

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý 1 năm 2025

(Tại ngày 31/03/2025)

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		49.398.321.196	44.773.330.824
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	12.377.348.858	3.809.921.091
1. Tiền	111		12.377.348.858	3.809.921.091
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.848.963.574	16.047.168.513
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	13.522.275.257	14.509.854.001
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		227.112.146	154.980.000
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	4	1.184.643.960	1.467.402.301
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-85.067.789	-85.067.789
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		20.879.668.229	23.627.191.268
1. Hàng tồn kho	141	7	20.879.668.229	23.627.191.268
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.292.340.535	1.289.049.952
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		330.799.781	318.948.957
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	961.540.754	970.100.995
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	14		
B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260	200		172.945.013.511	180.650.282.677
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		97.500.000	97.500.000
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			
II. Tài sản cố định	220		150.344.472.211	156.772.225.228
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	150.344.472.211	156.772.225.228
- Nguyên giá	222		389.535.221.539	389.535.221.539
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-239.190.749.328	-232.762.996.311
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

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8	287.115.406	59.984.973
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		287.115.406	59.984.973
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
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		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		22.215.925.894	23.720.572.476
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	22.264.948.185	23.811.705.932
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-49.022.291	-91.133.456
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	4		
VI. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		222.343.334.707	225.423.613.501
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		119.538.969.098	127.930.478.677
I. Nợ ngắn hạn	310		79.141.485.178	83.630.994.757
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	31.128.306.649	32.430.579.082
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.623.316.703	1.375.620.989
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	2.390.377.120	1.110.002.823
4. Phải trả người lao động	314		4.059.463.423	6.889.435.645
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	51.166.331	56.013.759
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			0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	5.730.424.819	4.490.400.502
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	33.730.952.747	36.804.764.571
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		427.477.386	474.177.386
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		40.397.483.920	44.299.483.920
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		15.702.483.920	15.462.483.920
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	19		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		24.695.000.000	28.837.000.000
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			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430	400		102.804.365.609	97.493.134.824
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	102.804.365.609	97.493.134.824
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		22.402.673.983	17.091.443.198
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		17.066.482.249	13.270.134.087
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.336.191.734	3.821.309.111
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		222.343.334.707	225.423.613.501

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thu Trang

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý 1 năm 2025

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (VD)	Quý 1		Đơn vị tính: VNĐ	
			Năm nay		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2					
2. Các khoản giảm trừ (05+06+07)	01	1	93.799.599.067	98.105.482.919	93.799.599.067	98.105.482.919
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	02	2	0	0	0	0
4. Giá vốn hàng bán	10		93.799.599.067	98.105.482.919	93.799.599.067	98.105.482.919
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	11	3	78.521.341.657	86.939.044.581	78.521.341.657	86.939.044.581
6. Doanh thu hoạt động tài chính	20		15.278.257.410	11.166.438.338	15.278.257.410	11.166.438.338
7. Chi phí tài chính	21	4	3.059.980	4.304.890	3.059.980	4.304.890
Trong đó: Lãi vay phải trả	22	5	1.462.228.045	2.376.347.308	1.462.228.045	2.376.347.308
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	23		1.000.925.862	1.139.507.954	1.000.925.862	1.139.507.954
9. Chi phí bán hàng	24		0	0	0	0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	8	1.040.359.238	1.085.048.127	1.040.359.238	1.085.048.127
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	26	8	6.103.297.709	6.291.069.115	6.103.297.709	6.291.069.115
12. Thu nhập khác	30		6.675.432.398	1.418.278.678	6.675.432.398	1.418.278.678
13. Chi phí khác	31	6	101.961.353	0	101.961.353	0
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	32	7	58.547.800	0	58.547.800	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	40		43.413.553	0	43.413.553	0
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	50		6.718.845.951	1.418.278.678	6.718.845.951	1.418.278.678
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	51	10	1.449.726.331	285.486.470	1.449.726.331	285.486.470
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	52	11	-67.072.114	-136.123.228	-67.072.114	-136.123.228
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	60		5.336.191.734	1.268.915.436	5.336.191.734	1.268.915.436
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	61		5.336.191.734	1.268.915.436	5.336.191.734	1.268.915.436
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	62					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	70		958	228	958	228
	71					

