Nghiêm Thị Thanh Mai	Phó GD	263.399.720
Nguyễn Anh Tuấn	Phó GD	248.188.800
Bùi Minh Hiệp	Phó GD	228.974.600
Vũ Hiền Linh	PP Phụ trách PKT	190.183.640
Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng BKS	203.931.640
Nguyễn Phú Khánh	Nguyên TV BKS	21.146.000
Phạm Khắc Vũ Thụy	Nguyên TV BKS	21.146.000
Viên Thiên Khanh	Nguyên Kế toán trưởng	11.665.000
Huỳnh Ngọc Thành	Nguyên TV HĐQT	15.183.000
Phạm Xuân Phong	TV HĐQT	13.500.000
Ngô Phương Hạnh	TV BKS	9.000.000
Cộng		2.007.188.160

Phụ lục 1. Giao dịch với các bên liên quan

Ngoài các giao dịch và số dư với các bên liên quan được trình bày tại các thuyết minh khác của Báo cáo tài chính này, trong năm Công ty có số dư và giao dịch với các bên liên quan sau:

Mua hàng hóa và dịch vụ

	Lũy kế			
	Quý 2/2023	Quý 2/2022	Đến 30/06/2023	Đến 30/06/2022
	VND	VND	VND	VND
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP	-	0	273.000.000	-
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	418.536.310.941	567.996.577.564	821.409.685.520	897.104.475.941
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. Hồ Chí Minh	62.955.075.001	0	145.707.119.547	-
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	41.255.901.594	124.778.857.503	84.995.754.050	146.219.424.140
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	157.364	4.860.014.096	1.080.508.683	13.590.528.140
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	1.046.275.376	2.459.689.776	1.917.068.625	4.012.103.784
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	19.346.303	12.793.158	35.870.798	20.692.619
Công ty Cổ phần Dầu nhờn Vũng Áng	1.703.945	753.591	2.762.536	3.661.364
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	278.317	574.091	1.554.135	6.172.774
Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu Khí Phú Yên	5.022.318	0	1.486.307.519	7.388.573
Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu Khí Phú Thọ	126.409	92.186	210.994	206.595
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	8.722.800	1.817.455	15.242.755	7.706.473
Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	666.041.449	709.910.896	2.119.709.665	2.163.579.112
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	8.205.454.546	0	17.190.181.819	388.800.000
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	102.410	0	155.075	-
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	33.051.083	24.399.546	67.303.819	73.069.429
Cộng	532.733.569.856	700.845.479.862	1.076.302.435.540	1.063.597.808.944

Bán hàng hóa và dịch vụ

	Lũy kế			
	Quý 2/2023	Quý 1/2022	Đến 30/06/2023	Đến 30/06/2022
	VND	VND	VND	VND
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP	5.984.027	1.442.373	7.227.663	3.245.191
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	68.112.819	17.937.136	126.807.985	46.919.937
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. Hồ Chí Minh	-	0	-	-
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	9.282.001	6.414.955	16.956.819	20.285.318
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	36.139.218	12.426.547	63.844.218	31.990.161
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	16.325.590	9.737.864	28.837.363	17.878.005
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	16.327.610	8.180.045	33.405.492	17.541.681
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	22.210.500	5.260.772	37.996.425	11.586.681
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	6.779.558	4.218.545	16.400.038	9.033.738
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	19.087.446	1.782.000	25.289.128	3.954.955
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	4.679.707	1.662.272	8.239.889	3.917.317
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOil Hải Phòng	5.022.136	1.275.000	8.716.636	3.217.363
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	9.958.227	1.665.126	17.872.420	2.682.618
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	5.751.012	931.176	10.438.867	2.455.135
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	3.179.045	927.137	6.321.136	2.327.171
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	2.904.068	676.941	5.146.954	2.213.344
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	1.499.181	506.864	2.804.317	1.303.638
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình	12.370.636	0	27.111.682	-
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh	39.955	0	102.410	-
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	-	0	59.864	-
Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	9.371.363	0	22.203.673	-
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân	133.499	0	133.499	-
Cộng	255.157.598	75.044.753	465.916.478	180.552.253

Số dư với các bên liên quan:

	30/06/2023	01/01/2023
	VND	VND
Phải trả khác	10.797.906.351	12.995.446.781
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	2.847.089.170	3.816.155.600
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	1.667.343.570	1.894.652.320
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	459.234.200	1.241.076.310
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	797.422.600	872.461.940
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	453.500.840	733.150.740
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình	431.736.350	999.150.700
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	1.051.180.430	857.007.030
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	162.786.176	587.110.718
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	459.039.630	471.894.631
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	268.786.720	338.617.438
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	1.248.968.300	326.174.420
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	254.278.510	227.609.810
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOil Hải Phòng	207.280.020	188.627.424
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	119.064.890	180.565.210
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	266.305.825	162.182.890
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	84.668.200	94.740.450
Công ty Cổ phần TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu		3.057.900
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân	15.072.510	1.211.250
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh	4.148.410	

	30/06/2023	01/01/2023
	VND	VND
Phải thu ngắn hạn khác	3.997.576.971	6.512.282.969
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	2.071.266.409	1.735.533.830
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP		
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	1.102.279.043	1.948.572.456
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	684.920.673	2.293.102.420
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	84.386.516	118.343.960
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP		386.155.603
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	17.766.350	-
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng	8.970.000	
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	6.182.880	16.147.400
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	1.141.760	10.719.200
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	12.755.860	2.227.600
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	7.907.480	1.480.500

Phụ lục 2: Lợi nhuận chưa phân phối

	1	2	5	8	9
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quý đầu tư phát triển	Quý khen thưởng, phúc lợi	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm nay	124.000.000.000	27.458.121.096	30.867.578.606	4.680.844.215	187.006.543.917
Lợi nhuận trong quý này				2.223.254.658	2.223.254.658
Trích lập các quỹ trong kỳ			713.396.904	(713.396.904)	(713.396.904)
Quý khen thưởng người QL			222.936.532	(222.936.532)	(222.936.532)
Chia cổ tức 2022 (3%)				(3.720.000.000)	(3.720.000.000)
Số dư cuối năm nay	124.000.000.000	27.458.121.096	30.867.578.606	2.247.765.437	184.573.465.139

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Xương

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Phụ trách kế toán

Vũ Hiền Linh

VŨ HIỀN LINH



HOANG ĐÌNH SƠN