



PETROLIMEX

TP.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2020

*“V/v công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng của Công ty quý III/2020”*

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**
2. Mã chứng khoán : **PMS**
3. Địa chỉ trụ sở chính : 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, TP.HCM
4. Điện thoại : (84.8) 35533325 – 35533597 Fax: (84.8) 35533029
5. Người đại diện công bố thông tin : **ĐOÀN ĐẮC HỌC**
6. Nội dung công bố thông tin :
  - 6.1 Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu được lập ngày 20/10/2020 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.
  - 6.2 Lợi nhuận sau thuế quý III năm 2020 đạt 1.415.012.438 đồng, tăng 70,89% so với cùng kỳ năm 2019 (tăng tương đương 586.995.313 đồng), nguyên nhân tăng lợi nhuận so với cùng kỳ:
    - Ngay từ đầu năm, Công ty PMS thương thảo với các nhà cung cấp thanh toán chậm và giãn nợ, vì vậy chi phí tài chính giảm 314 triệu đồng so với cùng kỳ.
    - Công ty PMS gia tăng sản lượng bán ra trong điều kiện mức lãi gộp ổn định từ đó lợi nhuận của Công ty tăng thêm 270 triệu đồng.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: <https://pms.petrolimex.com.vn>  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng kính chào,

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Ban GD (để biết)
- Lưu VT, KTTV



**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**ĐOÀN ĐẮC HỌC**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - BÁO CÁO RIÊNG

QUÝ III - NĂM 2020

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	30/09/2020	01/01/2020
I	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>42,005,496,601</b>	<b>85,657,689,159</b>
<b>(100=110+120+130+140+150)</b>				
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V01</b>	<b>2,661,208,351</b>	<b>9,784,954,347</b>
1. Tiền	111		2,661,208,351	9,784,954,347
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V02</b>	<b>43,828,878</b>	<b>43,828,878</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		355,000,000	355,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	129		(311,171,122)	(311,171,122)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>30,744,597,218</b>	<b>66,858,448,490</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V05	27,403,648,204	60,254,441,013
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V05	1,890,010,000	267,630,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu khác	136	V06	1,450,939,014	6,336,377,477
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>V03</b>	<b>8,087,057,142</b>	<b>8,317,241,428</b>
1. Hàng tồn kho	141		8,087,057,142	8,317,241,428
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>468,805,012</b>	<b>653,216,016</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		346,524,937	458,771,711
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		122,280,075	78,968,384
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V10	-	115,475,921
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu nhà nước	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V04	-	-
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>129,219,170,953</b>	<b>136,892,575,783</b>
<b>(200=210+220+240+250+260)</b>				
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>26,244,276,102</b>	<b>28,972,124,241</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		25,679,276,102	28,407,124,241
2. Trả trước cho người bán dài hạn			-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn			-	-
6. Phải thu dài hạn khác	218		565,000,000	565,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>40,191,096,774</b>	<b>45,883,241,101</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V12	38,780,896,187	44,438,147,703
Nguyên giá	222		102,444,921,025	102,444,921,025
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(63,664,024,838)	(58,006,773,322)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-

3. Tài sản cố định vô hình	227	V13	1,410,200,587	1,445,093,398
Nguyên giá	228		2,080,950,110	2,080,950,110
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(670,749,523)	(635,856,712)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V14</b>	-	-
Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>746,587,636</b>	-
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V15	746,587,636	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>62,037,210,441</b>	<b>62,037,210,441</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		51,000,000,000	51,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		11,037,210,441	11,037,210,441
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. TB VT phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	V04	-	-
<b>Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>171,224,667,554</b>	<b>222,550,264,942</b>
<b>Nguồn vốn</b>			-	-
<b>A. Nợ phải trả (300= 310+330)</b>	<b>300</b>		<b>35,905,085,160</b>	<b>82,869,954,875</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>30,170,183,795</b>	<b>76,597,053,510</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V08	12,142,107,821	56,952,052,365
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V08	3,000,840,713	1,555,684,557
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V09	1,769,438,548	264,100,194
4. Phải trả người lao động	314		2,192,335,860	1,319,884,998
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		163,104,774	1,933,177,503
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	V11	5,905,385,886	5,822,281,904
10. Vay và nợ ngắn hạn	320	V16	3,079,251,871	8,610,678,571
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1,587,500,000	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		330,218,322	139,193,418
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. GD mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>5,734,901,365</b>	<b>6,272,901,365</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		1,095,000,000	775,000,000
8. Vay và nợ dài hạn	338		4,557,000,000	5,415,000,000
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		82,901,365	82,901,365
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

