



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 4 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 4 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 4/2023
Tại ngày 31/12/2023

TÀI SẢN	Ma số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		171.003.476.242	215.251.745.681
<u>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</u>	110	VI.1	34.245.413.092	52.303.677.654
1. Tiền	111		34.245.413.092	52.303.677.654
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<u>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</u>	120	VI.2	745.384.424	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		(105.687.572)	(62.444.152)
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<u>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</u>	130		69.227.774.831	74.282.785.783
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	44.746.219.890	54.094.491.445
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	882.304.580	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	21.326.339.293	18.513.450.984
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.6	(235.851.000)	
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		2.508.762.068	
<u>IV. Hàng tồn kho</u>	140	VI.7	65.799.354.408	81.950.326.541
1. Hàng tồn kho	141		65.799.354.408	81.950.326.541
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<u>V. Tài sản ngắn hạn khác</u>	150		985.549.487	5.926.327.859
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.8	927.800.544	1.482.535.832
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		23.975.670	3.379.057.871
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.18	33.773.273	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		172.067.150.832	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		120.149.805.611	128.336.572.346
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	42.113.009.630	48.427.745.813
. Nguyên giá	222		149.057.646.342	149.057.646.342
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(106.944.636.712)	(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.10	78.036.795.981	79.908.826.533
. Nguyên giá	228		102.373.187.883	102.373.187.883
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(24.336.391.902)	(22.464.361.350)
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.11	5.508.636.542	5.994.692.714
. Nguyên giá	231		12.203.241.726	12.203.241.726
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(6.694.605.184)	(6.208.549.012)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.12	-	-
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.13	6.273.222.446	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		(2.649.648.554)	(2.661.231.919)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		40.135.486.233	34.841.957.081
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.14	39.749.789.368	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		385.696.865	423.022.385
TỔNG CÔNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		343.070.627.074	390.686.606.903

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHAI TRẢ	300		148.815.718.594	203.680.062.986
I. Nợ ngắn hạn	310		131.726.338.830	178.830.501.398
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.15	86.684.247.608	133.484.876.959
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.16	572.467.429	291.215.727
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.19	2.437.322.652	188.744.589
4. Phải trả người lao động	314		18.051.105.321	22.530.634.272
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20		
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.17	23.940.444.310	22.554.251.276
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.18		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		40.751.510	(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		17.089.379.764	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		17.018.030.278	20.021.212.102
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.21	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		194.254.908.480	187.006.543.917
I. Vốn chủ sở hữu	410		194.254.908.480	187.006.543.917
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.22	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.22	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.23	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	11.929.208.778	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		11.904.697.999	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		343.070.627.074	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 HIÊN LINH

Lập ngày 12 tháng 01 năm 2024

Giám đốc



LẠI THẾ NGHĨA



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 4 năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	665.086.231.889	726.938.674.492	2.540.104.817.221	3.074.239.633.926
2. Các khoản giảm trừ	03	VI.26	86.869.872	120.363.511	410.461.404	399.832.841
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.27	664.999.362.017	726.818.310.981	2.539.694.355.817	3.073.839.801.085
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.29	634.886.820.076	702.409.314.317	2.408.082.842.081	2.953.519.564.895
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		30.112.541.941	24.408.996.664	131.611.513.736	120.320.236.190
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.28	1.103.590.664	713.450.965	3.139.480.192	2.850.652.804
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	8.013.040	32.874.562	64.161.149	95.053.143
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		0	0	0	12.657.534
8. Chi phí bán hàng	24	VI.31	16.643.567.432	16.496.727.244	75.103.316.122	74.281.808.136
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.32	9.882.461.147	8.444.393.536	49.617.007.899	43.081.922.315
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = 20 + (21-22)-(24+25)	30		4.682.090.986	148.452.287	9.966.508.758	5.712.105.400
11. Thu nhập khác	31	VI.33	244.644.230	30.907.893	5.954.314.428	159.288.921
12. Chi phí khác	32	VI.34	205.664.255	49.500.001	582.388.162	258.994.945
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		38.979.975	-18.592.108	5.371.926.266	-99.706.024
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 +40)	50		4.721.070.961	129.860.179	15.338.435.024	5.612.399.376
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.36	1.281.461.516	31.360.034	3.433.737.025	1.153.668.730
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN : (60 = 50 - 51-52)	60		3.439.609.445	98.500.145	11.904.697.999	4.458.730.646
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)		VI.37	277	8	960	360
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70		277	8	960	360

