

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1169 /PBHC-HĐQT
V/v báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 trước
kiểm toán

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GD&ĐT TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

Mã chứng khoán: DPM

Trụ sở chính: 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 - 3825 6258; Fax: 028- 3825 6269

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thế Vinh

Chức vụ: Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24 h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2019 trước kiểm toán của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP bao gồm:

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2 Năm 2019
2. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 Năm 2019

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Thông tin này cũng được Tổng công ty công bố tại Thông cáo báo chí đăng tải trên trang thông tin điện tử của DPM tại địa chỉ www.dpm.vn

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- B.TT&TT, TCKT;
- Lưu: VT, VPHĐQT (TTV).

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trương Thế Vinh

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN & HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

Địa chỉ : 43 Mạc Đĩnh Chi , phường đa káo, quận 1, Tp HCM

Mẫu số B 01-DN/HN

(Ban hành theo TT số 202/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

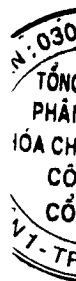
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đvt: đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		5,370,153,901,104	5,172,046,948,960
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	2,299,939,617,754	1,716,919,348,616
1. Tiền	111		376,998,894,970	293,934,821,687
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,922,940,722,784	1,422,984,526,929
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.7	815,000,000,000	955,000,000,000
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		815,000,000,000	955,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		349,153,022,089	520,579,213,356
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.2	290,416,882,381	422,514,452,443
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		53,552,759,386	78,790,739,261
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.3	238,568,012,230	252,514,839,051
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		- 233,576,422,659	- 233,576,422,659
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.4	191,790,751	335,605,260
IV. Hàng tồn kho	140	VI.5	1,613,588,713,233	1,662,663,084,855
1. Hàng tồn kho	141		1,614,433,233,032	1,665,129,426,404
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 844,519,799	- 2,466,341,549
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		292,472,548,028	316,885,302,133
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13	31,529,194,925	53,472,993,772
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		257,779,747,523	258,031,179,931
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3,163,605,580	5,381,128,430
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-



5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		5,727,984,693,167	5,962,209,859,178
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		853,396,000	858,374,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.2	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.3	853,396,000	858,374,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		5,050,227,110,752	5,313,224,552,963
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.8	4,193,444,446,198	4,453,310,092,927
- Nguyên giá	222		11,646,371,663,881	11,653,882,170,846
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		- 7,452,927,217,683	- 7,200,572,077,919
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.9	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	856,782,664,554	859,914,460,036
- Nguyên giá	228		1,142,832,818,993	1,139,091,383,947
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		- 286,050,154,439	- 279,176,923,911
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.11	245,145,387,813	250,383,262,298
- Nguyên giá	231		334,556,867,544	334,556,867,544
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		- 89,411,479,731	- 84,173,605,246
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.6	138,864,420,235	136,578,490,420
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		138,864,420,235	136,578,490,420
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.7	46,780,351,761	46,652,969,218
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		28,515,643,025	28,388,260,482
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20,502,000,000	20,502,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 2,237,291,264	- 2,237,291,264
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		246,114,026,607	214,512,210,279



1. Chi Phí trả trước dài hạn	261	VI.13	33,249,586,635	23,270,193,135
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.20	74,869,989,626	69,142,811,382
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	VI.5	125,202,359,309	109,307,114,725
4. Tài sản dài hạn khác	268		12,792,091,037	12,792,091,037
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		11,098,138,594,272	11,134,256,808,138
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		3,198,288,874,137	2,879,246,949,841
I. Nợ ngắn hạn	310		1,684,505,550,102	1,513,850,189,531
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.15	375,637,862,823	415,701,704,589
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		87,277,049,768	68,643,918,032
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313	VI.12	14,160,522,533	23,253,103,532
4. Phải trả cho người lao động	314		92,808,984,261	113,798,450,304
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.16	702,360,504,668	580,230,502,931
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.18	18,181,819	118,761,819
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.17	174,772,107,319	54,325,536,302
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.14	181,913,425,696	201,978,485,702
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.19	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		55,556,911,215	55,799,726,320
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1,513,783,324,035	1,365,396,760,310
1. Phải trả dài hạn người bán	331	VI.15	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.16	-	-
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	VI.18	-	167,880,274
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.17	960,870,000	960,870,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.14	1,091,480,554,176	1,031,870,914,209
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-

310
CÒN
BÓN
ÁT D
NG T
PHÁ
HỒ

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		132,540,000,000	132,540,000,000
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.19	258,073,736,319	167,190,364,916
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		30,728,163,540	32,666,730,911
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		7,899,849,720,134	8,255,009,858,297
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.21	7,899,849,720,134	8,255,009,858,297
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		21,179,913,858	21,179,913,858
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		- 2,296,824,120	- 2,296,824,120
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,497,039,984,859	3,497,039,984,859
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		305,325,280,683	657,268,539,966
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		218,791,851,858	50,282,517,164
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		86,533,428,829	606,986,022,802
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		164,601,364,854	167,818,243,734
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.22	-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		11,098,138,594,272	11,134,256,808,138

Người lập biểu

Kế toán trưởng

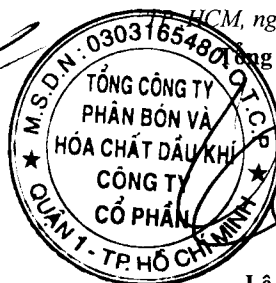
HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2019

Ông Giám Đốc

Nguyễn Văn Lộc

Võ Ngọc Phương

Lê Cự Tân



TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN & HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
 Địa chỉ : 43 Mạc Đĩnh Chi , phường đa káo, quận 1, Tp HCM

Mẫu số B 02 - DN/HN
 (Ban hành theo TT số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Th.minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm 2019	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2018
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	1,931,713,076,851	2,732,378,042,431	3,528,113,500,885	4,818,226,187,645
- Trong đó: Doanh thu bán hàng			1,931,713,076,851	2,732,378,042,431	3,528,113,500,885	4,818,226,187,645
Doanh thu cung cấp dịch vụ			-	-		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	471,189,479	33,317,133,875	22,916,108,379	35,551,088,925
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		1,931,241,887,372	2,699,060,908,556	3,505,197,392,506	4,782,675,098,720
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	1,668,872,583,955	2,234,761,725,054	2,974,239,968,159	3,853,300,098,469
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		262,369,303,417	464,299,183,502	530,957,424,347	929,375,000,251
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	31,441,734,726	37,064,938,508	46,922,260,229	53,080,392,616
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	27,544,188,251	17,830,992,617	55,294,204,440	18,425,222,955
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		27,318,687,636	12,625,505,636	55,055,975,648	12,721,044,403
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		127,382,543	388,778,021	127,382,543	1,252,499,483
9. Chi phí bán hàng	25	VII.8	122,041,249,433	129,045,771,652	222,491,034,249	272,925,115,899
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	115,495,245,987	109,327,404,720	205,828,018,943	231,944,188,687



11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		28,857,737,015	245,548,731,042	94,393,809,487	460,413,364,809
12. Thu nhập khác	31	VII.6	3,175,368,592	612,658,924	3,914,626,947	5,096,540,898
13. Chi phí khác	32	VII.7	237,048,378	223,915,951	276,071,948	234,094,782
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2,938,320,214	388,742,973	3,638,554,999	4,862,446,116
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		31,796,057,229	245,937,474,015	98,032,364,486	465,275,810,925
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	10,448,376,131	49,832,806,793	17,226,113,901	84,686,062,493
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	(11,615,501,338)	(22,743,475,537)	(5,727,178,244)	(21,418,271,156)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		32,963,182,436	218,848,142,758	86,533,428,829	402,008,019,588
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		28,309,695,973	215,026,905,984	80,073,413,463	395,225,547,373
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		4,653,486,463	3,821,236,774	6,460,015,366	6,782,472,215
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		66	408	101	822
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

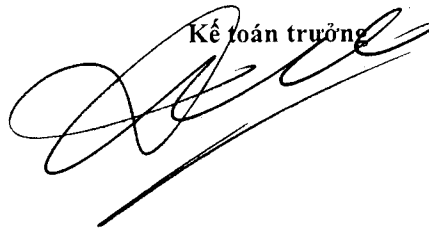
TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2019

