

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 1 năm 2022  
(Tại ngày 31/03/2022)

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>65.662.468.543</b>	<b>50.527.093.196</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>6.708.883.062</b>	<b>11.259.233.238</b>
1. Tiền	111		6.708.883.062	11.259.233.238
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	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>43.175.934.675</b>	<b>21.936.152.573</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>3a</b>	34.455.323.416	11.826.323.394
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.136.838.000	1.398.161.880
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<b>4</b>	7.583.773.259	8.711.667.299
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>14.528.288.769</b>	<b>16.142.859.796</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>7</b>	14.528.288.769	16.142.859.796
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.249.362.037</b>	<b>1.188.847.589</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		274.154.234	260.842.811
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<b>17</b>	975.207.803	928.004.778
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	<b>14</b>		
<b>B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260</b>	<b>200</b>		<b>211.059.474.912</b>	<b>217.549.839.682</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	<b>3b</b>	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	<b>4</b>	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>183.466.977.354</b>	<b>191.646.201.746</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>9</b>	<b>183.466.977.354</b>	<b>191.646.201.746</b>
- Nguyên giá	222		360.064.845.641	360.064.845.641
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-176.597.868.287	-168.418.643.895
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- 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>9.703.981.987</b>	<b>6.396.936.350</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		9.703.981.987	6.396.936.350
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>4.024.498.563</b>	<b>4.024.498.563</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		-975.501.437	-975.501.437
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>13.766.517.008</b>	<b>15.384.703.023</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>13</b>	13.766.517.008	15.384.703.023
2. Tài sản thuê 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>276.721.943.455</b>	<b>268.076.932.878</b>
<b>C. Nợ phải trả(300)=310+330</b>	<b>300</b>		<b>174.924.379.643</b>	<b>169.235.311.252</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>86.044.895.723</b>	<b>76.866.477.332</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	<b>16</b>	51.011.541.221	32.158.978.058
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		786.146.387	788.401.969
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	<b>17</b>	1.138.772.956	1.702.065.698
4. Phải trả người lao động	314		5.368.499.328	6.751.485.750
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	<b>18</b>	908.559.451	95.009.893
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>	2.288.634.782	1.450.278.459
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	<b>15</b>	23.551.080.399	32.582.496.306
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		991.661.199	1.337.761.199
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>88.879.483.920</b>	<b>92.368.833.920</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	<b>16</b>		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		15.797.483.920	15.583.833.920
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		73.082.000.000	76.785.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
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>101.797.563.812</b>	<b>98.841.621.626</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>25</b>	<b>101.797.563.812</b>	<b>98.841.621.626</b>
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		21.395.872.186	18.439.930.000
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		18.439.930.000	7.161.816.842
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.955.942.186	11.278.113.158
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>276.721.943.455</b>	<b>268.076.932.878</b>

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2022

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Thu Trang

Nguyễn Trọng Thủy







**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2022

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>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>3.766.432.041</b>	<b>2.263.644.335</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	02		8.179.224.392	6.542.787.031
- Các khoản dự phòng	03		0	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-2.502.195	-1.942.131
- Chi phí lãi vay	06		2.165.329.389	2.639.502.389
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>14.108.483.627</b>	<b>11.443.991.624</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-21.286.985.127	673.534.302
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.614.571.027	-1.214.559.333
- Tăng, giảm các khoản phải trả ( Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nh	11		15.735.064.421	13.181.342.093
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.604.874.592	1.846.750.860
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-2.190.108.141	-2.618.264.095
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-1.058.236.863	-50.611.519
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-346.100.000	-289.500.000
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>8.181.563.536</b>	<b>22.972.683.932</b>
<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		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.502.195	1.942.131
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>2.502.195</b>	<b>1.942.131</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		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		8.739.080.399	3.111.102.400
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-21.473.496.306	-28.687.300.800
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	-3.800.000
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-12.734.415.907</b>	<b>-25.579.998.400</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-4.550.350.176</b>	<b>-2.605.372.337</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>11.259.233.238</b>	<b>7.105.757.805</b>
<b>ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>34</b>	<b>6.708.883.062</b>	<b>4.500.385.468</b>