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Ngày 12 tháng 01 năm 2024

Giám đốc



NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

VŨ HIỀN LINH

LẠI THẾ 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 4 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	15.338.435.024	5.612.399.376
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	8.672.822.907	9.405.768.769,00
- Các khoản dự phòng	03	-4.489.488.945	43.568.345,00
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-102.000.920	-202.603.733
- 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	19.419.768.066	14.871.790.291
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	9.242.528.556	-38.857.123.386
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	16.150.972.133	-1.211.773.233
- Tăng giảm các khoản phải trả (trừ lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	-52.335.523.754	72.487.250.394
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	-4.776.119.384	679.185.625
- 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	-1.502.842.118	-4.006.214.667
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	32.000.000	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	-708.374.501	-3.908.951.776

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	-14.477.591.002	40.389.520.996
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	4.305.368.512
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	139.326.440	239.929.253
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	139.326.440	4.545.297.765
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	-18.058.264.562	33.774.818.761
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	34.245.413.092	52.303.677.654

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

Phụ trách kế toán
(ký, họ tên)



VŨ HIỀN LINH

Ngày 12 tháng 01 năm 2024

Giám đốc
(ký, họ tên, đóng dấu)



LẠI THẾ 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 4 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 : 286 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, cài 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	8.290.084.011	222.100.603
Tiền gửi ngân hàng	25.845.373.081	52.081.577.051
Tiền đang chuyển	109.956.000	
Cộng	<u>34.245.413.092</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)	(105.687.572)	(62.444.152)
Cộng	<u>745.384.424</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	Lý do tăng/giảm
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	-105.565.605	(62.325.605)
Cty CP Thép Pomina	-121.967	(118.547)
Tổng cộng	<u>-105.687.572</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	43.661.148.318	52.825.844.180
Khách hàng mua xe máy	302.701.372	440.226.755
Các khách hàng khác	782.370.200	774.627.418
Cộng	<u>44.746.219.890</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 Vũng Áng	213.451.535	

4-Trả trước cho người bán ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhà thầu xây dựng, Mua sắm	226.141.613	
Khách hàng xăng dầu	143.850	106.843.850
Nhà cung cấp xe và phụ tùng xe máy	295.368.052	979.139.746
Các nhà cung cấp khác	360.651.065	588.859.758
Cộng	882.304.580	1.674.843.354
<i>Trong đó trả trước cho các bên liên quan:</i>	<i>143.850</i>	<i>106.843.850</i>
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PV Oil Hải Phòng		106.700.000
Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	143.850	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	1.058.529.000	902.220.000
Phải thu khác	15.836.664.024	13.253.144.765
Cộng	21.326.339.293	18.513.450.984
Trong đó: Phải thu các bên liên quan (*)	5.894.371.354	6.512.282.969
(*) Xem phụ lục 1		

6- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi:

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Quảng bá thương hiệu cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh	235.851.000	
Cộng	235.851.000	-

7- 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	65.667.109.360	81.818.081.493
Cộng	65.799.354.408	81.950.326.541
Trong đó:		
+ Trị giá hàng hóa xăng dầu:	54.816.421.677	
+ Trị giá hàng hóa sắt thép:	100.388.366	
+ Trị giá hàng hóa xe và phụ tùng:	10.750.299.317	
<i>Cộng hàng hóa:</i>	<i>65.667.109.360</i>	

8- 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	370.241.671	948.854.167
Chi phí sửa chữa CHXD Long Trường	118.358.625	247.477.125
Chi phí thiết bị PCCC tại 746 Kha Vạn Cân	16.975.003	
Chi phí thiết bị PCCC tại 38 Đặng Văn Bi	16.975.003	
Chi phí bảng giá led điện tử tại 7CHXD các tỉnh	142.937.497	
Chi phí nâng cấp website Công ty	99.999.998	
Máy tính bàn, máy tính xách tay, máy ảnh	145.337.744	
Trang thiết bị, dụng cụ tại CHHD	16.975.003	18.249.994
Cộng	927.800.544	1.482.535.832

