

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam

Mẫu số B 01-DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính : đồng	
			Số cuối kỳ 31/03/2019	Số đầu năm 01/01/2019
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.161.800.984.862</b>	<b>1.182.273.717.285</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>597.892.410.916</b>	<b>634.347.157.463</b>
1. Tiền	111	1	2.896.912.800	29.378.727.547
2. Các khoản tương đương tiền	112	1	594.995.498.116	604.968.429.916
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>236.100.000.000</b>	<b>141.500.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	2a	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	2a	-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	2b	236.100.000.000	141.500.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>319.203.473.453</b>	<b>365.167.112.378</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		310.774.581.657	350.624.498.686
2. Trả trước cho người bán	132		56.254.796	56.254.796
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu khác	136	3	8.372.637.000	14.486.358.896
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	4	-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>2.895.408.897</b>	<b>8.455.808.235</b>
1. Hàng tồn kho	141	5	2.895.408.897	8.455.808.235
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	5	-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5.709.691.596</b>	<b>32.803.639.209</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11a	667.389.386	1.000.536.999
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	14b	5.042.302.210	5.042.302.210
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	14b	-	26.760.800.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.607.396.994.022</b>	<b>1.671.218.510.223</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>395.000.000</b>	<b>395.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3	-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214		-	-
5. Phải thu dài hạn khác	215	3	395.000.000	395.000.000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	4	-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.584.406.889.743</b>	<b>1.652.124.299.125</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1.584.406.889.743	1.652.124.299.125
- Nguyên giá	222	7	2.856.292.805.545	2.856.292.805.545
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	7	(1.271.885.915.802)	(1.204.168.506.420)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225	9	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	9	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228	8	65.000.000	65.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	8	(65.000.000)	(65.000.000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguyên giá	231	10	-	-
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	10	-	-



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

Tầng 3, Toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam

Mẫu số B 01-DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	6a	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	6b	-	-
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
1. Đầu tư vào Công ty con	251	2c	-	-
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	2c	-	-
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253	2c	-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	2b	-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>22.595.104.279</b>	<b>18.699.211.098</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11b	2.111.111.127	2.311.111.125
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	19a	20.483.993.152	16.388.099.973
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
4. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>2.769.197.978.884</b>	<b>2.853.492.227.508</b>

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	31/03/2019	01/01/2019
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>			<b>1.473.985.701.389</b>	<b>1.583.752.381.757</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>			<b>619.930.537.202</b>	<b>697.993.816.551</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311			265.546.394.861	258.967.015.684
2. Người mua trả tiền trước	312			6.721.574.999	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	14a		11.985.426.875	34.081.433.285
4. Phải trả người lao động	314			2.764.963.089	2.436.411.635
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15		16.040.025.869	81.520.931.597
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317			-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	17a		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	16a		5.249.787.567	8.007.473.678
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12a		310.084.021.997	310.181.802.227
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	18a		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			1.538.341.945	2.798.748.445
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>854.055.164.187</b>	<b>885.758.565.206</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	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 nội bộ dài hạn	335			-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	17b		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	18b		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	12b		843.250.424.604	877.391.481.873
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	13		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			10.804.739.583	8.367.083.333
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>			<b>1.295.212.277.495</b>	<b>1.269.739.845.751</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	20		<b>1.295.212.277.495</b>	<b>1.269.739.845.751</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411			942.750.280.000	942.750.280.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			-	-

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

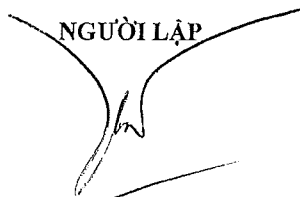
Tầng 3, Toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam

Mẫu số B 01-DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

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	49.451.317.900	49.451.317.900
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	1.874.782.311	1.874.782.311
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	301.135.897.284	275.663.465.540
a. LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	275.663.465.540	94.275.028.000
b. LNST chưa phân phối kỳ này	421b	25.472.431.744	181.388.437.540
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	-	-
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>	-	-
1. Nguồn kinh phí	431	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>2.769.197.978.884</b>	<b>2.853.492.227.508</b>

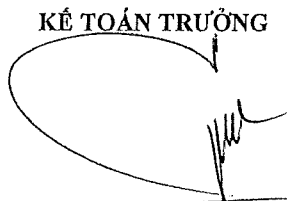
Lập ngày 19 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI LẬP



