

**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex HN

Mẫu số B 01a - DN

( Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ THEO THÔNG TƯ 200**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2024

Toàn Công ty

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>103,096,912,386</b>	<b>130,468,581,472</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>30,388,962,967</b>	<b>68,059,150,431</b>
1. Tiền	111		14,746,758,770	16,749,929,720
2. Các khoản tương đương tiền	112		15,642,204,197	51,309,220,711
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>10,036,100,184</b>	<b>10,036,100,184</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		51,100,184	51,100,184
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		9,985,000,000	9,985,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>46,847,490,801</b>	<b>41,394,404,098</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		39,983,212,957	39,016,010,035
2. Trả trước cho người bán	132		2,048,745,392	1,515,096,531
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		4,815,532,452	863,297,532
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>9,609,823,881</b>	<b>7,729,250,238</b>
1. Hàng tồn kho	141		9,609,823,881	7,729,250,238
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>6,214,534,553</b>	<b>3,249,676,521</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,953,016,256	934,206,126
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,557,498,086	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		2,704,020,211	2,315,470,395
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu CP	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>126,959,788,769</b>	<b>101,263,944,623</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu năm
3. Trả trước cho người bán dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>89,236,607,532</b>	<b>75,693,133,656</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		<b>82,482,155,200</b>	<b>68,883,357,823</b>
- Nguyên giá	222		477,492,968,480	459,081,582,617
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-395,010,813,280	-390,198,224,794
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		<b>6,754,452,332</b>	<b>6,809,775,833</b>
- Nguyên giá	228		7,926,357,000	7,926,357,000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-1,171,904,668	-1,116,581,167
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>20,098,027,241</b>	<b>7,276,543,908</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		20,098,027,241	7,276,543,908
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1,234,355,978</b>	<b>1,234,355,978</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,800,000,000	1,800,000,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253			0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-565,644,022	-565,644,022
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>16,390,798,018</b>	<b>17,059,911,081</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		16,390,798,018	17,059,911,081
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>230,056,701,155</b>	<b>231,732,526,095</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>290</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C- Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>71,884,972,446</b>	<b>79,105,159,302</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>57,960,512,804</b>	<b>64,498,699,660</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		22,744,985,115	15,003,959,329
2. Người mua trả tiền trước	312		839,674,382	909,961,518
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313		2,257,627,000	5,858,361,409
4. Phải trả người lao động	314		16,442,159,584	30,173,415,845
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		6,808,955,109	2,099,998,636
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			0


101/02-02/01/11

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu năm
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		313,750,753	373,889,195
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3,440,802,362	3,177,333,880
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		5,112,558,499	6,901,779,848
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>13,924,459,642</b>	<b>14,606,459,642</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		13,924,459,642	14,606,459,642
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>158,171,728,709</b>	<b>152,627,366,793</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>158,171,728,709</b>	<b>152,627,366,793</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		73,269,280,000	73,269,280,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		73,269,280,000	73,269,280,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		7,112,926,857	7,112,926,857
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-804,000	-804,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		40,515,754,178	40,515,754,178
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		37,274,571,674	31,730,209,758
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		31,730,209,758	
- LNST chưa PP kỳ này	421b		5,544,361,916	31,730,209,758
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kì	Số đầu năm
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>230,056,701,155</b>	<b>231,732,526,095</b>

Hà Nội, Ngày 31 Tháng 3 Năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Phạm Thị Thu Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