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thu Trang

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2024

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2025

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I NĂM 2025	QUÝ I NĂM 2024
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6.718.845.951	1.418.278.678
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		6.427.753.017	6.426.511.177
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-3.059.980	-4.304.890
- Chi phí lãi vay	06		1.000.925.862	1.139.507.954
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		14.144.464.850	8.979.992.919
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1.998.097.811	10.020.088.431
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2.747.523.039	-923.693.120
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		-1.590.023.096	-15.955.914.860
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.324.240.737	3.908.911.294
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay phải trả	14		-1.005.773.290	-1.151.586.617
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-368.000.000	0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-46.700.000	-498.700.303
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		17.203.830.051	4.379.097.744
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-1.423.650.440	-7.985.803.441
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
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		3.059.980	4.304.890
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-1.420.590.460	-7.981.498.551
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		7.007.772.947	74.771.863.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-14.223.584.771	-66.115.000.000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-7.215.811.824	8.656.863.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		8.567.427.767	5.054.462.193
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.809.921.091	9.034.982.996
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		12.377.348.858	14.089.445.189

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thu Trang

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3 tháng đầu năm 2025

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 01/01/2025 - Kết thúc 31/12/2025

- 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 :

Quý 1 năm 2025

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
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	230.665.890	1.254.955.448
-	Tiền gửi ngân hàng	12.146.682.968	2.554.965.643
-	Tiền đang chuyển	0	
	Cộng	12.377.348.858	3.809.921.091
2	Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
3	Phải thu của khách hàng	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	2.558.480.490	4.339.826.731
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
	Cty CP XD công trình giao thông cơ giới		
	Cty CP TM và XD Red Star		
-	Khách hàng khác	2.558.480.490	4.339.826.731
b	Phải thu khách hàng dài hạn	80.000.000	80.000.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
-	Khách hàng khác	80.000.000	80.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	10.963.794.767	10.170.027.270
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	6.177.824.549	5.988.147.693
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	0	
	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	0	0
	Công ty xăng dầu Thanh hoá	0	0
	Công ty TNHH MTV XD Bắc Ninh	114.619.369	112.438.562
	Công ty XD Hà Bắc	450.965.178	452.558.762
	Công ty XD Phú Thọ	4.024.465.126	3.616.882.253
	Công ty xăng dầu khu vực III-TNHH MTV	0	0
	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	0	
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	0	
	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	195.920.545	
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	0	
	Cộng	13.602.275.257	14.589.854.001
4	Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
5	Tài sản thiếu chờ xử lý		
6	Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
7	Hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	9.932.518.438	2.946.142.607
-	Công cụ, dụng cụ	8.334.387	11.182.631
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	9.285.320.906	18.273.798.827
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	1.653.494.498	2.396.067.203
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	20.879.668.229	23.627.191.268

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
8	Tài sản đồ đang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
9	Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
13	Chi phí trả trước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	330.799.781	318.948.957
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	330.799.781	318.948.957
b	Dài hạn	22.264.948.185	23.811.705.932
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	21.598.325.782	23.254.960.140
	Các khoản khác	666.622.403	556.745.792
	Cộng	22.595.747.966	24.130.654.889
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	Cộng	0	0
15	Vay và nợ thuê tài chính	Quý 1/2025	Quý 1/2024
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	36.804.764.571	34.812.000.000
-	Tăng	7.007.772.947	12.798.863.000
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	4.142.000.000	5.898.000.000
-	Giảm	14.223.584.771	4.142.000.000
-	Số cuối kỳ	33.730.952.747	49.366.863.000
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu kỳ	28.837.000.000	47.161.000.000
-	Tăng	0	61.973.000.000
-	Giảm	0	61.973.000.000
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	4.142.000.000	5.898.000.000
-	Số cuối kỳ	24.695.000.000	41.263.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	5.858.209.073	9.655.539.577
-	Chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số phải trả	0	0
	Công ty TNHH thương mại vật tư Việt Tiến		
	Công ty TNHH Minh Yển		
	Công ty CP thép Thiên Phú		
-	Phải trả đối tượng khác	5.858.209.073	9.655.539.577
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác	0	0
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	25.270.097.576	22.775.039.505
	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	17.529.600	0
	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	511.800.300	205.656.000
	Tổng kho Đức Giang	555.709.561	145.750.514

