



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 3 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 3 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 3/2023
Tại ngày 30/09/2023

TÀI SẢN	Ma số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		250.564.313.109	215.251.745.681
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110	VI.1	61.371.598.608	52.303.677.654
1. Tiền	111		61.371.598.608	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		80.881.125.445	74.282.785.783
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	52.717.534.801	54.094.491.445
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	653.557.459	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	25.001.271.117	18.513.450.984
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		2.508.762.068	
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140	VI.6	103.306.045.457	81.950.326.541
1. Hàng tồn kho	141		103.306.045.457	81.950.326.541
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		4.242.851.205	5.926.327.859
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7	1.144.045.829	1.482.535.832
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.098.805.376	3.379.057.871
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.18		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		171.267.284.649	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			

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		122.172.183.875	128.336.572.346
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.8	43.667.380.256	48.427.745.813
. Nguyên giá	222		149.057.646.342	149.057.646.342
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(105.390.266.086)	(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	78.504.803.619	79.908.826.533
. Nguyên giá	228		102.373.187.883	102.373.187.883
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(23.868.384.264)	(22.464.361.350)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.10	5.630.150.585	5.994.692.714
. Nguyên giá	231		12.203.241.726	12.203.241.726
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(6.573.091.141)	(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		37.210.360.712	34.841.957.081
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	36.815.332.467	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		395.028.245	423.022.385
TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		421.831.597.758	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		231.016.298.723	203.680.062.986
I. Nợ ngắn hạn	310		213.176.123.503	178.830.501.398
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.14	157.694.685.202	133.484.876.959
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.15	318.463.951	291.215.727
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.18	1.413.163.499	188.744.589
4. Phải trả người lao động	314		26.988.117.141	22.530.634.272
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.19	2.000.000.000	
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	24.667.785.490	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		93.908.220	(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		17.840.175.220	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		17.768.825.734	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		190.815.299.035	187.006.543.917
I. Vốn chủ sở hữu	410		190.815.299.035	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	8.489.599.333	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		8.465.088.554	4.458.730.646
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		421.831.597.758	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 10 năm 2023

Giám đốc



LAI THẾ NGHĨA



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

MÃU 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 3 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý		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	663.958.411.568	808.149.072.440	1.875.018.585.332	2.347.300.959.434
2. Các khoản giảm trừ	03	VI.25	95.239.121	96.448.399	323.591.532	279.469.330
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.26	663.863.172.447	808.052.624.041	1.874.694.993.800	2.347.021.490.104
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	619.146.192.645	786.891.628.498	1.773.196.022.005	2.251.110.250.578
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		44.716.979.802	21.160.995.543	101.498.971.795	95.911.239.526
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.27	665.096.716	667.007.760	2.035.889.528	2.137.201.839
7. Chi phí tài chính	22	VI.29	8.476.536	23.105.565	56.148.109	62.178.581
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		0	8.438.356	0	12.657.534
8. Chi phí bán hàng	24	VI.30	22.122.607.497	18.966.427.884	58.459.748.690	57.785.080.892
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.31	16.008.443.154	8.320.641.975	39.734.546.752	34.637.528.779
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 20 + (21-22)-(24+25)	30		7.242.549.331	-5.482.172.121	5.284.417.772	5.563.653.113
11. Thu nhập khác	31	VI.32	836.614.178	2.566.628	5.709.670.198	128.381.028
12. Chi phí khác	32	VI.33	259.708.632	46.653.726	376.723.907	209.494.944
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		576.905.546	-44.087.098	5.332.946.291	-81.113.916
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		7.819.454.877	-5.526.259.219	10.617.364.063	5.482.539.197
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.35	1.577.620.981	-1.095.921.129	2.152.275.509	1.122.308.696
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN : (60 = 50 - 51-52)	60		6.241.833.896	-4.430.338.090	8.465.088.554	4.360.230.501
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)			503	-357	683	352
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70		503	-357	683	352