DUYỆT

*Hoàng Thị Thùy Linh*

GIÁM ĐỐC

*Phạm Quốc Hùng*



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I Năm 2024 (Toàn Cty)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		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, cung cấp dịch vụ	1		292 682 587 326	305 592 302 019	292 682 587 326	305 592 302 019
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu(05=06+07+08+09)	2					
3 - DT thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ (10=01-05)	10		292 682 587 326	305 592 302 019	292 682 587 326	305 592 302 019
4 - Giá vốn hàng bán	11		266 382 953 874	284 552 433 176	266 382 953 874	284 552 433 176
5 - LN gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		26 299 633 452	21 039 868 843	26 299 633 452	21 039 868 843
6 - Doanh thu hoạt động tài chính	21		333 422 092	571 954 584	333 422 092	571 954 584
7 - Chi phí tài chính	22		146 000 000	311 797 420	146 000 000	311 797 420
Trong đó : Chi phí lãi vay	23					
8 - Chi phí bán hàng	24		6 129 986 330	5 837 235 338	6 129 986 330	5 837 235 338
9 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13 499 202 321	7 142 621 248	13 499 202 321	7 142 621 248
10 - Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		6 857 866 893	8 320 169 421	6 857 866 893	8 320 169 421
11 - Thu nhập khác	31		227 937 446	186 363 636	227 937 446	186 363 636
12 - Chi phí khác	32		22 824 589	517 942	22 824 589	517 942
13 - Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		205 112 857	185 845 694	205 112 857	185 845 694
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		7 062 979 750	8 506 015 115	7 062 979 750	8 506 015 115
15 - Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 518 617 834	1 752 430 072	1 518 617 834	1 752 430 072
16 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17 - Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		5 544 361 916	6 753 585 043	5 544 361 916	6 753 585 043
18-Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		756	921	756	921

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2024



GIÁM ĐỐC  
Phạm Quốc Hùng

Hoàng Thị Thuý Linh

Phan Anh Châu Huyền

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**(Theo phương pháp gián tiếp)**  
**Quý I năm 2024**

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý		
			Năm nay	Năm trước	
	1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>0</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		7,062,979,750	8,506,015,115	
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		6,335,526,216	8,054,787,255	
- Các khoản dự phòng	03		0	0	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04				
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-532,358,530	-756,917,138	
- Chi phí lãi vay	06		0		
	07				
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)</b>	<b>08</b>		<b>12,866,147,436</b>	<b>15,803,885,232</b>	
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-5,841,636,519	434,350,694	
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-1,880,573,643	-722,387,062	
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-5,430,965,507	-4,602,701,031	
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		-349,697,067	2,858,977,857	
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13				
- Tiền lãi vay đã trả	14		0	0	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-4,068,574,709	-3,158,317,479	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16				
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-1,372,121,600	-6,228,952,485	
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>20</b>		<b>-6,077,421,609</b>	<b>4,384,855,726</b>	



Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-27,434,425,824	-19,774,810,000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		200,000,000	186,363,636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-20,218,219,715
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 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		332,358,530	570,553,502
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>-26,902,067,294</b>	<b>-39,236,112,577</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu đi từ lãi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-4,690,698,561	-4,379,751,000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=31+32+33+34+35+36)</b>	<b>40</b>		<b>-4,690,698,561</b>	<b>-4,379,751,000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-37,670,187,464</b>	<b>-39,231,007,851</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>68,059,150,431</b>	<b>63,911,646,446</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>30,388,962,967</b>	<b>24,680,638,595</b>



Hà Nội, Ngày 31 Tháng 3 Năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

DUYỆT

*Phan Thị Thu Huyền*

*Hoàng Thị Thùy Linh*

**GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Quốc Hùng*



#### 4. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CP TM& VT PETROLIMEX HN**

**Mẫu số B 09 - DN**  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-  
BTC Ngày 22/12/2014 của BTC)

### **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** *Quý I năm 2024*

#### **I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Vận tải, đại lý xăng dầu, sửa chữa, xuất nhập khẩu ô tô, phụ tùng vật tư, kinh doanh gas, nước giặt
3. Ngành nghề kinh doanh; Dịch vụ thương mại
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp
  - Danh sách các công ty con;
  - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: + Công ty CP sửa chữa ô tô petrolimex
  - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc
    - + Chi nhánh Công ty CP TM & VT Petrolimex Hn tại Bắc Ninh
    - + Chi nhánh Công ty CP TM & VT Petrolimex Hn tại Lào cai

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày. 01/01. kết thúc vào ngày 31/12).
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

#### **III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán áp dụng:theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của BTC
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

#### **IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam)
2. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền;
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - a) Chứng khoán kinh doanh;
  - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
  - c) Các khoản cho vay;



- d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

- 5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- 6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- 7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
- 8. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- 9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
- 10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
- 11. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
- 12. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
- 13. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
- 14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 16. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
- 17. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
- 18. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
  - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
  - Doanh thu bán hàng;
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
  - Doanh thu hoạt động tài chính;
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
  - Thu nhập khác
- 20 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
- 21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
- 22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
- 23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

