

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 2 năm 2023  
(Tại ngày 30/06/2023)

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+]</b>	<b>100</b>		<b>60.156.572.228</b>	<b>56.213.619.170</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>9.949.965.143</b>	<b>14.411.758.748</b>
1. Tiền	111		9.949.965.143	14.411.758.748
2. Các khoản tương đương tiền	112			0
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>26.179.163.778</b>	<b>26.227.209.508</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	16.720.112.728	16.507.904.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.364.654.000	570.670.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHD xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	7.094.397.050	9.148.635.508
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>22.871.012.278</b>	<b>14.452.346.371</b>
1. Hàng tồn kho	141	7	22.871.012.278	14.452.346.371
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.156.431.029</b>	<b>1.122.304.543</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		293.026.350	279.639.743
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	863.404.679	842.664.800
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	14		
<b>B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260</b>	<b>200</b>		<b>204.406.320.836</b>	<b>211.148.263.241</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>97.500.000</b>	<b>97.500.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	80.000.000	80.000.000
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	4	17.500.000	17.500.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>169.967.255.576</b>	<b>182.252.255.766</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	169.967.255.576	182.252.255.766
- Nguyên giá	222		366.783.464.691	374.287.831.621
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-196.816.209.115	-192.035.575.855
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		0	0
- Nguyên giá	228			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>8</b>	<b>1.186.042.148</b>	<b>1.976.175.620</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.186.042.148	1.976.175.620
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>3.910.364.713</b>	<b>4.130.099.340</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		5.000.000.000	5.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-1.089.635.287	-869.900.660
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>29.245.158.399</b>	<b>22.692.232.515</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>13</b>	29.245.158.399	22.692.232.515
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	<b>4</b>		
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>264.562.893.064</b>	<b>267.361.882.411</b>
<b>C. Nợ phải trả(300)=310+330</b>	<b>300</b>		<b>166.870.935.267</b>	<b>164.725.054.728</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>97.211.451.347</b>	<b>88.059.570.808</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	<b>16</b>	43.057.928.744	42.958.634.210
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		591.935.033	610.705.026
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	<b>17</b>	1.165.371.358	697.806.346
4. Phải trả người lao động	314		3.516.838.425	6.009.685.976
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	<b>18</b>	158.041.248	118.900.882
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	<b>19</b>	6.784.605.161	2.108.609.639
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	<b>15</b>	40.550.833.680	34.154.451.030
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322		1.385.897.698	1.400.777.699
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>69.659.483.920</b>	<b>76.665.483.920</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	<b>16</b>		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		15.092.483.920	14.692.483.920
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			
7. Phải trả dài hạn khác	337	<b>19</b>		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		54.567.000.000	61.973.000.000
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			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
<b>D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430</b>	<b>400</b>		<b>97.691.957.797</b>	<b>102.636.827.683</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>25</b>	<b>97.691.957.797</b>	<b>102.636.827.683</b>

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.697.189.166	18.697.189.166
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		17.290.266.171	22.235.136.057
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		16.296.236.057	12.288.196.000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		994.030.114	9.946.940.057
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>264.562.893.064</b>	<b>267.361.882.411</b>

Lập ngày 18 tháng 07 năm 2023

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Phạm Thị Hạnh



Phạm Thị Thu Trang



Nguyễn Trọng Thủy

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 2 năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH(VN)	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2		4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		91.981.707.375	110.838.173.718	196.391.539.241	214.302.654.338
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		91.981.707.375	110.838.173.718	196.391.539.241	214.302.654.338
4. Giá vốn hàng bán	11		85.695.345.635	100.206.261.062	179.575.193.854	190.529.440.760
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.286.361.740	10.631.912.656	16.816.345.387	23.773.213.578
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3.825.569	3.634.796	7.881.314	6.136.991
7. Chi phí tài chính	22		3.190.535.304	2.251.907.634	6.716.386.764	4.667.735.217
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		2.286.089.746	2.018.527.643	4.831.941.078	4.183.857.032
8. Chi phí bán hàng	25		1.342.721.916	1.349.945.693	2.624.431.950	2.438.870.379
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.207.997.368	4.580.674.375	10.582.208.523	10.278.875.946
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		-2.451.067.279	2.453.019.750	-3.098.800.536	6.393.869.027
11. Thu nhập khác	31		1.001.882.628		4.429.585.940	0
12. Chi phí khác	32		4.341.063	27.546.528	12.149.481	201.963.764
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		997.541.565	-27.546.528	4.417.436.459	-201.963.764
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-1.453.525.714	2.425.473.222	1.318.635.923	6.191.905.263
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-270.476.930	567.097.222	324.605.809	1.377.587.077
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		-1.183.048.784	1.858.376.000	994.030.114	4.814.318.186