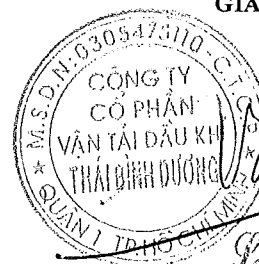
Nguyễn Thị Phương Lan

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Phan Phong Phúc

GIÁM ĐỐC



*Le Minh Tuấn*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

Tầng 3, Toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam

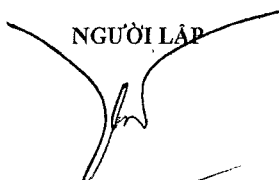
Mẫu số B 02-DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**QUÝ 1 NĂM 2019**

Đơn vị tính : đồng

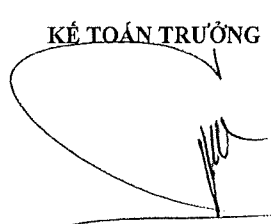
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý báo cáo		Lũy kế đầu năm đến kỳ báo cáo	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	366.218.804.830	293.876.270.636	366.218.804.830	293.876.270.636
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		366.218.804.830	293.876.270.636	366.218.804.830	293.876.270.636
4. Giá vốn hàng bán	11	3	331.171.392.079	237.149.776.755	331.171.392.079	237.149.776.755
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		35.047.412.751	56.726.493.881	35.047.412.751	56.726.493.881
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	12.578.821.177	11.773.640.415	12.578.821.177	11.773.640.415
7. Chi phí tài chính	22	5	12.002.977.001	13.509.096.805	12.002.977.001	13.509.096.805
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		11.470.672.425	9.935.764.110	11.470.672.425	9.935.764.110
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.578.264.896	3.776.183.326	4.578.264.896	3.776.183.326
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		31.044.992.031	51.214.854.165	31.044.992.031	51.214.854.165
11. Thu nhập khác	31	6	1.258.252.231	-	1.258.252.231	-
12. Chi phí khác	32	7	29.419.327	-	29.419.327	-
13. Lợi nhuận khác	40		1.228.832.904	-	1.228.832.904	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		32.273.824.935	51.214.854.165	32.273.824.935	51.214.854.165
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	9	10.897.286.370	17.786.976.290	10.897.286.370	17.786.976.290
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	10	(4.095.893.179)	-	(4.095.893.179)	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		25.472.431.744	33.427.877.875	25.472.431.744	33.427.877.875
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		270	355	270	355
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Phương Lan

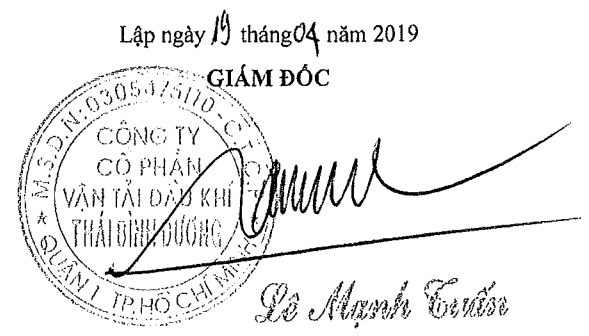

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan Phong Phúc

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2019

GIÁM ĐỐC

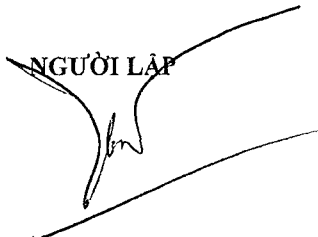
Lê Minh Tuấn

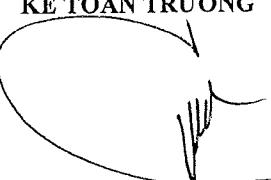
## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


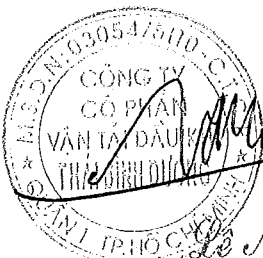
Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế đầu năm đến kỳ báo cáo	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	32.273.824.935	51.214.854.165
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	67.717.409.382	62.649.374.922
- Các khoản dự phòng	03	-	-
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	04	(201.356.636)	(3.559.423.498)
- Lãi/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(10.463.529.754)	(13.279.089.871)
- Chi phí lãi vay	06	11.470.672.425	9.935.764.110
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	<b>100.797.020.352</b>	<b>106.961.479.828</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(60.434.970.028)	(73.350.369.373)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	5.560.399.338	5.065.522.039
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể Lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	(74.322.076.047)	30.851.752.114
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	533.147.611	523.303.756
- Tiền lãi vay đã trả	13	(5.500.990.208)	(6.325.916.065)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(8.939.794.653)	(10.251.645.785)
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15	141.472.492.519	-
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	17	(18.615.095.441)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	<b>80.550.133.443</b>	<b>53.474.126.514</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
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	(136.600.000.000)	(110.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	42.000.000.000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	11.550.806.193	8.662.955.960
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(83.049.193.807)	(101.337.044.040)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của d.nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(33.956.254.168)	(32.219.116.767)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(5.225.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(33.956.254.168)	(32.224.341.767)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(36.455.314.532)	(80.087.259.293)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	634.347.157.463	648.356.252.821
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	567.985	(11.186.988)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	<b>597.892.410.916</b>	<b>568.257.806.540</b>