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	0	
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	0	
	Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV	20.166.015.965	19.748.135.447
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	1.412.746.126	225.322.989
	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	1.772.066.751	2.047.493.802
	Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	183.158.922	378.098.353
	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	0	
	Công ty BH PJICO HP	0	
	Công ty xăng dầu Bình Định	0	
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	0	
	Công ty xăng dầu Nghệ An	0	
	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0	
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	623.800.351	
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu	0	
	Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex	27.270.000	24.582.400
17	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
18	Chi phí phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	51.166.331	56.013.759
-	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	51.166.331	56.013.759
b	Dài hạn	0	0
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	51.166.331	56.013.759
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	2.373.674.178	2.083.881.908
-	Bảo hiểm xã hội	30.786.803	0
-	Bảo hiểm y tế	265.107.000	190.191.225
-	Bảo hiểm thất nghiệp	148.699.383	113.898.183
-	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	2.846.157.455	2.036.429.186
	Cộng	5.730.424.819	4.490.400.502
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác		
	Cộng	0	0
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	0	
21	Trái phiếu phát hành		
22	Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
23	Dự phòng phải trả		
a	Ngắn hạn		
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
-	Dự phòng phải trả khác		
	Cộng		
a	Dài hạn		
24	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
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 trước	-49.022.291	-91.133.456
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
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		
25	Vốn chủ sở hữu		
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)		
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
	Cộng	55.680.000.000	55.680.000.000
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	QUÝ 1/2025	QUÝ 1/2024
-	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	Cổ tức		
-	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	Cổ phiếu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	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
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	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	668.834.614	668.834.614

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

1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	QUÝ 1/2025	QUÝ 1/2024
-	Doanh thu bán hàng	31.419.111.349	38.778.140.343
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	62.380.487.718	59.327.342.576
-	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		
	Cộng	93.799.599.067	98.105.482.919
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 1/2025	QUÝ 1/2024
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 1/2025	QUÝ 1/2024
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	30.167.528.810	37.456.680.531
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	48.353.812.847	49.482.364.050
-	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		
	Cộng	78.521.341.657	86.939.044.581
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 1/2025	QUÝ 1/2024
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.059.980	4.304.620
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Cộng	3.059.980	4.304.620
5	Chi phí tài chính	QUÝ 1/2025	QUÝ 1/2024
-	Lãi tiền vay	1.000.925.862	1.139.507.954
-	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	461.302.183	1.236.839.354
	Cộng	1.462.228.045	2.376.347.308
6	Thu nhập khác	QUÝ 1/2025	QUÝ 1/2024
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
-	lãi do đánh giá lại tài sản		
-	Tiền phạt thu được		
-	Thuế được giảm		
-	Các khoản khác	101.961.353	0
	Cộng	101.961.353	0
7	Chi phí khác	QUÝ 1/2025	QUÝ 1/2024
-	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
-	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
-	Các khoản bị phạt	11.500.000	0
-	Các khoản khác	47.047.800	0
	Cộng	58.547.800	0
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 1/2025	QUÝ 1/2024
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	6.103.297.709	6.291.069.115
	Trong đó:		
-	Tiền lương	3.502.013.100	3.813.524.466
-	Khấu hao TSCĐ	218.140.995	181.762.459
-	Dịch vụ mua ngoài	603.347.237	398.138.465
-	Chi phí giao dịch	174.568.178	270.352.795
-	Chi phí khác	1.605.228.199	1.627.290.930
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.040.359.238	1.085.048.127
	Trong đó:		
-	Tiền lương	544.327.372	478.127.237
-	Khấu hao TSCĐ	96.052.875	94.965.532
-	Chi phí khác	399.978.991	511.955.358
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 1/2025	QUÝ 1/2024
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	21.060.078.708	26.184.543.472
	Chi phí công cụ dụng cụ	174.153.552	264.735.270
-	Chi phí nhân công	17.474.134.501	14.193.016.343
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.427.753.017	6.426.511.177
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.604.375.857	1.296.674.542
-	Chi phí khác bằng tiền	10.116.200.159	12.102.425.654
	Cộng	56.856.695.794	60.467.906.458