Người lập biểu

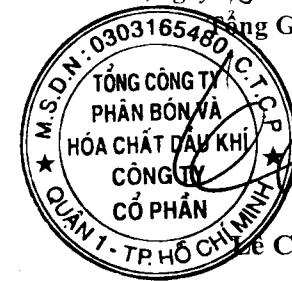


Nguyễn Văn Lộc

Kế toán trưởng

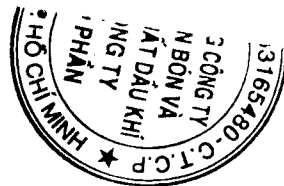


Võ Ngọc Phương



Trưởng Giám Đốc

Le Cự Tân



TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ -CTCP

Địa chỉ: 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, Tp HCM

Mẫu số B 03-DN/HN
(Ban hành theo TT số 202/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019	Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018
1	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	98,032,364,486	465,275,810,925
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	272,543,284,444	207,288,177,188
- Các khoản dự phòng	03	89,261,549,653	(65,420,252,299)
- 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	(38,517,406,815)	(56,155,648,753)
- Chi phí lãi vay	06	55,055,975,648	12,625,505,639
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	476,375,767,416	563,613,592,697
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	168,238,194,480	(162,481,697,732)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	34,800,948,788	(454,786,513,788)
- Tăng các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	112,958,732,201	904,260,341,641
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	11,936,405,347	(913,933,531)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(452,035,255)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(24,188,479,569)	(46,207,220,068)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(102,220,798,489)	(22,910,638,498)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	677,448,734,919	780,573,930,721
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(38,799,995,518)	(1,014,145,463,169)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	1,650,000,000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(740,242,191,782)	(885,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	880,242,191,782	910,000,000,000
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	46,692,671,076	71,708,222,566
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	149,542,675,558	(917,437,240,603)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn 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	97,074,804,961	301,564,445,652



4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(57,530,225,000)	(13,706,176,507)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(283,515,721,300)	(782,409,643,100)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(243,971,141,339)	(494,551,373,955)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	583,020,269,138	(631,414,683,837)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1,716,919,348,616	2,361,887,855,663
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	2,299,939,617,754	1,730,473,171,826

Người lập biểu



Nguyễn Văn Lộc

Kế toán trưởng



Võ Ngọc Phương

TP. HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2019

Tổng giám đốc



Lê Cự Tân



TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN & HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

Địa chỉ : 43 Mạc Đĩnh Chi , phường đa káo, quận 1, Tp HCM

Mẫu số B 09-DN

Ban hành theo TT số 202/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Từ ngày 01/01/2019 đến 30/06/2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp	
1. Hình thức sở hữu vốn	Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh	Sản xuất công nghiệp, thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất kinh doanh phân đạm, Amoniac lỏng, khí công nghiệp và các sản phẩm hoá chất khác
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường	
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính	
6. Cấu trúc tập đoàn	
Tổng số các công ty con:	
+ Số lượng các công ty con được hợp nhất:	4 công ty
+ Danh sách các công ty con quan trọng được hợp nhất:	
- Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Miền Bắc	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
- Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
- Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
- Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
+ Danh sách các công ty LDLK	
- Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mê Kông)	
Tỷ lệ sở hữu: 35.63%	
- Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX)	
Tỷ lệ sở hữu: 25.99%	
- Công ty cổ phần bao bì Đạm Phú Mỹ	
Tỷ lệ sở hữu : 43.34%	
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	
1. Kỳ kế toán năm	Bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31/12
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	Kê khai thường xuyên
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán	
IV. Các chính sách kế toán áp dụng	
1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán	Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt tại quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao. Các khoản có khả năng thanh khoản cao là các khoản có khả năng chuyển đổi thành các khoản tiền mặt xác định và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán	
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền	
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền	



5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;	
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác	Các khoản đầu tư này được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua và được xác định giá trị ban đầu theo giá gốc. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn khác được thực hiện theo các quy định hiện hành.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn	
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu	
7. 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	Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho	Kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:	
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	Ghi nhận theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	Phương pháp đường thẳng
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư	
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư	
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh	
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại	
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước	Theo giá trị và thời gian sử dụng
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả	
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính	
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :	
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay	
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;	
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả	
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả	Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Tổng công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, và Tổng công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Ban Tổng Giám Đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc niên độ kế toán.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện	
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi	
19. 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	Nguồn vốn kinh doanh của Tổng Công ty bao gồm nguồn vốn từ các cổ đông góp và nguồn vốn tự bổ sung từ lợi nhuận hàng năm theo quyết định của Hội đồng quản trị. Quỹ được hình thành từ phân phối lợi nhuận của hoạt động kinh doanh sau khi đã trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc trích lập các quỹ được thực hiện theo các quyết định của Hội đồng quản trị Tổng Công ty. Các quỹ được trích lập trong kỳ gồm: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng và phúc lợi
- 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	

3031
 000
 HẠN
 A CH
 CÔ
 CÔ
 - T

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:	Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua.
- Doanh thu bán hàng;	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	
- Doanh thu hoạt động tài chính	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu	
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán	
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính	
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng và quản lý DN	
25. 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	
26. Các nguyên tắc và phương pháp lập BCTC hợp nhất	
+ Phương pháp loại trừ các giao dịch nội bộ	Tất cả các nghiệp vụ và số dư chủ yếu giữa Công ty mẹ và các công ty con với nhau được loại bỏ khi hợp nhất báo cáo tài chính
+ Phương pháp ghi nhận lợi ích của cổ đông không kiểm soát	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông không kiểm soát tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và phần lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh

654
 CÔNG
 BÓN
 T DÃ
 IG T
 PHẢ
 21

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán				
1. Tiền	30/06/2019		01/01/2019	
- Tiền mặt	2,553,029,112		1,546,353,008	
- Tiền gửi ngân hàng	374,445,865,858		292,388,468,679	
- Tiền đang chuyển				
- Các khoản tương đương tiền	1,922,940,722,784		1,422,984,526,929	
Cộng	2,299,939,617,754		1,716,919,348,616	
2. Phải thu khách hàng	30/06/2019		01/01/2019	
a. Phải thu KH ngắn hạn	290,416,882,381		422,514,452,443	
<i>Trong đó: Phải thu các bên liên quan</i>	<i>34,695,053,230</i>		<i>4,218,298,512</i>	
Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ	606,415,023		1,860,734,745	
Cty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau	33,893,385,102		2,357,563,767	
Cty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex)	195,253,105			
3. Phải thu khác	30/06/2019		01/01/2019	
a. Ngắn hạn	238,568,012,230		252,514,839,051	
- Phải thu người lao động				
- Kí quỹ, kí cược	90,134,000		90,134,000	
- Phải thu khác	238,477,878,230		252,424,705,051	
b. Dài hạn	853,396,000		858,374,000	
- Kí quỹ, kí cược	853,396,000		858,374,000	
- Phải thu khác				
Cộng	239,421,408,230		253,373,213,051	
4. Tài sản thiếu chờ xử lý	30/06/2019		01/01/2019	
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác	191,790,751		335,605,260	
Cộng	191,790,751		335,605,260	
5. Hàng tồn kho	30/06/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	144,539,677,804		496,409,760,065	
- Nguyên liệu, vật liệu	422,844,286,832		354,525,480,392	
- Công cụ dụng cụ	4,542,289,052		9,557,319,466	
- Thiết bị, vật tư, PTTT	125,202,359,309		109,307,114,725	
- Chi phí SXKD dở dang	55,489,783,871		52,590,022,079	
- Thành phẩm	133,128,962,055		147,497,819,713	
- Hàng hoá	853,888,233,418	(844,519,799)	604,549,024,689	(2,466,341,549)
- Hàng gửi đi bán	-			
- Hàng hóa kho bảo thuế	-			
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	1,739,635,592,341	(844,519,799)	1,774,436,541,129	(2,466,341,549)
6. Tài sản dài hạn dở dang	30/06/2019		01/01/2019	
a. Chi phí SXKD DD dài hạn				
b. Xây dựng cơ bản dở dang	138,864,420,235		136,578,490,420	
- Kho Tây Ninh	29,120,068,273		29,120,068,273	
- DA nâng công suất phân xưởng NH3 NM ĐPM và xây dựng SX NPK	45,794,478,930		41,517,440,480	
- UFC85/Formaldehyde				
- DA ERP GD 2	1,265,670,000		1,265,670,000	
- Nhà ở cán bộ nhân viên	36,342,070,618		36,342,070,618	
- Khác	26,342,132,414		28,333,241,049	
Cộng	138,864,420,235		136,578,490,420	