Người lập

*Phạm Thị Hạnh*

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

*Phạm Thị Thu Trang*

Phạm Thị Thu Trang

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2023

Tổng giám đốc



*Nguyễn Trọng Thủy*

Nguyễn Trọng Thủy

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)  
6 tháng năm 2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.318.635.923	6.191.905.263
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		12.285.000.190	13.575.502.582
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-4.196.256.990	-6.136.991
- Chi phí lãi vay	06		4.831.941.078	4.183.857.032
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		14.239.320.201	23.945.127.886
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		27.305.851	-10.108.858.969
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-8.418.665.907	-694.112.580
- Tăng, giảm các khoản phải trả ( Không kê lãi vay phải trả, thuê thu n	11		310.404.186	11.009.354.232
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-6.566.312.491	3.048.654.902
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-4.838.738.641	-4.213.764.865
- Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-486.396.468	-1.868.726.718
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-1.314.880.001	-1.117.134.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-7.047.963.270	20.000.539.888
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-600.469.975	-7.504.346.758
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		4.188.375.676	
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 vốn góp vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7.881.314	6.136.991
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.595.787.015	-7.498.209.767
<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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		36.804.247.180	19.410.458.199
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-37.813.864.530	-33.915.576.705
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	-2.168.963.840
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-1.009.617.350	-16.674.082.346
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-4.461.793.605	-4.171.752.225
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.411.758.748	11.259.233.238
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	34	9.949.965.143	7.087.481.013

Người lập

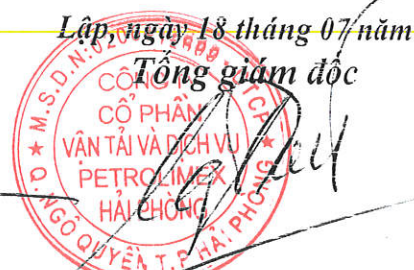
Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thu Trang

Lập ngày 18 tháng 07 năm 2023

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng năm 2023

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : DN cổ phần.
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải thủy, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản, sửa chữa và đóng mới phương tiện vận tải, sản xuất cơ khí, xuất nhập khẩu, mua bán vật tư, thiết bị, HH khác
- 3 - Ngành nghề kinh doanh : Vận tải thủy, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản, sửa chữa và đóng mới phương tiện thủy, sản xuất cơ khí.
- 4 - Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

### II. KỶ KÊ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KÊ TOÁN

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2023 - Kết thúc 31/12/2023
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

### III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KÊ TOÁN ÁP DỤNG

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014 TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy( theo hình thức Nhật ký chung)

### IV- CÁC CHÍNH SÁCH KÊ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tương đương tiền: Tỷ giá thực tế
- 2- Công ty có 01 Công ty con
  - + Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng :  
Địa chỉ: Số 16 đường Ngô Quyền-HP  
Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ :100%  
Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 100%
- 3- Nguyên tắc kê toán nợ phải thu : Theo dõi chi tiết cho từng đối tượng theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm lập báo cáo
- 4 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo giá thực tế bình quân tức thời.
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
  - Phương pháp lập dự phòng hàng tồn kho: Chưa có phương án.
- 5 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ(hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá.
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ(hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Phương pháp KH đường thẳng.
- 6 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: Không có
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
  - Các khoản đầu tư vào công ty con được lập trên cơ sở hợp nhất; công ty liên kết được trình bày theo phương pháp vốn chủ
    - Các khoản đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn: Theo giá mua thực tế cộng chi phí môi giới
    - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
      - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Lấy giá tại thời điểm 31/12 trừ giá mua bình quân trong kỳ lấy giá chênh lệch để tính trích dự phòng giảm giá
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay: Không có
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 9 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác: Không có

- Chi phí trả trước: Ghi nhận các khoản phí đã thanh toán chờ phân bổ.
  - Chi phí khác.
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ theo phương pháp đường thẳng.
- 10 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Trích trước chi phí phải trả trong kỳ.
- 11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 12 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: khi tăng vốn điều lệ, khi phát hành cổ phiếu bán ra cao hơn mệnh giá cổ phiếu, phân phối lợi nhuận sau thuế.
  - 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:
- 13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.
- Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 4ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tuân thủ 4ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14
  - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 2ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14.
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
- 14- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu
- 15 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Theo thực tế.
- 16 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
- 17 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có.
- 18 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.
- 19- Một số vấn đề cần thuyết minh khác :