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 1/2025	QUÝ 1/2024
-	C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.449.726.331	285.486.470
-	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	1.449.726.331	285.486.470
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 1/2025	QUÝ 1/2024
-	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		
-	Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-67.072.114	-136.123.228
-	Các khoản phải nộp khác		

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

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		QUÝ 1/2025	QUÝ 1/2024
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 04 năm 2025

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc









Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Thu Trang

Nguyễn Trọng Thủy

4. PHẢI THU KHÁC

Quý 1 năm 2025

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	1.184.643.960	0	1.467.402.301	0
Phải thu người lao động	701.210.154		617.161.154	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	483.433.806		850.241.147	
b - Dài hạn	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				
Cộng	1.202.143.960	0	1.484.902.301	0

6. NỢ XẤU
Quý 1 năm 2025

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
I	Tổng số nợ quá hạn	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
1	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số nợ quá hạn				
2	Khách hàng khác	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
II	Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi	0	0	0	0
1					

8. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

Quý 1 năm 2025

Đơn vị tính: VND

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	287.115.406	59.984.973
Trong đó:		
- Tàu PTS22	227.130.433	
- Thanh lý	59.984.973	59.984.973
Cộng	287.115.406	59.984.973

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quý 1 năm 2025

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/TIỆN V.TÀI TRUYỀN DẪN	THIẾT BỊ QUẢN LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
Số dư đầu kỳ	16.892.099.019	4.465.635.759	366.369.773.882	1.641.018.221	166.694.658	389.535.221.539
- Mua trong kỳ						0
- Đầu tư XD CB hoàn thành						0
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác (điều chỉnh)						0
Số dư cuối kỳ	16.892.099.019	4.465.635.759	366.369.773.882	1.641.018.221	166.694.658	389.535.221.539
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ						
Số dư đầu kỳ	13.779.590.054	3.886.519.959	213.636.693.331	1.293.498.309	166.694.658	232.762.996.311
- Khấu hao trong kỳ	143.499.171	42.603.114	6.202.919.871	38.730.861		6.427.753.017
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	13.923.089.225	3.929.123.073	219.839.613.202	1.332.229.170	166.694.658	239.190.749.328
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	3.112.508.965	579.115.800	152.733.080.551	347.519.912	0	156.772.225.228
- Tại ngày cuối kỳ	2.969.009.794	536.512.686	146.530.160.680	308.789.051	0	150.344.472.211

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **111.792.340.287** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **54.601.616.897** 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: 01/01/2025 đến ngày 31/03/2025