<b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>135,319,582,394</b>	<b>139,680,310,067</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>135,319,582,394</b>	<b>139,680,310,067</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V18	72,276,620,000	72,276,620,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		25,425,165,374	25,425,165,374
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(343,472,600)	(343,472,600)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		36,002,756,856	36,002,756,856
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	V17	1,958,512,764	6,319,240,437
LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	(8,545,685,526)
LNST chưa PP kỳ này	421b		1,958,512,764	14,864,925,963
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>171,224,667,554</b>	<b>222,550,264,942</b>

Ghi chú:

- (1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và mã số  
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

LẬP BIỂU



ĐỖ HỒNG HẠNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN VĂN PHÚC



Lập ngày 20 tháng 10 năm 2020

GIÁM ĐỐC

ĐOÀN ĐẮC HỌC

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - BÁO CÁO RIÊNG

### Quý III NĂM 2020

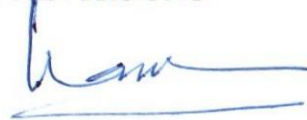
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1	VI.25	116,204,615.338	181.831.523.080	399.550.994.990	523.312.764.640
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.26		-		-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	116,204,615.338	181.831.523.080	399.550.994.990	523.312.764.640
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	109,808,707.977	175.993,152.927	381,172,879.975	506.026.443.916
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		6,395,907.361	5.838.370.153	18,378,115.015	17,286.320.724
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	706,125,166	716,330,652	10,831,038,194	10,777,673,060
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	152,375,617	466,522,527	610,598,593	1,793,100,524
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		152,375,617	466,522,527	610,598,593	1,793,100,524
8. Chi phí bán hàng	25		2,582,016,974	1,879,896,891	6,228,123,279	6,421,430,644
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,351,700,792	2,745,301,753	8,570,590,177	7,878,785,722
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		2,015,939,144	1,462,979,634	13,799,841,160	11,970,676,894
11. Thu nhập khác	31		1,070,867	-	1,979,958	96,363,636
12. Chi phí khác	32		223,288,898	290,698,946	560,772,424	354,343,435
13. Lợi nhuận khác (33 = 31 - 32)	40		(222,218,031)	(290,698,946)	(558,792,466)	(257,979,799)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1,793,721,113	1,172,280,688	13,241,048,694	11,712,697,095
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	378,708,675	344,263,563	1,219,958,994	753,543,266
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		1,415,012,438	828,017,125	12,021,089,700	10,959,153,829
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		145	63	1,515	1,367

LẬP BIỂU



ĐỖ HỒNG HẠNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN VĂN PHÚC



ĐOÀN ĐẮC HỌC

Ngày lập báo cáo: 20 tháng 10 năm 2020

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ  
XĂNG DẦU

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - BÁO CÁO RIÊNG**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/09/2020