9- 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 XD CB 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	4.644.310.217	860.209.384	810.216.582	-	6.314.736.183
Tăng khác					
Giảm trong kỳ					
Số cuối kỳ	66.481.881.966	23.072.332.102	16.531.469.125	858.953.519	106.944.636.712
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	37.465.994.661	2.359.012.531	2.288.002.438	-	42.113.009.630

10- 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	-	1.872.030.552	-	1.872.030.552
Tăng khác				
Giảm khác				
Số cuối kỳ	-	23.402.151.902	934.240.000	24.336.391.902
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	57.918.476.345	-	78.036.795.981

11- 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	486.056.172
Thanh lý, nhượng bán	
Số cuối kỳ	6.694.605.184
Giá trị còn lại	
Số đầu năm	5.994.692.714
Giảm	
Số cuối kỳ	5.508.636.542

12- 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	-	-	-	-

13. 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)	(2.649.648.554)	(2.661.231.919)
Cộng	<u>6.273.222.446</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	(1.413.148.554)	(1.424.731.919)
	<u>(2.649.648.554)</u>	<u>(2.661.231.919)</u>

14. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Chi phí thuê CHXD 25	1.736.000.000	
Sửa chữa showroom, nhà vệ sinh CHHD	797.535.319	
Lắp đặt nội thất tại CHHD	350.718.581	
Trang thiết bị, dụng cụ tại 38 Đặng Văn Bi		28
Kết sắt Welko W1800EW	32.991.668	
Sửa chữa, cải tạo CHXD 15	746.777.179	
Sửa chữa, cải tạo CHXD 25	650.677.749	
Bảng giá led, bản biểu nhận diện thương hiệu CHXD 25	299.210.633	
Thiết bị vật tư, dịch vụ nâng cấp trụ bơm CHXD 10	110.349.831	
Thiết bị vật tư, dịch vụ nâng cấp trụ bơm CHXD LT	126.499.831	
Sửa chữa, cải tạo CHXD số 7	490.928.244	
Sửa chữa, cải tạo CHXD số 1	354.338.256	
Sửa chữa, cải tạo CHXD số 3	463.631.160	
Sửa chữa, cải tạo CHXD 22	591.044.672	752.238.668
Trụ dẫn hướng tại CHXD Long Trường	53.819.445	
Chi phí mua QSD đất tại CHXD Phú Hữu	32.945.266.800	33.666.696.000
Cộng	<u>39.749.789.368</u>	<u>34.418.934.696</u>

15- Phải trả người bán ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhà cung cấp xăng dầu	84.566.440.299	129.490.457.566
Nhà cung cấp sắt thép		1.833.720.174
Nhà cung cấp xe và phụ tùng	1.018.273.643	1.238.133.674
Các nhà cung cấp khác	1.099.533.666	922.565.545
Cộng	<u>86.684.247.608</u>	<u>133.484.876.959</u>

Trong đó: Phải trả các bên liên quan

	<i>85.287.245.881</i>	<i>121.723.057.566</i>
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCT	56.473.932	600.600.000
Công ty CP Dầu nhờn PV Oil	1.051.984.950	606.199.966
Công ty CP Xăng dầu đầu khí Sài Gòn	82.543.723.269	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	695.767.160	439.375.250
Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam	664.331.650	
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	61.164.920	
Công ty TNHH MTV Dầu Khí Thành phố HCM	213.800.000	

16- Người mua trả trước

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Người mua hàng hóa xăng dầu	527.027.429	188.715.727
Người mua xe máy	45.440.000	102.500.000
Cộng	<u>572.467.429</u>	<u>291.215.727</u>