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

	Cuối kì		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
7. Các khoản đầu tư tài chính				
A. Chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-
B. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	815,000,000,000	-	955,000,000,000	-
B1. Ngắn hạn	815,000,000,000		955,000,000,000	
+ Tiền gửi có kì hạn	815,000,000,000		955,000,000,000	
+ Trái phiếu				
+ Các khoản đầu tư khác				
B2. Dài hạn	-	-	-	-
+ Tiền gửi có kì hạn	-			
+ Trái phiếu				
+ Các khoản đầu tư khác				
C. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	49,017,643,025	(2,237,291,264)	48,890,260,482	(2,237,291,264)
C1. Đầu tư vào công ty con	-	-	-	-
C2. Đầu tư vào công ty LDLK	28,515,643,025	-	28,388,260,482	-
+ CTCP phát triển đô thị Dầu Khí (PVC - Mekong)	-	-		
+ CTCP hóa dầu và xơ sợi TH PVTex	-			
+ CP Bao bì Đạm Phú Mỹ	28,515,643,025		28,388,260,482	
C3. Đầu tư vào đơn vị khác:	20,502,000,000	(2,237,291,264)	20,502,000,000	(2,237,291,264)
+ CTCP CN TT, VT và TĐH DK (PAIC)	3,600,000,000		3,600,000,000	
+ CTCP Chế biến Thủy hải sản út xi	16,902,000,000	(2,237,291,264)	16,902,000,000	(2,237,291,264)
Cộng	864,017,643,025	(2,237,291,264)	1,003,890,260,482	(2,237,291,264)



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

8 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	Thiết bị khác	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
NGUYÊN GIÁ						
Tại ngày 1/1/2019	2,402,428,207,103	8,235,685,637,851	86,156,122,930	291,627,713,458	637,984,489,504	11,653,882,170,846
Tăng do mua sắm		3,180,458,988	1,448,511,000	3,185,543,473		7,814,513,461
XCDB hoàn thành						-
Tăng khác						-
Phân loại lại						-
Thanh lý	(14,209,710,717)	(1,115,309,709)				(15,325,020,426)
Tại ngày 30/06/2019	<u>2,388,218,496,386</u>	<u>8,237,750,787,130</u>	<u>87,604,633,930</u>	<u>294,813,256,931</u>	<u>637,984,489,504</u>	<u>11,646,371,663,881</u>
KHẤU HAO LŨY KẾ						
Tại ngày 1/1/2019	1,188,789,881,974	5,647,928,814,694	71,376,202,669	191,201,248,689	101,275,929,893	7,200,572,077,919
Khấu hao trong kỳ	62,496,155,103	130,941,121,415	1,941,762,251	17,152,427,040	47,900,713,622	260,432,179,431
Thanh lý, nhượng bán	(8,077,039,667)					(8,077,039,667)
Phân loại lại						-
Tại ngày 30/06/2019	<u>1,243,208,997,410</u>	<u>5,778,869,936,109</u>	<u>73,317,964,920</u>	<u>208,353,675,729</u>	<u>149,176,643,515</u>	<u>7,452,927,217,683</u>
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Tại ngày 1/1/2019	<u>1,213,638,325,129</u>	<u>2,587,756,823,157</u>	<u>14,779,920,261</u>	<u>100,426,464,769</u>	<u>536,708,559,611</u>	<u>4,453,310,092,927</u>
Tại ngày 30/06/2019	<u>1,145,009,498,976</u>	<u>2,458,880,851,021</u>	<u>14,286,669,010</u>	<u>86,459,581,202</u>	<u>488,807,845,989</u>	<u>4,193,444,446,198</u>

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

9 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm (01/01/2019)						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối quý (30/06/2019)						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm (01/01/2019)						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối quý (30/06/2019)						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm (01/01/2019)						
Số dư cuối quý (30/06/2019)						

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

TỔ
PH
IÓA
1/1/1

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán
 10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Tại ngày 01/01/2019	864,754,631,862	175,819,275,927		83,647,937,704	14,869,538,454	1,139,091,383,947
- Mua trong năm				3,741,435,046		3,741,435,046
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
XDCB dở dang						-
- Tăng/Giảm khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
Tại ngày 30/06/2019	864,754,631,862	175,819,275,927		87,389,372,750	14,869,538,454	1,142,832,818,993
Giá trị hao mòn lũy kế						
Tại ngày 01/01/2019	36,401,779,513	173,163,781,437		59,128,014,436	10,483,348,525	279,176,923,911
- KH điều chuyển từ TCty						
- Khấu hao tăng trong kỳ	2,482,229,141	353,813,655		3,787,693,483	249,494,249	6,873,230,528
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Tại ngày 30/06/2019	38,884,008,654	173,517,595,092		62,915,707,919	10,732,842,774	286,050,154,439
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
Tại ngày 01/01/2019	828,352,852,349	2,655,494,490		24,519,923,268	4,386,189,929	859,914,460,036
Tại ngày 30/06/2019	825,870,623,208	2,301,680,835		24,473,664,831	4,136,695,680	856,782,664,554

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

11 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm (01/01/2019)	Tăng trong kì	Tăng do điều chuyển từ TSCĐHH	Giảm trong kỳ	Số cuối quý (30/06/2019)
Nguyên giá bất động sản đầu tư	334,556,867,544		-	-	334,556,867,544
- Quyền sử dụng đất	99,499,152,000				99,499,152,000
- Công trình kiến trúc	235,057,715,544				235,057,715,544
Giá trị hao mòn lũy kế	84,173,605,246	5,237,874,485	-	-	89,411,479,731
- Quyền sử dụng đất	10,440,396,540	498,708,576			10,939,105,116
- Công trình kiến trúc	73,733,208,706	4,739,165,909			78,472,374,615
- Nhà và quyền sử dụng đất					
- Cơ sở hạ tầng					
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	250,383,262,298	(5,237,874,485)	-	-	245,145,387,813
- Quyền sử dụng đất	90,064,438,500	(498,708,576)	-	-	88,560,046,884
- Công trình kiến trúc	170,881,388,365	(4,739,165,909)	-	-	156,585,340,929
- Nhà và quyền sử dụng đất					
- Cơ sở hạ tầng					

12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Phải nộp nhà nước					
	Đầu năm (01/01/2019)	Số phải nộp	Số đã nộp	Giảm do thoái vốn	Cuối kỳ (30/06/2019)
- Thuế GTGT	4,998,652,879	13,288,912,844	14,656,712,000		3,630,853,723
- Thuế GTGT hàng NK		4,126,246,943	4,126,246,943		-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt					-
- Thuế xuất, nhập khẩu		792,262,172	792,262,172		-
- Thuế TNDN	16,827,079,268	16,430,515,242	24,188,479,569		9,069,114,941
- Thuế TNCN	1,150,780,585	21,375,446,642	21,422,327,348		1,103,899,879
- Thẻ tài nguyên	262,162,560	998,968,320	976,506,240		284,624,640
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		925,224,846	925,224,846		-
- Thuế môn bài		18,000,000	18,000,000		-
- Thuế nhà thầu					-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	14,428,240	267,436,550	209,835,440		72,029,350
Cộng	23,253,103,532	58,223,013,559	67,315,594,558	0	14,160,522,533
- Phải thu nhà nước					
	Đầu năm (01/01/2019)	Số phải thu	Số đã thu		Cuối kỳ (30/06/2019)
- Thuế TNDN	3,948,417,432	583,662,532	1,379,261,190		3,152,818,774
- Thuế TNCN	1,432,710,998		1,421,924,192		10,786,806
Cộng	5,381,128,430	583,662,532	2,801,185,382		3,163,605,580

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

13. Chi phí trả trước	30/06/2019	01/01/2019
a. Ngắn hạn	31,529,194,925	53,472,993,772
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	0	
- Chi phí công cụ dụng cụ	2,501,205,019	3,702,043,038
- Bảo hiểm tài sản	24,974,842,807	41,329,526,938
- Chi phí trả trước ngắn hạn khác	4,053,147,099	8,441,423,796
b. Dài hạn	33,249,586,635	23,270,193,135
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	0	
- Chi phí công cụ dụng cụ	7,364,611,755	8,643,933,682
- Chi phí trả trước dài hạn khác	25,884,974,880	14,626,259,453
c. Lợi thế thương mại		
Cộng	64,778,781,560	76,743,186,907
14. Vay và nợ thuê tài chính	30/06/2019	01/01/2019
a. Vay ngắn hạn	181,913,425,696	201,978,485,702
b. Vay dài hạn	1,091,480,554,176	1,031,870,914,209
Cộng	1,273,393,979,872	1,233,849,399,911
15. Phải trả người bán	30/06/2019	01/01/2019
a. Phải trả người bán ngắn hạn	375,637,862,823	415,701,704,589
<i>Trong đó phải trả người bán các bên liên quan</i>	<i>21,565,514,863</i>	<i>272,340,452,385</i>
Cơ quan Tập đoàn (CQTD)		1,506,945,892
Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)		738,696,180
TCT Khí VN - CTCP (PVGas)		234,392,662,645
Cty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ	1,677,628,693	
TCT CP DV Kỹ thuật DK VN (PTSC)	16,366,736,449	29,566,736,449
TCT CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)		261,422,508
TCT CP DV TH Dầu khí (Petrosetco)		634,198,490
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đồng Dương	115,191,450	
Công ty CP PVI	184,297,594	1,616,943,611
TCT Công nghệ năng lượng DK VN-CTCP (EIC)		40,213,680
Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)		72,605,053
TCTy Dung dịch khoan & Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC)		288,367,200
Cty CP Phát triển Đô thị Dầu Khí (PVC_Mekong)	3,221,660,677	3,221,660,677
16. Chi phí phải trả	30/06/2019	01/01/2019
a. Ngắn hạn	702,360,504,668	580,230,502,931
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
- Chi phí phải trả khác	702,360,504,668	580,230,502,931
b. Dài hạn	0	0
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
- Chi phí phải trả khác		
Cộng	702,360,504,668	580,230,502,931
17. Phải trả khác	30/06/2019	01/01/2019
a. Ngắn hạn	174,772,107,319	54,325,536,302
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Bảo hiểm y tế	33,001,803	5,092,823
- Bảo hiểm xã hội	210,795,594	55,102,083
- Kinh phí công đoàn	833,526,686	323,627,669
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	7,017,674,854	6,972,577,801
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	166,677,108,382	46,969,135,926
b. Dài hạn	960,870,000	960,870,000