6 tháng Năm 2023

## V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCD KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
-	Tiền mặt	2.481.183.234	3.175.226.017
-	Tiền gửi ngân hàng	7.468.781.909	11.236.532.731
-	Tiền đang chuyển		
	<b>Cộng</b>	<b>9.949.965.143</b>	<b>14.411.758.748</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>3</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	<b>4.221.287.041</b>	<b>5.557.821.394</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	4.221.287.041	5.557.821.394
b	Phải thu khách hàng dài hạn	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	80.000.000	80.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<b>12.498.825.687</b>	<b>10.950.082.606</b>
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	7.866.569.501	6.866.011.425
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP		
-	Công ty XD B12- Cảng dầu B12		
-	Công ty xăng dầu Thanh hoá		
-	Chi nhánh XD Bắc Ninh	667.190.734	199.083.161
-	Công ty XD Hà Bắc	1.586.962.595	1.739.152.900
-	Công ty XD Phú Thọ	2.373.457.777	2.145.835.120
-	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO		
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	4.645.080	
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng		
	<b>Cộng</b>	<b>16.800.112.728</b>	<b>16.587.904.000</b>
<b>4</b>	<b>Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>5</b>	<b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		
<b>6</b>	<b>Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>7</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	11.473.408.071	4.222.948.708
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8.084.976.741	8.030.427.831
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	3.312.627.466	2.198.969.832
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>22.871.012.278</b>	<b>14.452.346.371</b>
<b>8</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>9</b>	<b>Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>13</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	293.026.350	279.639.743
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	293.026.350	279.639.743
b	Dài hạn	29.245.158.399	22.692.232.515
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	28.232.057.422	21.791.154.277
	Các khoản khác	1.013.100.977	901.078.238
	<b>Cộng</b>	<b>29.538.184.749</b>	<b>22.971.872.258</b>
<b>14</b>	<b>Tài sản khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>6T/2023</b>	<b>6T/2022</b>
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	34.154.451.030	32.582.496.306
	- Tăng	36.804.247.180	19.410.458.199
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	7.406.000.000	7.406.000.000
	- Giảm	37.813.864.530	33.915.576.705
	- Số cuối kỳ	40.550.833.680	25.483.377.800
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu kỳ	61.973.000.000	76.785.000.000
	- Tăng	0	0
	- Giảm	0	0
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	7.406.000.000	7.406.000.000
	- Số cuối kỳ	54.567.000.000	69.379.000.000
<b>16</b>	<b>Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	9.527.904.574	11.562.866.464
-	Phải trả đối tượng khác	9.527.904.574	11.562.866.464
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác		0
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	33.530.024.170	31.395.767.746
	- Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng		
	- Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	25.872.000	392.398.301
	- Tổng kho Đức Giang	70.048.231	77.489.179
	- Công ty XD B12		
	- Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex		
	- Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV	29.126.917.763	25.445.829.231
	- Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	496.572.030	1.127.572.408
	- Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	1.473.202.345	1.950.851.662
	- Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	401.749.652	212.543.470
	- Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng	1.430.342.987	2.134.646.932
	- Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	368.109.000	
	- Công ty BH PJICO HP		
	- Công ty xăng dầu Thanh Hoá		
	- Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty xăng dầu Nghệ An		
-	Công ty xăng dầu Phú Khánh		
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	137.210.162	54.436.563
-	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu		
17	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
18	<b>Chi phí phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	158.041.248	118.900.882
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-	Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BĐS đã bán		
-	Các khoản trích trước khác	158.041.248	118.900.882
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>158.041.248</b>	<b>118.900.882</b>
19	<b>Phải trả khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	1.469.121.040	1.334.779.749
-	Bảo hiểm xã hội	12.012.441	1.091.343
-	Bảo hiểm y tế	269.523.788	268.233.710
-	Bảo hiểm thất nghiệp	149.110.883	148.512.883
-	Phải trả về cổ phần hoá		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	66.000.000	66.000.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.818.837.009	289.991.954
	<b>Cộng</b>	<b>6.784.605.161</b>	<b>2.108.609.639</b>
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Trái phiếu phát hành</b>		
22	<b>Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>		
23	<b>Dự phòng phải trả</b>		
a	Ngắn hạn		
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
-	Dự phòng phải trả khác		
	<b>Cộng</b>		
a	Dài hạn		
24	<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
		<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
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 ghi nhận từ các năm trước		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>25</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		
a	<b>Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)</b>		
b	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	- Vốn góp của Nhà nước	28.396.800.000	28.396.800.000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	27.283.200.000	27.283.200.000
	<b>Cộng</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>55.680.000.000</b>
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	<b>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>6T/2023</b>	<b>6T/2022</b>
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
	+ Vốn góp tăng trong quý		
	+ Vốn góp giảm trong quý		
	+ Vốn góp cuối quý	55.680.000.000	55.680.000.000
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cổ tức, tạm ứng		
d	<b>Cổ tức</b>		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
	+ 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	<b>Cổ phiếu</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.568.000	5.568.000
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu mua lại		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VND/ICP	10.000	10.000
<b>29</b>	<b>Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	0	0
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	0
	- Nợ khó đòi đã xử lý	560.596.110	560.596.110