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2022

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Thu Trang

Nguyễn Trọng Thủy



## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý 1 năm 2022**

### **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 01/01/2022 - Kết thúc 31/12/2022
- 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: Kê 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 :



**Quý 1 Năm 2022**

**V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCTĐ 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	1.740.935.125	1.118.058.015
-	Tiền gửi ngân hàng	4.967.947.937	10.141.175.223
-	Tiền đang chuyển		
	<b>Cộng</b>	<b>6.708.883.062</b>	<b>11.259.233.238</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>6.994.620.217</b>	<b>6.007.215.508</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	6.994.620.217	6.007.215.508
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>27.460.703.199</b>	<b>5.819.107.886</b>
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	20.982.156.080	2.378.178.072
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP		
-	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	6.711.498	
-	Công ty xăng dầu Thanh hoá		
-	Chi nhánh XD Bắc Ninh	285.644.726	110.587.395
-	Công ty XD Hà Bắc	1.479.017.934	1.383.164.992
-	Công ty XD Phú Thọ	4.707.172.961	1.947.177.427
-	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO		
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex		
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng		
	<b>Cộng</b>	<b>34.535.323.416</b>	<b>11.906.323.394</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	3.128.582.609	3.862.411.044
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8.210.923.332	8.138.155.835
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	3.188.782.828	4.142.292.917
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>14.528.288.769</b>	<b>16.142.859.796</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>I3</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	274.154.234	260.842.811



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	274.154.234	260.842.811
<b>b</b>	<b>Dài hạn</b>	<b>13.766.517.008</b>	<b>15.384.703.023</b>
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	13.123.687.899	14.597.806.994
	Các khoản khác	642.829.109	786.896.029
	<b>Cộng</b>	<b>14.040.671.242</b>	<b>15.645.545.834</b>
<b>14</b>	<b>Tài sản khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>a</b>	<b>Ngắn hạn</b>		
<b>b</b>	<b>Dài hạn</b>		
-	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>Quý 1/2022</b>	<b>Quý 1/2021</b>
<b>a</b>	<b>Vay ngắn hạn</b>		
	- Số đầu năm	<b>32.582.496.306</b>	<b>39.796.300.800</b>
	- Tăng	8.739.080.399	3.111.102.400
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Giảm	21.473.496.306	28.687.300.800
	- Số cuối kỳ	<b>23.551.080.399</b>	<b>17.923.102.400</b>
<b>b</b>	<b>Vay dài hạn</b>		
	- Số đầu năm	<b>76.785.000.000</b>	<b>91.597.000.000</b>
	- Tăng	0	0
	- Giảm		
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Số cuối kỳ	<b>73.082.000.000</b>	<b>87.894.000.000</b>
<b>16</b>	<b>Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>a</b>	<b>Ngắn hạn</b>	<b>6.584.917.108</b>	<b>6.982.223.521</b>
-	Phải trả đối tượng khác	6.584.917.108	6.982.223.521
<b>b</b>	<b>Dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Phải trả đối tượng khác		0
<b>c</b>	<b>Số nợ qua hạn chưa thanh toán</b>		
<b>d</b>	<b>Phải trả người bán là các bên liên quan :</b>	<b>44.426.624.113</b>	<b>25.176.754.537</b>
	- Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng		
	- Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	261.154.128	
	- Tổng kho Đức Giang	514.028.695	168.030.349
	- Công ty XD B12		
	- Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex		
	- Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV	36.993.532.813	21.335.790.387
	- Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	1.445.961.172	1.062.847.463
	- Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	3.756.106.669	1.712.039.181
	- Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	280.935.894	220.466.758
	- Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng	268.113.692	601.578.684



