

Số: 16 /CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2020



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Hợp nhất quý 4/2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.
2. Mã chứng khoán: PLC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18 & 19, Số 229 Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
4. Điện thoại: (84-24) 38513205 Fax: (84-24) 38513207
5. Người thực hiện CBTT: Ông Lê Quang Tuấn - Phó Tổng giám đốc TCT.
6. Nội dung của thông tin công bố:
- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP được lập ngày 30/1/2020;
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.plc.petrolimex.com.vn.

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

Trân trọng công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC *b*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đức

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

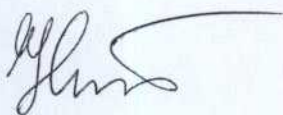
ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	31/12/2018 (đã điều chỉnh lại)
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.307.417.379.049	3.801.543.910.349
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		420.424.120.692	583.654.569.745
1. Tiền	111	<u>V.01</u>	220.424.120.692	238.654.569.745
2. Các khoản tương đương tiền	112		200.000.000.000	345.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		260.000.000.000	110.809.348.225
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		260.000.000.000	110.809.348.225
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.581.964.664.720	1.883.749.769.340
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.671.965.977.147	1.961.788.378.146
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		51.334.941.717	65.456.780.201
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<u>V.03</u>	20.827.625.175	24.767.983.838
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-162.163.879.319	-169.424.217.065
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	1.160.844.220
IV. Hàng tồn kho	140		975.473.782.121	1.139.100.144.752
1. Hàng tồn kho	141	<u>V.04</u>	975.473.782.121	1.139.100.144.752
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		69.554.811.516	84.230.078.287
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.211.878.850	5.548.179.434
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		61.191.805.006	77.441.856.931
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<u>V.05</u>	4.151.127.660	1.240.041.922
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.154.660.260.986	1.061.388.948.861
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4.671.357.437	4.258.194.500
6. Phải thu dài hạn khác	216	<u>V.07</u>	4.671.357.437	4.258.194.500
II. Tài sản cố định	220		767.704.213.470	687.069.310.400
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<u>V.08</u>	763.037.659.609	682.593.993.727
- Nguyên giá	222		1.436.037.682.272	1.283.916.863.607
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-673.000.022.663	-601.322.869.880
3. Tài sản cố định vô hình	227	<u>V.10</u>	4.666.553.861	4.475.316.673
- Nguyên giá	228		11.271.415.312	10.371.535.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-6.604.861.451	-5.896.218.639
III. Bất động sản đầu tư	230		0	3.234.686.485
- Nguyên giá	231		0	3.234.686.485
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		183.096.203.753	161.622.078.712
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	<u>V.11</u>	183.096.203.753	161.622.078.712
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		31.533.030.158	43.534.152.089
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		31.533.030.158	43.534.152.089

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	31/12/2018 (đã điều chỉnh lại)
1	2	3	4	5
VI. Tài sản dài hạn khác	260		167.655.456.168	161.670.526.675
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<u>V.12</u>	167.655.456.168	161.670.526.675
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		4.462.077.640.035	4.862.932.859.210
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.135.496.122.479	3.536.895.247.774
I. Nợ ngắn hạn	310		3.000.385.838.102	3.448.541.089.132
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.293.874.306.493	1.139.012.442.445
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		32.657.265.185	11.302.020.252
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	<u>V.14</u>	28.114.374.319	40.377.045.911
4. Phải trả người lao động	314		28.830.581.462	52.820.969.832
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	<u>V.15</u>	9.117.538.802	19.115.927.970
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	<u>V.16</u>	22.466.359.304	22.452.493.869
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	<u>V.17</u>	1.578.854.581.721	2.159.810.073.891
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.470.830.816	3.650.114.962
II. Nợ dài hạn	330		135.110.284.377	88.354.158.642
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	<u>V.18</u>	135.110.284.377	88.354.158.642
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.326.581.517.556	1.326.037.611.436
I. Vốn chủ sở hữu	410	<u>V.19</u>	1.326.581.517.556	1.326.037.611.436
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		807.988.390.000	807.988.390.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		807.988.390.000	807.988.390.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.561.050.000	3.561.050.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		466.200.000	466.200.000
5. Cổ phiếu quỹ	415		-12.730.000	-12.730.000
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-123.308.846	-75.378.983
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		345.201.116.411	338.290.620.318
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		21.073.673.140	20.463.604.691
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		148.427.126.851	155.355.855.410
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-1.248.922.373	2.058.606.676
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		149.676.049.224	153.297.248.734
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		4.462.077.640.035	4.862.932.859.210