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4

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

<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>6T/2023</b>	<b>6T/2022</b>
-	Doanh thu bán hàng	77.002.975.947	80.881.233.485
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	119.388.563.294	133.421.420.853
-	Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+	Doanh thu của 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>Cộng</b>	<b>196.391.539.241</b>	<b>214.302.654.338</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>6T/2023</b>	<b>6T/2022</b>
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>6T/2023</b>	<b>6T/2022</b>
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	75.803.581.415	78.783.187.320
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	103.771.612.439	111.746.253.440
-	Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
-	Chi phí kinh doanh bất động sản		
-	Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
-	Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
-	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	<b>Cộng</b>	<b>179.575.193.854</b>	<b>190.529.440.760</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>6T/2023</b>	<b>6T/2022</b>
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7.881.314	6.136.991
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	<b>Cộng</b>	<b>7.881.314</b>	<b>6.136.991</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>6T/2023</b>	<b>6T/2022</b>
-	Lãi tiền vay	4.831.941.078	4.183.857.032
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	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	219.734.627	
-	Chi phí tài chính khác	1.664.711.059	483.878.185
	<b>Cộng</b>	<b>6.716.386.764</b>	<b>4.667.735.217</b>
<b>6</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>6T/2023</b>	<b>6T/2022</b>
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	4.188.375.676	
-	Lãi do đánh giá lại tài sản		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác	241.210.264	
	<b>Cộng</b>	<b>4.429.585.940</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>6T/2023</b>	<b>6T/2022</b>
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	12.149.481	201.963.764
	- Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>12.149.481</b>	<b>201.963.764</b>
<b>8</b>	<b>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý</b>	<b>6T/2023</b>	<b>6T/2022</b>
<b>a</b>	<b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>10.582.208.523</b>	<b>10.278.875.946</b>
	Trong đó:		
	- Tiền lương	5.691.347.577	5.570.989.057
	- Khấu hao TSCĐ	385.480.746	287.701.356
	- Dịch vụ mua ngoài	920.747.364	1.710.026.745
	- Chi phí giao dịch	1.012.788.613	629.222.673
	- Chi phí khác	2.571.844.223	2.080.936.115
<b>b</b>	<b>Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>2.624.431.950</b>	<b>2.438.870.379</b>
	Trong đó:		
	- Tiền lương	1.094.435.273	1.269.815.109
	- Khấu hao TSCĐ	186.068.186	156.509.850
	- Chi phí khác	1.343.928.491	1.012.545.420
<b>9</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>6T/2023</b>	<b>6T/2022</b>
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	46.317.330.268	53.319.486.189
	Chi phí công cụ dụng cụ	540.750.482	437.335.998
	- Chi phí nhân công	26.919.877.372	31.086.484.349
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	12.285.000.190	13.575.502.582
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.118.605.879	5.172.108.736
	- Chi phí khác bằng tiền	22.191.414.913	21.197.776.893
	<b>Cộng</b>	<b>117.372.979.104</b>	<b>124.788.694.747</b>
<b>10</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>6T/2023</b>	<b>6T/2022</b>
	- C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	324.605.809	1.377.587.077
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>324.605.809</b>	<b>1.377.587.077</b>
<b>11</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>6T/2023</b>	<b>6T/2022</b>
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
	- Thu nhập thuế thu nhập 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 hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
-	Các khoản phải nộp khác		

**VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỶ**  
Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

**VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

		6T/2023	6T/2022
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		
5	Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước)		
6	Thông tin về hoạt động liên tục		
7	Những thông tin khác		

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2023

*Người lập*

*Kê toán trưởng*

*Tổng giám đốc*



*Phạm Thị Hạnh*



*Phạm Thị Thu Trang*



*Nguyễn Trọng Thủy*

Quý 2 Năm 2023

V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCD KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
-	Tiền mặt	2.481.183.234	3.175.226.017
-	Tiền gửi ngân hàng	7.468.781.909	11.236.532.731
-	Tiền đang chuyển		
	<b>Cộng</b>	<b>9.949.965.143</b>	<b>14.411.758.748</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>3</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	<b>4.221.287.041</b>	<b>5.557.821.394</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	4.221.287.041	5.557.821.394
b	Phải thu khách hàng dài hạn	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	80.000.000	80.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<b>12.498.825.687</b>	<b>10.950.082.606</b>
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	7.866.569.501	6.866.011.425
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	0	
-	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	0	
-	Công ty xăng dầu Thanh hoá	0	
-	Công ty XD Bắc Ninh	667.190.734	199.083.161
-	Công ty XD Hà Bắc	1.586.962.595	1.739.152.900
-	Công ty XD Phú Thọ	2.373.457.777	2.145.835.120
-	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	0	
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	4.645.080	
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng		
	<b>Cộng</b>	<b>16.800.112.728</b>	<b>16.587.904.000</b>
<b>4</b>	<b>Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>5</b>	<b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		
<b>6</b>	<b>Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>7</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	11.473.408.071	4.222.948.708
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8.084.976.741	8.030.427.831
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	3.312.627.466	2.198.969.832
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>22.871.012.278</b>	<b>14.452.346.371</b>
<b>8</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>9</b>	<b>Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>13</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	293.026.350	279.639.743
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	293.026.350	279.639.743
b	Dài hạn	29.245.158.399	22.692.232.515
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	28.232.057.422	21.791.154.277
	Các khoản khác	1.013.100.977	901.078.238
	<b>Cộng</b>	<b>29.538.184.749</b>	<b>22.971.872.258</b>
<b>14</b>	<b>Tài sản khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>Quý 2/2023</b>	<b>Quý 2/2022</b>
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	25.877.413.500	23.551.080.399
	- Tăng	25.738.833.680	10.671.377.800
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Giảm	14.768.413.500	12.442.080.399
	- Số cuối kỳ	40.550.833.680	25.483.377.800
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu kỳ	58.270.000.000	73.082.000.000
	- Tăng		
	- Giảm		
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Số cuối kỳ	54.567.000.000	69.379.000.000
<b>16</b>	<b>Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	9.527.904.574	11.562.866.464
-	Phải trả đối tượng khác	9.527.904.574	11.562.866.464
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác		
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	33.530.024.170	31.395.767.746
	- Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng		
	- Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	25.872.000	392.398.301
	- Tổng kho Đức Giang	70.048.231	77.489.179
	- Công ty XD B12	0	0
	- Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	0	0
	- Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV	29.126.917.763	25.445.829.231
	- Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	496.572.030	1.127.572.408
	- Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	1.473.202.345	1.950.851.662
	- Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	401.749.652	212.543.470
	- Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng	1.430.342.987	2.134.646.932
	- Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	368.109.000	0
	- Công ty BH PJICO HP	0	0
	- Công ty xăng dầu Thanh Hoá	0	0
	- Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	0	0