Người lập biểu

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Phụ trách kế toán

VŨ HIỀN LINH



Giám đốc

LẠI THÈ NGHĨA



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 3 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	10.617.364.063	5.482.539.197
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	6.528.930.600	7.052.669.936,00
- Các khoản dự phòng	03	-4.724.014.946	19.258.219,00
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-75.109.208	-139.030.694
- Chi phí lãi vay	06	0	12.657.534
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	12.347.170.509	12.428.094.192
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	-5.225.358.873	22.175.356.641
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	-21.355.718.916	39.210.105.202
- Tăng giảm các khoản phải trả (trừ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	29.601.853.819	68.130.557.528
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	-2.057.907.768	-33.519.036.876
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13	0	348.015.282
- Tiền lãi vay đã trả	14	0	-12.657.534
- Thuế TNDN đã nộp	15	0	-4.006.214.667
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	2.000.000	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-627.221.165	-2.563.730.773

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	12.684.817.606	102.190.488.995
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	0	-3.851.368.512
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	103.103.348	167.024.834
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	103.103.348	-3.684.343.678
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		-20.000.000.000
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	-11.160.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	9.067.920.954	87.346.145.317
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	61.371.598.608	105.875.004.210

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

Ngày 12 tháng 10 năm 2023

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

Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)



LẠI THỂ NGHĨA



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 3 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 : 287 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 (VND)

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 c

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 toà Doanh thu và sổ dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập báo cáo tài chính.

IV- TUYÊN 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 Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong hệ thống kế toán và báo cáo kế toán do Nhà nước 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 hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không 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 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 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 tr 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 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 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 ỳ 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 sử dụng. 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 xóa sổ và bất kỳ các khoản lãi (lỗ) nào phát sinh từ 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 thang de trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian ước tính, phù hợp với hướng dẫn theo Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài Chính.

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

Loại Tài sản	Số năm
Nhà cửa 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 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 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, bỏ 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 cố 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 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 nhận 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	240.691.843	222.100.603
Tiền gửi ngân hàng	61.075.344.367	52.081.577.051
Tiền đang chuyển	55.562.398	
Cộng	<u>61.371.598.608</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	-	53.793.092
Khách hàng mua xăng dầu	51.350.579.635	52.825.844.180
Khách hàng mua xe máy	436.416.637	440.226.755
Các khách hàng khác	930.538.529	774.627.418
Cộng	<u>52.717.534.801</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
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Miền Trung	245.684.686	

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 286.557.322

4- Trả trước cho người bán ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhà thầu xây dựng, Mua sắm	10.141.613	
Khách hàng xăng dầu	143.850	106.843.850
Nhà cung cấp xe và phụ tùng xe máy	478.605.661	979.139.746
Các nhà cung cấp khác	164.666.335	588.859.758
Cộng	<u>653.557.459</u>	<u>1.674.843.354</u>
<i>Trong đó trả trước cho các bên liên quan:</i>		
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PV Oil Hải Phòng	143.850	106.843.850
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	143.850	106.700.000
		143.850

5- Các khoản phải thu khác ngắn hạn:

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải thu Cty Honda Việt Nam	46.562.469	111.502.419
Ký quỹ ngắn hạn	4.384.583.800	4.246.583.800
Tạm ứng ngắn hạn	1.309.129.000	902.220.000
Phải thu khác	19.260.995.848	13.253.144.765
Cộng	<u>25.001.271.117</u>	<u>18.513.450.984</u>
<i>Trong đó: Phải thu các bên liên quan (*)</i>	8.346.089.162	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	103.173.800.409	81.818.081.493
Cộng	<u>103.306.045.457</u>	<u>81.950.326.541</u>
<i>Trong đó:</i>		
+ Trị giá hàng hóa xăng dầu:	92.563.433.684	
+ Trị giá hàng hóa sắt thép:	100.388.366	
+ Trị giá hàng hóa xe và phụ tùng:	10.509.978.359	
<i>Cộng hàng hóa:</i>	<i>103.173.800.409</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	516.441.670	948.854.167
Chi phí sửa chữa CHXD Long Trường	150.638.250	247.477.125
Chi phí thiết bị PCCC tại 746 Kha Vạn Cân	33.950.002	
Chi phí thiết bị PCCC tại 38 Đặng Văn Bi	33.950.002	
Chi phí bảng giá led điện tử tại 7CHXD các tỉnh	171.524.998	
Chi phí nâng cấp website Công ty	149.999.999	
Máy tính bàn (4 bộ)	53.590.906	
Trang thiết bị, dụng cụ tại CHHD	33.950.002	18.249.994
Cộng	<u>1.144.045.829</u>	<u>1.482.535.832</u>