NGƯỜI LẬP  
  
 Nguyễn Thị Phương Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
  
 Phan Phong Phúc

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2019  
 GIÁM ĐỐC  
  
  
 Lê Mạnh Cường

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019

### I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305475110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 28/01/2008 và giấy phép điều chỉnh
2. Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ - Thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh: Vận tải dầu thô...
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng theo năm dương lịch
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:
6. Cấu trúc doanh nghiệp
  - 6.1 Danh sách các công ty con:
  - 6.2 Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
  - 6.3 Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

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

1. Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2019 kết thúc ngày 31/12/2019
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

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

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ Kế toán doanh nghiệp
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty bảo đảm đã tuân thủ nghiêm túc và kịp thời các Chuẩn mực kế toán căn cứ vào các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Chính ban hành, đúng và đủ các qui định theo chế độ kế toán Việt Nam

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

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền;
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền;
4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu;
6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư;
8. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
11. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
12. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
13. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay;
14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
16. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
17. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
18. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu;
19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu;

20. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
24. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
25. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

**V. Các chính sách kế toán áp dụng:**

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
  - Các khoản dự phòng;
  - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

<b>1 Tiền</b>	31/03/2019	01/01/2019
- Tiền mặt	197.305.994	51.252.938
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2.699.606.806	29.327.474.609
- Các khoản tương đương tiền	594.995.498.116	604.968.429.916
<b>Cộng</b>	<b>597.892.410.916</b>	<b>634.347.157.463</b>

**2 Các khoản đầu tư tài chính**

a) Chứng khoán kinh doanh:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

	31/03/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
<b>b1) Ngắn hạn</b>	<b>236.100.000.000</b>	-	<b>141.500.000.000</b>	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	236.100.000.000		141.500.000.000	
<b>b2) Dài hạn</b>	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-		-	
	<b>236.100.000.000</b>	-	<b>141.500.000.000</b>	-

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:

**3 Phải thu khác**

	31/03/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
<b>b1) Ngắn hạn</b>	<b>8.372.637.000</b>	-	<b>14.486.358.896</b>	-
- Phải thu khác	8.372.637.000		14.486.358.896	
<b>b2) Dài hạn</b>	<b>395.000.000</b>	-	<b>395.000.000</b>	-
- Ký cược, ký quỹ	395.000.000		395.000.000	
	<b>8.767.637.000</b>	-	<b>14.881.358.896</b>	-

4 Dự phòng phải thu khó đòi	31/03/2019	01/01/2019
+ Dự phòng phải thu khó đòi Vietinbank - CN Nhà Bè	-	-
	-	-

5 Hàng tồn kho	31/03/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	2.895.408.897		8.455.808.235	
	2.895.408.897	-	8.455.808.235	-

6 Tài sản dở dang dài hạn	31/03/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí SX, KD dở dang dài hạn				
Cộng	-	-	-	-
b) Chi phí SX, KD dở dang dài hạn				
- Mua sắm				
- Xây dựng cơ bản	-		-	
- Sửa chữa				
	-	-	-	-

7 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản khác	Tổng cộng
-----------	------------------------	------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------	-----------

Nguyên giá TSCĐ hữu hình

Số dư đầu năm			2.856.292.805.545			2.856.292.805.545
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	2.856.292.805.545	-	-	2.856.292.805.545

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm			1.204.168.506.420			1.204.168.506.420
- Khấu hao trong kỳ			67.717.409.382			67.717.409.382
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	1.271.885.915.802	-	-	1.271.885.915.802

Giá trị còn lại của TSCĐ HH

- Tại ngày đầu kỳ	-	-	1.652.124.299.125	-	-	1.652.124.299.125
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	1.584.406.889.743	-	-	1.584.406.889.743