46
GT
VV
AU
TY
IN
C

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	960,870,000	960,870,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	
Cộng	175,732,977,319	55,286,406,302
18. Doanh thu chưa thực hiện	30/06/2019	01/01/2019
a. Ngắn hạn	18,181,819	118,761,819
- Doanh thu nhận trước	18,181,819	118,761,819
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông		
- Doanh thu khác		
b. Dài hạn	0	167,880,274
- Doanh thu nhận trước	0	167,880,274
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông		
- Doanh thu khác		
Cộng	18,181,819	286,642,093
19. Dự phòng phải trả	30/06/2019	01/01/2019
a. Ngắn hạn	0	0
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ...)		
b. Dài hạn	258,073,736,319	167,190,364,916
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ...)	258,073,736,319	167,190,364,916
Cộng	258,073,736,319	167,190,364,916



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

21 - Vốn chủ sở hữu:

21.1 - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn chủ sở hữu khác	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa PP	Lợi ích CDKKS	CỘNG
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư tại ngày 01/01/2019	3,914,000,000,000	0	(2,296,824,120)	-	3,497,039,984,859	0	21,179,913,858	657,268,539,966	167,818,243,737	8,255,009,858,300
Lợi nhuận trong kỳ								80,073,413,463		80,073,413,463
Cổ phiếu quỹ mua trong kỳ										-
Trích từ LN								(40,682,412,746)		(40,682,412,746)
Trả cổ tức								(391,334,260,000)		(391,334,260,000)
Thu khác										-
Kết chuyển nguồn										-
Chi Quỹ										-
Tăng/giảm khác									(3,216,878,883)	(3,216,878,883)
Số dư tại ngày 30/06/2019	3,914,000,000,000	0	(2,296,824,120)	-	3,497,039,984,859	0	21,179,913,858	305,325,280,683	164,601,364,854	7,899,849,720,134

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

20. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

20	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	30/06/2019	01/01/2019
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	74,869,989,626	69,142,811,382
	- 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		
	Cộng	74,869,989,626	69,142,811,382
20	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	30/06/2019	01/01/2019
	- 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 được ghi nhận từ các năm trước		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	132,540,000,000	132,540,000,000
	Cộng	132,540,000,000	132,540,000,000
21	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/06/2019	01/01/2019
	- Vốn góp của Nhà nước	2,332,042,530,000	2,332,042,530,000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	1,581,957,470,000	1,581,957,470,000
	Cộng	3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
	* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	* Số lượng cổ phiếu quỹ	65,740	65,740
21	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	30/06/2019	01/01/2019
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm	3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
	+ Vốn góp tăng trong năm	0	
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm		
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cộng	3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
21	Cổ tức		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :	391,334,260,000	
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
22	Cổ phiếu	30/06/2019	01/01/2019
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	391,400,000	391,400,000
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10,000	10,000
22	Các quỹ của doanh nghiệp	30/06/2019	01/01/2019
	- Quỹ đầu tư phát triển	3,497,039,984,859	3,497,039,984,859
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-
	* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
22	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các		
22	Nguồn kinh phí	30/06/2019	01/01/2019

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Đvtính : Đồng

1	Doanh thu	Quý 2/2019	Quý 2/2018
	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,931,713,076,851	2,732,378,042,431
	Trong đó:		
	- Doanh thu bán hàng	1,931,713,076,851	2,732,378,042,431
	Doanh thu sản phẩm trong nước	1,271,090,122,843	1,759,267,777,093
	Doanh thu sản phẩm nhập khẩu	660,622,954,008	973,110,265,338
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	471,189,479	33,317,133,875
	Trong đó :		
	+ Chiết khấu thương mại	471,189,479	33,216,968,875
	+ Giảm giá hàng bán		100,165,000
	+ Hàng bán bị trả lại		
	+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	+ Thuế xuất khẩu		
	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	1,931,241,887,372	2,699,060,908,556
	Trong đó : + Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	1,931,241,887,372	2,699,060,908,556
	Doanh thu thuần sản phẩm trong nước	1,271,649,831,404	1,729,314,810,718
	Doanh thu thuần sản phẩm nhập khẩu	659,592,055,968	969,746,097,838
3	Giá vốn hàng bán	Quý 2/2019	Quý 2/2018
	- Giá vốn của hàng hóa sản xuất trong nước	940,072,506,738	1,309,640,837,054
	- Giá vốn của hàng hóa sản phẩm nhập khẩu	728,800,077,216	925,120,887,999
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
	- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
	- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng nhập khẩu tồn kho		
	Cộng	1,668,872,583,955	2,234,761,725,053
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 2/2019	Quý 2/2018
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	31,307,672,349	36,660,158,496
	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	181,891,900
	- Lãi bán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	134,062,377	222,888,112
	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Lãi bán hàng trả chậm		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	31,441,734,726	37,064,938,508
5	Chi phí tài chính	Quý 2/2019	Quý 2/2018
	- Lãi tiền vay	27,318,687,636	12,625,505,636
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		

330
 0NC
 HAN
 CH
 CO
 CO
 TP

	- Lỗ bán ngoại tệ		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	225,500,615	5,205,486,981
	- 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	0	
	Cộng	27,544,188,251	17,830,992,617
6	Thu nhập khác	Quý 2/2019	Quý 2/2018
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	1,650,000,000	
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác	1,525,368,592	612,658,924
	Cộng	3,175,368,592	612,658,924
7	Chi phí khác	Quý 2/2019	Quý 2/2018
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt		
	- Các khoản khác	237,048,378	223,915,951
	Cộng	237,048,378	223,915,951
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 2/2019	Quý 2/2018
	a. Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	115,495,245,987	109,327,404,720
	Chi phí nhân viên quản lý	40,293,694,751	43,180,467,177
	Chi phí khấu hao	20,201,471,921	23,061,639,159
	Dịch vụ mua ngoài	19,184,608,509	12,841,510,984
	Khác	35,815,470,806	30,243,787,400
	b. Các khoản chi phí BH phát sinh trong kỳ	122,041,249,433	129,045,771,652
	Chi phí nhân viên bán hàng	21,997,540,104	24,812,319,808
	Chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuê kho	43,076,096,591	64,713,660,859
	Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, ASXH	24,840,807,544	16,678,215,975
	Khác	32,126,805,194	22,841,575,010
	Cộng	237,536,495,420	238,373,176,372
9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 2/2019	Quý 2/2018
	Chi phí nguyên vật liệu	773,222,259,329	900,219,893,709
	Chi phí nhân công	100,966,503,648	129,410,857,199
	Chi phí khấu hao tài sản cố định	98,105,064,223	127,702,879,407
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	135,579,345,061	148,915,586,994
	Chi phí khác bằng tiền	122,367,698,706	148,564,952,678
	Cộng	1,230,240,870,967	1,454,814,169,987
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 2/2019	Quý 2/2018
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	10,448,376,131	49,832,806,793
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	Cộng	10,448,376,131	49,832,806,793
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý 2/2019	Quý 2/2018
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	(11,615,501,338)	(22,743,475,537)
	Cộng	(11,615,501,338)	(22,743,475,537)

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34	- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo luân chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	Quý 2/2019	Quý 2/2018
34.1	- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
	- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
	- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
34.2	- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
	- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
	- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;		
	- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;		
	- Phần giá trị tài sản và công nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		
34.3	- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

VIII - Những thông tin khác

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 số dư chủ yếu với các bên liên quan tại ngày 31/03/2019

Trả trước cho nhà cung cấp

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE)	36,757,173
Công ty CP Phát triển Đô thị Dầu Khí (PVC_Mekong)	4,860,607,417

Khách hàng ứng trước

Công ty CP PVI	66,625,000
----------------	------------

Phải thu khác

Công ty CP Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí VN	110,143,267,289
Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex)	114,509,081,543

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** Giải trình những biến động trong báo cáo tài chính quý 2/2019 làm giảm lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2018 theo yêu cầu tại thông tư 202 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính :

Lợi nhuận Quý 2 năm 2019 giảm so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân do Công ty phải dùng máy để bảo dưỡng cơ hội làm cho sản lượng kinh doanh giảm so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên công ty vẫn phải chi trả những khoản chi phí cố định trong kỳ, đồng thời phải hạch toán khoản chi phí lãi vay cho dự án nên dẫn đến lợi nhuận giảm.