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	3.488.588.645	645.157.045	626.619.867	-	4.760.365.557
Tăng khác					
Giảm trong kỳ					
Số cuối kỳ	65.326.160.394	22.857.279.763	16.347.872.410	858.953.519	105.390.266.086
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	38.621.716.233	2.574.064.870	2.471.599.153	-	43.667.380.256

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		1.404.022.914		1.404.022.914
Tăng khác				
Giảm khác				
Số cuối kỳ	-	22.934.144.264	934.240.000	23.868.384.264
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	58.386.483.983	-	78.504.803.619

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	364.542.129
Số cuối kỳ	6.573.091.141
Giá trị còn lại	
Số đầu năm	5.994.692.714
Giảm	
Số cuối kỳ	5.630.150.585

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

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

12. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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	6.254.589.477	6.261.639.081

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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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
	8.922.871.000	8.922.871.000

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

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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)
	(2.668.281.523)	(2.661.231.919)

13. Chi phí trả trước dài hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Sửa chữa nhà vệ sinh và hành lang CHHD	149.055.842	
Sửa chữa showroom CHHD	731.480.537	
Lắp đặt nội thất tại CHHD	385.790.438	
Trang thiết bị, dụng cụ tại 38 Đặng Văn Bi		28
Thiết bị vật tư, dịch vụ nâng cấp trụ bom CHXD 10	129.823.332	
Thiết bị vật tư, dịch vụ nâng cấp trụ bom CHXD LT	148.823.332	
Sửa chữa, cải tạo CHXD số 7	543.527.700	
Sửa chữa, cải tạo CHXD số 1	393.709.173	
Sửa chữa, cải tạo CHXD số 3	517.127.064	
Sửa chữa, cải tạo CHXD 22	631.343.171	752.238.668
Trụ dẫn hướng tại CHXD Long Trường	59.027.778	
Chi phí mua QSD đất tại CHXD Phú Hữu	33.125.624.100	33.666.696.000
Cộng	36.815.332.467	34.418.934.696

14- Phải trả người bán ngắn hạn

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Nhà cung cấp xăng dầu	155.168.493.753	129.490.457.566
Nhà cung cấp sắt thép		1.833.720.174
Nhà cung cấp xe và phụ tùng	1.886.268.365	1.238.133.674
Các nhà cung cấp khác	639.923.084	922.565.545
Cộng	157.694.685.202	133.484.876.959

<i>Trong đó: Phải trả các bên liên quan</i>	<i>149.139.624.886</i>	<i>121.723.057.566</i>
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCT		600.600.000
Công ty CP Dầu nhờn PV Oil	1.000.314.202	606.199.966
Công ty CP Xăng dầu đầu khí Sài Gòn	146.780.522.141	119.357.414.220
Công ty CP Xăng dầu đầu khí Vũng tàu		719.468.130
Công ty CP Xăng dầu đầu khí PV Oil Miền Trung	790.657.410	439.375.250
Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam	568.131.133	

15- Người mua trả trước

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Người mua hàng hóa xăng dầu	318.463.951	188.715.727
Người mua xe máy		102.500.000
Cộng	<u>318.463.951</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	7.130.663.840	6.997.663.840
Lợi nhuận LD phải trả	977.173.912	-
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	16.559.947.738	7.370.752.138
Cộng	<u>24.667.785.490</u>	<u>22.554.251.276</u>
Trong đó: Phải trả khác các bên liên quan (*)	13.234.278.324	13.094.498.191
(*) 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	5.206.168.855	5.052.572.471	204.277.497
Thuế xuất, nhập khẩu	0			-
Thuế TNDN	(1.064.734.156)	2.261.816.682		1.197.082.526
+ Thuế TNDN kỳ này		2.152.275.509		
+ Thuế TNDN nộp thay LD		109.541.173		
Thuế TNCN	138.063.476	1.666.508.692	1.792.768.692	11.803.476
Các loại thuế khác	-	4.627.919.274	4.627.919.274	-
Các khoản phí, lệ phí	0			-
Các khoản thuế phải nộp khác	0			-
Cộng	<u>(875.989.567)</u>	<u>13.762.413.503</u>	<u>11.473.260.437</u>	<u>1.413.163.499</u>

19- Chi phí phải trả ngắn hạn:

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền thuê đất kỳ 2/2023	2.000.000.000	
Cộng	<u>2.000.000.000</u>	<u>-</u>

20- Phải trả dài hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Vốn góp của LD Long Bình	71.349.486	71.349.486
Cộng:	<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	386.141	15.234
- Xăng E5 RON 92-II	42.014	1.373
- Dầu DO 0,05%S	46.762	43.547

24. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

QUÝ III

	Năm nay	Năm trước
Sắt thép	2.457.391.081	5.543.142.903
Xăng dầu	635.535.286.535	771.239.620.600
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	<i>385.087.736.068</i>	<i>403.899.748.147</i>
- Xăng E5	51.144.346.507	74.992.738.580
- Dầu DO	197.842.390.341	290.892.270.981
- Dầu lửa	0	391.347.226
- Nhớt các loại	1.460.813.619	1.063.515.666
Kinh doanh xe máy	21.100.052.384	28.267.349.603
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	4.865.681.568	3.098.959.334
Cộng	663.958.411.568	808.149.072.440

25. Doanh thu giảm trừ

QUÝ III

	Năm nay	Năm trước
Xăng dầu	87.426.394	79.498.763
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	<i>503.170</i>	<i>11.337.829</i>
- Dầu DO	86.923.224	68.160.934
Kinh doanh xe máy	7.812.727	16.949.636
Cộng	95.239.121	96.448.399

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

QUÝ III

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Sắt thép	2.457.391.081	5.543.142.903
Xăng dầu	635.447.860.141	771.160.121.837
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	<i>385.087.232.898</i>	<i>403.888.410.318</i>
- Xăng E5	51.144.346.507	74.992.738.580
- Dầu DO	197.755.467.117	290.824.110.047
- Dầu lửa		391.347.226
- Nhớt các loại	1.460.813.619	1.063.515.666
Kinh doanh xe máy	21.092.239.657	28.250.399.967
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	4.865.681.568	3.098.959.334
Cộng	663.863.172.447	808.052.624.041

27. Doanh thu hoạt động tài chính

QUÝ III

	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	12.625.523	31.895.492
Doanh thu tài chính khác	652.471.193	635.112.268
Cộng	665.096.716	667.007.760

28. Giá vốn hàng bán	QUÝ III	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	2.346.832.745	5.094.364.595
Xăng dầu	597.501.939.918	757.408.168.020
Trong đó: - Xăng 95	362.588.673.429	395.609.775.531
- Xăng E5	48.156.132.139	74.415.487.564
- Dầu DO	185.504.342.638	286.178.616.271
- Dầu lửa		368.906.546
- Nhớt các loại	1.252.791.712	835.382.108
Xe gắn máy	18.691.867.231	24.267.581.840
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	605.552.751	121.514.043
Cộng	619.146.192.645	786.891.628.498

29. Chi phí tài chính	QUÝ III	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền vay	-	8.438.356
Chi phí tài chính khác	8.476.536	14.667.209
Cộng	8.476.536	23.105.565

30. Chi phí bán hàng	QUÝ III	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên nhiên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	1.237.386.083	2.411.771.318
Chi phí nhân công	15.096.448.681	7.846.256.028
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.532.768.049	2.746.652.488
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.524.399.416	5.185.675.664
Chi phí khác bằng tiền	731.605.268	776.072.386
Cộng	22.122.607.497	18.966.427.884

31. Chi phí quản lý	QUÝ III	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên nhiên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	342.922.076	555.356.965
Chi phí nhân công	9.570.983.665	4.525.001.183
Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.964.287	6.964.287
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.884.175.654	2.293.902.486
Chi phí khác bằng tiền	1.203.397.472	939.417.054
Cộng	16.008.443.154	8.320.641.975

32. Thu nhập khác	QUÝ III	
	Năm nay	Năm trước
Thu khuyến mãi, chiết khấu, hỗ trợ bán hàng	190.499.000	-
Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê	7.557.412	-
Thu khác	638.557.766	2.566.628
Cộng	836.614.178	2.566.628

33. Chi phí khác**QUÝ III**

	Năm nay	Năm trước
Thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	58.500.000	45.000.000
Thụ thu thuế	-	-
Phạt hành chính và chậm nộp	200.508.630	1.653.573
Chi phí khác	700.002	153
Cộng	259.708.632	46.653.726

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

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	1.580.308.159	2.967.128.283
Chi phí nhân công	24.667.432.346	12.371.257.211
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.145.285.087	2.875.130.818
Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.408.575.070	7.479.578.150
Chi phí khác bằng tiền	1.935.002.740	1.715.489.440
Cộng	38.736.603.402	27.408.583.902