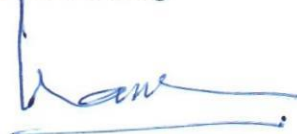
Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2020	Năm 2019
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>	01		
1. Lợi nhuận trước thuế		13,241,048,694	11,712,697,095
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02	5,657,251,516	6,040,061,345
- Các khoản dự phòng	03	-	-
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(10,282,850,691)	(8,638,813,945)
- Chi phí lãi vay	06	610,598,593	1,793,100,524
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	9,226,048,112	10,907,045,019
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	34,225,273,768	32,347,180,367
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	230,184,286	(10,871,720,719)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(40,954,151,690)	(13,247,990,851)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	112,246,774	955,280,391
- Tiền lãi vay đã trả	13	(542,622,039)	(1,498,391,533)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1,065,550,544)	(858,434,510)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(3,853,636,379)	(2,243,395,067)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(2,622,207,712)</b>	<b>15,489,573,097</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	(176,800,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	32,720,147
3. Tiền chi góp vốn vào đơn vị khác		-	-
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	13,432,218,478	8,518,052,291
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>13,432,218,478</b>	<b>8,373,972,438</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	35,615,240,300	91,655,000,000
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(42,004,667,000)	(103,662,994,929)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(11,544,330,062)	(10,612,723,443)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(17,933,756,762)</b>	<b>(22,620,718,372)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>(7,123,745,996)</b>	<b>1,242,827,163</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>9,784,954,347</b>	<b>4,463,892,088</b>
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>2,661,208,351</b>	<b>5,706,719,251</b>

Người lập



Đỗ Hồng Hạnh

Kế toán trưởng



Trần Văn Phúc

TP. HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2020



Đoàn Đắc Học

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

V.01 Tiền và các khoản tương đương tiền	30/09/2020	01/01/2020
- Tiền mặt	182,475,560	30,792,958
<i>Tiền VND</i>	182,475,560	30,792,958
<i>Vàng bạc</i>	-	-
- Tiền gửi ngân hàng	2,478,732,791	9,754,161,389
<i>Tiền gửi VND</i>	2,357,209,753	9,632,638,351
<i>Tiền gửi ngoại tệ</i>	121,523,038	121,523,038
<b>Cộng</b>	<b>2,661,208,351</b>	<b>9,784,954,347</b>

V.02 Các khoản đầu tư tài chính	30/09/2020	01/01/2020
- Đầu tư ngắn hạn khác (*)	355,000,000	355,000,000
- Dự phòng	(311,171,122)	(311,171,122)
<b>Cộng</b>	<b>43,828,878</b>	<b>43,828,878</b>

(\*) Khoản đầu tư cổ phiếu tại ngày 30 tháng 06 năm 2020 thể hiện khoản đầu tư vào các loại cổ phiếu cụ thể như sau

Mã giao dịch	Giá sổ sách	Trích lập dự phòng
UT- XI	355,000,000	311,171,122

V.03 Hàng tồn kho (giá gốc)	30/09/2020	01/01/2020
- Hàng mua đang đi đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	99,290,169	81,510,353
- Công cụ dụng cụ	-	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	689,646,683	728,901,377
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hoá	7,298,120,290	7,506,829,698
<b>Cộng</b>	<b>8,087,057,142</b>	<b>8,317,241,428</b>

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
<b>Giá trị thuần của hàng tồn kho</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

V.04 Tài sản khác	30/09/2020	01/01/2020
<i>Ngắn hạn</i>		
- Chi phí trả trước ngắn hạn	346,524,937	458,771,711
- Thuế GTGT được khấu trừ	-	78,968,384
- Thuế và các khoản phải thu nhà nước	-	115,475,921
<b>Cộng</b>	<b>346,524,937</b>	<b>653,216,016</b>

<i>Dài hạn</i>		
- Chi phí trả trước dài hạn	-	-
- TS thuế TN hoãn lại	-	-
- Ký quỹ ký cược dài hạn	565,000,000	565,000,000
<b>Cộng</b>	<b>565,000,000</b>	<b>565,000,000</b>

**V.05 Phải thu của khách hàng**

	30/09/2020	01/01/2020
<b>- Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>	<b>27,403,648,204</b>	<b>60,254,441,013</b>
Công ty TNHH CK Xăng dầu Đồng Nai	17,879,906,831	12,717,841,935
Công ty Tiến Ngọc Chương	1,315,822,200	1,538,671,000
Tổng Cty DV XD Petrolimex y		29,711,000,000
Công ty CP Vật tư TKV		8,194,200,000
Công ty Petrolimex Hà Tây	2,329,767,000	
<b>- Phải thu của khách hàng dài hạn</b>	<b>25,679,276,102</b>	<b>28,407,124,241</b>
Công ty TNHH CK Xăng dầu Đồng Nai	25,679,276,102	28,407,124,241
<b>- Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>	<b>1,890,010,000</b>	<b>267,630,000</b>
Công ty CP TB Xăng dầu		204,380,000
Công ty Xăng dầu Kiên Giang	962,000,000	11,000,000
Công ty AASC	42,500,000	52,250,000
Công ty TNHH CK Xăng dầu Đồng Nai	885,000,000	