TỔNG CTY DV XD PETROLIMEX

CTY CP TM VÀ VT PLX HÀ NỘI

**V. NHỮNG THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chi tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4
<b>01. Tiền</b>	<b>14,746,758,770</b>	<b>16,749,929,720</b>
- Tiền mặt	281,011,786	2,656,878,918
+ Tiền Việt Nam	281,011,786	2,656,878,918
+ Ngoại tệ		
- Tiền gửi Ngân hàng	10,460,408,849	11,739,909,737
+ Tiền Việt Nam	10,460,408,849	11,739,909,737
+ Ngoại tệ		
- Tiền đang chuyển	4,005,338,135	2,353,141,065
+ Tiền Việt Nam	4,005,338,135	2,353,141,065
+ Ngoại tệ		
<b>02- Các khoản đầu tư tài chính</b>	<b>10,036,100,184</b>	<b>10,036,100,184</b>
- Chứng khoán kinh doanh	51,100,184	51,100,184
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	9,985,000,000	9,985,000,000
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
+ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
+ Đầu tư vào đơn vị khác		
<b>03. Phải thu của khách hàng</b>	<b>39,983,212,957</b>	<b>39,016,010,035</b>
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	39,983,212,957	39,016,010,035
- Phải thu của khách hàng dài hạn	0	0
<b>04. Các khoản phải thu khác</b>	<b>4,815,532,452</b>	<b>863,297,532</b>
- Phải thu về cổ phần hóa		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	3,240,839,441	386,222,769
- Phải thu người lao động	387,649,058	
- Phải thu ngắn hạn khác	1,187,043,953	477,074,763
<b>05. Hàng tồn kho</b>	<b>9,609,823,881</b>	<b>7,729,250,238</b>
- Hàng mua đang đi trên đường	0	
+ Xăng dầu	0	
+ Khác	0	
- Nguyên liệu, vật liệu	1,767,817,283	1,435,935,174
- Công cụ, dụng cụ	172,376,299	169,869,029
+ Vỏ bình gas		
+ Công cụ, dụng cụ khác	172,376,299	169,869,029

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	<b>7,669,630,299</b>	<b>6,123,446,035</b>
+ Xăng dầu	6,444,657,417	5,170,989,662
+ Hoá dầu	1,048,870,012	898,528,074
+ Hóa chất dung môi	176,102,870	53,928,299
+ Hàng hoá khác		
- Hàng gửi đi bán		
+ Xăng dầu		
+ Khác		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
- Hàng hóa Bất động sản		
* Thuyết minh hàng hóa tồn kho tại Phụ biểu số 09		
<b>05. Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06 )</b>	<b>2,704,020,211</b>	<b>2,315,470,395</b>
<b>06. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>20,098,027,241</b>	<b>7,276,543,908</b>
- Chi phí SXKD dở dang dài hạn		
- Xây dựng cơ bản dở dang	20,098,027,241	7,276,543,908
<b>07. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01 )</b>	<b>82,482,155,200</b>	<b>68,883,357,823</b>
<b>08. Chi phí trả trước</b>	<b>18,343,814,274</b>	<b>17,994,117,207</b>
- Ngắn hạn	<b>1,953,016,256</b>	<b>934,206,126</b>
+ Chi phí trả trước về SC		
+ Chi phí trả trước về CCDC	35,954,073	24,858,137
+ Chi phí trả trước về bảo hiểm	1,177,125,520	26,753,099
+ Chi phí trả trước ngắn hạn khác	739,936,663	882,594,890
- Dài hạn	<b>16,390,798,018</b>	<b>17,059,911,081</b>
+ Chi phí trả trước dài hạn khác	16,390,798,018	17,059,911,081
<b>9. Tài sản khác</b>		
- Ngắn hạn		
- Dài hạn		
<b>10. Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Ngắn hạn		
- Dài hạn		
<b>11. Phải trả người bán</b>	<b>22,744,985,115</b>	<b>15,003,959,329</b>
- Phải trả người bán ngắn hạn	22,744,985,115	15,003,959,329