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

	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.819.454.877	(5.526.259.219)
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	59.200.000	46.653.573
+ Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
- Tổng thu nhập chịu thuế	7.878.654.877	(5.479.605.646)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất phổ thông 20%	1.575.730.971	(1.095.921.127)
- Truy thu thuế TNDN của năm trước	1.890.000	
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.577.620.971	(1.095.921.127)
- Thuế TNDN của các bên liên doanh	83.540.275	5.435.969
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.661.161.246	(1.090.485.158)

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

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.241.833.896	(4.430.338.090)
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	6.241.833.896	(4.430.338.090)
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12.400.000	12.400.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	503	(357)

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, BKS và Ban giám đốc:

Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập trong kỳ
Đỗ Hoàng Phúc	CT HĐQT	143.330.002
Nguyễn Quốc Cường	TV HĐQT	13.500.000
Trần Công Lành	TV HĐQT	13.500.000
Phạm Xuân Phong	TV HĐQT	13.500.000
Lại Thế Nghĩa	Giám đốc, TV HĐQT	112.152.002
Hoàng Đình Sơn	Nguyên Giám đốc, TV HĐQT	34.662.000
Nghiêm Thị Thanh Mai	Phó GD	115.931.878
Nguyễn Anh Tuấn	Phó GD	108.685.565
Bùi Minh Hiệp	Phó GD	104.157.000
Vũ Hiền Linh	PP Phụ trách PKT	89.213.952
Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng BKS	89.213.952
Nguyễn Thanh Bình	TV BKS	9.000.000
Ngô Phương Hạnh	TV BKS	9.000.000
Cộng		855.846.351

**THÔNG TIN BỔ SUNG LŨY KẾ TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH ĐẾN 30 THÁNG 9**

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	6.983.708.034	14.117.421.171
Xăng dầu	1.791.518.722.150	2.240.902.541.856
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	<i>1.105.729.179.958</i>	<i>1.207.726.376.965</i>
- Xăng E5	133.836.635.039	229.047.063.463
- Dầu DO	548.346.642.004	798.396.063.180
- Dầu lửa	0	2.661.839.744
- Nhớt các loại	3.606.265.149	3.071.198.504
Kinh doanh xe máy	64.956.966.066	83.222.791.360
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	11.559.189.082	9.058.205.047
Cộng	1.875.018.585.332	2.347.300.959.434

2. Doanh thu giảm trừ

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Xăng dầu	295.446.897	190.247.605
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	<i>1.461.533</i>	<i>12.791.993</i>
- Xăng E5	49.637	0
- Dầu DO	293.935.727	177.455.612
Kinh doanh xe máy	28.144.635	89.221.725
Cộng	323.591.532	279.469.330

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	6.983.708.034	14.117.421.171
Xăng dầu	1.791.223.275.253	2.240.712.294.251
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	<i>1.105.727.718.425</i>	<i>1.207.713.584.972</i>
- Xăng E5	133.836.585.402	229.047.063.463
- Dầu DO	548.052.706.277	798.218.607.568
- Dầu lửa	-	2.661.839.744
- Nhớt các loại	3.606.265.149	3.071.198.504
Xe gắn máy	64.928.821.431	83.133.569.635
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	11.559.189.082	9.058.205.047
Cộng	1.874.694.993.800	2.347.021.490.104

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	61.453.348	53.944.834
Cổ tức lợi nhuận được chia	41.650.000	113.080.000
Doanh thu tài chính khác	1.932.786.180	1.970.177.005
Cộng	2.035.889.528	2.137.201.839

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	6.611.466.617	12.513.050.643
Xăng dầu	1.707.054.893.605	2.165.958.378.518
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	<i>1.054.054.979.437</i>	<i>1.170.175.726.310</i>
- Xăng E5	126.732.499.232	220.098.561.868
- Dầu DO	523.311.186.809	770.748.409.821
- Dầu lửa	-	2.497.853.617
- Nhớt các loại	2.956.228.127	2.437.826.902
Xe gắn máy	57.707.432.718	71.170.580.392
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	1.822.229.065	1.441.761.765
Hàng hóa khác	-	26.479.260
Cộng	1.773.196.022.005	2.251.110.250.578

6. Chi phí tài chính	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền vay	-	12.657.534
Chi phí tài chính khác	23.163.055	30.262.828
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	56.148.109	62.178.581