17- Các khoản phải trả ngắn hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nhận ký quỹ ngắn hạn	7.026.354.440	6.997.663.840
Lợi nhuận LD phải trả	317.068.838	-
Công ty CP XD đầu 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	16.597.021.032	7.370.752.138
Cộng	<u>23.940.444.310</u>	<u>22.554.251.276</u>

Trong đó: Phải trả khác các bên liên quan (*)
(*) Xem phụ lục 1

13.095.786.774	13.094.498.191
----------------	----------------

18- Các khoản vay ngắn hạn

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

19- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số cuối kỳ	
				Số phải nộp	Số phải thu
Thuế GTGT nội địa	50.681.113	7.703.699.599	6.770.623.066	983.757.646	33.773.273
Thuế xuất, nhập khẩu	0			-	
Thuế TNDN	(1.064.734.156)	3.551.074.804	1.502.842.118	983.498.530	
+ Thuế TNDN kỳ này		3.433.737.025			
+ Thuế TNDN nộp thay LD		117.337.779			
Thuế TNCN	138.063.476	2.408.179.536	2.076.176.536	470.066.476	
Các loại thuế khác	-	4.628.419.274	4.628.419.274	-	
Các khoản phí, lệ phí	0			-	
Các khoản thuế phải nộp khác	0			-	
Cộng	(875.989.567)	18.291.373.213	14.978.060.994	2.437.322.652	33.773.273

20- Chi phí phải trả ngắn hạn:

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cộng	-	-

21- Phải trả dài hạn khác

- Vốn góp của LD Long Bình

Cộng:

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	71.349.486	71.349.486
Cộng:	71.349.486	71.349.486

22- 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.		

23. 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		-

24. 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	74.651	15.234
- Xăng E5 RON 92-II	4	1.373
- Dầu DO 0,05%S	16.127	43.547

25. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	QUÝ IV	
	Năm nay	Năm trước
Sắt thép	-	2.931.353.550
Xăng dầu	642.499.166.843	691.673.763.737
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	395.242.176.125	407.063.047.352
<i>- Xăng E5</i>	50.049.896.928	42.472.497.569
<i>- Dầu DO</i>	195.724.675.727	240.795.638.284
<i>- Dầu lửa</i>	6.081.255	
<i>- Nhớt các loại</i>	1.476.336.808	1.342.580.532
Kinh doanh xe máy	19.302.552.029	28.980.308.010
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	3.284.513.017	3.353.249.195
Cộng	665.086.231.889	726.938.674.492

26. Doanh thu giảm trừ

	QUÝ IV	
	Năm nay	Năm trước
Xăng dầu	83.314.872	103.406.784
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	659.794	605.520
<i>- Xăng E5</i>		10.909
<i>- Dầu DO</i>	82.655.078	102.790.355
Kinh doanh xe máy	3.555.000	16.956.727
Cộng	86.869.872	120.363.511

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

	QUÝ IV	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Sắt thép	-	2.931.353.550
Xăng dầu	642.415.851.971	691.570.356.953
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	395.241.516.331	407.062.441.832
<i>- Xăng E5</i>	50.049.896.928	42.472.486.660
<i>- Dầu DO</i>	195.642.020.649	240.692.847.929
<i>- Dầu lửa</i>	6.081.255	-
<i>- Nhớt các loại</i>	1.476.336.808	1.342.580.532
Kinh doanh xe máy	19.298.997.029	28.963.351.283
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	3.284.513.017	3.353.249.195
Cộng	664.999.362.017	726.818.310.981

28. Doanh thu hoạt động tài chính

	QUÝ IV	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	26.823.092	50.344.419
Cổ tức lợi nhuận được chia	9.400.000	22.560.000
Doanh thu tài chính khác	1.067.367.572	640.546.546
Cộng	1.103.590.664	713.450.965

29. Giá vốn hàng bán

	QUÝ IV	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Vật liệu xây dựng	-	2.799.152.937
Xăng dầu	617.613.778.310	672.606.014.379
Trong đó: - Xăng 95	381.435.147.447	395.594.759.537
- Xăng E5	48.076.591.544	40.837.806.166
- Dầu DO	186.825.040.173	235.044.524.404
- Dầu lửa	6.931.317	
- Nhớt các loại	1.270.067.829	1.128.924.272
Xe gắn máy	16.668.881.795	25.850.564.345
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	604.159.971	1.153.582.656
Cộng	634.886.820.076	702.409.314.317