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4
<b>12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)</b>	<b>2,257,627,000</b>	<b>5,858,361,409</b>
- Phải nộp	2,257,627,000	5,858,361,409
- Phải thu		
<b>13- Chi phí phải trả</b>	<b>6,808,955,109</b>	<b>2,099,998,636</b>
- Chi phí phải trả ngắn hạn	<b>6,808,955,109</b>	<b>2,099,998,636</b>
- Chi phí phải trả dài hạn		<b>0</b>
<b>14- Các khoản phải trả khác</b>	<b>17,679,012,757</b>	<b>18,157,682,717</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	10,179,668	10,179,668
- Kinh phí công đoàn	1,734,816,868	1,562,729,108
- Bảo hiểm xã hội	288,008	
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ tức		1,240,746,297
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện	313,750,753	373,889,195
- Các khoản Phải trả, Phải nộp khác	15,620,265,468	14,970,138,449
<b>15. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
<b>22. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>158,171,728,709</b>	<b>152,627,366,793</b>
a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu 05)		
b- Chi tiết đầu tư của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại phụ biểu 05)		
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia cổ tức (Chi tiết tại Phụ biểu 05)		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngay kết thúc niên độ kế toán		

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
1	3	4
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ- Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- SL cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu ưu đãi bán ra công chúng		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông mua lại		
+ Cổ phiếu ưu đãi mua lại		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu thường		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		
e- Các quy của doanh nghiệp (Chi tiết tại Phụ biểu 05 )		
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các CMKT (Chi tiết tại Phụ biểu số 09		
<b>23- Nguồn kinh phí (chi tiết tại Phụ biểu 05)</b>		
<b>24. Tài sản thuê ngoài</b>		
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy		
- Đến 1 năm		
- Trên 1- 5 năm		
- Trên 5 năm		
<b>24.a Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công</b>		
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tập đoàn		
- Hàng Dự trữ quốc gia		

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

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

QUÝ I NĂM 2024

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
1	2	3
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)</b>	<b>292 682 587 326</b>	<b>305 592 302 019</b>
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	193 209 119 103	184 465 118 980
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa		
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu		
+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá		
+ Doanh thu bán hàng nội bộ		
+ nội bộ Tập đoàn		
+ nội bộ công ty		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	99 473 468 223	121 127 183 039
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		
Doanh thu cung cấp nội bộ	98 973 498 415	120 648 869 065
+ nội bộ Tập đoàn	97 978 142 123	119 745 011 651
+ nội bộ công ty	995 356 292	903 857 414
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng Doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	2	3
- Thuế BVMT		
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>	<b>266 382 953 874</b>	<b>284 552 433 176</b>
- giá vốn của hàng hóa đã bán	181 719 954 364	177 841 128 659
- giá vốn của thành phẩm đã bán		
- giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	84 662 999 510	106 711 304 517
- giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán.		
- chi phí kinh Doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng Giảm giá hàng tồn kho		
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)</b>	<b>333 422 092</b>	<b>570 553 502</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	332 358 530	570 553 502
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	1 063 562	1 401 082
<b>5. Chi phí tài chính (Mã số 22)</b>	<b>146 000 000</b>	<b>311 797 420</b>
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, Lãi bán hàng trả chậm		1 154 938
- Lỗ do thanh lý Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng Giảm giá Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	2	3
- chi phí tài chính khác	146 000 000	310 642 482
<b>6.Thu nhập khác ( Mã số 31)</b>	<b>227 937 446</b>	<b>186 363 636</b>
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ	200 000 000	186 363 636
- Thu khác	27 937 446	
<b>7.Chi phí khác ( Mã số 32)</b>	<b>22 824 589</b>	<b>517 942</b>
- Các khoản khác	22 824 589	517 942
<b>8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ( Mã số 24+25)</b>		
<b>8.1. Các khoản chi phí quản lý DN PS trong kỳ</b>	<b>13 499 202 321</b>	<b>7 142 621 248</b>
+ Chi phí nhân viên	7 715 055 754	1 700 268 993
+ Vật liệu quản lý		
+ Đồ dùng văn phòng	77 925 180	115 519 713
+ Khấu hao TSCĐ	157 136 607	156 573 655
+ Thuế, phí và lệ phí	1 320 385 481	789 490 593
+ Dự phòng		
+ Dịch vụ mua ngoài	1 039 718 566	343 121 064
+ Chi phí bằng tiền khác	3 188 980 733	4 037 647 230
<b>8.2.Các khoản chi phí bán hàng PS trong kỳ</b>	<b>6 129 986 330</b>	<b>5 837 235 338</b>
+ Chi phí nhân viên	3 508 764 350	3 213 578 074
+Chi phí nguyên vật liệu, bao bì		
+ Chi phí dụng cụ đồ dùng	22 975 969	29 282 857
+Chi phí Khấu hao TSCĐ	497 820 137	582 258 688
+ Chi phí bảo hành		
+ Dịch vụ mua ngoài	1 457 917 062	1 186 810 430
+ Chi phí bằng tiền khác	642 508 812	825 305 289
<b>9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)</b>	<b>1 518 617 834</b>	<b>1 752 430 072</b>
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	1 518 617 834	1 752 430 072
- Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp của Các năm trước vào chi phí Thuế thu nhập hiện hành năm nay		



Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	2	3
<b>10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)</b>		
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản thu nhập tạm thời chịu Thuế		
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản Thuế thu nhập hoãn lại		
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản Lỗ tính Thuế và ưu đãi Thuế chưa sử dụng		
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	37 013 089 461	40 282 252 768
- Chi phí nhân công	39 579 470 717	37 884 925 320
Tr đó : Chi phí tiền lương	31 914 581 311	30 262 044 047
- Chi phí khấu hao TSCĐ	6 335 526 216	8 054 787 255
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	10 467 759 782	15 112 955 307
- Chi phí khác bằng tiền	10 896 341 984	18 106 471 740

**Phụ biểu số 01. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Mã chỉ tiêu	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Toàn công ty	
							1	Tổng cộng
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	11	0	0	0	0			
Số dư đầu năm	12	49,137,425,363	6,826,236,603	401,954,118,837	1,163,801,814	0	459,081,582,617	
Số tăng trong năm	13	0	149,800,000	19,788,992,594	0	0	19,938,792,594	
- Mua sắm mới	131		149,800,000	19,788,992,594				
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132						0	
- ĐDNB Tập đoàn	133						0	
- ĐDNB Cty	134						0	
- Tặng khác	135						0	
<b>Số giảm trong năm</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,527,406,731</b>			<b>1,527,406,731</b>	
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	141							
- Thanh lý, nhượng bán	142			1,527,406,731				
- ĐDNB Tập đoàn	143						1,527,406,731	
- ĐDNB Cty	144						0	
- Giảm khác	145						0	
Số dư cuối năm	15	49,137,425,363	6,976,036,603	420,215,704,700	1,163,801,814	0	477,492,968,480	
Giá trị hao mòn lũy kế	16	0	0	0	0	0	0	
Số dư đầu năm '	17	30,628,373,395	6,566,999,742	352,020,229,894	982,621,763	0	390,198,224,794	
Số tăng trong năm '	18	679,820,406	57,094,721	5,588,746,357	14,333,733	0	6,339,995,217	
- Khấu hao trong năm	181	679,820,406	57,094,721	5,588,746,357	14,333,733		6,339,995,217	
- ĐDNB Tập đoàn '	182							
- ĐDNB Cty '	183						0	

Khoản mục	Mã chi tiêu	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
- Tặng khác '	184						0
<b>Số giảm trong kỳ</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,527,406,731</b>			<b>1,527,406,731</b>
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192			1,527,406,731			1,527,406,731
- ĐDNB Tập đoàn	193						0
- ĐDNB Cty	194						0
- Giảm khác	195						0
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>20</b>	<b>31,308,193,801</b>	<b>6,624,094,463</b>	<b>356,081,569,520</b>	<b>996,955,496</b>	<b>0</b>	<b>395,010,813,280</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-Tại ngày Đầu năm	22	18,509,051,968	259,236,861	49,933,888,943	181,180,051	0	68,883,357,823
-Tại ngày cuối kỳ	23	17,829,231,562	351,942,140	64,134,135,180	166,846,318	0	82,482,155,200



Khoản mục	Mã chi tiêu	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
- ĐDNB Tập đoàn '	192						
- ĐDNB Cty '	193						
- Giám khác '	194						
<b>Số dư cuối quý"</b>	<b>20</b>	<b>146,421,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673,496,668</b>	<b>351,987,000</b>	<b>1,171,904,668</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>	<b>21</b>						
-Tại ngày đầu năm	22	4,703,277,500	0		2,106,498,333	0	6,809,775,833
-Tại ngày cuối kỳ	23	4,701,059,000	0		2,053,393,332	0	6,754,452,332