**8 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm				65.000.000		65.000.000
- Mua trong kỳ						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tặng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	65.000.000	-	65.000.000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm				65.000.000		65.000.000
- Khấu hao trong kỳ						-
- Tặng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	65.000.000	-	65.000.000
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ VH</b>						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-

**9 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:**

**10 Tăng, giảm bất động sản đầu tư**

**11 Chi phí trả trước**

a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước khác (H&M; P&I, CSSK, TNTV,..)

b) Dài hạn

- Chi phí khác

	31/03/2019	01/01/2019
a) Ngắn hạn	667.389.386	1.000.536.999
- Chi phí trả trước khác (H&M; P&I, CSSK, TNTV,..)	667.389.386	1.000.536.999
b) Dài hạn	2.111.111.127	2.311.111.125
- Chi phí khác	2.111.111.127	2.311.111.125
	<b>2.778.500.513</b>	<b>3.311.648.124</b>

**12 Vay và nợ thuê tài chính**

	31/03/2019		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	01/01/2019	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	310.084.021.997	310.084.021.997	33.858.473.938	33.956.254.168	310.181.802.227	310.181.802.227
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nhân nợ PVN)	67.912.508.336	67.912.508.336	33.956.254.168	33.956.254.168	67.912.508.336	67.912.508.336
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nợ vay Citibank)	227.339.034.285	227.339.034.285	(97.780.230)	-	227.436.814.515	227.436.814.515
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	14.832.479.376	14.832.479.376	-	-	14.832.479.376	14.832.479.376
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	843.250.424.604	843.250.424.604	(184.803.101)	33.956.254.168	877.391.481.873	877.391.481.873
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nhân nợ PVN)	339.419.463.004	339.419.463.004	-	33.956.254.168	373.375.717.172	373.375.717.172
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nợ vay Citibank)	429.667.211.453	429.667.211.453	(184.803.101)	-	429.852.014.554	429.852.014.554
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	74.163.750.147	74.163.750.147	-	-	74.163.750.147	74.163.750.147
	<b>1.153.334.446.601</b>	<b>1.153.334.446.601</b>	<b>33.673.670.837</b>	<b>67.912.508.336</b>	<b>1.187.573.284.100</b>	<b>1.187.573.284.100</b>

c) Các khoản nợ thuê tài chính: không phát sinh.

**13 Trái phiếu phát hành**

**14 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	01/01/2019	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp/thu trong năm	31/03/2019
<b>a) Phải nộp</b>	<b>34.081.433.285</b>	<b>23.256.169.279</b>	<b>45.352.175.689</b>	<b>11.985.426.875</b>
Thuế GTGT đầu ra hàng bán nội địa	6.503.298.983	6.895.054.789	10.922.222.892	2.476.130.880
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	1.688.326.959	1.688.326.959	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	939.202.887	939.202.887	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.442.321.072	10.897.286.370	29.029.902.440	9.309.705.002
Thuế thu nhập cá nhân	135.813.230	306.415.674	242.637.911	199.590.993
Thuế nhà thầu nộp thay	-	-	-	-
Thuế môn bài	-	3.000.000	3.000.000	-
Các loại thuế khác	-	2.526.882.600	2.526.882.600	-
<b>b) Phải thu</b>	<b>5.042.302.210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.042.302.210</b>
Thuế GTGT đầu vào	5.042.302.210	-	-	5.042.302.210
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
Các loại thuế khác	-	-	-	-
<b>15 Chi phí phải trả</b>			<b>31/03/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>				
- Chi phí lãi vay			12.525.918.615	3.775.516.073
- Các khoản trích trước khác			3.514.107.254	77.745.415.524
<b>Cộng</b>			<b>16.040.025.869</b>	<b>81.520.931.597</b>
<b>b) Dài hạn</b>			-	-
<b>Cộng</b>			-	-
<b>16 Phải trả khác</b>			<b>31/03/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>				
- Kinh phí công đoàn			13.242.300	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			5.236.545.267	8.007.473.678
<b>Cộng</b>			<b>5.249.787.567</b>	<b>8.007.473.678</b>
<b>b) Dài hạn</b>			-	-
<b>17 Doanh thu chưa thực hiện</b>			<b>31/03/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>			-	-
<b>Cộng</b>			-	-
<b>b) Dài hạn</b>			-	-
<b>Cộng</b>			-	-
<b>18 Dự phòng phải trả</b>			<b>31/03/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>				
- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ			-	-
<b>Cộng</b>			-	-
<b>b) Dài hạn</b>				
- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ			10.804.739.583	8.367.083.333
<b>Cộng</b>			<b>10.804.739.583</b>	<b>8.367.083.333</b>
<b>19 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>			<b>31/03/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
<b>a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>				
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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			20.483.993.152	16.388.099.973
- 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
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

**Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

**20.483.993.152 16.388.099.973**

**b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:**

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

**20 Vốn chủ sở hữu**

**a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	Vốn góp chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	CỘNG
<b>Số dư đầu năm 2018</b>	<b>942.750.280.000</b>	<b>5.401.849.150</b>	<b>1.874.782.311</b>	<b>142.424.496.750</b>	<b>1.092.451.408.211</b>
- Tăng vốn trong kỳ				-	-
- Lãi trong kỳ				181.388.437.540	181.388.437.540
- Tăng khác		44.049.468.750		-	44.049.468.750
- Giảm vốn trong kỳ (-)				-	-
- Lỗ trong kỳ (-)				-	-
- Giảm khác (-)				(48.149.468.750)	(48.149.468.750)
<b>Số dư cuối năm 2018</b>	<b>942.750.280.000</b>	<b>49.451.317.900</b>	<b>1.874.782.311</b>	<b>275.663.465.540</b>	<b>1.269.739.845.751</b>
<b>Số dư đầu năm 2019</b>	<b>942.750.280.000</b>	<b>49.451.317.900</b>	<b>1.874.782.311</b>	<b>275.663.465.540</b>	<b>1.269.739.845.751</b>
- Tăng vốn trong kỳ				-	-
- Lãi trong kỳ				25.472.431.744	25.472.431.744
- Tăng khác				-	-
- Giảm vốn trong kỳ (-)				-	-
- Lỗ trong kỳ (-)				-	-
- Giảm khác (-)				-	-
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>942.750.280.000</b>	<b>49.451.317.900</b>	<b>1.874.782.311</b>	<b>301.135.897.284</b>	<b>1.295.212.277.495</b>

**b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	31/03/2019	01/01/2019
- Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	612.000.000.000	612.000.000.000
- Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu Tư Tài Chính Dầu Khí (PVFC Capital)	84.496.530.000	84.496.530.000
- Công ty CP Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)	95.437.470.000	95.503.470.000
- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	120.000.000.000	120.000.000.000
- Các cổ đông khác	30.816.280.000	30.750.280.000
	<b>942.750.280.000</b>	<b>942.750.280.000</b>

**c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	942.750.280.000	942.750.280.000
+ Vốn góp cuối năm	942.750.280.000	942.750.280.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d) Cổ tức	31/03/2019	01/01/2019
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
đ) Cổ phiếu	31/03/2019	01/01/2019
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
<i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 vnd/cổ phiếu</i>		
e) Các quỹ của doanh nghiệp:	31/03/2019	01/01/2019
- Quỹ đầu tư phát triển	49.451.317.900	49.451.317.900
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.874.782.311	1.874.782.311
<b>21 Nguồn kinh phí</b>		
<b>22 Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán</b>	<b>31/03/2019</b>	<b>01/01/2019</b>
a) Tài sản thuê ngoài		
b) Tài sản nhận giữ hộ		
c) Ngoại tệ các loại:		
- USD	7.665,90	7.908,20
- JPY		-
- EUR	698,07	700,80
đ) Nợ khó đòi đã xử lý:		
<b>23 Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình</b>		
<b>VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kì</b>	-	
<b>1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Quý 1/2019</b>	<b>Quý 1/2018</b>
- Doanh thu dịch vụ	366.218.804.830	293.876.270.636
<b>Cộng</b>	<b>366.218.804.830</b>	<b>293.876.270.636</b>
Trong đó:		
+ Dịch vụ vận tải dầu thô	188.189.591.486	131.726.802.859
+ Dịch vụ cho thuê FSO	65.817.392.739	64.374.300.000
+ Dịch vụ Quản lý tàu	1.025.845.000	1.025.550.000
+ Dịch vụ các khoản thu chi hộ	111.185.975.605	96.749.617.777
<b>2 Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Quý 1/2019</b>	<b>Quý 1/2018</b>
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3 Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý 1/2019</b>	<b>Quý 1/2018</b>
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	331.171.392.079	237.149.776.755
<b>Cộng</b>	<b>331.171.392.079</b>	<b>237.149.776.755</b>
Trong đó:		
+ Dịch vụ vận tải dầu thô	187.840.647.690	108.396.934.001
+ Dịch vụ cho thuê FSO	31.336.839.684	31.336.839.684
+ Dịch vụ Quản lý tàu	807.929.099	666.385.293
+ Dịch vụ các khoản thu chi hộ	111.185.975.606	96.749.617.777
<b>4 Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý 1/2019</b>	<b>Quý 1/2018</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11.039.373.930	11.543.633.481
- Lãi chênh lệch tỷ giá	1.539.447.247	230.006.934
<b>Cộng</b>	<b>12.578.821.177</b>	<b>11.773.640.415</b>