30. Chi phí tài chính

	QUÝ IV	
	Năm nay	Năm trước
Chi tiết gồm :		
Chi phí tài chính khác	9.338.039	8.564.436
Dự phòng chứng khoán kinh doanh	17.307.970	26.653.421
Hoàn nhập dự phòng ĐTTC dài hạn	-18.632.969	(2.343.295)
Cộng	8.013.040	32.874.562

31. Chi phí bán hàng

	QUÝ IV	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên nhiên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	2.055.240.551	2.954.013.969
Chi phí nhân công	7.077.192.255	8.276.980.808
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.532.768.049	1.189.311.149
Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.277.444.561	3.286.376.347
Chi phí khác bằng tiền	700.922.016	790.044.971
Cộng	16.643.567.432	16.496.727.244

32. Chi phí quản lý

	QUÝ IV	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên nhiên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	348.297.794	442.499.500
Chi phí nhân công	3.597.390.816	4.088.492.761
Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.964.287	6.964.287
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.888.979.002	2.915.257.794
Chi phí khác bằng tiền	4.040.829.248	991.179.194
Cộng	9.882.461.147	8.444.393.536

33. Thu nhập khác

	QUÝ IV	
	Năm nay	Năm trước
Thu thanh lý, nhượng bán tài sản, CCDC	-	
Thu khuyến mãi, chiết khấu, hỗ trợ bán hàng	183.550.000	29.397.690
Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê	789.374	-
Hoàn nhập dự phòng rủi ro, thiệt hại môi trường	-	
Thu khác	60.304.856	1.510.203
Cộng	244.644.230	30.907.893

34. Chi phí khác**QUÝ IV**

	Năm nay	Năm trước
Thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	58.500.000	49.500.000
Thuế các năm trước	20.748.164	-
Phạt hành chính và chậm nộp	126.416.091	
Cộng	205.664.255	49.500.001

35. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**QUÝ IV**

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC, VPP	2.403.538.345	3.396.513.469
Chi phí nhân công	10.674.583.071	12.365.473.569
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2.143.892.307	2.349.858.092
Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.166.423.563	6.201.634.141
Chi phí khác bằng tiền	4.741.751.264	1.781.224.165
Cộng	27.130.188.550	26.094.703.436

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

	Năm nay	Năm trước
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.721.070.961	129.860.179
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	166.838.674	49.500.000
+ Các khoản điều chỉnh giảm	9.400.000	22.560.000
- Tổng thu nhập chịu thuế	4.878.509.635	156.800.179
- Thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất phổ thông 20%	975.701.923	31.360.038
- Truy thu thuế TNDN của năm trước	305.759.592	
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.281.461.515	31.360.038
- Thuế TNDN của các bên liên doanh	7.796.606	(5.609.030)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	1.289.258.121	25.751.008

37. Lãi cơ bản trên cổ phiếu**QUÝ IV**

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.439.609.445	98.500.145
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	3.439.609.445	98.500.145
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	12.400.000	12.400.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	277	8

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

38. Thu nhập HĐQT, BKS và Ban giám đốc:

Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập trong kỳ
Đỗ Hoàng Phúc	CT HĐQT	169.885.500
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	177.936.900
Nghiêm Thị Thanh Mai	Phó GD	137.411.200
Nguyễn Anh Tuấn	Phó GD	128.822.400
Bùi Minh Hiệp	Phó GD	123.454.800
Vũ hiền Linh	PP Phụ trách PKT	105.743.000
Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng BKS	105.743.000
Nguyễn Thanh Bình	TV BKS	9.000.000
Ngô Phương Hạnh	TV BKS	9.000.000
Cộng		1.007.496.800