**Phụ biểu số 06. Các khoản thanh toán với Ngân sách - Toàn Công ty**

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm		Số phát sinh			Số cuối quý	
		Phải thu	Phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Phải thu	Phải nộp	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
<b>I. Thuế (10=11+...+19)</b>	<b>10</b>	<b>2,315,470,395</b>	<b>5,858,361,409</b>	<b>12,120,394,276</b>	<b>8,131,110,051</b>	<b>2,704,020,211</b>	<b>2,257,627,000</b>	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	784,881,636	411,689,442	3,239,095,138	2,938,042,764	1,140,164,328	465,919,760	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		0				0	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13		0				0	
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14		0				0	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15		4,068,574,709	4,068,574,709	1,518,617,834		1,518,617,834	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	5,597,061	1,378,097,258	4,800,724,429	3,662,449,453	38,864,185	273,089,406	
7. Thuế tài nguyên	17		0		0		0	
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18	1,524,991,698				1,524,991,698	0	
9. Các loại thuế khác	19		0	12,000,000	12,000,000		0	
9.1. Thuế bảo vệ môi trường	191		0		0		0	
9.2. Các loại thuế khác	192		0	12,000,000	12,000,000		0	
<b>II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,824,589</b>	<b>22,824,589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản phí, lệ phí	32			22,824,589	22,824,589			
3. Các khoản khác	33							
<b>Cộng</b>	<b>40</b>	<b>2,315,470,395</b>	<b>5,858,361,409</b>	<b>12,143,218,865</b>	<b>8,153,934,640</b>	<b>2,704,020,211</b>	<b>2,257,627,000</b>	

**Phụ biểu số 05. Bảng đối chiếu vốn chủ sở hữu**

Khoản mục	Mã chi tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Trong đó		Giảm trong năm	Trong đó		Số cuối năm
				ĐDNB Tập đoàn	ĐDNB Cty		ĐDNB Tập đoàn	ĐDNB Cty	
1	2	3	4	5	6	7	8		10
<b>II/ Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1</b>	<b>152,627,366,793</b>	<b>5,544,361,916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>158,171,728,709</b>
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	101	73,269,280,000							73,269,280,000
- Vốn góp của Nhà nước	1011	37,413,260,000							37,413,260,000
- Vốn góp của đối tượng khác	1012	35,856,020,000							35,856,020,000
2- Thặng dư vốn cổ phần	102	0							0
3- Vốn khác của chủ sở hữu	103	7,112,926,857							7,112,926,857
4- Cổ phiếu ngân quỹ	104	-804,000							-804,000
5- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	105	0							0
6- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	106	0							0
7- Quý đầu tư phát triển	107	40,515,754,178							40,515,754,178
8- Quý dự phòng tài chính	108	0							0
9- Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu	109	0							0
10- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	110	31,730,209,758	5,544,361,916	0	0	0	0		37,274,571,674
10.1- Lợi nhuận chưa PP năm trước	1101	31,730,209,758							31,730,209,758
10.2- Lợi nhuận chưa PP năm nay	1102		5,544,361,916						5,544,361,916
11- Nguồn vốn đầu tư XDCB	111	0							0





## Phụ biểu số 10: Thuyết minh chi phí xây dựng cơ bản dở dang

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã thuyết minh	Cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4
<b>Tổng Cộng</b>		<b>20,098,027,241</b>	<b>7,276,543,908</b>
-Chương trình phần mềm FTS		26,325,000	26,325,000
-Mua mới 10 xe sitec và 01 somi rơ móc		12,821,483,333	
- Công trình CHXD Đại Áng		7,179,979,817	7,179,979,817
- Công trình Thi đấu Nhà thể Thao VP Cty		70,239,091	70,239,091



24. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.


25. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**IX. Những thông tin khác**

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: .....
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
3. Thông tin về các bên liên quan:.....
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1):.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): Do có sự thay đổi chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC
6. Thông tin về hoạt động liên tục: .....
7. Những thông tin khác. ....

**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)

  
Phạm Chí Thu Huyền

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)

  
Hoàng Thị Thùy Linh

Lập, ngày 31 tháng 03 năm 2024

**Duyệt**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



  
**GIÁM ĐỐC**  
Phạm Quốc Hùng