6 - **Thông tin về hoạt động liên tục:**

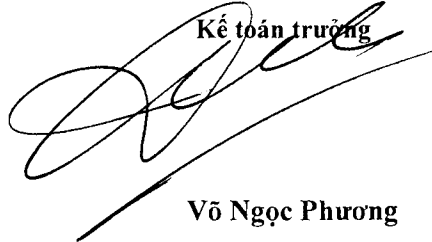
7 - **Những thông tin khác(3)**

Người lập biểu



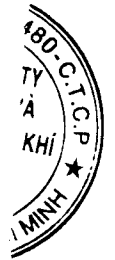
Nguyễn Văn Lộc

Kế toán trưởng



Võ Ngọc Phương

TPHCM ngày 19 tháng 07 năm 2019

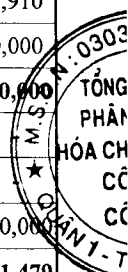


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		4,781,974,186,277	4,554,288,812,002
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,118,350,339,780	1,511,425,771,910
1. Tiền	111		304,350,339,780	177,425,771,910
2. Các khoản tương đương tiền	112		1,814,000,000,000	1,334,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		775,000,000,000	825,000,000,000
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		775,000,000,000	825,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		221,759,240,629	535,931,051,479
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		178,146,129,319	470,328,245,626
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		40,566,206,083	49,223,730,472
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		236,431,537,135	249,619,892,780
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(233,576,422,659)	(233,576,422,659)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		191,790,751	335,605,260
IV. Hàng tồn kho	140		1,374,359,065,043	1,366,033,553,207
1. Hàng tồn kho	141		1,374,359,065,043	1,366,033,553,207
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		292,505,540,825	315,898,435,406
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		31,562,187,722	53,281,725,703
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		257,779,747,523	258,031,179,931
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3,163,605,580	4,585,529,772
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		5,991,674,271,813	6,212,774,452,581
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		750,000,000	750,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
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		750,000,000	750,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		4,954,110,699,241	5,212,153,782,876
1. Tài sản cố định hữu hình	221		4,152,258,279,546	4,407,592,731,819
- Nguyên giá	222		11,460,539,628,743	11,469,498,646,708
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(7,308,281,349,197)	(7,061,905,914,889)
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		801,852,419,695	804,561,051,057
- Nguyên giá	228		1,082,271,077,818	1,078,529,642,772
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(280,418,658,123)	(273,968,591,715)
III. Bất động sản đầu tư	230		245,145,387,813	250,383,262,298
- Nguyên giá	231		334,556,867,544	334,556,867,544
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(89,411,479,731)	(84,173,605,246)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		140,076,073,769	136,402,931,745
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		140,076,073,769	136,402,931,745
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		422,717,708,736	422,717,708,736
1. Đầu tư vào công ty con	251		386,250,000,000	386,250,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		680,903,000,000	680,903,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20,502,000,000	20,502,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(664,937,291,264)	(664,937,291,264)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		228,874,402,254	190,366,766,926
1. Chi Phí trả trước dài hạn	261		21,076,410,293	9,041,899,262
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		69,803,541,615	59,225,661,902
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		125,202,359,309	109,307,114,725
4. Tài sản dài hạn khác	268		12,792,091,037	12,792,091,037
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		10,773,648,458,090	10,767,063,264,583

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		3,011,692,848,459	2,634,845,246,309
I. Nợ ngắn hạn	310		1,630,449,524,425	1,401,988,485,999
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		371,010,458,895	405,281,897,326
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		113,071,278,335	59,265,267,449
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313		7,873,506,526	15,710,762,368
4. Phải trả cho người lao động	314		75,363,308,042	93,713,546,028
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		677,572,297,922	567,463,319,811
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	100,580,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		161,143,224,083	46,092,178,263
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		181,913,425,696	171,978,485,702
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		42,502,024,926	42,382,449,052
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1,381,243,324,034	1,232,856,760,310
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		-	167,880,274
7. Phải trả dài hạn khác	337		960,870,000	960,870,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1,091,480,554,176	1,031,870,914,209
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		258,073,736,318	167,190,364,916
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		30,728,163,540	32,666,730,911
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		7,761,955,609,631	8,132,218,018,274
I. Vốn chủ sở hữu	410		7,761,955,609,631	8,132,218,018,274
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	41A		3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	41B		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		21,179,913,858	21,179,913,858

354
 NG
 ON V
 ĐẦU
 TY
 IÁN
 ỒC

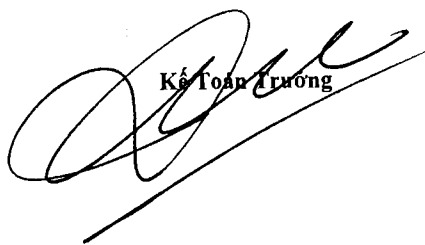
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(2,296,824,120)	(2,296,824,120)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,444,814,857,841	3,444,814,857,841
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		384,257,662,052	754,520,070,695
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		325,884,080,695	121,063,632,361
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		58,373,581,357	633,456,438,334
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		10,773,648,458,090	10,767,063,264,583

Người lập biểu



Hoàng Thị Lan Anh

Kế Toán Trưởng



Võ Ngọc Phương

TP HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2019



Đang giám đốc


Lê Cựu Tân

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
 TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
 Địa chỉ: Số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 1, TP HCM

Mẫu số B02 - DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2019	2018	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		1,593,174,419,258	2,544,694,724,108	2,925,795,241,191	4,486,464,663,286
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		12,548,711,927	74,842,831,444	31,200,693,507	108,399,224,880
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		1,580,625,707,331	2,469,851,892,664	2,894,594,547,684	4,378,065,438,406
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11		1,408,874,871,925	2,072,509,593,784	2,512,445,689,838	3,576,973,246,902
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ cung cấp (20 = 10 - 11)	20		171,750,835,406	397,342,298,880	382,148,857,846	801,092,191,504
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		53,859,259,201	75,020,194,876	67,191,929,741	87,286,713,547
7. Chi phí tài chính	22		27,406,914,252	17,830,992,617	54,842,169,185	18,329,684,188
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		27,181,413,637	12,625,505,636	54,603,940,393	12,625,505,636
8. Chi phí bán hàng	25		91,134,770,607	101,030,668,300	168,465,376,755	221,202,279,307
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		98,926,778,332	91,540,339,135	171,389,706,945	196,612,911,500
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30={20+(21-22)+24-(25+26)})	30		8,141,631,416	261,960,493,704	54,643,534,702	452,234,030,056
11. Thu nhập khác	31		3,169,358,592	1,344,545,878	3,678,628,323	4,624,586,538
12. Chi phí khác	32		235,587,369	223,915,915	274,610,939	307,613,013



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2019	2018	2019	2018
13. Lợi nhuận (lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40		2,933,771,223	1,120,629,963	3,404,017,384	4,316,973,525
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		11,075,402,639	263,081,123,667	58,047,552,086	456,551,003,581
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		4,019,631,515	43,319,466,388	10,251,850,443	77,001,934,373
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(10,577,879,713)	(24,878,784,588)	(10,577,879,713)	(24,878,784,588)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-52)	60		17,633,650,837	244,640,441,867	58,373,581,356	404,427,853,796
18. Lãi trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Người lập biểu

H. Thanh

Hoàng Thị Lan Anh

Kế toán trưởng

[Signature]

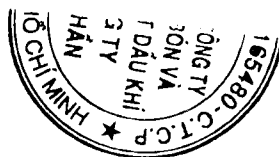
Võ Ngọc Phương

TP.HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2019

Tổng giám đốc



Cự Tân



TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

Địa chỉ: số 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1

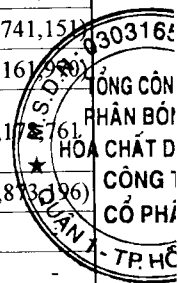
Mẫu số B 03-DN(Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY MẸ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2019 đến 30/06/2019	Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		58,047,552,086	456,551,003,581
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		263,507,008,359	198,581,573,170
- Các khoản dự phòng	03		90,883,371,402	(65,374,699,400)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			4,061,855,935
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(66,962,340,588)	(89,364,880,368)
- Chi phí lãi vay	06		54,603,940,393	12,625,505,636
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08		400,079,531,652	517,080,358,554
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		270,084,803,865	(214,149,741,151)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(8,325,511,835)	(539,676,161,990)
- Tăng các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11		55,823,509,402	557,761,178,761
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		9,685,026,950	(6,400,833,096)
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(18,191,654,783)	(42,557,232,332)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(37,182,154,126)	(36,915,177,921)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		671,973,551,125	235,142,350,745
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(23,855,029,402)	(452,180,763,282)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			3,483,763,636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(750,000,000,000)	(750,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		850,000,000,000	850,000,000,000
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		83,179,792,641	105,841,158,988
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		159,324,763,239	(242,855,840,658)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	31			
2. Tiền mua lại CP của DN đã ph/hành	32			