	Quý 1/2019	Quý 1/2018
<b>5 Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay	11.470.672.425	9.935.764.110
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	532.304.576	-
- Chi phí tài chính khác	-	3.573.332.695
<b>Cộng</b>	<b>12.002.977.001</b>	<b>13.509.096.805</b>
	-	-
<b>6 Thu nhập khác</b>	Quý 1/2019	Quý 1/2018
- Các khoản khác	1.258.252.231	
<b>Cộng</b>	<b>1.258.252.231</b>	
	-	-
<b>7 Chi phí khác</b>	Quý 1/2019	Quý 1/2018
- Chi phí khác	29.419.327	-
<b>Cộng</b>	<b>29.419.327</b>	-
	-	-
<b>8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
a) Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 1/2019	Quý 1/2018
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	-	31.001.505.872
- Chi phí nhân công	3.809.272.965	3.809.272.965
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	67.717.409.382	62.649.374.922
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.122.531.588	41.229.258.048
- Chi phí khác bằng tiền	258.100.443.040	102.236.548.274
<b>Cộng</b>	<b>335.749.656.975</b>	<b>240.925.960.081</b>
	-	-
b) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 1/2019	Quý 1/2018
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa; tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
<b>9 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	Quý 1/2019	Quý 1/2018
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	10.897.286.370	17.786.976.290
<b>VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ</b>		
<b>IX. Những thông tin khác</b>		
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:		
Nghị vụ các bên liên quan:		

a) Các đơn vị thành viên PVTrans:

Quý 1/2019	Doanh thu DV & TM	Doanh thu tài chính/khác	Phải thu thương mại	Phải thu khác	Phải trả thương mại	Phải trả khác
Tổng Cty Cổ phần Vận tải Dầu khí	231.838.697.431		294.713.765.245	461.467.470	476.693.968	
- CN Tcty CP VT Dầu khí - Cty DV Quản lý Tàu (PSM)					20.679.603.162	
- Cty CP vận tải dầu khí Vũng tàu					41.458.947.197	
- Cty CP vận tải dầu khí Quảng Ngãi					18.981.903.367	
- Cty CP VT xăng dầu Phương Nam			6.061.201.554		2.115.079.947	2.853.676.900
- Cty CP VT DK Đông Dương tại TP.HCM						
- Cty CP VT dầu khí Đông Dương						
	231.838.697.431	-	300.774.966.799	461.467.470	83.712.227.641	2.853.676.900

b) Các đơn vị thành viên PVN:

- Doanh thu dịch vụ - thương mại	2.658.421.978
- Chi phí lãi vay	548.606.926
- Phải thu thương mại	-
- Phải thu khác	3.799.109.589
- Phải trả thương mại	181.678.214.450

4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận:

5 Thông tin so sánh

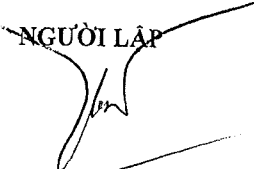
	Quý 1/2019	Quý 1/2018	Chênh lệch
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	366.218.804.830	293.876.270.636	72.342.534.194
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	32.273.824.935	51.214.854.165	(18.941.029.230)

Nguyên nhân chênh lệch:

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Quý 1/2019 giảm so với Quý 1/2018 do Quý 1/2019 tàu Athena khai thác thị trường Quốc tế, và nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tài sản, quản trị tài chính, Công ty đã hiệu chỉnh lại thời gian khấu hao tàu Athena cho phù hợp. Tuy nhiên doanh thu, lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty vẫn vượt so với kế hoạch Quý 1/2019 đề ra.

6 Thông tin về hoạt động liên tục

7 Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP  


Nguyễn Thị Phương Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG  


Phan Phong Phúc

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2019



GIÁM ĐỐC

  
Lê Mạnh Tuấn