Lập, ngày 30 tháng 1 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Đức



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước (đã điều chỉnh lại)	Năm nay	Năm trước (đã điều chỉnh lại)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.20	1.822.694.092.766	2.173.483.498.989	6.160.039.376.751	6.436.721.061.854
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.822.694.092.766	2.171.136.746.842	6.160.039.376.751	6.434.374.309.707
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	1.584.768.659.603	1.922.707.132.378	5.320.834.066.595	5.559.672.265.128
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		237.925.433.163	248.429.614.464	839.205.310.156	874.702.044.579
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	7.044.656.672	12.991.139.855	45.216.715.433	31.551.861.295
7. Chi phí tài chính	22	V.24	29.062.761.667	35.461.039.343	136.592.923.625	111.784.576.650
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		26.727.027.989	33.644.549.276	127.266.219.548	85.633.635.141
8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên kết	24		-1.553.791.301	-4.573.533.501	-12.001.121.931	-19.698.489.700
9. Chi phí bán hàng	25		139.076.840.653	137.511.681.310	468.116.817.849	491.712.217.641
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		28.615.604.085	32.763.083.408	98.420.902.054	91.160.910.780
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25+ 26)}	30		46.661.092.129	51.111.416.757	169.290.260.130	191.897.711.103
12. Thu nhập khác	31		3.908.276.274	1.359.657.167	27.580.737.520	9.550.049.163
13. Chi phí khác	32		1.977.193.852	491.405.059	3.687.855.448	1.806.733.552
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.931.082.422	868.252.108	23.892.882.072	7.743.315.611
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		48.592.174.551	51.979.668.865	193.183.142.202	199.641.026.714
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		10.837.826.817	14.827.140.031	42.094.485.105	46.343.777.980
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		1.412.607.873		1.412.607.873	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		36.341.739.861	37.152.528.834	149.676.049.224	153.297.248.734
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	61		36.341.739.861	37.152.528.834	149.676.049.224	153.297.248.734
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		450	460	1.852	1.897

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 30 tháng 1 năm 2020
Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Đức



PETROLIMEX

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước (đã điều chỉnh lại)
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	193.183.142.202	199.641.026.714
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	78.049.290.125	64.238.160.803
- Các khoản dự phòng	03	-7.260.337.746	-18.292.471.366
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có	04		-1.487.054.180
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-49.746.768.653	1.306.955
- Chi phí lãi vay	06	127.266.219.548	85.633.635.141
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	341.491.545.476	329.734.604.067
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	339.203.764.654	-349.681.304.872
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	163.626.362.631	-362.370.615.087
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập	11	133.347.936.188	388.771.745.297
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-7.046.392.041	807.968.465
- Tiền lãi vay đã trả	14	-127.266.219.548	-85.633.635.141
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-49.840.873.561	-40.475.633.063
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-13.143.777.916	-15.187.426.899
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	780.372.345.883	-134.034.297.233
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-180.221.216.092	-230.217.527.312
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	24.516.363.634	1.372.062.558
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-149.190.651.775	-66.957.998.225
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	25.230.405.019	15.387.657.871
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-279.665.099.214	-280.415.805.108
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	4.699.643.679.096	4.728.392.912.277
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-5.234.336.099.018	-4.133.547.632.811
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-129.245.275.800	-161.371.354.225
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-663.937.695.722	433.473.925.241
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-163.230.449.053	19.023.822.900
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	583.654.569.745	564.861.713.102
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-230.966.257
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	420.424.120.692	583.654.569.745

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 30 tháng 1 năm 2020

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Đức



PETROLIMEX

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 Năm 2019

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP tiền thân là Công ty CP Hóa dầu Petrolimex trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Trước đây là Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam), hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nước, sau đó được chuyển sang hình thức công ty cổ phần và hoạt động theo Luật doanh nghiệp theo Quyết định số 1801/2003/QĐ/BTM ngày 23/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Thời điểm bàn giao sang Công ty cổ phần là ngày 01/03/2004 theo Biên bản bàn giao ký giữa đại diện Bộ Thương mại, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và Công ty Hóa dầu Petrolimex. Ngày 05/02/2013, Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 047/2013/PLX-NQ-HĐQT về việc Phê duyệt đề án cơ cấu lại Công ty CP Hóa dầu Petrolimex để hình thành Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.