3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		50,607,214,806	262,971,413,943
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ gốc thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(274,980,961,300)	(782,343,143,100)
7. Tiền thu từ bán cổ phiếu quỹ	37			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(224,373,746,494)	(519,371,729,157)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		606,924,567,870	(527,085,219,070)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,511,425,771,910	1,975,644,526,576
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			(34,771,783)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		2,118,350,339,780	1,448,524,535,723

Người lập biểu

H. Lan Anh

Hoàng Thị Lan Anh

Kế toán trưởng

V. Ngọc Phương

Võ Ngọc Phương



Tổng giám đốc

Cự Tân



TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

Địa chỉ: số 43 Mạc Đĩnh Chi, P Đa Kao, Quận 1

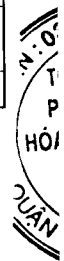
Mẫu số B 09-DN(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ**

Từ ngày 01/01/2019 đến 30/06/2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp	
1. Hình thức sở hữu vốn	Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh	Sản xuất công nghiệp, thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất kinh doanh phân đạm, Amoniac lỏng, khí công nghiệp, điện và các sản phẩm hoá chất khác
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính	
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	
1. Kỳ kế toán năm	Bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31/12
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	Kê khai thường xuyên
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán	
IV. Các chính sách kế toán áp dụng	
1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán	
2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:	
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho	Theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho	Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho	Kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	
3. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:	
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	Ghi nhận theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	Phương pháp đường thẳng
4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:	
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư	
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư	
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:	
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát	
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;	
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác	
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn	
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :	
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay	
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;	
7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:	
+ Chi phí trả trước	
+ Chi phí khác	
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước	Theo giá trị và thời gian sử dụng
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại	

M.S.D.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả	
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả	
10. 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	
- 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	
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:	
- Doanh thu bán hàng;	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	
- Doanh thu hoạt động tài chính	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính	
13. 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	
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái	
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác	
V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ	



VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán				
1. Tiền	30/06/2019		01/01/2019	
- Tiền mặt	1,515,847,593		841,694,080	
- Tiền gửi ngân hàng	302,834,492,187		176,584,077,830	
- Tiền đang chuyển	-		-	
- Các khoản tương đương tiền	1,814,000,000,000		1,334,000,000,000	
Cộng	2,118,350,339,780		1,511,425,771,910	
3. Phải thu khách hàng	30/06/2019		01/01/2019	
<i>Phải thu các bên liên quan</i>				
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	606,415,023		2,456,284,923	
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)			2,331,912,000	
Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)			9,474,124,000	
Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex)	195,253,105		195,253,105	
Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD)			40,046,600	
Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)			17,264,500	
Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)	31,929,555,544		543,462,000	
<i>Phải thu khác</i>	145,414,905,647		455,269,898,498	
Cộng	178,146,129,319		470,328,245,626	
4. Phải thu khác	30/06/2019		01/01/2019	
a. Ngắn hạn	236,431,537,135		249,619,892,780	
- Phải thu về cổ phần hóa	-		-	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-		-	
- Phải thu người lao động	106,351,605		75,266,178	
- Kí quỹ, kí cược	80,134,000		90,134,000	
- Công ty CP ĐT tài chính Công đoàn DKVN	110,143,267,289		110,143,267,289	
- Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX)	114,509,081,543		114,509,081,543	
	-		-	
- Phải thu khác	11,592,702,698		24,802,143,770	
b. Dài hạn	750,000,000		750,000,000	
Cộng	237,181,537,135		250,369,892,780	
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	30/06/2019		01/01/2019	
a. Tiền	-		-	
b. Hàng tồn kho	-		-	
c. TSCĐ	-		-	
d. Tài sản khác	191,790,751		335,605,260	
Cộng	191,790,751		335,605,260	
6. Hàng tồn kho	30/06/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	144,831,592,707		493,952,468,210	
- Nguyên liệu, vật liệu	422,844,286,832		354,525,480,392	
- Công cụ dụng cụ	3,687,578,360		9,474,511,905	
- Thiết bị phụ tùng thay thế dài hạn	125,202,359,309		109,307,114,725	
- Chi phí SXKD dở dang	54,131,733,661		52,402,311,756	
- Thành phẩm	216,924,805,046		216,937,379,534	
- Hàng hoá	531,939,068,436		238,741,401,410	
- Hàng gửi đi bán	-		-	
- Hàng hóa kho bảo thuế	-		-	
- Hàng hóa bất động sản	-		-	
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	1,499,561,424,352	-	1,475,340,667,932	-
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả				
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm				
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho				

303
ÔNG
HÀN
CH
CỔ
CỔ
7-T

7. Tài sản dài hạn dở dang	30/06/2019	01/01/2019
a. Chi phí SXKD DD dài hạn		
b. Xây dựng cơ bản dở dang	140,076,073,769	136,402,931,745
- Kho Tây Ninh	29,120,068,273	29,120,068,273
- DA nâng công suất phân xưởng NH3 NM ĐPM và xây dựng SX NPK	45,690,708,464	41,517,440,480
- Nhà CBCNV	36,342,070,618	36,342,070,618
- UFC85/Formaldehyde	-	-
- ERP GD2	1,265,670,000	1,265,670,000
- Khác	27,657,556,414	28,157,682,374
Cộng	140,076,073,769	136,402,931,745

16
CÔ
BỘ
ÁT
NG
PH
P.H

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

2. Các khoản đầu tư tài chính	30/06/2019		01/01/2019	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
A. Chứng khoán kinh doanh	-	-		
B. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	775,000,000,000	-	825,000,000,000	-
B1. Ngắn hạn	775,000,000,000	-	825,000,000,000	-
+ Tiền gửi có kì hạn	775,000,000,000		825,000,000,000	
+ Trái phiếu				
+ Các khoản đầu tư khác				
B2. Dài hạn	-	-	-	-
+ Tiền gửi có kì hạn				
+ Trái phiếu				
+ Các khoản đầu tư khác				
C. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1,087,655,000,000	664,937,291,264	1,087,655,000,000	664,937,291,264
C1. Đầu tư vào công ty con	386,250,000,000	-	386,250,000,000	-
+ Cty CP Phân bón & hóa chất DK Đông Nam Bộ	93,750,000,000		93,750,000,000	
+ Cty CP Phân bón & hóa chất DK Tây Nam Bộ	127,500,000,000		127,500,000,000	
+ Cty CP Phân bón & hóa chất DK Miền Bắc	90,000,000,000		90,000,000,000	
+ Cty CP Phân bón & hóa chất DK Miền Trung	75,000,000,000		75,000,000,000	
C2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	680,903,000,000	662,700,000,000	680,903,000,000	662,700,000,000
+ Cty CP Phát triển đô thị DK (PVC Mekong)	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000
+ Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PV TEX)	562,700,000,000	562,700,000,000	562,700,000,000	562,700,000,000
+ Công ty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ	18,203,000,000		18,203,000,000	
C3. Đầu tư vào đơn vị khác:	20,502,000,000	2,237,291,264	20,502,000,000	2,237,291,264
+ Công ty CNTT, VT và tự động hóa Dầu khí (PAIC)	3,600,000,000		3,600,000,000	
+ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi	16,902,000,000	2,237,291,264	16,902,000,000	2,237,291,264
+ Khác				
Cộng	1,862,655,000,000	664,937,291,264	1,912,655,000,000	664,937,291,264

