





PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Mẫu số: B01-DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG TỔNG CÔNG TY**

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2022

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2022	31/12/2021
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>818.285.223.797</b>	<b>833.625.566.425</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>72.863.978.637</b>	<b>55.925.573.172</b>
1. Tiền	111	V.01	72.863.978.637	55.925.573.172
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>163.702.894.081</b>	<b>97.145.674.907</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		150.252.521.571	90.017.085.444
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		12.645.012.224	6.623.509.515
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	22.026.274.672	21.358.038.994
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-21.227.161.624	-20.859.206.284
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		6.247.238	6.247.238
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>573.864.402.002</b>	<b>659.636.569.864</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	577.510.988.663	663.283.156.525
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-3.646.586.661	-3.646.586.661
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>7.853.949.077</b>	<b>20.917.748.482</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.436.624.449	723.761.568
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.407.828.089	19.946.030.739
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	9.496.539	247.956.175
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>984.469.752.825</b>	<b>1.002.629.998.403</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>266.834.473.902</b>	<b>277.981.239.765</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	265.582.478.913	276.671.356.448
- Nguyên giá	222		688.098.131.631	687.729.489.651
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-422.515.652.718	-411.058.133.203
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.251.994.989	1.309.883.317
- Nguyên giá	228		6.949.935.312	6.949.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-5.697.940.323	-5.640.051.995
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>10.653.246.503</b>	<b>9.195.673.231</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	10.653.246.503	9.195.673.231
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>634.217.096.584</b>	<b>638.843.116.923</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		615.700.000.000	615.700.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		66.000.000.000	66.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-47.482.903.416	-42.856.883.077
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>72.764.935.836</b>	<b>76.609.968.484</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	72.764.935.836	76.609.968.484

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2022	31/12/2021
1	2	3	4	5
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.802.754.976.622</b>	<b>1.836.255.564.828</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>482.793.680.727</b>	<b>539.826.929.004</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>482.793.680.727</b>	<b>539.826.929.004</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		111.524.495.781	51.733.505.718
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.802.199.310	6.250.855.061
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	10.867.309.269	8.150.740.414
4. Phải trả người lao động	314		3.594.801.685	24.795.909.038
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	18.805.607.387	8.849.981.130
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	8.001.741.625	6.159.733.009
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	326.566.651.104	432.306.242.068
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		630.874.566	1.579.962.566
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.319.961.295.895</b>	<b>1.296.428.635.824</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.19	<b>1.319.961.295.895</b>	<b>1.296.428.635.824</b>
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
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		359.274.889.306	359.274.889.306
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		20.463.604.691	20.463.604.691
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		128.219.891.898	104.687.231.827
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		104.691.887.753	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		23.528.004.145	104.687.231.827
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.802.754.976.622</b>	<b>1.836.255.564.828</b>

Lập, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền



Người Tổng giám đốc

Nguyễn Thanh Khương



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/3/2022

ĐVT: Đồng

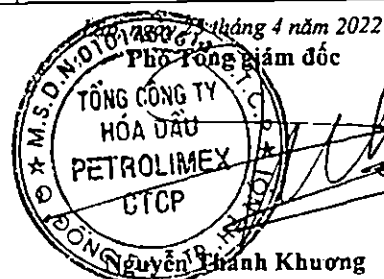
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	Y.20	460.559.739.915	453.697.504.748	460.559.739.915	453.697.504.748
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		460.559.739.915	453.697.504.748	460.559.739.915	453.697.504.748
4. Giá vốn hàng bán	11	Y.22	363.527.764.477	352.171.836.276	363.527.764.477	352.171.836.276
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		97.031.975.438	101.525.668.472	97.031.975.438	101.525.668.472
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	Y.23	1.015.279.301	632.841.847	1.015.279.301	632.841.847
7. Chi phí tài chính	22	Y.24	8.652.177.689	3.506.848.185	8.652.177.689	3.506.848.185
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		3.202.932.717	1.481.760.844	3.202.932.717	1.481.760.844
8. Chi phí bán hàng	25		42.491.039.220	40.596.319.271	42.491.039.220	40.596.319.271
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		17.206.830.391	15.990.354.902	17.206.830.391	15.990.354.902
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		29.697.207.439	42.064.987.961	29.697.207.439	42.064.987.961
11. Thu nhập khác	31		366.586.707	131.600.000	366.586.707	131.600.000
12. Chi phí khác	32		442.728.367	345.788.273	442.728.367	345.788.273
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-76.141.660	-214.188.273	-76.141.660	-214.188.273
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		29.621.065.779	41.850.799.688	29.621.065.779	41.850.799.688
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		6.093.061.634	8.412.997.592	6.093.061.634	8.412.997.592
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		23.528.004.145	33.437.802.096	23.528.004.145	33.437.802.096