**THÔNG TIN BỔ SUNG LŨY KẾ TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH ĐẾN 31 THÁNG 12**

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	17.048.774.721
Xăng dầu	2.434.017.888.993	2.932.576.305.593
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	<i>1.500.971.356.083</i>	<i>1.614.789.424.317</i>
- Xăng E5	183.886.531.967	271.519.561.032
- Dầu DO	744.071.317.731	1.039.191.701.464
- Dầu lửa	6.081.255	2.661.839.744
- Nhớt các loại	5.082.601.957	4.413.779.036
Kinh doanh xe máy	84.259.518.095	112.203.099.370
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	14.843.702.099	12.411.454.242
Cộng	2.540.104.817.221	3.074.239.633.926

2. Doanh thu giảm trừ

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

	Năm nay	Năm trước
Xăng dầu	378.761.769	293.654.389
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	<i>2.121.327</i>	<i>13.397.513</i>
- Xăng E5	49.637	10.909
- Dầu DO	376.590.805	280.245.967
Kinh doanh xe máy	31.699.635	106.178.452
Cộng	410.461.404	399.832.841

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	17.048.774.721
Xăng dầu	2.433.639.127.224	2.932.282.651.204
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	<i>1.500.969.234.756</i>	<i>1.614.776.026.804</i>
- Xăng E5	183.886.482.330	271.519.550.123
- Dầu DO	743.694.726.926	1.038.911.455.497
- Dầu lửa	6.081.255	2.661.839.744
- Nhớt các loại	5.082.601.957	4.413.779.036
Xe gắn máy	84.227.818.460	112.096.920.918
Cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác	14.843.702.099	12.411.454.242
Cộng	2.539.694.355.817	3.073.839.801.085

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	88.276.440	104.289.253
Cổ tức lợi nhuận được chia	51.050.000	135.640.000
Doanh thu tài chính khác	3.000.153.752	2.610.723.551
Cộng	3.139.480.192	2.850.652.804

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	15.312.203.580
Xăng dầu	2.324.668.671.915	2.838.564.392.897
<i>Trong đó: - Xăng 95</i>	<i>1.435.490.126.884</i>	<i>1.565.770.485.847</i>
- Xăng E5	174.809.090.776	260.936.368.034
- Dầu DO	710.136.226.982	1.005.792.934.225
- Dầu lửa	6.931.317	2.497.853.617
- Nhớt các loại	4.226.295.956	3.566.751.174
Xe gắn máy	74.376.314.513	97.021.144.737
Khấu hao TSCĐ bất động sản đầu tư	2.426.389.036	2.595.344.421
Hàng hóa khác	-	26.479.260
Cộng	2.408.082.842.081	2.953.519.564.895

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	32.501.094	38.827.264
Dự phòng chứng khoán kinh doanh	43.243.420	62.407.955
Dự phòng ĐTTC dài hạn	7.049.604	-
Hoàn nhập dự phòng ĐTTC dài hạn	-18.632.969	-18.839.610
Cộng	64.161.149	95.053.143

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	5.989.225.330	7.661.388.834
Chi phí nhân công	43.906.513.396	42.639.787.757
Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.218.576.723	6.779.326.459
Chi phí dịch vụ mua ngoài	16.457.911.059	14.554.721.391
Chi phí khác bằng tiền	2.531.089.614	2.646.583.695
Cộng	75.103.316.122	74.281.808.136

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	1.414.315.845	1.377.607.854
Chi phí nhân công	27.201.806.613	26.028.263.359
Chi phí khấu hao tài sản cố định	27.857.148	27.857.148
Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.342.788.861	11.795.185.067
Chi phí khác bằng tiền	7.630.239.432	3.853.008.887
Cộng	49.617.007.899	43.081.922.315

9. Thu nhập khác

	Năm nay	Năm trước
Thu khuyến mãi , Chiết khấu	474.309.870	154.397.690
Thu nhập hàng hóa thừa kiểm kê	15.756.849	-
Hoàn nhập dự phòng rủi ro, thiệt hại môi trường	4.757.000.000	-
Thu khác	707.247.709	4.891.231
Cộng	5.954.314.428	159.288.921

10 Chi phí khác

	Năm nay	Năm trước
Thù lao của HĐQT & BKS không chuyên trách	234.000.000	184.500.000
Phạt và chậm nộp thuế	326.924.721	45.364.021
Chi phí khác	715.277	29.130.924
Cộng	582.388.162	258.994.945

