



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT**  
**Năm 2020**  
*(Đã được kiểm toán)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO**

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất**

*Đơn vị: VND*

STT	NỘI DUNG	31.12.2020	01.01.2020
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>535.800.264.372</b>	<b>464.285.341.487</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	348.425.596.671	264.828.661.234
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	84.432.606.660	70.151.497.237
4	Hàng tồn kho	102.447.332.443	113.837.918.432
5	Tài sản ngắn hạn khác	494.728.598	15.467.264.584
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>1.250.266.915.411</b>	<b>1.511.427.482.709</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	231.000.000	1.890.561.000
2	Tài sản cố định	1.222.996.781.496	1.366.768.086.182
	Tài sản cố định hữu hình	1.199.036.832.755	1.342.195.132.946
	Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	Tài sản cố định vô hình	23.959.948.741	24.572.953.236
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	-	110.258.019.074
5	Đầu tư tài chính dài hạn	17.640.046.940	17.674.548.046
6	Tài sản dài hạn khác	9.399.086.975	14.836.268.407
<b>III</b>	<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>1.786.067.179.783</b>	<b>1.975.712.824.196</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>685.330.859.693</b>	<b>816.427.602.597</b>
1	Nợ ngắn hạn	353.444.962.532	393.128.903.996

2	Nợ dài hạn	331.885.897.161	423.298.698.601
<b>V</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>1.100.736.320.090</b>	<b>1.159.285.221.599</b>
1	Vốn chủ sở hữu	1.100.736.320.090	1.159.285.221.599
	Vốn cổ phần	798.666.660.000	798.666.660.000
	Thặng dư vốn cổ phần	(160.015.910)	(160.015.910)
	Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	Cổ phiếu quỹ (*)	(11.635.553.757)	(11.635.553.757)
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	Quỹ đầu tư phát triển	250.991.855.223	250.991.855.223
	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	62.873.374.534	121.422.276.043
	Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
<b>VI</b>	<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>1.786.067.179.783</b>	<b>1.975.712.824.196</b>

### Báo cáo Kết quả Kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: VND

STT	TÊN CHỈ TIÊU	NĂM 2020	NĂM 2019
	1	2	3
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.165.642.873.007	1.516.586.207.791
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.165.642.873.007	1.516.586.207.791
4	Giá vốn hàng bán	973.460.703.305	1.285.931.510.714
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	192.182.169.702	230.654.697.077
6	Doanh thu hoạt động tài chính	10.898.170.444	6.770.449.272
7	Chi phí tài chính	32.670.132.480	32.892.276.342
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	31.781.482.570	36.423.318.910
8	Lãi/lỗ liên doanh liên kết		
9	Chi phí bán hàng	2.019.466.509	4.170.793.309

10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	78.776.504.614	77.790.546.826
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	89.614.236.543	122.571.529.872
12	Thu nhập khác	1.245.486.768	4.896.841.897
13	Chi phí khác	353.312.975	888.270
14	Lợi nhuận khác	892.173.793	4.895.953.627
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	90.506.410.336	127.467.483.499
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	19.691.477.535	38.430.728.254
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	852.249.388	(10.247.775.000)
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	69.962.683.413	99.284.530.245
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	659	1.005

### Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Đơn vị: VND

DIỄN GIẢI	Mã số	NĂM 2020	NĂM 2019
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1</b>	<b>90.506.410.336</b>	<b>127.467.483.499</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2	245.593.515.958	243.562.741.059
- Các khoản dự phòng	3	66.020.620.131	55.922.362.099
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4	(168.699.312)	(105.379.357)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(10.174.879.259)	(6.307.383.028)
- Chi phí lãi vay	6	31.781.482.570	36.423.318.910
- Các khoản điều chỉnh khác	7	-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>8</b>	<b>423.558.450.424</b>	<b>456.963.143.182</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	13.312.259.585	(63.882.536.491)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	11.390.585.989	(36.731.964.142)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể Lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(93.669.614.182)	34.768.894.357
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	6.129.230.649	(5.888.330.092)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(32.405.444.469)	(36.832.051.126)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(29.580.597.088)	(32.594.168.434)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(14.357.570.000)	(6.432.933.250)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>284.377.300.908</b>	<b>309.370.054.004</b>

<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(29.440.169.369)	(252.336.990.649)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	414.711.455
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư 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	10.174.879.259	5.892.671.573
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(19.265.290.110)</b>	<b>(246.029.607.621)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	10.081.261.692	188.731.350.464
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(120.762.345.063)	(134.323.107.379)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(70.835.076.700)	(70.892.237.300)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(181.516.160.071)</b>	<b>(16.483.994.215)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>83.595.850.727</b>	<b>46.856.452.168</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>264.828.661.234</b>	<b>217.986.432.281</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	1.084.710	(14.223.215)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>348.425.596.671</b>	<b>264.828.661.234</b>

**Trân trọng.**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN QUANG CƯỜNG**