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	3.933.984.779	4.707.374.865
Chi phí nhân công	36.829.321.141	34.362.806.949
Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.685.808.674	5.590.015.310
Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.180.466.498	11.268.345.044
Chi phí khác bằng tiền	1.830.167.598	1.856.538.724
Cộng	58.459.748.690	57.785.080.892

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	1.066.018.051	935.108.354
Chi phí nhân công	23.604.415.797	21.939.770.598
Chi phí khấu hao tài sản cố định	20.892.861	20.892.861
Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.453.809.859	8.879.927.273
Chi phí khác bằng tiền	3.589.410.184	2.861.829.693
Cộng	39.734.546.752	34.637.528.779

9. Thu nhập khác

	Năm nay	Năm trước
Thu khuyến mãi , Chiết khấu	290.759.870	125.000.000
Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê	14.967.475	-
Hoàn nhập dự phòng rủi ro, thiệt hại môi trường	4.757.000.000	-
Thu khác	646.942.853	3.381.028
Cộng	5.709.670.198	128.381.028

10 Chi phí khác

	Năm nay	Năm trước
Thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	175.500.000	135.000.000
Phạt và chậm nộp thuế	200.508.630	45.364.021
Chi phí khác	715.277	29.130.923
Cộng	376.723.907	209.494.944

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	5.000.002.830	5.642.482.219
Chi phí nhân công	60.433.736.938	56.302.577.547
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.923.377.849	6.809.641.850
Chi phí dịch vụ mua ngoài	22.634.276.357	20.148.272.317
Chi phí khác bằng tiền	5.419.577.782	4.718.368.417
Cộng	99.410.971.756	93.621.342.350

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	10.617.364.063	5.482.539.197
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	176.213.452	180.364.021
+ Các khoản điều chỉnh giảm	41.650.000	113.080.000
- Tổng thu nhập chịu thuế	10.751.927.515	5.549.823.218
- Thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất phổ thông 20%	2.150.385.509	1.109.964.642
- Truy thu thuế TNDN của năm trước	1.890.000	12.344.054
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.152.275.509	1.122.308.696
- Thuế TNDN của các bên liên doanh	109.541.173	50.471.541
- Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2.261.816.682	1.172.780.237

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)	8.465.088.554	4.360.230.501
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	8.465.088.554	4.360.230.501
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12.400.000	12.400.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	683	352

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	469.094.482
Nguyễn Quốc Cường	TV HĐQT	57.396.000
Trần Công Lành	TV HĐQT	42.213.000
Phạm Xuân Phong	TV HĐQT	27.000.000
Lại Thế Nghĩa	Giám đốc, TV HĐQT	112.152.002
Hoàng Đình Sơn	Nguyên Giám đốc, TV HĐQT	373.538.280
Nghiêm Thị Thanh Mai	Phó GD	379.331.598
Nguyễn Anh Tuấn	Phó GD	356.874.365
Bùi Minh Hiệp	Phó GD	333.131.600
Vũ Hiền Linh	PP Phụ trách PKT	279.397.592
Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng BKS	293.145.592
Nguyễn Thanh Bình	TV BKS	52.620.000
Ngô Phương Hạnh	TV BKS	18.000.000
Viên Thiên Khanh	Nguyên Kế toán trưởng	11.665.000
Huỳnh Ngọc Thành	Nguyên TV HĐQT	15.183.000
Nguyễn Phú Khánh	Nguyên TV BKS	21.146.000
Phạm Khắc Vũ Thụy	Nguyên TV BKS	21.146.000
Cộng		2.863.034.511