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty xăng dầu Nghệ An	0	0
-	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0	0
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	137.210.162	54.436.563
-	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu		
<b>17</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>18</b>	<b>Chi phí phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	<b>158.041.248</b>	<b>118.900.882</b>
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-	Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BĐS đã bán		
-	Các khoản trích trước khác	158.041.248	118.900.882
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>158.041.248</b>	<b>118.900.882</b>
<b>19</b>	<b>Phải trả khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	1.469.121.040	1.334.779.749
-	Bảo hiểm xã hội	12.012.441	1.091.343
-	Bảo hiểm y tế	269.523.788	268.233.710
-	Bảo hiểm thất nghiệp	149.110.883	148.512.883
-	Phải trả về cổ phần hoá		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	66.000.000	66.000.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.818.837.009	289.991.954
	<b>Cộng</b>	<b>6.784.605.161</b>	<b>2.108.609.639</b>
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Trái phiếu phát hành</b>		
<b>22</b>	<b>Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>		
<b>23</b>	<b>Dự phòng phải trả</b>		
a	Ngắn hạn		
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
-	Dự phòng phải trả khác		
	<b>Cộng</b>		
a	Dài hạn		
<b>24</b>	<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</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 hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	trước		
		<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>25</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		
a	<b>Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)</b>		
b	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	- Vốn góp của Nhà nước	28.396.800.000	28.396.800.000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	27.283.200.000	27.283.200.000
	<b>Cộng</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>55.680.000.000</b>
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	<b>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>Quý 2/2023</b>	<b>Quý 2/2022</b>
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
	+ Vốn góp tăng trong quý		
	+ Vốn góp giảm trong quý		
	+ Vốn góp cuối quý	55.680.000.000	55.680.000.000
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cổ tức, tạm ứng		
d	<b>Cổ tức</b>		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
	+ 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	<b>Cổ phiếu</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.568.000	5.568.000
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu mua lại		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VND/ICP	10.000	10.000
<b>29</b>	<b>Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	0	0
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	0
	- Nợ khó đòi đã xử lý	560.596.110	560.596.110

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4

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

<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Quý 2/2023</b>	<b>Quý 2/2022</b>
	- Doanh thu bán hàng	37.462.967.543	46.405.133.594
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	54.518.739.832	64.433.040.124
	- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
	+ Doanh thu của 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>Cộng</b>	<b>91.981.707.375</b>	<b>110.838.173.718</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Quý 2/2023</b>	<b>Quý 2/2022</b>
	Trong đó		
	- Chiết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán		
	- hàng bán bị trả lại		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý 2/2023</b>	<b>Quý 2/2022</b>
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	36.859.090.758	45.255.317.461
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	48.836.254.877	54.950.943.601
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
	- Chi phí kinh doanh bất động sản		
	- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	<b>Cộng</b>	<b>85.695.345.635</b>	<b>100.206.261.062</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý 2/2023</b>	<b>Quý 2/2022</b>
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.825.569	3.634.796
	- Lãi bán các khoản đầu tư		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	<b>Cộng</b>	<b>3.825.569</b>	<b>3.634.796</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>Quý 2/2023</b>	<b>Quý 2/2022</b>
	- Lãi tiền vay	2.286.089.746	2.018.527.643
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
	- 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		
	- Chi phí tài chính khác	904.445.558	233.379.991