		Đơn vị tính: VNĐ				
Chi 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
I. Thuế	1.110.002.823	970.100.995	4.791.521.538	3.502.587.000	2.390.377.120	961.540.754
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	806.731.642	940.721.599	2.702.939.211	2.559.119.244	950.551.609	940.721.599
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu			0	0		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu			0	0		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp		29.379.396	1.449.726.331	368.000.000	1.073.166.090	20.819.155
6. Thuế thu nhập cá nhân	276.243.228		557.240.330	567.467.756	266.015.802	
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuế đất	27.027.953		73.615.666		100.643.619	
10. Các loại thuế khác			8.000.000	8.000.000		
II. Các khoản phải nộp khác	0	0	11.500.000	11.500.000	0	0
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí			11.500.000	11.500.000		
3. Các khoản phải nộp khác						
Tổng Cộng	1.110.002.823	970.100.995	4.803.021.538	3.514.087.000	2.390.377.120	961.540.754

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý 1 năm 2025

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	14.965.664.602	95.367.356.228
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				3.821.309.111	3.821.309.111
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PPLN)				1.413.600.000	1.413.600.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác				281.930.515	281.930.515
Số dư cuối năm trước(Số dư đầu kỳ)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	17.091.443.198	97.493.134.824
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				5.336.191.734	5.336.191.734
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ					
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác				24.960.949	24.960.949
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	22.402.673.983	102.804.365.609

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD
Quý 1 Năm 2025

STT	Tên đơn vị	Q1/2025				Q1/2024			
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế
A	Công ty PTSHP bán cho:	61.988.933.922	4.959.272.032	66.948.205.954	59.078.941.333	4.726.315.308	63.805.256.641	59.078.941.333	4.726.315.308
I	Doanh thu cung cấp dịch vụ	61.981.068.169	4.958.485.457	66.939.553.626	59.078.941.333	4.726.315.308	63.805.256.641	59.078.941.333	4.726.315.308
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	46.480.305.949	3.718.424.479	50.198.730.428	45.424.462.062	3.633.956.966	49.058.419.028	45.424.462.062	3.633.956.966
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	12.288.115.510	983.049.241	13.271.164.751	11.702.842.074	936.227.366	12.639.069.440	11.702.842.074	936.227.366
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			0			0		
6	Công ty XD Hà Nam Ninh	1.591.801.563	127.344.125	1.719.145.688			0		
7	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc)	1.274.875.811	101.990.065	1.376.865.876	1.332.581.481	106.606.519	1.439.188.000	1.332.581.481	106.606.519
8	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Ninh	345.969.336	27.677.547	373.646.883	600.425.716	48.034.057	648.459.773	600.425.716	48.034.057
9	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV			0			0		
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex			0			0		
11	Công ty CP vận tải XD VIPCO			0	18.630.000	1.490.400	20.120.400	18.630.000	1.490.400
12	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long			0			0		
13	Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm			0			0		
II	Thu nhập khác	7.865.753	786.575	8.652.328		0	0		0
1	Công ty bảo hiểm PJICO HP	7.865.753	786.575	8.652.328			0		
B	Công ty PTSHP mua	37.959.543.406	3.629.608.585	41.589.151.991	48.712.203.256	4.677.969.223	53.390.172.479	48.712.203.256	4.677.969.223
1	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	544.897.000	54.489.700	599.386.700	560.880.000	56.088.000	616.968.000	560.880.000	56.088.000
2	Công ty XD khu vực 1			0			0		
3	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	31.341.767.148	3.088.046.520	34.429.813.668	42.533.962.122	4.129.712.339	46.663.674.461	42.533.962.122	4.129.712.339
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	379.591.710	30.367.337	409.959.047	198.408.110	15.872.649	214.280.759	198.408.110	15.872.649
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	31.819.200	3.181.920	35.001.120	15.864.000	1.586.400	17.450.400	15.864.000	1.586.400