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỶ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	821.205.000	
-	Công ty BH PJICO HP		
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá		76.001.715
-	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ		
-	Công ty xăng dầu Nghệ An	85.586.050	
-	Công ty xăng dầu Phú Khánh		
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		
-	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 KỶ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>18</b>	<b>Chi phí phải trả</b>	<b>CUỐI KỶ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	<b>908.559.451</b>	<b>95.009.893</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	908.559.451	95.009.893
b	Dài hạn	0	0
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>908.559.451</b>	<b>95.009.893</b>
<b>19</b>	<b>Phải trả khác</b>	<b>CUỐI KỶ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	694.825.519	376.047.233
-	Bảo hiểm xã hội		
-	Bảo hiểm y tế	266.317.752	277.558.227
-	Bảo hiểm thất nghiệp	131.350.431	147.163.138
-	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	1.130.141.080	583.509.861
	<b>Cộng</b>	<b>2.288.634.782</b>	<b>1.450.278.459</b>
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác		
	<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		



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
<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 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>Quý 1/2022</b>	<b>Quý 1/2021</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



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	+ 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

## 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 1/2022</b>	<b>Quý 1/2021</b>
	- Doanh thu bán hàng	34.476.099.891	21.687.817.788
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	68.988.380.729	55.180.748.491
	- 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>103.464.480.620</b>	<b>76.868.566.279</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Quý 1/2022</b>	<b>Quý 1/2021</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 1/2022</b>	<b>Quý 1/2021</b>
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	33.527.869.859	20.098.629.457
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	56.795.309.839	45.200.076.048
	- 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>90.323.179.698</b>	<b>65.298.705.505</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý 1/2022</b>	<b>Quý 1/2021</b>
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.502.195	1.942.131
	- 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>2.502.195</b>	<b>1.942.131</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>Quý 1/2022</b>	<b>Quý 1/2021</b>
	- Lãi tiền vay	2.165.329.389	2.639.502.389
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- 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	0	0
	- Chi phí tài chính khác	250.498.194	499.983.852
	<b>Cộng</b>	<b>2.415.827.583</b>	<b>3.139.486.241</b>
<b>6</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>Quý 1/2022</b>	<b>Quý 1/2021</b>
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác		0
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>Quý 1/2022</b>	<b>Quý 1/2021</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	174.417.236	
	- Các khoản khác		0
	<b>Cộng</b>	<b>174.417.236</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý</b>	<b>Quý 1/2022</b>	<b>Quý 1/2021</b>
<b>a</b>	<b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>5.698.201.571</b>	<b>5.152.759.675</b>
	Trong đó:		
	- Tiền lương	3.444.985.043	2.686.795.131
	- Khấu hao TSCĐ	143.850.678	124.122.126
	- Dịch vụ mua ngoài	741.302.824	934.977.710
	- Chi phí giao dịch	264.998.000	199.395.364
	- Chi phí khác	1.103.065.026	1.207.469.344
<b>b</b>	<b>Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>1.088.924.686</b>	<b>1.015.912.654</b>
	Trong đó:		
	- Tiền lương	502.626.360	551.344.703
	- Khấu hao TSCĐ	78.254.925	79.638.679
	- Chi phí khác	508.043.401	384.929.272
<b>9</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Quý 1/2022</b>	<b>Quý 1/2021</b>
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	25.782.248.550	17.848.723.893
	Chi phí công cụ dụng cụ	201.817.882	169.605.854
	- Chi phí nhân công	15.619.206.257	13.808.420.232
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	8.179.224.392	6.542.787.031
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.331.569.596	3.044.543.628
	- Chi phí khác bằng tiền	11.541.136.916	11.172.520.601
	<b>Cộng</b>	<b>63.655.203.593</b>	<b>52.586.601.239</b>
<b>10</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Quý 1/2022</b>	<b>Quý 1/2021</b>
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	810.489.855	475.004.867
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		







## 2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2022

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
<b>C- Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác</b>						
- Đầu tư vào Công ty con	5.000.000.000	975.501.437		5.000.000.000	975.501.437	
- Tỷ lệ vốn góp :100%						
- Tỷ lệ quyền biểu quyết :100%						
- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết						