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	<b>Cộng</b>	<b>3.190.535.304</b>	<b>2.251.907.634</b>
<b>6</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>Quý 2/2023</b>	<b>Quý 2/2022</b>
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	884.320.364	
-	Lãi do đánh giá lại tài sản	0	
-	Tiền phạt thu được	0	
-	Thuế được giảm	0	
-	Các khoản khác	117.562.264	0
	<b>Cộng</b>	<b>1.001.882.628</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>Quý 2/2023</b>	<b>Quý 2/2022</b>
-	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
-	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
-	Các khoản bị phạt	4.341.063	27.546.528
-	Các khoản khác	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>4.341.063</b>	<b>27.546.528</b>
<b>8</b>	<b>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý</b>	<b>Quý 2/2023</b>	<b>Quý 2/2022</b>
<b>a</b>	<b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>4.207.997.368</b>	<b>4.580.674.375</b>
	Trong đó:		
-	Tiền lương	1.894.566.304	2.126.004.014
-	Khấu hao TSCĐ	192.740.373	143.850.678
-	Dịch vụ mua ngoài	482.062.480	968.723.921
-	Chi phí giao dịch	471.164.004	364.224.673
-	Chi phí khác	1.167.464.207	977.871.089
<b>b</b>	<b>Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>1.342.721.916</b>	<b>1.349.945.693</b>
	Trong đó:		
-	Tiền lương	592.454.563	767.188.749
-	Khấu hao TSCĐ	89.339.301	78.254.925
-	Chi phí khác	660.928.052	504.502.019
<b>9</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Quý 2/2023</b>	<b>Quý 2/2022</b>
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	19.623.795.029	27.537.237.639
	Chi phí công cụ dụng cụ	302.167.139	235.518.116
-	Chi phí nhân công	13.229.344.453	15.467.278.092
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.038.805.303	5.396.278.190
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.792.635.241	2.840.539.140
-	Chi phí khác bằng tiền	10.541.443.059	9.656.639.977
	<b>Cộng</b>	<b>54.528.190.224</b>	<b>61.133.491.154</b>
<b>10</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Quý 2/2023</b>	<b>Quý 2/2022</b>
-	C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-270.476.930	567.097.222
-	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
-	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>-270.476.930</b>	<b>567.097.222</b>
<b>11</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>Quý 2/2023</b>	<b>Quý 2/2022</b>
-	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
-	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỶ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Thu nhập thuế thu nhập 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 hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
-	Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
-	Các khoản phải nộp khác		

**VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TI**  
Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

**VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

		Quý 2/2023	Quý 2/2022
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		
5	Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước)		
6	Thông tin về hoạt động liên tục		
7	Những thông tin khác		

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2023

Người lập

Kê toán trưởng

Tổng giám đốc



Phạm Thị Hạnh



Phạm Thị Thu Trang



Nguyễn Trọng Thủy

## 2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

6 tháng năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ			ĐẦU NĂM		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
C- Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào Công ty con	5.000.000.000	1.089.635.287		5.000.000.000	869.900.660	
- Tỷ lệ vốn góp :100%						
- Tỷ lệ quyền biểu quyết :100%						
- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết						

17/05/2023

#### 4. PHẢI THU KHÁC

6 tháng năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a - Ngắn hạn</b>	<b>7.094.397.050</b>	<b>0</b>	<b>9.148.635.508</b>	<b>0</b>
Phải thu người lao động	1.458.306.125		1.191.862.566	
Ký cược , ký quỹ				
Phải thu khác	5.636.090.925		7.956.772.942	
<b>b - Dài hạn</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>
Phải thu người lao động				
Ký cược , ký quỹ	17.500.000		17.500.000	
Phải thu khác				
<b>Cộng</b>	<b>7.111.897.050</b>	<b>0</b>	<b>9.166.135.508</b>	<b>0</b>

9  
H  
ME  
NG  
P

## 6. NỢ XẤU

6 tháng năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

STT	DIỄN GIẢI	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<b>I</b>	<b>Tổng số nợ quá hạn</b>	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
1	Khách hàng chiếm trên 10% tổng số nợ quá hạn				
2	Khách hàng khác	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
<b>II</b>	<b>Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi</b>	0	0	0	0

10/3/2023



## 8. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

6 tháng năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	1.186.042.148	1.976.175.620
Trong đó :		
- Đóng mới tàu PTS29	198.372.036	167.327.400
- Đóng mới tàu PTS30	198.372.036	167.327.400
- Tàu PTS18	7.798.000	
- Tàu PTS19	781.500.076	
- Tàu PTS22		120.972.169
- Tàu PTS23		1.370.047.034
- Thanh lý tàu		150.501.617
<b>Cộng</b>	<b>1.186.042.148</b>	<b>1.976.175.620</b>

## 9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

6 tháng năm 2023

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỆN V.TÀI TRUYỀN DẪN	T.BỊ Q.LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
Số dư đầu kỳ	17.323.290.551	2.515.226.620	352.811.520.666	1.513.601.084	124.192.700	374.287.831.621
- Mua trong năm						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			7.504.366.930			7.504.366.930
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	17.323.290.551	2.515.226.620	345.307.153.736	1.513.601.084	124.192.700	366.783.464.691
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ</b>						
Số dư đầu kỳ	12.969.034.971	1.708.162.991	176.061.173.090	1.173.012.103	124.192.700	192.035.575.855
- Khấu hao trong kỳ	325.137.744	75.595.814	11.825.774.606	58.492.026	0	12.285.000.190
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			7.504.366.930			7.504.366.930
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	13.294.172.715	1.783.758.805	180.382.580.766	1.231.504.129	124.192.700	196.816.209.115
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
- Số dư đầu kỳ	4.354.255.580	807.063.629	176.750.347.576	340.588.981	0	182.252.255.766
- Tại ngày cuối kỳ	4.029.117.836	731.467.815	164.924.572.970	282.096.955	0	169.967.255.576

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 149.129.487.204 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 51.535.932.557 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