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền





PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Mẫu số: B03-DN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/3/2022

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	29.621.065.779	41.850.799.688
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	11.996.394.301	12.408.462.962
- Các khoản dự phòng	03	4.993.975.679	1.657.130.131
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-121.394.181	-17.440.075
- Chi phí lãi vay	06	3.202.932.717	1.481.760.844
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	49.692.974.295	57.380.713.550
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-53.391.812.477	-50.351.631.152
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	85.772.167.862	44.365.668.921
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	45.737.378.341	4.989.261.078
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	2.651.183.309	2.349.134.310
- Tiền lãi vay đã trả	14	-3.202.932.717	-1.481.760.844
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-1.927.053.113	-3.463.060.435
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-949.088.000	-910.554.000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>124.382.817.500</b>	<b>52.877.771.428</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-1.826.215.252	-7.986.764.182
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	121.394.181	17.440.075
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-1.704.821.071</b>	<b>-7.969.324.107</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
3. Tiền thu từ đi vay	33	195.151.453.964	185.912.084.155
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-300.891.044.928	-224.624.628.623
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	-52.424.185
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-105.739.590.964</b>	<b>-38.764.968.653</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>16.938.405.465</b>	<b>6.143.478.668</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>55.925.573.172</b>	<b>42.587.710.609</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>72.863.978.637</b>	<b>48.731.189.277</b>

Lập, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

Phó Tổng giám đốc

TỔNG CÔNG TY  
HÓA DẦU  
PETROLIMEX  
CTCP

Nguyễn Thanh Khương



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2022

### 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:

ĐVT: Đồng

STT	Tên khách hàng	Ngày xóa nợ	Số tiền
1	Công ty Giấy 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
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>1.304.763.603</b>

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 25 tháng 4 năm 2022

LẬP BIỂU



Nguyễn Quang Hưng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phương Thảo Hiền

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Khương





PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

### V.01 - Thuyết minh tiền

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	3.355.482.089	3.096.593.656
2. Tiền gửi ngân hàng	69.508.496.548	52.828.979.516
<b>Tổng cộng:</b>	<b>72.863.978.637</b>	<b>55.925.573.172</b>



PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

### V.03 - Thuyết minh phải thu ngắn hạn khác

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Phải thu về cổ phần hóa	48.280.120	48.280.120
2. Tam ứng	6.961.881.693	1.735.114.736
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	65.575.125	1.483.879.044
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	1.700.825.586	939.867.565
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	755.461.229	3.534.285.847
9. Phải thu Công ty Hóa chất	10.211.007.322	10.180.203.732
9. Phải thu khác	1.228.707.555	2.381.871.908
<b>Tổng cộng:</b>	<b>22.026.274.672</b>	<b>21.358.038.994</b>



## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

### V.04 - Thuyết minh hàng tồn kho

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Hàng mua đang đi đường	16.925.092.637	34.526.249.736
2. Nguyên liệu, vật liệu	296.224.501.124	271.001.662.150
3. Công cụ, dụng cụ	12.054.174.638	10.273.383.728
4. Chi phí SX, KD dở dang	38.133.920.080	49.464.873.338
5. Thành phẩm, hàng hóa	214.173.300.184	298.016.987.573
<b>Tổng cộng:</b>	<b>577.510.988.663</b>	<b>663.283.156.525</b>



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

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

*DVT: Đồng*

<b>Chi tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	0	247.956.175
3. Các khoản khác phải thu Nhà nước	9.496.539	
<b>Tổng cộng:</b>	<b>9.496.539</b>	<b>247.956.175</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.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
<b>NGUYÊN GIÁ</b>					
1. Số dư đầu năm	282.821.529.817	328.747.004.813	49.864.979.863	26.295.975.158	687.729.489.651
2. Số tăng trong kỳ	180.000.000			188.641.980	368.641.980
- Mua sắm mới	180.000.000			188.641.980	368.641.980
4. Số dư cuối kỳ	283.001.529.817	328.747.004.813	49.864.979.863	26.484.617.138	688.098.131.631
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
1. Số dư đầu năm	156.231.368.283	203.287.850.799	33.048.887.721	18.490.026.400	411.058.133.203
2. Số tăng trong kỳ	4.445.789.682	5.359.061.836	722.604.085	930.063.912	11.457.519.515
- Khấu hao trong năm	4.445.789.682	5.359.061.836	722.604.085	930.063.912	11.457.519.515
4. Số dư cuối kỳ	160.677.157.965	208.646.912.635	33.771.491.806	19.420.090.312	422.515.652.718
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu năm	126.590.161.534	125.459.154.014	16.816.092.142	7.805.948.758	276.671.356.448
Tại ngày cuối kỳ	122.324.371.852	120.100.092.178	16.093.488.057	7.064.526.826	265.582.478.913