1.1. Cổ đông chi phối của Tổng công ty là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu 79,07% số cổ phần, các cổ đông khác sở hữu 20,93% số cổ phần.

1.2. Danh sách Công ty con quan trọng được hợp nhất:

1.2.1. Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex:

- Vốn điều lệ 361,4 tỷ đồng (100% vốn của TCT PLC);
- Địa chỉ: Tầng 19 Số 229 Phố Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;
- Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%;

1.2.2. Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex:

- Vốn điều lệ 254,3 tỷ đồng (100% vốn của TCT PLC)
- Địa chỉ: Tầng 19 Số 229 Phố Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;
- Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%;

2. Lĩnh vực kinh doanh:

Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa dầu và các dịch vụ liên quan đến Hóa dầu.

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu dầu mỡ nhờn, nhựa đường, hóa chất (trừ các loại hóa chất mà Nhà nước cấm) và các mặt hàng khác thuộc lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu: vật tư, thiết bị chuyên ngành hóa dầu;

- Kinh doanh dịch vụ: vận tải, cho thuê kho bãi, pha chế, phân tích, thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật hóa dầu;
- Kinh doanh bất động sản;
- Kinh doanh dịch vụ cung ứng tàu biển.

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:

1. Niên độ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm.
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: Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Áp dụng theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chứng từ kết hợp với chứng từ ghi sổ và áp dụng hình thức kế toán máy.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: theo giá thực tế ngày giao dịch.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước và bao gồm tất cả các chi phí phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Ước lượng giá ghi sổ tại thời điểm đánh giá hàng tồn kho và giá thị trường.
3. Nguyên tắc ghi nhận khoản phải thu: Phản ánh theo giá gốc trừ đi dự phòng phải thu khó đòi. Các khoản nợ phải thu khách hàng đã xóa:

DVT: Đồng

STT	Tên khách hàng	Ngày xóa nợ	Số tiền
1	Công ty Giày Cần Thơ	31/12/2019	146.141.290
2	Công ty CP Công nghiệp nặng Cửu Long	31/12/2019	118.833.600
3	Công ty TNHH Vĩnh Hoàng	31/12/2019	479.974.413
4	Công ty TNHH MTV Vận tải tàu Cao tốc Bắc Nam	31/12/2019	559.814.300
	Tổng cộng:		1.304.763.603

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo nguyên tắc giá phí;
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng.

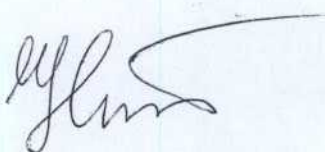
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Theo giá trị thực tế;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Theo giá trị thực tế;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo giá trị thực tế;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Theo quy định.
 6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí lãi vay: Là chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh.
 7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước: Theo quy định hiện hành.
 - Chi phí khác: Theo quy định hiện hành.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ bình quân cho các kỳ sử dụng phí.
 8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo quy định hiện hành
 9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo VAS 18
 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: Theo đánh giá thực tế.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Thực hiện theo Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
 11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
 12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại: Theo quy định của Nhà nước.
- V. THUYẾT MINH CÁC KHOẢN MỤC:** (theo chi tiết đính kèm)

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC






Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

Nguyễn Văn Đức



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.01 - Thuyết minh tiền

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	4.290.288.149	4.368.026.806
2. Tiền gửi ngân hàng	216.133.832.543	234.226.535.840
4. Tiền đang chuyển	0	60.007.099
Tổng cộng:	220.424.120.692	238.654.569.745



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

V.03 - Thuyết minh phải thu ngắn hạn khác

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Phải thu về cổ phần hóa	48.280.120	48.280.120
2. Tạm ứng	10.936.599.067	11.986.827.187
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	890.502.600	295.816.000
5. Tiền thuế nhập khẩu được hoàn	30.560.814	0
6. Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	1.054.536.042	1.054.536.042
7. Các khoản thu người lao động	492.269.729	2.245.425.666
8. Phải thu khác	7.374.876.803	9.137.098.823
Tổng cộng:	20.827.625.175	24.767.983.838