# 17. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2023 đến 30/06/2023

Chỉ tiêu	Số phải nộp đầu kỳ	Số còn phải thu đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số còn phải nộp cuối kỳ	Số còn phải thu cuối kỳ
<b>I. Thuế</b>	697.806.346	842.664.800	5.405.099.251	4.958.274.118	1.165.371.358	863.404.679
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	94.629.061	835.191.800	3.976.081.155	3.309.168.156	761.542.060	835.191.800
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu			0	0		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt			0	0		
4. Thuế xuất nhập khẩu			0	0		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	133.577.780		324.605.809	486.396.468		
6. Thuế thu nhập cá nhân	469.599.505		867.525.395	1.097.614.102	239.510.798	28.212.879
7. Thuế tài nguyên			0	0		
8. Thuế nhà đất			0	0		
9. Tiền thuế đất		7.473.000	230.886.892	59.095.392	164.318.500	
10. Các loại thuế khác			6.000.000	6.000.000		
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	0		0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
<b>Tổng cộng</b>	<b>697.806.346</b>	<b>842.664.800</b>	<b>5.405.099.251</b>	<b>4.958.274.118</b>	<b>1.165.371.358</b>	<b>863.404.679</b>



## 25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

6 tháng năm 2023

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quý đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
<b>Số dư đầu năm trước</b>	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	18.439.930.000	98.841.621.626
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				9.946.940.057	9.946.940.057
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN)				6.151.734.000	6.151.734.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối năm trước (Số dư đầu kỳ)</b>	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	22.235.136.057	102.636.827.683
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				994.030.114	994.030.114
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				5.938.900.000	5.938.900.000
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	17.290.266.171	97.691.957.797

12007  
CÔNG  
CÔ  
VĂN T  
PET  
H  
GÓ QU

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

6 tháng năm 2023

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đơn vị	6 tháng/2023			6 tháng/2022		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
A	Công ty PTSHHP bán cho:	119.333.207.956	11.932.685.679	131.265.893.635	133.289.635.915	11.166.522.378	144.456.158.293
I	Doanh thu cung cấp dịch vụ	119.252.199.656	11.925.219.969	131.177.419.625	133.285.057.215	11.166.522.378	144.451.579.593
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	85.223.428.731	8.522.342.877	93.745.771.608	103.756.112.853	8.708.066.979	112.464.179.832
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	23.535.738.549	2.353.573.855	25.889.312.404	19.752.121.950	1.639.175.853	21.391.297.803
3	Công ty LD hoá chất PTN	0	0	0	0	0	0
4	Công ty CP hoá dầu Petrolimex - CTCP	0	0	0	0	0	0
5	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	0	0	0	93.335.610	7.715.422	101.051.032
6	Công ty XD Thanh Hoá	0	0	0	0	0	0
7	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc)	9.026.832.060	902.683.206	9.929.515.266	8.375.831.926	699.776.422	9.075.608.348
8	CNXD Bắc Ninh - CTXD khu vực 1	1.257.594.228	125.759.423	1.383.353.651	1.039.059.357	86.424.738	1.125.484.095
9	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	0	0	0	0	0	0
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	25.750.800	2.575.080	28.325.880	6.629.400	530.352	7.159.752
11	Công ty CP vận tải XD VIPCO	0	0	0	0	0	0
12	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	0	0	0	68.200.000	5.456.000	73.656.000
13	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	182.855.288	18.285.528	201.140.816	193.766.119	19.376.612	213.142.731
II	Doanh thu hoạt động tài chính	6.351.200	0	6.351.200	4.578.700	0	4.578.700
1	Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex - CN Hải Phòng	6.351.200	0	6.351.200	4.578.700	0	4.578.700
III	Thu nhập khác	74.657.100	7.465.710	82.122.810	0	0	0
1	Công ty bảo hiểm PJIICO HP	0	0	0	0	0	0
2	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	74.657.100	7.465.710	82.122.810	0	0	0
B	Công ty PTSHHP mua	99.966.450.668	9.682.992.878	109.649.443.546	109.144.743.810	10.690.800.612	119.835.544.422
1	Công ty CP hoá dầu Petrolimex - CTCP	263.875.000	26.387.500	290.262.500	1.011.534.744	101.153.474	1.112.688.218
2	Công ty XD khu vực 1	0	0	0	0	0	0
3	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	88.043.235.939	8.637.852.593	96.681.088.532	94.747.228.701	9.435.061.179	104.182.289.880
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phi bơm hàng)	330.610.630	33.061.063	363.671.693	617.559.270	51.643.278	669.202.548

(CHỖ DẤU)  
 NGƯỜI PHỤ TRÁCH  
 VÀ ĐƠN VỊ  
 (CHỖ DẤU)  
 (CHỖ DẤU)