8 - 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	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư tại ngày 01/01/2019	2,258,085,046,457	8,235,504,694,455	55,730,441,847	282,737,267,645	637,441,196,304	11,469,498,646,708
- Mua trong kỳ	-	3,180,458,988	0	3,185,543,473	0	6,366,002,461
- Đầu tư XD/CB hoàn thành			0			-
- Tăng khác					0	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	14,209,710,717	1,115,309,709	0	0	0	15,325,020,426
- Giảm khác						-
Số dư tại ngày 30/06/2019	2,243,875,335,740	8,237,569,843,734	55,730,441,847	285,922,811,118	637,441,196,304	11,460,539,628,743
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư tại ngày 01/01/2019	1,081,989,732,317	5,643,351,743,962	52,500,454,432	183,331,394,060	100,732,590,118	7,061,905,914,889
- Khấu hao trong kỳ	58,323,889,880	130,904,057,906	442,154,367	16,881,658,200	47,900,713,622	254,452,473,975
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	8,077,039,667	0	0		0	8,077,039,667
- Giảm khác						-
Số dư tại ngày 30/06/2019	1,132,236,582,530	5,774,255,801,868	52,942,608,799	200,213,052,260	148,633,303,740	7,308,281,349,197
Giá trị còn lại của TSCĐHH						
- Tại ngày (01/01/2019)	1,176,095,314,140	2,592,152,950,493	3,229,987,415	99,405,873,585	536,708,606,186	4,407,592,731,819
- Tại ngày (30/06/2019)	1,111,638,753,210	2,463,314,041,866	2,787,833,048	85,709,758,858	488,807,892,564	4,152,258,279,546

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
Số dư tại ngày 01/01/2019						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư tại ngày 30/06/2019						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư tại ngày 01/01/2019						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư tại ngày 30/06/2019						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
- Tại ngày (01/01/2019)						
- Tại ngày (30/06/2019)						

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư tại ngày 01/01/2019	803,964,779,348	175,620,875,927	-	83,241,304,343	15,702,683,154	1,078,529,642,772
- Mua trong năm	0	0	0	3,741,435,046		3,741,435,046
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng từ XDCB						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư tại ngày 30/06/2019	803,964,779,348	175,620,875,927	-	86,982,739,389	15,702,683,154	1,082,271,077,818
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư tại ngày 01/01/2019	31,632,782,030	173,029,707,850	-	58,917,689,539	10,388,412,296	273,968,591,715
- Khấu hao trong năm	2,134,098,201	321,018,769	0	3,756,741,655	238,207,783	6,450,066,408
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác	0		0	0	0	-
Số dư tại ngày 30/06/2019	33,766,880,231	173,350,726,619	-	62,674,431,194	10,626,620,079	280,418,658,123
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày (01/01/2019)	772,331,997,318	2,591,168,077		24,323,614,804	5,314,270,858	804,561,051,057
- Tại ngày (30/06/2019)	770,197,899,117	2,270,149,308		24,308,308,195	5,076,063,075	801,852,419,695

11 - Tăng giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm (01/01/2019)	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ (30/06/2019)
Nguyên giá bất động sản đầu tư	334,556,867,544	-	-	334,556,867,544
- Quyền sử dụng đất	99,499,152,000			99,499,152,000
- Nhà	235,057,715,544			235,057,715,544
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
				-
Giá trị hao mòn lũy kế	84,173,605,246	5,237,874,485	-	89,411,479,731
- Quyền sử dụng đất	8,652,660,333	498,708,576		9,151,368,909
- Nhà	75,520,944,913	4,739,165,909		80,260,110,822
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
				-
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	250,383,262,298	(5,237,874,485)	-	245,145,387,813
- Quyền sử dụng đất	90,846,491,667	(498,708,576)	-	90,347,783,091
- Nhà	159,536,770,631	(4,739,165,909)	-	154,797,604,722
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
	-			-

12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước :

- Phải nộp nhà nước

	Đầu năm (01/01/2019)	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ (30/06/2019)
- Thuế GTGT	3,149,708,724	11,635,444,927	12,142,665,262	2,642,488,389
- Thuế GTGT hàng NK	-	4,126,246,943	4,126,246,943	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	792,262,172	792,262,172	-
- Thuế TNDN	11,959,435,855	10,251,850,443	18,191,654,783	4,019,631,515
- Thuế TNCN	325,026,989	18,048,950,566	17,519,244,923	854,732,632
- Thuế tài nguyên	262,162,560	998,968,320	976,506,240	284,624,640
- Thuế bảo vệ môi trường	14,428,240	120,520,300	62,919,190	72,029,350
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	921,877,886	921,877,886	-
- Tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế môn bài	-	6,000,000	6,000,000	-
- Thuế nhà thầu	-	-	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	98,916,250	98,916,250	-
Cộng	15,710,762,368	47,001,037,807	54,838,293,649	7,873,506,526

(0)

- Phải thu nhà nước

	Đầu năm (01/01/2018)	Số phải thu	Số đã thu	Cuối kỳ (31/12/2018)
- Thuế TNDN	3,152,818,774			3,152,818,774
- Thuế TNCN	1,432,710,998	10,786,806	1,432,710,998	10,786,806
Cộng	4,585,529,772	10,786,806	1,432,710,998	3,163,605,580

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

	30/06/2019	01/01/2019
13. Chi phí trả trước		
a. Ngắn hạn	31,562,187,722	53,281,725,703
- Chi phí trả trước về thuê h/động TSCĐ (tiền thuê đất)	-	
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	-	
- Chi phí công cụ dụng cụ	4,660,430,147	9,722,095,050
- Chi phí bảo hiểm tài sản	24,974,842,807	41,329,516,938
- Các khoản khác	1,926,914,768	2,230,113,715
b. Dài hạn	21,076,410,293	9,041,899,262
- Chi thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm	-	-
- Chi phí trả trước tiền thuê đất	-	1,685,475,440
- Chi phí công cụ dụng cụ	4,593,870,206	4,240,208,396
- Các khoản khác	16,482,540,087	3,116,215,426
c. Lợi thế thương mại		
Cộng	52,638,598,015	62,323,624,965
14. Vay và nợ thuê tài chính	30/06/2019	01/01/2019
a. Vay ngắn hạn	181,913,425,696	171,978,485,702
b. Vay dài hạn	1,091,480,554,176	1,031,870,914,209
Cộng	1,273,393,979,872	1,203,849,399,911
15. Phải trả người bán	30/06/2019	01/01/2019
Phải trả người bán các bên liên quan	266,729,707,822	269,529,092,059
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	245,348,490,553	234,392,662,645
Tổng Công ty Dung dịch khoan & Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC)		288,367,200
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	3,221,660,677	3,221,660,677
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	18,044,365,142	29,566,736,449
Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	115,191,450	1,320,968,908
Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco)		
Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)		738,696,180
Công ty CP PVI		
Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)		
Phải trả cho các đối tượng khác	104,280,751,073	135,752,805,267
Cộng	371,010,458,895	405,281,897,326
16. Chi phí phải trả	30/06/2019	01/01/2019
a. Ngắn hạn	677,572,297,922	567,463,319,811
- Chi phí lãi vay	54,032,827,274	41,665,275,514
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	
- Chi phí phải trả khác	623,539,470,648	525,798,044,297
b. Dài hạn		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	
- Chi phí phải trả khác	-	
Cộng	677,572,297,922	567,463,319,811

17. Phải trả khác	30/06/2019	01/01/2019
a. Ngắn hạn	161,143,224,083	46,092,178,263
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Bảo hiểm y tế	3,105,383	2,740,718
- Bảo hiểm xã hội	23,254,813	23,688,088
- Bảo hiểm thất nghiệp	2,404,800	2,239,660
- Kinh phí công đoàn	660,206,099	139,723,611
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3,715,174,854	3,163,827,801
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	156,739,078,134	42,759,958,385
b. Dài hạn	960,870,000	960,870,000
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	960,870,000	960,870,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	162,104,094,083	47,053,048,263
18. Doanh thu chưa thực hiện	30/06/2019	01/01/2019
a. Ngắn hạn	-	100,580,000
- Doanh thu nhận trước	-	100,580,000
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông		
- Doanh thu khác		
b. Dài hạn	0	167,880,274
- Doanh thu nhận trước	-	167,880,274
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông		
- Doanh thu khác		
Cộng	0	268,460,274
19. Dự phòng phải trả	30/06/2019	01/01/2019
a. Ngắn hạn	0	0
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ...)	-	-
b. Dài hạn	258,073,736,318	167,190,364,916
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ...)	258,073,736,318	167,190,364,916
Cộng	258,073,736,318	167,190,364,916

CÔNG TY
 N VÀ
 ĐẦU K
 TY
 IN
 CHI

22 - Vốn chủ sở hữu:**22.1 - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:**

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận chưa PP	CỘNG
A	1	2	3	4	6	7	8
Số dư tại ngày 01/01/2019	3,914,000,000,000	21,179,913,858	(2,296,824,120)	3,444,814,857,841	-	754,520,070,695	8,132,218,018,274
Lợi nhuận trong kỳ						58,373,581,357	58,373,581,357
Cổ phiếu quỹ mua, bán trong kỳ						-	-
Trích từ LN						(37,301,730,000)	(37,301,730,000)
Trả cổ tức						(391,334,260,000)	(391,334,260,000)
Kết chuyển nguồn							-
Thu khác							-
Giảm khác							-
Số dư tại ngày 30/06/2019	3,914,000,000,000	21,179,913,858	(2,296,824,120)	3,444,814,857,841	-	384,257,662,052	7,761,955,609,631