**V.06 Phải thu khác**

	30/09/2020	01/01/2020
- Phải thu nội bộ		
- Phải thu tạm ứng cho CBCNV	136,896,269	114,204,219
- Phải thu các CHXD giao khoán	323,725,498	701,283,465
- Phải thu đội thi công XD CB		
- Phải thu LN từ công ty PMG + ĐN		4,688,589,873
- Phải thu khác	990,317,247	832,299,920
<b>Cộng</b>	<b>1,450,939,014</b>	<b>6,336,377,477</b>

**V.07 Nợ xấu**

30/09/2020		01/01/2020	
<i>Giá gốc</i>	<i>Giá trị có thể thu hồi</i>	<i>Giá gốc</i>	<i>Giá trị có thể thu hồi</i>
-	-	-	-

**V.08 Phải trả người bán**

	30/09/2020	01/01/2020
<b>- Phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>12,142,107,821</b>	<b>56,952,052,365</b>
Công ty XD KVII	9,355,732,600	17,144,381,419
Công ty TNHH Hưng Phát		
Công ty TNHH CK Xăng dầu Đồng Nai	2,424,367,000	39,175,100,000
<b>- Người mua trả tiền trước</b>	<b>3,000,840,713</b>	<b>1,555,684,557</b>
Công ty Thọ Phát	1,395,000,000	1,085,000,000
Công ty Nanpao	191,992,600	191,992,600
Công ty Sơn Việt	154,520,303	154,520,303
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	887,600,000	
Công ty Minh Khang Nghi	219,000,000	



**MẪU SỐ B 09 - DN**

<b>V.09 Thuế và các khoản phải nộp Nhà n</b>	<b>01/01/2020</b>	<b>Số phải nộp</b>	<b>Số đã nộp</b>	<b>30/09/2020</b>
- Thuế Giá trị gia tăng	28.534,762	2.117,228,790	2.112,692,358	33,071,194
- Thuế Giá trị gia tăng hàng NK	0		0	0
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	0			0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0			0
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	224,300,225	1,219,958,994	1,065,550,544	378,708,675
- Thuế Thu nhập cá nhân	11,265,207	443,967,767	440,665,984	14,566,990
- Thuế khác		1,465,567,610	7,000,000	1,343,091,689
<b>Cộng</b>	<b>264,100,194</b>	<b>5,246,723,161</b>	<b>3,625,908,886</b>	<b>1,769,438,548</b>

<b>V.10 Thuế và các khoản phải thu Nhà n</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>01/01/2020</b>
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế GTGT được khấu trừ	122,280,075	78,968,384
- Thuế xuất nhập khẩu		
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp		
- Các khoản khác phải thu nhà nước		115,475,921
<b>Cộng</b>	<b>- 122,280,075</b>	<b>- 194,444,305</b>

<b>V.11 Các khoản phải trả, phải nộp khác</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>01/01/2020</b>
<b>Ngắn hạn</b>		
- Kinh phí công đoàn	12,562,148	24,246,088
- BHXH & BHYT & Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả các CHXD	500,000	
- Cổ tức và các khoản phải trả khác	5,821,544,015	5,333,397,193
- Phải trả đội XD/CB	70,779,723	424,116,514
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		40,360,333
<b>Cộng</b>	<b>5,905,385,886</b>	<b>5,822,120,128</b>

<b>Dài hạn</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>01/01/2020</b>
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	1,095,000,000	775,000,000
<b>Cộng</b>	<b>1,095,000,000</b>	<b>775,000,000</b>

