

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ

DẦU KHÍ VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3/2025

Số 266 /BC-PVTS

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2025



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Từ ngày 01/07/2025 đến ngày 30/09/2025

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A-Tài sản ngắn hạn	100		188,043,866,807	218,295,272,610
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10,327,548,461	1,635,857,390
1. Tiền	111	V1	2,527,548,461	1,635,857,390
2. Các khoản tương đương tiền	112		7,800,000,000	
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		159,868,728,838	210,230,869,602
1. Chứng khoán kinh doanh	121		230,096,963,238	244,339,303,238
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-200,589,806,039	-200,589,806,039
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V2b	130,361,571,639	166,481,372,403
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		-6,078,362,146	-16,736,240,896
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V3	73,714,765,329	74,519,090,829
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		30,343,007,600	18,903,526,600
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V4	30,302,389,604	30,279,666,354
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-140,438,524,679	-140,438,524,679
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V5		
IV- Hàng tồn kho	140		18,552,623,800	17,756,224,800
1. Hàng tồn kho	141	V7a	18,552,623,800	17,756,224,800
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		5,373,327,854	5,408,561,714
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V13	28,144,959	63,378,819
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V17	5,345,182,895	5,345,182,895
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V14a		
B-Tài sản dài hạn	200		71,597,703,101	71,625,526,365
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		115,000,000	115,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
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		115,000,000	115,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220		49,166,662	58,999,996
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V9		

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Nguyên giá	222		1,057,566,546	1,057,566,546
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-1,057,566,546	-1,057,566,546
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V10	49,166,662	58,999,996
- Nguyên giá	228		118,000,000	118,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-68,833,338	-59,000,004
III- Bất động sản đầu tư	230	V12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	V8a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V8b		
V-Đầu tư tài chính dài hạn	250	V2c	71,346,340,000	71,346,340,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		71,346,340,000	71,346,340,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260		87,196,439	105,186,369
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V13	87,196,439	105,186,369
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	V14b		
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		259,641,569,908	289,920,798,975
C-Nợ phải trả	300		385,883,995,658	428,805,284,570
I- Nợ ngắn hạn	310		314,537,655,658	357,458,944,570
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V16a	97,412,816,053	97,241,331,385
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V17	72,277,085	127,023,488
4. Phải trả người lao động	314		445,902,846	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V18a	63,000,000	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V20a		
9. Các khoản phải trả ngắn hạn	319	V19a	216,502,794,134	260,090,589,697
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V15	40,865,540	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V23a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II- Nợ dài hạn	330		71,346,340,000	71,346,340,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V18b		
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	V20b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	V19b	71,346,340,000	71,346,340,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V21		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V24		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V23b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D-Vốn chủ sở hữu	400		-126,242,425,750	-138,884,485,595
I- Vốn chủ sở hữu	410	V25	-126,242,425,750	-138,884,485,595
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		300,000,000,000	300,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300,000,000,000	300,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2,051,994,155	2,051,994,155
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		-428,294,419,905	-440,936,479,750
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-441,052,530,461	-441,052,530,461
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12,758,110,556	116,050,711
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V28		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		259,641,569,908	289,920,798,975

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Bình

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Thanh



Ngày 09 Tháng 10 Năm 2025

Giám đốc

Lê Tài Đức

817
TY
HÀN
MẠI
DẦU
KHÍ
VIỆT
NAM
5 H

Công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam
Tầng 1, Tòa nhà Petro Việt Nam, số 18 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, TP Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Từ ngày 01/07/2025 đến ngày 30/09/2025

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này	Quý này năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		12,329,150,843	15,661,663,022	25,748,642,946	43,553,754,108
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		12,329,150,843	15,661,663,022	25,748,642,946	43,553,754,108
4. Giá vốn hàng bán	11		11,167,828,410	14,749,680,328	23,302,377,730	41,290,379,091
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1,161,322,433	911,982,694	2,446,265,216	2,263,375,017
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		12,655,631,544	22,674,003	12,917,783,202	388,609,889
7. Chi phí tài chính	22		45,177,701	6,105,676	57,255,712	18,194,192
.- Trong đó: Lãi vay phải trả	23					
8. Chi phí bán hàng	25		184,115,359	19,529,681	247,040,359	186,808,777
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		945,601,072	764,379,923	2,294,434,353	-23,432,031,008
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25-26))	30		12,642,059,845	144,641,417	12,765,317,994	25,879,012,945
11. Thu nhập khác	31				1	
12. Chi phí khác	32				7,207,439	1,374,200
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40				-7,207,438	-1,374,200
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		12,642,059,845	144,641,417	12,758,110,556	25,877,638,745
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		12,642,059,845	144,641,417	12,758,110,556	25,877,638,745
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu


Nguyễn Thanh Bình

Kế toán trưởng


Trịnh Thị Thanh

Giám đốc



Ngày 09 Tháng 10 Năm 2025

Lê Tài Đức

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/07/2025 đến ngày 30/09/2025

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		5,347,270,040	1,177,639,243
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-27,186,613,885	-4,630,804,890
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-413,817,962	-900,360,033
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		42,477,610,549	5,620,605,392
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-4,179,357,549	-1,571,850,991
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		16,045,091,193	-304,771,279
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
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		-25,600,000,000	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10,262,332,764	
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		184,267,114	938,263
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-15,153,400,122	938,263
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		891,691,071	-303,833,016
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,635,857,390	1,939,690,406
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70		2,527,548,461	1,635,857,390

Người lập biểu

Nguyễn Thanh Bình

Kế toán trưởng

Trịnh Thị Thanh



Ngày 09 Tháng 10 Năm 2025

Giám đốc

Lê Tài Đức