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đơn vị	Q1/2025			Q1/2024		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
6	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	320.850.000	27.278.750	348.128.750	66.635.000	5.198.800	71.833.800
7	Công ty bảo hiểm PIICO HP (Tiền Bảo hiểm)	785.565.665	78.556.567	864.122.232	769.630.258	76.963.026	846.593.284
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	623.800.351		623.800.351	266.987.778		266.987.778
9	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc) (thiếu hàng)	9.259.720		9.259.720	29.629.180		29.629.180
10	Công ty XD Nghệ An	165.425.500	16.542.550	181.968.050			0
11	Công ty XD Hà Nam Ninh	774.166.792	75.194.934	849.361.726	999.446.379	99.944.621	1.099.391.000
12	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex			0			0
13	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	25.250.000	2.020.000	27.270.000			0
14	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	437.500.000	35.000.000	472.500.000	73.611.111	5.888.889	79.500.000
15	Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng	1.216.790.145	96.067.913	1.312.858.058	1.349.389.632	107.455.046	1.456.844.678
16	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	27.272.727	2.181.819	29.454.546	54.545.454	5.363.638	59.909.092
17	Công ty xăng dầu Thanh Hoá (thiếu hàng)			0			0
18	Công ty xăng dầu Phú Thọ	935.060.237	87.410.918	1.022.471.155	633.281.809	63.328.191	696.610.000
19	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Ninh			0			0
20	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	319.492.245	31.901.260	351.393.505	351.239.000	33.170.650	384.409.650
21	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP			0			0
22	Công ty xăng dầu Phú Khánh			0			0
23	Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Hải Phòng			0			0
24	Công ty xăng dầu Bình Định			0	584.855.000	58.485.500	643.340.500
25	Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	2.777.340	222.187	2.999.527	13.036.260	877.901	13.914.161
26	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu			0			0
27	Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Vân F	18.257.626	1.146.210	19.403.836	26.932.163	2.046.573	28.978.736
28	Công ty cổ phần tin học viễn thông Petrolimex			0	183.870.000	15.987.000	199.857.000

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2024

Đơn vị tính: VNĐ

	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN							
Tài sản cố định	73.666.674	1.479.707.024	0	169.240.709.073	0	486.670.904	171.280.753.675
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	0	36.114.000			36.114.000
Các khoản phải thu	78.640.000	1.943.531.668	0	14.097.766.621	2.035.976.815	0	18.155.915.104
Hàng tồn kho	3.942.569.367	1.315.913.770	406.657.637	4.352.601.247	8.217.152.375	0	18.234.894.396
Tài sản không thể phân bổ							41.918.499.295
Tổng tài sản	4.094.876.041	4.739.152.462	406.657.637	187.727.190.941	10.253.129.190	486.670.904	249.626.176.470
NỢ PHẢI TRẢ							
Các khoản phải trả	2.465.799.443	27.729.590.904	0	8.581.125.552	16.074.778.600	0	54.851.294.499
Phải trả tiền vay		30.000.000.000		60.629.863.000			90.629.863.000
Nợ phải trả không phân bổ							7.713.685.114
Tổng nợ phải trả	2.465.799.443	57.729.590.904	0	69.210.988.552	16.074.778.600	0	153.194.842.613

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2025

Đơn vị tính: VNĐ

	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN							
Tài sản cố định	39.666.674	1.051.457.509	0	145.219.986.005	0	372.160.112	146.683.270.300
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	0	227.130.433	0	0	227.130.433
Các khoản phải thu	93.257.240	1.236.918.573	0	11.296.655.366	1.693.547.178	0	14.320.378.357
Hàng tồn kho	1.517.478.491	1.563.391.134	90.103.364	9.482.206.326	8.226.488.914	0	20.879.668.229
Tài sản không thể phân bổ							40.232.887.388
Tổng tài sản	1.650.402.405	3.851.767.216	90.103.364	166.225.978.130	9.920.036.092	372.160.112	222.343.334.707
NỢ PHẢI TRẢ							
Các khoản phải trả	412.599.100	20.193.487.468	0	10.525.222.104	17.275.278.600	0	48.406.587.272
Phải trả tiền vay		8.000.000.000		50.425.952.747			58.425.952.747
Nợ phải trả không phân bổ							12.706.429.079
Tổng nợ phải trả	412.599.100	28.193.487.468	0	60.951.174.851	17.275.278.600	0	119.538.969.098