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	7.403.541.175	9.038.995.688
Chi phí nhân công	71.108.320.009	68.668.051.116
Chi phí khấu hao tài sản cố định	8.672.822.909	9.402.529.028
Chi phí dịch vụ mua ngoài	29.800.699.920	26.349.906.458
Chi phí khác bằng tiền	10.161.329.046	6.499.592.582
Cộng	127.146.713.059	119.959.074.872

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	15.338.435.024	5.612.399.376
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	343.052.126	229.864.021
+ Các khoản điều chỉnh giảm	51.050.000	135.640.000
- Tổng thu nhập chịu thuế	15.630.437.150	5.706.623.397
- Thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất phổ thông 20%	3.126.087.436	1.141.324.677
- Truy thu thuế TNDN của năm trước	307.649.592	12.344.054
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.433.737.025	1.153.668.731
- Thuế TNDN của các bên liên doanh	117.337.779	44.862.511
- Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3.551.074.804	1.198.531.242

13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp (đã chia liên doanh)
 Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông
 Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

Năm nay	Năm trước
11.904.697.999	4.458.730.646
11.904.697.999	4.458.730.646
12.400.000	12.400.000
960	360

Lãi cơ bản trên cổ phiếu**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	638.979.982
Nguyễn Quốc Cường	TV HĐQT	70.896.000
Trần Công Lành	TV HĐQT	55.713.000
Phạm Xuân Phong	TV HĐQT	40.500.000
Lại Thế Nghĩa	Giám đốc, TV HĐQT	290.088.902
Hoàng Đình Sơn	Nguyên Giám đốc, TV HĐQT	373.538.280
Nghiêm Thị Thanh Mai	Phó GD	516.742.798
Nguyễn Anh Tuấn	Phó GD	485.696.765
Bùi Minh Hiệp	Phó GD	456.586.400
Vũ Hiền Linh	PP Phụ trách PKT	385.140.592
Nguyễn Thị Mỹ Dung	Trưởng BKS	398.888.592
Nguyễn Thanh Bình	TV BKS	61.620.000
Ngô Phương Hạnh	TV BKS	27.000.000
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		3.870.531.311

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

	Quý 4/2023	Quý 4/2022	Lũy kế	
	VND	VND	Đến 31/12/2023	Đến 31/12/2022
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP	84.067.130	547.841.545	357.067.130	547.841.545
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	491.686.303.242	517.268.974.349	1.830.890.405.147	1.873.824.655.790
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. Hồ Chí Minh	30.721.490.909	89.647.418.180	297.919.890.455	628.278.617.736
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	6.688.234.028	110.638.973.550	113.597.844.394	278.420.620.643
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	267.546	3.223.320.136	1.083.289.238	20.279.256.812
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	6.153.875.808	1.738.871.809	9.089.612.881	8.110.500.821
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng	68.182	2.716.000.000	68.182	19.204.181.818
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	17.935.381	19.845.774	68.562.351	52.873.346
Công ty Cổ phần Dầu nhờn Vũng Áng	11.452.476.655	3.604.846	11.457.155.919	11.889.574
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	-	49.772	1.221.273	5.895.816.829
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	1.674.109	0	3.839.243	-
Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu Khí Phú Yên	1.827.873	0	1.489.652.437	6.499.444.736
Công ty TNHH MTV Vận tải XD Dầu khí Việt Nam	1.435.806.692	43.069.072	1.757.770.565	43.069.072
Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu Khí Phú Thọ	55.738.244	95.319	56.025.056	11.964.982.097
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	-	0	17.013.299	12.080.418
Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	1.230.383.690	1.130.194.380	3.640.097.249	4.111.003.520
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	-	0	17.190.181.819	13.422.436.363
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	146.728	9.545	432.303	9.545
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh	10.359.090.909	0	10.359.090.909	2.615.454.545
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	46.412.664	19.607.495.318	154.968.119	39.306.251.349
Cộng	559.935.799.790	746.585.763.595	2.299.134.187.969	2.912.600.986.559