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 3/2023 VND	Quý 3/2022 VND	Đến 30/09/2023 VND	Đến 30/09/2022 VND
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP	-	0	273.000.000	-
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	517.794.416.385	459.451.205.500	1.339.204.101.905	1.356.555.681.441
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. Hồ Chí Minh	121.491.279.999	118.734.681.818	267.198.399.546	538.631.199.556
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	21.913.856.316	21.562.222.953	106.909.610.366	167.781.647.093
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	2.513.010	3.465.408.536	1.083.021.692	17.055.936.676
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	1.018.668.347	2.359.525.228	2.935.737.073	6.371.629.012
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng	68.182	16.488.181.818	68.182	16.488.181.818
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	17.168.954	12.334.953	50.626.970	33.027.572
Công ty Cổ phần Dầu nhờn Vũng Áng	1.916.728	4.623.364	4.679.264	8.284.728
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	-	5.889.594.283	1.221.273	5.895.767.057
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	1.832.272	0	2.165.134	-
Công ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Phú Yên	1.517.045	6.492.056.163	1.487.824.564	6.499.444.736
Công ty TNHH MTV Vận tải XD Dầu khí Việt Nam	674.034.683	0	848.011.218	-
Công ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Phú Thọ	75.818	11.964.680.183	286.812	11.964.886.778
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	1.770.545	4.373.945	17.013.299	12.080.418
Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	1.161.348.511	817.230.028	2.409.713.559	2.980.809.140
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	-	13.033.636.363	17.190.181.819	13.422.436.363
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	130.500	0	285.575	-
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh	-	2.615.454.545	-	2.615.454.545
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	41.251.637	19.625.686.602	108.555.455	19.698.756.031
Cộng	664.121.848.932	682.520.896.282	1.739.724.503.706	2.166.015.222.964

Bán hàng hóa và dịch vụ

	Lũy kế			
	Quý 3/2023 VND	Quý 2/2022 VND	Đến 30/09/2023 VND	Đến 30/06/2022 VND
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP	5.184.063	1.515.273	12.411.726	4.760.464
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	269.906.033	35.036.862	396.714.018	81.956.799
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	13.710.136	9.350.591	30.666.955	29.635.909
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	41.903.727	18.951.858	105.747.945	50.942.019
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	17.498.182	10.941.682	46.335.545	28.819.687
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	10.489.908	14.628.416	43.895.400	32.170.097
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	25.711.773	10.964.996	63.708.198	22.551.677
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	3.304.300	7.688.587	19.704.338	16.722.325
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	23.488.228	3.403.636	48.777.356	7.358.591
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	6.160.993	3.408.000	14.400.882	7.325.317
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOil Hải Phòng	7.468.637	2.253.819	16.185.273	5.471.182
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	12.963.893	1.766.045	30.836.313	4.448.663
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	4.894.598	2.873.340	15.333.465	5.328.475
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	2.623.363	1.614.955	8.944.499	3.942.126
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	1.278.522	1.355.727	1.278.522	3.569.071
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	1.416.978	0	6.563.932	-
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	2.468.727	1.326.614	5.273.044	2.630.252
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình	-	0	-	-
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh	50.144	0	152.554	-
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	38.455	0	98.319	-
Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	19.711.092	0	41.914.765	-
Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam	4.496.727	0	4.496.727	-
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân	307.228	222.560	440.727	222.560
Cộng	475.075.707	127.302.961	913.880.503	307.855.214

Số dư với các bên liên quan:

	30/09/2023	01/01/2023
	VND	VND
Phải trả ngắn hạn khác	13.234.278.324	13.094.498.191
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	3.400.052.660	3.816.155.600
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	2.242.566.850	1.894.652.320
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	566.939.050	1.241.076.310
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	980.541.610	872.461.940
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	749.338.300	733.150.740
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình	401.900.850	999.150.700
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	1.330.027.693	857.007.030
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	214.522.672	587.110.718
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	733.539.860	471.894.631
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	248.843.334	338.617.438
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	1.220.328.700	326.174.420
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	315.344.810	227.609.810
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOil Hải Phòng	225.689.970	188.627.424
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	146.474.140	180.565.210
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	75.931.120	162.182.890
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	159.304.820	94.740.450
Công ty Cổ phần TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	5.225.880	3.057.900
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân	18.331.540	1.211.250
Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Comeco)	195.654.126	99.051.410
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh	3.720.339	

	30/09/2023	01/01/2023
	VND	VND
Phải thu ngắn hạn khác	8.346.089.162	6.512.282.969
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	3.687.527.460	1.735.533.830
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	3.227.490.698	1.948.572.456
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	1.017.661.634	2.293.102.420
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	109.789.530	118.343.960
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	281.894.510	386.155.603
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa		
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng		
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	5.705.850	16.147.400
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung		10.719.200
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu		2.227.600
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	16.019.480	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	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Lợi nhuận chưa phân phối
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				8.465.088.554	8.465.088.554
Trích lập các quỹ trong kỳ				713.396.904	(713.396.904)
Quỹ khen thưởng người QL				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	8.489.599.333	190.815.299.035

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Xương

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Phụ trách kế toán

Vũ Hiền Linh

VŨ HIỀN LINH