STT	Tên đơn vị	6 tháng/2023			6 tháng/2022		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
		0	0	0	0	0	0
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	99.205.000	9.109.250	108.314.250	281.585.000	27.328.700	308.913.700
6	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	1.447.467.337	143.578.534	1.591.045.871	1.411.492.366	139.945.238	1.551.437.604
7	Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng (Tiền Bảo hiểm)	197.218.860	0	197.218.860	709.257.192	0	709.257.192
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	24.799.280	0	24.799.280	31.505.618	0	31.505.618
9	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc) (thiếu hàng)	1.756.026.126	175.602.613	1.931.628.739	2.974.251.785	255.518.806	3.229.770.591
10	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	229.497.500	22.949.750	252.447.250	201.851.000	20.185.100	222.036.100
11	Công ty XD Nghệ An	1.281.644.535	128.164.465	1.409.809.000	1.707.790.000	170.779.000	1.878.569.000
12	Công ty XD Hà Nam Ninh	0	0	0	0	0	0
13	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	0	0	0	0	0	0
14	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	0	0	0	0	0	0
15	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	189.545.455	18.954.545	208.500.000	126.212.125	10.787.875	137.000.000
16	Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng	2.502.249.600	247.172.528	2.749.422.128	2.552.541.017	212.752.528	2.765.293.545
17	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	136.363.635	13.636.365	150.000.000	109.090.908	9.272.730	118.363.638
18	Công ty XD Thanh Hoá (thiếu hàng)	0	0	0	0	0	0
19	Công ty xăng dầu Phú Thọ	2.518.338.869	134.013.631	2.652.352.500	1.288.008.231	123.040.899	1.411.049.130
20	CNXD Bắc Ninh - CTXD khu vực I (thiếu hàng)	0	0	0	12.079.690	0	12.079.690
21	Cty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	708.042.000	68.876.950	776.918.950	1.356.377.500	132.748.500	1.489.126.000
22	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	0	0	0	0	0	0
23	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0	0	0	0	0	0
24	Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Hải Phòng	0	0	0	0	0	0
25	Công ty xăng dầu Bình Định	189.133.000	18.913.300	208.046.300	0	0	0
26	Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	16.349.582	1.634.959	17.984.541	6.378.663	583.305	6.961.968
27	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu	0	0	0	0	0	0
28	Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vãi	32.848.320	3.084.832	35.933.152	0	0	0

1.1) 2023-2024

**TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2022**

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TÀI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	1.557.511.802	0	172.064.462.284	0	687.064.790	174.309.038.876
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	13.631.487.294	0	0	13.631.487.294
Các khoản phải thu	2.429.808.687	0	19.457.009.870	4.666.327.652	0	26.553.146.209
Hàng tồn kho	4.000.895.042	686.183.121	3.687.043.396	8.462.850.817	0	16.836.972.376
Tài sản không thể phân bổ						33.987.900.907
<b>Tổng tài sản</b>						<b>265.318.545.662</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>						
Các khoản phải trả	28.291.150.267	340.802.000	10.221.053.813	17.214.778.600	0	56.067.784.680
Phải trả tiền vay			94.862.377.800			94.862.377.800
Nợ phải trả không phân bổ						16.884.177.370
<b>Tổng nợ phải trả</b>						<b>167.814.339.850</b>

**TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2023**

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TÀI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	1.508.865.550	0	163.583.562.666	0	572.553.998	165.664.982.214
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	1.186.042.148	0	0	1.186.042.148
Các khoản phải thu	1.556.042.687	0	17.975.412.818	2.897.545.296	0	22.429.000.801
Hàng tồn kho	2.975.380.984	337.246.482	11.473.408.071	8.084.976.741	0	22.871.012.278
Tài sản không thể phân bổ						52.411.855.623
<b>Tổng tài sản</b>						<b>264.562.893.064</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>						
Các khoản phải trả	29.513.846.596	25.872.000	13.447.174.501	15.674.778.600	0	58.661.671.697
Phải trả tiền vay	20.000.000.000		75.117.833.680			95.117.833.680
Nợ phải trả không phân bổ						13.091.429.890
<b>Tổng nợ phải trả</b>						<b>166.870.935.267</b>



**BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2022**

Đơn vị tính: VNĐ

DOANH THU	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tổng doanh thu	80.835.602.690	45.630.795	133.091.291.096	0	330.129.757	214.302.654.338
Doanh thu giữa các bộ phận						
<b>Doanh thu</b>	<b>80.835.602.690</b>	<b>45.630.795</b>	<b>133.091.291.096</b>	<b>0</b>	<b>330.129.757</b>	<b>214.302.654.338</b>
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>						
Kết quả bộ phận	-956.627.527	5.009.230	11.904.422.019	0	102.663.531	11.055.467.253
Lãi tiền gửi						6.136.991
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-4.869.698.981
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-1.377.587.077
<b>Lợi nhuận trong năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.814.318.186</b>

**BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2023**

Đơn vị tính: VNĐ

DOANH THU	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tổng doanh thu	76.962.382.303	40.593.644	119.069.344.368	0	319.218.926	196.391.539.241
Doanh thu giữa các bộ phận						
<b>Doanh thu</b>	<b>76.962.382.303</b>	<b>40.593.644</b>	<b>119.069.344.368</b>	<b>0</b>	<b>319.218.926</b>	<b>196.391.539.241</b>
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>						
Kết quả bộ phận	-2.129.342.693	1.410.412	5.652.496.590	0	85.140.605	3.609.704.914
Lãi tiền gửi						7.881.314
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-2.298.950.305
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-324.605.809
<b>Lợi nhuận trong năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994.030.114</b>