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

20. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

20.1	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	30/06/2019	01/01/2019
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	69,803,541,615	59,225,661,902
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
	- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
	Cộng	69,803,541,615	59,225,661,902
20.2	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	30/06/2019	01/01/2019
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
	- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
	Cộng	-	-
21.2	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/06/2019	01/01/2019
	- Vốn góp của Nhà nước	2,332,042,530,000	2,332,042,530,000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	1,581,957,470,000	1,581,957,470,000
	Cộng	3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
	* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	* Số lượng cổ phiếu quỹ	65,740	65,740
21.3	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	30/06/2019	01/01/2019
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
	+ Vốn góp đầu năm	3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
	+ Vốn góp tăng trong năm		
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm		
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cộng	3,914,000,000,000	3,914,000,000,000
21.4	Cổ tức		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :	391,334,260,000	
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
21.5	Cổ phiếu	30/06/2019	01/01/2019
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	391,400,000	391,400,000
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10,000	10,000
21.6	Các quỹ của doanh nghiệp	30/06/2019	01/01/2019
	- Quỹ đầu tư phát triển	3,444,814,857,841	3,444,814,857,841



	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
21.7	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
22	Nguồn kinh phí	30/06/2019	01/01/2019
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
23	Tài sản thuê ngoài	30/06/2019	01/01/2019
23.1	Giá trị tài sản thuê ngoài	-	-
	- TSCĐ thuê ngoài		
	- Tài sản khác thuê ngoài		
23.2	Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
	- Đến 1 năm		
	- Trên 1-5 năm		
	- Trên 5 năm		

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Đơn vị tính : Đồng

1	Doanh thu	Quý 2/2019	Quý 2/2018
	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	1,593,174,419,258	2,544,694,724,108
	Trong đó:		
	- Doanh thu bán hàng	1,593,174,419,258	2,544,694,724,108
	Doanh thu sản phẩm trong nước	1,363,993,471,825	1,696,265,409,580
	Doanh thu sản phẩm nhập khẩu, tự doanh	229,180,947,433	848,429,314,528
2	Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	12,548,711,927	74,842,831,444
	Trong đó :		
	+ Chiết khấu thương mại	12,548,711,927	74,842,831,444
	+ Giảm giá hàng bán	-	0
	+ Hàng bán bị trả lại	-	
	+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	+ Thuế xuất khẩu		
	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (Mã số 10)	1,580,625,707,331	2,469,851,892,664
	Trong đó : + Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	1,580,625,707,331	2,469,851,892,664
	Doanh thu thuần sản phẩm trong nước	1,351,444,759,898	1,621,422,578,136
	Doanh thu thuần sản phẩm nhập khẩu, tự doanh	229,180,947,433	848,429,314,528
3	Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý 2/2019	Quý 2/2018
	- Giá vốn của hàng hóa sản xuất trong nước	1,189,750,128,434	1,257,429,348,287
	- Giá vốn của hàng hóa sản phẩm nhập khẩu, tự doanh	219,124,743,491	815,080,245,497
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
	- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
	- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		

N: O
T
PH
'O A C
C
CC
7- T

	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng nhập khẩu tồn kho		
	Cộng	1,408,874,871,925	2,072,509,593,784
4	Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý 2/2019	Quý 2/2018
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	28,075,196,824	31,845,904,864
	- Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	25,650,000,000	42,951,401,900
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	134,062,377	222,888,112
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	-	-
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
	Cộng	53,859,259,201	75,020,194,876
5	Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 2/2019	Quý 2/2018
	- Lãi tiền vay	27,181,413,637	12,625,505,636
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá	225,500,615	5,205,486,981
	- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	-	-
	- Chi phí tài chính khác	-	-
	- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	-	-
	Cộng	27,406,914,252	17,830,992,617
6	Thu nhập khác	Quý 2/2019	Quý 2/2018
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
	- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
	- Tiền phạt thu được	347,913,235	345,570,195
	- Thuế được giảm	-	-
	- Các khoản khác	2,821,445,357	998,975,683
	Cộng	3,169,358,592	1,344,545,878
7	Chi phí khác	Quý 2/2019	Quý 2/2018
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
	- Các khoản bị phạt	-	-
	- Các khoản khác	235,587,369	223,915,915
	Cộng	235,587,369	223,915,915
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 2/2019	Quý 2/2018
	<i>a. Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ</i>	<i>98,926,778,332</i>	<i>91,540,339,135</i>
	<i>Chi phí nhân viên quản lý</i>	<i>32,166,870,089</i>	<i>33,939,154,210</i>
	<i>Chi phí vật liệu văn phòng</i>	<i>-</i>	<i>510,296,881</i>
	<i>Chi phí dụng cụ, đồ dùng</i>	<i>677,678,849</i>	<i>898,988,335</i>
	<i>Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý</i>	<i>19,439,356,730</i>	<i>22,096,797,622</i>
	<i>Dịch vụ mua ngoài</i>	<i>17,363,339,614</i>	<i>7,107,380,934</i>
	<i>Chi phí quản lý khác</i>	<i>29,279,533,050</i>	<i>26,987,721,153</i>

30
 ỨNG
 AN
 HÁT
 ONG
 3 PH
 ? HỒ

	b. Các khoản chi phí BH phát sinh trong kỳ	91,134,770,607	101,030,668,300
	Chi phí nhân viên bán hàng	7,263,297,693	7,951,909,079
	Chi phí vật liệu bán hàng	350,456,427	29,533,882
	Chi phí dụng cụ, đồ dùng bán hàng	105,878,271	285,816,045
	Chi phí khấu hao TSCĐ bán hàng	367,812,867	367,812,867
	Chi phí vận chuyển	42,669,008,671	69,699,689,479
	Chi phí quảng cáo, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, ASXH	24,171,050,801	14,822,768,406
	Chi phí bán hàng khác	16,207,265,877	7,873,138,542
	Cộng	190,061,548,939	192,571,007,435
9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 2/2019	Quý 2/2018
	-Chi phí nguyên vật liệu	770,565,910,109	898,302,576,834
	-Chi phí nhân công	78,105,436,575	103,309,133,503
	-Chi phí khấu hao tài sản cố định	97,916,788,236	126,626,328,099
	-Chi phí dịch vụ mua ngoài	149,587,403,815	143,188,121,260
	-Chi phí khác bằng tiền	89,223,792,260	140,420,620,632
	Cộng	1,185,399,330,995	1,411,846,780,328
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)	Quý 2/2019	Quý 2/2018
	- 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	4,019,631,515	43,319,466,388
	Cộng	4,019,631,515	43,319,466,388
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)	Quý 2/2019	Quý 2/2018
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	(10,577,879,713)	(24,878,784,588)
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- Tổng chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
	Cộng	(10,577,879,713)	(24,878,784,588)

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34	- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo luân chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	30/06/2019	01/01/2019
34.1	- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		

316
CÔNG
SỐN
DẤ
TY
ÁN
CH

	- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
	- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
34.2	- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
	- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
	- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;		
	- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;		
	- Phần giá trị tài sản và công nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong Công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		
34.3	- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

VIII - Những thông tin khác

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 số dư chủ yếu với các bên liên quan tại ngày 30/06/2019

Phải thu khách hàng

Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	606,415,023
Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex)	195,253,105
Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)	31,929,555,544

Trả trước cho nhà cung cấp

Tổng Công ty Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí - CTCP (PVMR)	772,575,338
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	4,860,607,417

Phải thu khác

Công ty CP Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí Việt Nam	110,143,267,289
Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex)	114,509,081,543

Phải trả nhà cung cấp

Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	3,221,660,677
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	18,044,365,142
Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	115,191,450
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	245,348,490,553

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 các niên độ kế toán trước) :

Lợi nhuận Quý 2 năm 2019 giảm so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân do phải dừng máy để bảo dưỡng cơ hội làm cho sản lượng kinh doanh giảm so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên công ty vẫn phải chi trả những khoản chi phí cố định trong kỳ, đồng thời phải hạch toán khoản chi phí lãi vay cho dự án nên dẫn đến lợi nhuận giảm.

6 - Thông tin về hoạt động liên tục:

7 - Những thông tin khác(3)

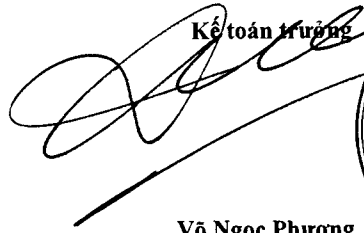
TPHCM, ngày 19 tháng 7 năm 2019

Người lập biểu



Hoàng Thị Lan Anh

Kế toán trưởng



Võ Ngọc Phương

Tổng giám đốc



Lê Cự Tân