## V.12 Tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cộng
<b>I- NGUYÊN GIÁ</b>					
1- Số dư đầu năm	13,431,607,020	80,914,607,699	7,971,818,579	126,887,727	102,444,921,025
2- Số tăng trong năm	-	-	-	-	-
Bao gồm:					
- Mua sắm mới					
- Xây dựng mới					
- Tăng khác (điều chuyển)					
3- Số giảm trong năm	-	-	-	-	-
Bao gồm:					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Chuyển sang DS đầu tư					
- Giảm khác					
4- Số dư cuối năm	13,431,607,020	80,914,607,699	7,971,818,579	126,887,727	102,444,921,025
<b>II- GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ</b>					
1- Số dư đầu năm	6,978,417,828	44,465,625,656	6,485,542,113	77,187,725	58,006,773,322
2- Khấu hao trong năm	655,973,201	4,606,122,893	384,505,425	10,649,997	5,657,251,516
3- Giảm trong kỳ					
Bao gồm:					
- Khác					
- Chuyển sang BDS đầu tư					
Thanh lý					
4- Số dư cuối năm	7,634,391,029	49,071,748,549	6,870,047,538	87,837,722	63,664,024,838
<b>III- GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
1- Tại ngày đầu năm	6,453,189,192	36,448,982,043	1,486,276,466	49,700,002	44,438,147,703
2- Tại ngày cuối kỳ	5,797,215,991	31,842,859,150	1,101,771,041	39,050,005	38,780,896,187

Tài sản cố định hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay của ngân hàng

**V.13 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	TSCĐ vô hình khác	Cộng
<b>I- NGUYÊN GIÁ</b>			
Số dư đầu năm	1,860,950,110	220,000,000	2,080,950,110
Mua trong năm	-	-	-
- Mua sắm mới			-
- Tặng khác			-
Giảm trong năm			-
Số dư cuối năm	1,860,950,110	220,000,000	2,080,950,110
<b>II- GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ</b>			
Số dư đầu năm	415,856,712	220,000,000	635,856,712
Khấu hao trong năm	34,892,811		34,892,811
- Tặng khác			
- Thanh lý, nhượng bán			
- Giảm khác			
Số dư cuối năm	450,749,523	220,000,000	670,749,523
<b>III- GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>			
1- Tại ngày đầu năm	1,445,093,398	-	1,445,093,398
2- Tại ngày cuối năm	1,410,200,587	-	1,410,200,587

**V.14 Tăng giảm bất động sản đầu tư**  
BDS đầu tư nắm giữ chờ tăng giá

Cộng

31/03/2020

01/01/2020

-

**V.15 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

- + Chi phí dự án 446 Nơ Trang Long
- + Chi phí di dời nhà máy
- + Chi phí xây dựng CHXD
- + Chi phí TV mua DC SX bồn

Cộng

31/03/2020

01/01/2020

-

-

**V.16 Các khoản vay và nợ thuê tài chính**

**Vay ngắn hạn**

- Vay ngân hàng

**Vay dài hạn**

- Vay ngân hàng

31/03/2020

01/01/2020

3,079,251,871

8,610,678,571

4,557,000,000

5,415,000,000

7,636,251,871

14,025,678,571

V.17 Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa PP
A	1	2	4	7	8	6
<b>- Số dư 01/01/2018</b>	<b>72,276,620,000</b>	<b>25,425,165,374</b>	<b>(343,472,600)</b>	<b>36,002,756,856</b>		<b>2,873,434,211</b>
- Tăng vốn trong năm nay						16.736.166.910
- Lãi trong năm nay						(438.894.101)
- Trích quỹ đầu tư phát triển						(10.802.658.000)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi						(678.900.000)
- Chia cổ tức năm nay						(1.369.908.583)
- Tăng khác						
- Thù lao HĐQT						
- Lỗ trong năm nay						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>72,276,620,000</b>	<b>25,425,165,374</b>	<b>(343,472,600)</b>	<b>36,002,756,856</b>		<b>6,319,240,437</b>
<b>- Số dư 01/01/2019</b>	<b>72,276,620,000</b>	<b>25,425,165,374</b>	<b>(343,472,600)</b>	<b>36,002,756,856</b>		<b>6,319,240,437</b>
- Tăng khác						93.000.000
- Lãi trong năm nay						12.021.089.700
- Trích quỹ đầu tư phát triển						(1.701.024.354)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi						(12.345.433.414)
- Chia cổ tức năm nay						(500.000.000)
- Thương ban điều hành						(600.334.000)
- Thù lao HĐQT năm trước						(198.000.000)
- Thù lao HĐQT năm nay						
- Chia LN HTKD						(1.130.025.605)
- Giảm khác (Thuế TNDN 2013)						
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>72,276,620,000</b>	<b>25,425,165,374</b>	<b>(343,472,600)</b>	<b>36,002,756,856</b>		<b>1,958,512,764</b>