Bán hàng hóa và dịch vụ

	Quý 4/2023	Quý 4/2022	Lũy kế	
	VND	VND	Đến 31/12/2023	Đến 31/12/2022
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP	2.856.000	431.385.182	15.267.726	436.145.646
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	222.028.831	77.254.461	618.742.849	159.211.260
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	14.752.637	17.114.046	45.419.592	46.749.955
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	43.790.892	38.876.727	149.538.837	89.818.746
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	22.311.136	23.684.591	68.646.681	52.504.278
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	10.796.037	22.608.865	54.691.437	54.778.962
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	23.576.591	18.668.063	87.284.789	41.219.740
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	3.675.000	12.804.637	23.379.338	29.526.962
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	28.102.653	7.603.101	76.880.009	14.961.692
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	201.854.974	5.015.591	476.762.512	12.340.908
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOil Hải Phòng	3.779.318	3.773.950	19.964.591	9.245.132
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	18.213.698	8.007.590	49.050.011	12.456.253
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	5.597.167	356.036.002	20.930.632	361.364.477
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	3.143.727	4.099.909	12.088.226	8.042.035
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	95.205	4.134.355	1.373.727	7.703.426
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	202.452.918	0	209.016.850	-
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	3.036.546	1.857.818	8.309.590	4.488.070
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình	5.727.273	0	42.309.546	-
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh	37.500	0	190.054	-
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	83.045	29.182	181.364	29.182
Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL	17.190.018	22.164.543	59.104.783	22.164.543
Công ty TNHH MTV Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam	126.902.838	0	131.399.565	-
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân	933.000	248.606	1.373.727	248.606
Cộng	960.937.604	1.055.367.219	2.171.906.436	1.362.999.873

Số dư với các bên liên quan:

	<u>31/12/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
	VND	VND
Phải trả ngắn hạn khác	13.095.786.774	13.094.498.191
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	3.179.842.620	3.816.155.600
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	2.040.065.995	1.894.652.320
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	528.789.730	1.241.076.310
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định	1.114.852.680	872.461.940
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên	727.384.910	733.150.740
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Ninh Bình	282.146.000	999.150.700
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	1.159.445.410	857.007.030
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bình Thuận	198.574.800	587.110.718
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	901.404.919	471.894.631
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	317.374.389	338.617.438
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP	1.458.098.288	326.174.420
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	422.453.568	227.609.810
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOil Hải Phòng	197.523.750	188.627.424
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	153.080.460	180.565.210
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	26.041.550	162.182.890
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Tây Ninh	150.273.550	94.740.450
Công ty Cổ phần TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu	4.803.540	3.057.900
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân	49.489.970	1.211.250
Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Comeco)	184.140.645	99.051.410
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh		

	<u>31/12/2023</u>	<u>01/01/2023</u>
	VND	VND
Phải thu ngắn hạn khác	5.894.371.354	6.512.282.969
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	2.174.182.703	1.735.533.830
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn	2.593.517.923	1.948.572.456
Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông	975.974.880	2.293.102.420
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng	91.068.498	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	-	-
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng		
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	9.834.660	16.147.400
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung	2.539.460	10.719.200
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	38.990.770	2.227.600
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	8.262.460	1.480.500

Phụ lục 2: Lợi nhuận chưa phân phối

	1	2	5	Quý khen thưởng, phúc lợi	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
	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	9
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					11.904.697.999	11.904.697.999
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		11.929.208.778	194.254.908.480

Người lập biểu

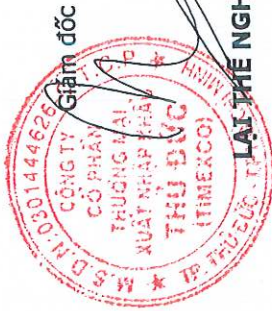
Nguyễn Thị Thu Xương

NGUYỄN THỊ THU XƯƠNG

Phụ trách kế toán

Vũ Hiền Linh

VŨ HIỀN LINH



Giám đốc

LẠI THIỆ NGHĨA