



DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT NĂM 2023**  
**(Đã được kiểm toán)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất**

Đơn vị: VNĐ

STT	NỘI DUNG	31.12.2023	01.01.2023
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>942.109.030.886</b>	<b>753.729.905.015</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	740.620.646.441	530.996.020.412
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn		-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	108.595.669.744	112.512.427.714
4	Hàng tồn kho	91.849.416.173	101.480.534.844
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.043.298.528	8.740.922.045
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>701.741.424.393</b>	<b>938.736.307.689</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	233.500.000	233.500.000
2	Tài sản cố định	679.430.882.234	911.649.310.137
	Tài sản cố định hữu hình	657.309.946.969	888.915.370.380
	Tài sản cố định thuê tài chính		-
	Tài sản cố định vô hình	22.120.935.265	22.733.939.757
3	Bất động sản đầu tư		-
4	Tài sản dở dang dài hạn		-
5	Đầu tư tài chính dài hạn	11.471.302.699	17.441.871.940
6	Tài sản dài hạn khác	10.605.739.460	9.411.625.612
<b>III</b>	<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>1.643.850.455.279</b>	<b>1.692.466.212.704</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>499.584.128.203</b>	<b>541.268.264.994</b>
1	Nợ ngắn hạn	282.640.978.015	253.803.478.994
2	Nợ dài hạn	216.943.150.188	287.464.786.000
<b>V</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>1.144.266.327.076</b>	<b>1.151.197.947.710</b>
1	Vốn chủ sở hữu	1.144.266.327.076	1.151.197.947.710
	Vốn cổ phần	798.666.660.000	798.666.660.000

	Thặng dư vốn cổ phần	123.257.066	123.257.066
	Vốn khác của chủ sở hữu		-
	Cổ phiếu quỹ (*)		
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-
	Quỹ đầu tư phát triển	213.491.855.223	213.491.855.223
	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		-
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	131.984.554.787	138.916.175.421
	Nguồn vốn đầu tư XDCB		-
<b>VI</b>	<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>1.643.850.455.279</b>	<b>1.692.466.212.704</b>

## Báo cáo Kết quả Kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: VND

STT	TÊN CHỈ TIÊU	NĂM 2023	NĂM 2022
	1	2	3
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.076.621.967.193	1.180.182.755.160
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.076.621.967.193	1.180.182.755.160
4	Giá vốn hàng bán	878.796.459.021	984.060.034.800
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	197.825.508.172	196.122.720.360
6	Doanh thu hoạt động tài chính	31.246.516.739	17.641.819.790
7	Chi phí tài chính	34.367.895.508	33.892.446.004
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	24.743.915.369	26.080.925.684
8	Lãi/lỗ liên doanh liên kết		
9	Chi phí bán hàng	890.254.592	1.322.371.973
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	95.090.219.110	86.073.643.283
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	98.723.655.701	92.476.078.890
12	Thu nhập khác	3.844.366.853	4.978.335.027
13	Chi phí khác	3.729.121.972	2.860.688.708
14	Lợi nhuận khác	115.244.881	2.117.646.319
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	98.838.900.582	94.593.725.209
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	24.433.801.567	21.285.319.702

17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(1.194.113.848)	(39.635.000)
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	75.599.212.863	73.348.040.507
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	706	693

## Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Đơn vị: VND

DIỄN GIẢI	Mã số	NĂM 2023	NĂM 2022
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>98.838.900.582</b>	<b>94.593.725.209</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2	234.554.527.903	258.677.494.861
- Các khoản dự phòng	3	88.589.204.895	62.701.906.153
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4	2.824.548.871	4.859.689.569
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(30.055.511.227)	(15.258.951.615)
- Chi phí lãi vay	6	24.743.915.369	26.080.925.684
- 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>419.495.586.393</b>	<b>431.654.789.861</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	12.453.472.955	(22.619.930.556)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	9.631.118.671	(16.246.239.411)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể Lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(65.162.612.743)	(153.143.179.262)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	103.583.404	804.974.211
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(25.025.824.116)	(26.158.909.242)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(17.312.102.469)	(27.113.176.272)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(10.657.345.000)	(13.225.085.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>323.525.877.095</b>	<b>173.953.244.329</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	(2.336.100.000)	(192.697.769.017)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài	22	362.062.318	-

sản dài hạn khác			
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	28.696.832.471	15.258.951.615
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>26.722.794.789</b>	<b>(177.438.817.402)</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		11.918.826.733
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		153.630.862.098
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(76.586.210.500)	(133.440.293.759)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(64.023.480.500)	(63.865.993.300)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(140.609.691.000)</b>	<b>(31.756.598.228)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>209.638.980.884</b>	<b>(35.242.171.301)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>530.996.020.412</b>	<b>566.310.617.349</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(14.354.855)	(72.425.636)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>740.620.646.441</b>	<b>530.996.020.412</b>

**Trân trọng.**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(Đã ký)  
**Nguyễn Quang Cường**