#### 4. PHẢI THU KHÁC

Quý 1 năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a - Ngắn hạn</b>	7.583.773.259	0	8.711.667.299	0
Phải thu người lao động	1.553.678.310		965.139.210	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	6.030.094.949		7.746.528.089	
<b>b - Dài hạn</b>	17.500.000	0	17.500.000	0
Phải thu người lao động				
Ký cược, ký quỹ	17.500.000		17.500.000	
Phải thu khác				
<b>Cộng</b>	7.601.273.259	0	8.729.167.299	0



## 6. NỢ XẤU

Quý 1 năm 2022

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>	<b>266.567.996</b>	<b>266.567.996</b>	<b>266.567.996</b>	<b>266.567.996</b>
1	Khách hàng chiếm trên 10% tổng số nợ quá hạn				
2	Khách hàng khác	266.567.996	266.567.996	266.567.996	266.567.996
<b>II</b>	<b>Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

Quý 1 năm 2022

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	9.703.981.987	6.396.936.350
Trong đó :		
- Đóng mới tàu dầu	9.691.250.741	6.396.936.350
- Tàu PTS08	10.287.196	
- Tàu PTS27	2.444.050	
<b>Cộng</b>	<b>9.703.981.987</b>	<b>6.396.936.350</b>



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

Quý 1 năm 2022

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	2.160.526.620	339.030.458.119	1.426.377.651	124.192.700	360.064.845.641
- Mua trong năm						0
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	17.323.290.551	2.160.526.620	339.030.458.119	1.426.377.651	124.192.700	360.064.845.641
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ</b>						
Số dư đầu kỳ	12.304.638.483	1.616.088.035	153.305.952.973	1.067.771.704	124.192.700	168.418.643.895
- Khấu hao trong kỳ	162.568.872	23.018.739	7.963.901.939	29.734.842		8.179.224.392
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	12.467.207.355	1.639.106.774	161.269.854.912	1.097.506.546	124.192.700	176.597.868.287
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
- Số dư đầu kỳ	5.018.652.068	544.438.585	185.724.505.146	358.605.947	0	191.646.201.746
- Tại ngày cuối kỳ	4.856.083.196	521.419.846	177.760.603.207	328.871.105	0	183.466.977.354

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 173.648.877.859 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 58.905.306.737 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: 01/01/2022 đến 31/03/2022

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>	1.702.065.698	928.004.778	4.017.638.964	4.628.134.731	1.138.772.956	975.207.803
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	816.370.459	920.531.778	2.782.419.425	3.023.232.619	575.557.265	920.531.778
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu			30.365.984	30.365.984		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu			12.403.797	12.403.797		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	778.659.324		810.489.855	1.058.236.863	530.912.316	
6. Thuế thu nhập cá nhân	107.035.915		278.123.528	439.835.468		54.676.025
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuê đất		7.473.000	97.836.375	58.060.000	32.303.375	
10. Các loại thuế khác			6.000.000	6.000.000		
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	0	0	166.529.523	166.529.523	0	0
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác			166.529.523	166.529.523		
<b>Tổng cộng</b>	1.702.065.698	928.004.778	4.184.168.487	4.794.664.254	1.138.772.956	975.207.803



**25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU***Quý 1 năm 2022*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>Thặng dư vốn cổ phần</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>Cộng</b>
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>6.024.502.460</b>	<b>18.697.189.166</b>	<b>12.416.216.842</b>	<b>92.817.908.468</b>
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				11.278.113.158	11.278.113.158
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN )				5.254.400.000	5.254.400.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối năm trước (Số dư đầu kỳ)</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>6.024.502.460</b>	<b>18.697.189.166</b>	<b>18.439.930.000</b>	<b>98.841.621.626</b>
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				2.955.942.186	2.955.942.186
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ					0
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>6.024.502.460</b>	<b>18.697.189.166</b>	<b>21.395.872.186</b>	<b>101.797.563.812</b>