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.04 - Thuyết minh hàng tồn kho

· DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Hàng mua đang đi đường	118.062.870.142	133.658.229.273
2. Nguyên liệu, vật liệu	226.118.217.107	205.870.180.780
3. Công cụ, dụng cụ	14.356.570.664	11.604.136.202
4. Chi phí SX, KD dở dang	29.765.402.341	27.921.338.499
5. Thành phẩm, hàng hóa	587.170.721.867	760.046.259.998
Tổng cộng:	975.473.782.121	1.139.100.144.752



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.05 - Thuyết minh thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	3.930.297.249	1.056.843.365
2. Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	55.984.017	18.352.162
4. Các khoản khác phải thu Nhà nước	164.846.394	164.846.395
Tổng cộng:	4.151.127.660	1.240.041.922



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.07 - Thuyết minh các khoản phải thu dài hạn khác

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải thu dài hạn khác	4.671.357.437	4.258.194.500
Tổng cộng:	4.671.357.437	4.258.194.500



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

7.08 - Thuyết minh TSCĐ hữu hình

ĐVT: Đồng

Tên chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
. Số dư đầu năm	679.728.290.939	386.327.721.261	191.038.122.947	26.822.728.460	1.283.916.863.607
. Số tăng trong kỳ	64.879.014.038	78.243.973.685	10.144.038.029	5.212.427.973	158.479.453.725
- Mua sắm mới	19.240.000	31.328.197.680	3.863.819.819	5.182.427.973	40.393.685.472
- Đầu tư XDCB hoàn thành	64.006.659.846	46.097.466.012	6.280.218.210	30.000.000	116.414.344.068
- Tăng khác	853.114.192	818.309.993			1.671.424.185
. Số giảm trong kỳ	1.332.868.977	2.009.203.677	626.270.640	2.390.291.766	6.358.635.060
- Thanh lý, nhượng bán	584.422.577		616.892.133	2.378.438.173	3.579.752.883
- Giảm khác	748.446.400	2.009.203.677	9.378.507	11.853.593	2.778.882.177
. Số dư cuối kỳ	743.274.436.000	462.562.491.269	200.555.890.336	29.644.864.667	1.436.037.682.272
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
. Số dư đầu năm	250.993.012.358	209.189.793.366	120.562.347.025	20.577.717.131	601.322.869.880
. Số tăng trong kỳ	33.352.373.803	28.165.324.608	12.220.355.505	2.710.754.000	76.448.807.916
- Khấu hao trong năm	32.664.760.061	27.347.014.615	12.220.355.505	2.710.754.000	74.942.884.181
- Điều động nội bộ TCT					
- Tăng khác	687.613.742	818.309.993			1.505.923.735
. Số giảm trong kỳ	1.327.385.590	2.009.445.019	618.669.539	816.154.985	4.771.655.133
- Thanh lý, nhượng bán	584.422.577		616.892.133	784.048.173	1.985.362.883
- Giảm khác	742.963.013	2.009.445.019	1.777.406	32.106.812	2.786.292.250
. Số dư cuối kỳ	283.018.000.571	235.345.672.955	132.164.032.991	22.472.316.146	673.000.022.663
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm	428.735.278.581	177.137.927.895	70.475.775.922	6.245.011.329	682.593.993.727
Tại ngày cuối kỳ	460.256.435.429	227.216.818.314	68.391.857.345	7.172.548.521	763.037.659.609

**TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP****V.10 - Thuyết minh TSCĐ vô hình***DVT: Đồng*

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
Số dư đầu năm				10.371.535.312	10.371.535.312
Số tăng trong năm				899.880.000	899.880.000
- Mua trong năm				899.880.000	899.880.000
Số dư cuối năm				11.271.415.312	11.271.415.312
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu năm				5.896.218.639	5.896.218.639
Số tăng trong năm				708.642.812	708.642.812
- Khấu hao trong năm				708.642.812	708.642.812
Số dư cuối năm				6.604.861.451	6.604.861.451
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm				4.475.316.673	4.475.316.673
Tại ngày cuối kỳ				4.666.553.861	4.666.553.861