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của các đối tượng khác	72,017,720,000
- Cổ phiếu ngân quỹ	258,900,000
<b>Cộng</b>	<b>72,276,620,000</b>
- Số lượng cổ phiếu quỹ	25,890

MẪU SỐ B 09 - DN

V.18 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận	30/09/2020	01/01/2020
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	72,276,620,000	72,276,620,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	72,276,620,000	72,276,620,000
<b>V.19 Cổ phiếu</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>01/01/2016</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	7,227,662	7,227,662
- Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	7,227,662	7,227,662
+ Cổ phiếu phổ thông	7,227,662	7,227,662
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu mua lại	25,890	25,890
+ Cổ phiếu phổ thông	25,890	25,890
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7,201,772	7,201,772
+ Cổ phiếu phổ thông	7,201,772	7,201,772
+ Cổ phiếu ưu đãi		
<i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đồng</i>		
<b>V.20 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<i>Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020</i>	<i>Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019</i>
<b>V.21 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>399,550,994,990</b>	<b>523,312,764,640</b>
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>399,550,994,990</b>	<b>523,312,764,640</b>
<b>V.22 Giá vốn hàng bán</b>	<b>381,172,879,975</b>	<b>506,026,443,916</b>
<b>V.23 Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<i>Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020</i>	<i>Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019</i>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,086,558,545	2,283,655,170
- Lãi từ hoạt động đầu tư CK		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	8,734,551,331	8,494,017,890
- Lãi chênh lệch tỷ giá	9,928,318	
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Cộng</b>	<b>10,831,038,194</b>	<b>10,777,673,060</b>

**V.24 Chi phí tài chính**

- Phí lãi vay ngân hàng
- Chênh lệch tỷ giá
- Lỗ do KD cổ phiếu
- Chi phí tài chính khác

**Cộng**

<i>Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020</i>	<i>Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019</i>
610,598,593	1,793,100,524
<b>610,598,593</b>	<b>1,793,100,524</b>

**V.25 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu
2. Chi phí nhân công
3. Chi phí khấu hao TSCĐ
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài
5. Chi phí khác bằng tiền

**Cộng**

<i>Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020</i>	<i>Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019</i>
278,696,970	460,178,528
5,638,368,275	4,437,562,946
5,692,144,327	6,040,061,345
4,243,512,596	4,351,911,112
4,927,437,548	3,444,479,946
<b>20,780,159,716</b>	<b>18,734,193,877</b>

**V.26 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ**

Công ty có nghĩa vụ nộp những loại thuế sau đây:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%
- Thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tỷ lệ 10%.
- Các loại thuế khác theo quy định hiện hành tại Việt Nam.

	<i>Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020</i>	<i>Từ 01/01/2019 đến 30/09/2019</i>
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13,241,048,694	10,540,416,407
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
+ Các khoản điều chỉnh tăng	437,305,108	
+ Các khoản điều chỉnh giảm	8,734,551,331	8,494,017,890
- Tổng thu nhập chịu thuế	4,943,802,471	2,046,398,517
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	988,760,494	409,279,703
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ghi tăng	231,198,500	
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12,021,089,700	10,131,136,704

**Số liệu so sánh**

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán.

TP.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2020

**LẬP BIỂU****KÊ TOÁN TRƯỞNG****GIÁM ĐỐC**


**ĐỖ HỒNG HẠNH****TRẦN VĂN PHÚC****ĐOÀN ĐẮC HỌC**