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

Quý 1 Năm 2022

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tên đơn vị	Q1/2022			Q1/2021		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
<b>A</b>	<b>Công ty PTSHP bán cho:</b>	<b>68.922.018.010</b>	<b>6.015.231.314</b>	<b>74.937.249.324</b>	<b>55.111.657.581</b>	<b>5.511.165.759</b>	<b>60.622.823.340</b>
<b>I</b>	<b>Doanh thu cung cấp dịch vụ</b>	<b>68.920.198.910</b>	<b>6.015.231.314</b>	<b>74.935.430.224</b>	<b>55.111.657.581</b>	<b>5.511.165.759</b>	<b>60.622.823.340</b>
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	54.890.694.165	4.798.833.485	59.689.527.650	45.301.653.744	4.530.165.375	49.831.819.119
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	9.523.705.740	820.902.556	10.344.608.296	6.070.196.448	607.019.645	6.677.216.093
3	Công ty LD hoá chất PTN			0			0
4	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP			0			0
5	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	36.043.230	3.132.032	39.175.262	137.066.720	13.706.672	150.773.392
6	Công ty XD Thanh Hoá			0	233.848.154	23.384.815	257.232.969
7	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc)	3.941.149.711	345.001.846	4.286.151.557	2.884.872.630	288.487.264	3.173.359.894
8	CNXD Bắc Ninh - CTXD khu vực 1	439.960.045	38.496.793	478.456.838	385.985.794	38.598.579	424.584.373
9	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV			0			0
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex			0			0
11	Công ty CP vận tải XD VIPCO			0			0
12	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long			0			0
13	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	88.646.019	8.864.602	97.510.621	98.034.091	9.803.409	107.837.500
<b>II</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>1.819.100</b>	<b>0</b>	<b>1.819.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex - CN Hải Phòng	1.819.100		1.819.100			0
<b>III</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Công ty bảo hiểm PJICO HP			0			0
<b>B</b>	<b>Công ty PTSHP mua</b>	<b>45.824.568.674</b>	<b>4.485.050.056</b>	<b>50.309.618.730</b>	<b>29.752.828.013</b>	<b>2.927.224.579</b>	<b>32.680.052.592</b>
1	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	398.450.244	39.845.024	438.295.268	270.292.500	27.029.250	297.321.750
2	Công ty XD khu vực 1			0			0
3	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	39.711.629.269	3.946.113.157	43.657.742.426	24.592.108.836	2.422.801.591	27.014.910.427



STT	Tên đơn vị	Q1/2022			Q1/2021		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	318.296.120	27.702.226	345.998.346	308.455.920	30.845.592	339.301.512
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP			0			0
6	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	281.585.000	27.328.700	308.913.700			0
7	Công ty bảo hiểm PJICO HP (Tiền Bảo hiểm)	692.781.814	69.278.182	762.059.996	680.406.836	68.040.638	748.447.474
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	448.672.300		448.672.300	45.081.112		45.081.112
9	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc) (thiếu hàng)	9.990.745		9.990.745	6.331.261		6.331.261
10	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	456.199.972	45.619.997	501.819.969	113.107.561	11.310.756	124.418.317
11	Công ty XD Nghệ An	201.851.000	20.185.100	222.036.100	50.122.500	5.012.250	55.134.750
12	Công ty XD Hà Nam Ninh	746.550.000	74.655.000	821.205.000	425.740.000	42.574.000	468.314.000
13	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex			0			0
14	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex			0			0
15	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	104.915.827	9.084.173	114.000.000	96.363.636	9.636.364	106.000.000
16	Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng	1.310.786.279	114.068.965	1.424.855.244	1.411.576.644	140.799.266	1.552.375.910
17	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	54.545.454	4.909.092	59.454.546	36.363.636	3.636.364	40.000.000
18	Công ty XD Thanh Hoá (thiếu hàng)			0			0
19	Công ty xăng dầu Phú Thọ	514.636.370	51.463.630	566.100.000			0
20	CNXD Bắc Ninh - CTXD khu vực 1 (thiếu hàng)	11.312.680		11.312.680	39.050.000		39.050.000
21	Cty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	558.715.000	54.431.750	613.146.750	1.594.983.000	157.476.800	1.752.459.800
22	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP			0			0
23	Công ty xăng dầu Phú Khánh			0			0
24	Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Hải Phòng			0			0
25	Công ty xăng dầu Bình Định			0	72.221.500	7.222.150	79.443.650
26	Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	3.650.600	365.060	4.015.660	10.623.071	839.558	11.462.629
27	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu						





**BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2021**

Đơn vị tính: VND

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỜN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>DOANH THU</b>						
Tổng doanh thu	21.655.209.823	32.607.965	55.013.623.490	0	167.125.001	76.868.566.279
Doanh thu giữa các bộ phận						0
<b>Doanh thu</b>	<b>21.655.209.823</b>	<b>32.607.965</b>	<b>55.013.623.490</b>	<b>0</b>	<b>167.125.001</b>	<b>76.868.566.279</b>
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>						0
Kết quả bộ phận	254.126.525	4.541.528	5.089.897.470	0	52.622.922	5.401.188.445
Lãi tiền gửi						1.942.131
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-3.139.486.241
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-475.004.867
<b>Lợi nhuận trong năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.788.639.468</b>

**BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2022**

Đơn vị tính: VND

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỜN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>DOANH THU</b>						
Tổng doanh thu	34.448.235.347	27.864.544	68.831.552.891	0	156.827.838	103.464.480.620
Doanh thu giữa các bộ phận						0
<b>Doanh thu</b>	<b>34.448.235.347</b>	<b>27.864.544</b>	<b>68.831.552.891</b>	<b>0</b>	<b>156.827.838</b>	<b>103.464.480.620</b>
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>						0
Kết quả bộ phận	-424.295.380	3.310.226	6.731.906.351	0	43.253.468	6.354.174.665
Lãi tiền gửi						2.502.195
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-2.590.244.819
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-810.489.855
<b>Lợi nhuận trong năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.955.942.186</b>





TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2021

Đơn vị tính: VNĐ

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỜN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>TÀI SẢN</b>						
Tài sản cố định	2.024.746.729	0	203.976.506.624	0	830.203.280	206.831.456.633
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	156.613.600			156.613.600
Các khoản phải thu	1.687.624.123	0	8.063.085.493	3.785.490.572	75.000.000	13.611.200.188
Hàng tồn kho	2.250.795.805	218.410.364	987.505.030	12.212.281.382	0	15.668.992.581
Tài sản không thể phân bổ						34.445.034.692
<b>Tổng tài sản</b>	<b>5.963.166.657</b>	<b>218.410.364</b>	<b>213.183.710.747</b>	<b>15.997.771.954</b>	<b>905.203.280</b>	<b>270.713.297.694</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>						
Các khoản phải trả	31.552.440.361	533.493.499	9.416.446.395	17.342.648.073	0	58.845.028.328
Phải trả tiền vay			105.817.102.400			105.817.102.400
Nợ phải trả không phân bổ						11.444.619.030
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>31.552.440.361</b>	<b>533.493.499</b>	<b>115.233.548.795</b>	<b>17.342.648.073</b>	<b>0</b>	<b>176.106.749.758</b>

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2022

Đơn vị tính: VNĐ

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỜN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>TÀI SẢN</b>						
Tài sản cố định	1.650.958.781	0	177.191.369.727	0	715.692.488	179.558.020.996
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	9.703.981.987			9.703.981.987
Các khoản phải thu	2.561.762.186	0	34.296.814.275	4.580.209.742	0	41.438.786.203
Hàng tồn kho	2.885.895.697	302.887.131	3.128.582.609	8.210.923.332	0	14.528.288.769
Tài sản không thể phân bổ						31.492.865.500
<b>Tổng tài sản</b>	<b>7.098.616.664</b>	<b>302.887.131</b>	<b>224.320.748.598</b>	<b>12.791.133.074</b>	<b>715.692.488</b>	<b>276.721.943.455</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>						
Các khoản phải trả	37.827.769.000	261.154.128	12.907.469.800	16.579.778.600	0	67.576.171.528
Phải trả tiền vay			96.633.080.399			96.633.080.399
Nợ phải trả không phân bổ						10.715.127.716
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>37.827.769.000</b>	<b>261.154.128</b>	<b>109.540.550.199</b>	<b>16.579.778.600</b>	<b>0</b>	<b>174.924.379.643</b>