V.11 - Thuyết minh chi phí xây dựng cơ bản dở dang

ĐVT: Đồng

STT	Tên công trình	Cuối kỳ	Đầu năm
1	ĐT - Giá trị Phần mềm BFO dòng hàng	395.000.000	395.000.000
2	ĐT - Giá trị Khuôn đúc xô thùng		6.411.441.762
3	ĐT - Dự án ERP	230.000.000	
	ĐT - Mua sắm khác	1.278.177.813	
4	XDCB- NMDN Petrolimex (Đình Vũ)	194.826.446	28.998.059.137
5	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.971.073.231
6	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	23.191.357.171	19.487.082.963
7	XDCB - Mở rộng NM DN Thượng Lý	13.815.697.277	8.087.296.789
8	XDCB - Kho DMN Trà Nóc	21.100.000	2.778.067.044
9	Công trình mở rộng NM Nhựa đường Thượng Lý - NĐ	2.165.279.042	1.381.999.396
10	Sửa chữa, mở rộng Nhà máy Nhựa đường Nhà Bè - NĐ	222.859.000	2.630.125.000
11	Dự án Kho Cam Ranh - NĐ	105.023.650.860	60.498.582.070
12	Cải tạo - mở rộng Kho Cửa Lò - NĐ	4.260.430.520	10.242.466.258
13	Cải tạo mở rộng Nhà máy Quy Nhơn - NĐ	2.947.322.784	8.697.329.581
14	Cải tạo mở rộng Nhà máy Trà Nóc - NĐ	342.026.116	2.739.465.020
15	Công trình kho Nhựa đường Thọ Quang - NĐ	454.432.775	539.803.311
16	Mua sắm xe tưới nhũ tương	4.047.439.090	
17	Mua bơm nhựa đường	3.083.945.726	
18	Công trình mở rộng Kho Thượng lý - HC	764.287.150	764.287.150
19	CT Kho Dung môi Hóa chất Đình Vũ - HC	12.687.298.752	
Tổng cộng:		183.096.203.753	161.622.078.712



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.12 - Thuyết minh chi phí trả trước dài hạn

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Chi phí đầu tư sản văn phòng tại tòa nhà MIPEC	60.471.558.044	62.305.317.585
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	65.354.551.994	65.918.555.585
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	14.544.662.695	9.263.021.482
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	13.663.119.052	9.039.639.956
7. Chi phí trả trước khác	13.621.564.383	15.143.992.067
Tổng cộng:	167.655.456.168	161.670.526.675



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.14 - Thuyết minh Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	3.098.748.944	15.808.069.210
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	7.455.557.769	7.699.265.997
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.261.217.235	14.660.457.937
6. Thuế thu nhập cá nhân	1.974.776.075	744.113.767
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	27.227.324
9. Thuế bảo vệ môi trường	4.322.625.080	1.393.144.596
10. Các loại thuế khác	1.449.216	44.767.080
Tổng cộng:	28.114.374.319	40.377.045.911



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.15 - Thuyết minh chi phí phải trả ngắn hạn

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Chi phí đầu tư hỗ trợ bán hàng	9.117.538.802	557.973.257
7. Chi phí khác phải trả	0	18.557.954.713
Tổng cộng:	9.117.538.802	19.115.927.970



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.16 - Thuyết minh phải trả ngắn hạn khác

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
2. Kinh phí công đoàn	2.788.289.578	3.280.975.641
3. Bảo hiểm xã hội	205.278.524	318.546.116
4. Bảo hiểm y tế	177.320.606	10.800.705
5. Bảo hiểm thất nghiệp	109.891.995	22.465.350
6. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	15.000.000.000	15.000.000.000
8. Phải trả cổ tức cho cổ đông	1.589.822.300	1.558.992.500
10. Các khoản phải trả khác	2.595.756.301	2.260.713.557
Tổng cộng:	22.466.359.304	22.452.493.869

**TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP**

PETROLIMEX

V.17 - Thuyết minh vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Hình thức vay	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN	Ngoại tệ	230.581.786.374	152.038.062.957
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	Ngoại tệ	0	0
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Tiền Việt Nam	440.908.690.508	644.861.362.674
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC	Tiền Việt Nam	191.151.467.051	256.814.970.079
Ngân hàng TMCP Quân đội	Tiền Việt Nam	5.198.628.469	66.893.963.334
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	37.886.634.703	23.887.070.815
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Tiền Việt Nam	20.165.674.632	0
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	Tiền Việt Nam	28.190.763.391	61.980.750.492
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	462.892.874.283	779.838.077.478
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN	Tiền Việt Nam	1.994.400.717	0
Ngân hàng Shinhan Bank	Tiền Việt Nam	0	19.098.225.784
Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội	Tiền Việt Nam	154.900.091.448	149.414.020.133
- Nợ dài hạn đến hạn trả	Tiền Việt Nam	4.983.570.145	4.983.570.145
Tổng cộng:		1.578.854.581.721	2.159.810.073.891



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.18 - Thuyết minh vay và nợ thuê tài chính dài hạn

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Hình thức vay	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	Tiền Việt Nam	54.819.256.576	64.786.396.866
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	23.660.000.000	
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Tiền Việt Nam	56.631.027.801	23.567.761.776
Tổng cộng:		135.110.284.377	88.354.158.642



V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng:
Tại ngày 31/12/2017	807.988.390.000	-31.616.582	338.290.620.318	20.463.604.691	172.969.155.619	1.343.694.674.046
- Lợi nhuận trong năm					153.297.248.734	153.297.248.734
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành					-10.318.554.562	-10.318.554.562
- Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền (20%)					-161.595.132.000	-161.595.132.000
- Tăng/giảm khác		-43.762.401			1.003.137.619	959.375.218
Tại ngày 31/12/2018	807.988.390.000	-75.378.983	338.290.620.318	20.463.604.691	155.355.855.410	1.326.037.611.436
- Lợi nhuận trong năm					149.676.049.224	149.676.049.224
- Trích quỹ Đầu tư phát triển			6.910.496.093		-6.910.496.093	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành					-15.964.493.770	-15.964.493.770
- Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền (16%)					-129.276.105.600	-129.276.105.600
- Tăng/giảm khác		-47.929.863		610.068.449	-4.453.682.320	-3.891.543.734
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	-123.308.846	345.201.116.411	21.073.673.140	148.427.126.851	1.326.581.517.556



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.20 - Thuyết minh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng	6.120.085.283.431	6.385.638.156.105
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	1.433.908.599.433	1.412.186.471.839
- Doanh thu Nhựa đường	2.252.452.902.578	2.148.444.787.833
- Doanh thu Hóa chất	2.433.723.781.420	2.825.006.896.433
2. Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ khác	39.954.093.320	48.736.153.602
Tổng cộng:	6.160.039.376.751	6.434.374.309.707



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1. Giá vốn bán hàng	5.286.671.739.696	5.528.108.387.322
- Dầu mỡ nhờn	997.743.128.832	955.697.619.480
- Nhựa đường	2.020.024.556.484	1.896.216.632.690
- Hóa chất	2.268.904.054.380	2.676.194.135.152
2. Giá vốn cung cấp dịch vụ	34.162.326.899	31.563.877.806
Tổng cộng:	5.320.834.066.595	5.559.672.265.128



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.23 - Thuyết minh doanh thu hoạt động tài chính

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	25.230.405.019	18.325.120.186
4. Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1.436.819.824	0
5. Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	10.655.847.489	8.636.703.609
6. Lãi bán hàng trả chậm	7.893.643.101	4.590.037.500
Tổng cộng:	45.216.715.433	31.551.861.295



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1. Lãi tiền vay	127.266.219.548	85.633.635.141
2. Chiết khấu thanh toán	1.946.414.823	1.537.595.621
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	7.380.289.254	23.804.140.532
7. Chi phí tài chính khác	0	809.205.356
Tổng cộng:	136.592.923.625	111.784.576.650



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.25 - Thuyết minh chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	952.007.149.211	974.366.490.163
2. Chi phí nhân công	158.718.066.221	166.806.734.064
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	68.193.756.058	64.373.247.239
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	133.783.084.393	196.688.299.597
5. Chi phí bằng tiền khác	255.029.447.312	221.558.164.569
Tổng cộng:	1.567.731.503.194	1.623.792.935.632