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.10 - Thuyết minh TSCĐ vô hình

ĐVT: Đồng

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
<b>NGUYÊN GIÁ</b>					
Số dư đầu năm				6.949.935.312	6.949.935.312
Số tăng trong năm				0	0
Số dư cuối năm				6.949.935.312	6.949.935.312
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
Số dư đầu năm				5.640.051.995	5.640.051.995
Số tăng trong năm				57.888.328	57.888.328
- Khấu hao trong năm				57.888.328	57.888.328
Số dư cuối năm				5.697.940.323	5.697.940.323
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu năm				1.309.883.317	1.309.883.317
Tại ngày cuối kỳ				1.251.994.989	1.251.994.989



PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

## 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	594.600.000	594.600.000
2	ĐT - Phần mềm quản lý nhân sự (3 bộ...)	455.000.000	200.000.000
3	Mua sắm TSCĐ	1.202.573.272	0
4	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.971.073.231
5	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	430.000.000	430.000.000
<b>Tổng cộng:</b>		<b>10.653.246.503</b>	<b>9.195.673.231</b>



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

**PETROLIMEX**

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

*DVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Chi phí đầu tư sản văn phòng tại tòa nhà MIPEC	29.581.205.718	29.921.191.278
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	14.523.092.462	14.664.093.360
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	9.853.054.929	10.235.168.649
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	18.807.582.727	21.789.515.197
<b>Tổng cộng:</b>	<b>72.764.935.836</b>	<b>76.609.968.484</b>





PETROLIMEX

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

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

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	982.608.099	1.780.333.181
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.168.061.545	1.250.009.199
6. Thuế thu nhập cá nhân	642.793.745	625.884.582
9. Thuế bảo vệ môi trường	4.073.845.880	4.494.513.452
<b>Tổng cộng:</b>	<b>10.867.309.269</b>	<b>8.150.740.414</b>



PETROLIMEX

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

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

*DVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Chi phí đầu tư hỗ trợ bán hàng	16.781.574.763	8.496.878.011
4. Chi phí vận chuyển	2.024.032.624	353.103.119
<b>Tổng cộng:</b>	<b>18.805.607.387</b>	<b>8.849.981.130</b>



PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

### V.16 - Thuyết minh phải trả ngắn hạn khác

*DVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
2. Kinh phí công đoàn	1.261.408.395	995.048.881
3. BHXH, BHYT, BHTN	1.842.393.251	313.430.359
6. Phải trả cổ tức cho cổ đông	1.875.473.000	1.875.473.000
9. Các khoản phải trả khác	3.022.466.979	2.975.780.769
<b>Tổng cộng:</b>	<b>8.001.741.625</b>	<b>6.159.733.009</b>



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

**PETROLIMEX**

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

*DVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Hình thức vay</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
Ngân hàng TMCP Quân Đội	Ngoại tệ	73.831.561.406	77.513.747.358
Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam	Tiền Việt Nam		91.675.731.720
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	238.448.000.679	257.377.368.696
Ngân hàng TMCP PGBank	Tiền Việt Nam	14.287.089.019	5.739.394.294
<b>Tổng cộng:</b>		<b>326.566.651.104</b>	<b>432.306.242.068</b>



## V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng:
Tại ngày 31/12/2020	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	350.266.833.180	20.463.604.691	54.248.464.440	1.236.981.812.311
- Lợi nhuận trong năm							109.436.033.002	109.436.033.002
- Trích quỹ Đầu tư phát triển					9.008.056.126		-9.008.056.126	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành							-9.590.426.489	-9.590.426.489
- Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền (5%)							-40.398.783.000	-40.398.783.000
Tại ngày 31/12/2021	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	359.274.889.306	20.463.604.691	104.687.231.827	1.296.428.635.824
- Lợi nhuận trong năm							23.528.004.145	23.528.004.145
- Tăng/giảm khác							4.655.926	4.655.926
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	359.274.889.306	20.463.604.691	128.219.891.898	1.319.961.295.895



PETROLIMEX

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

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

*DVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Quý 1/2022</b>	<b>Quý 1/2021</b>
1. Doanh thu bán hàng	460.559.739.915	453.697.504.748
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	442.539.528.052	432.164.435.440
Trđó: Xuất khẩu	0	11.590.855.099
- Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ khác	18.020.211.863	21.533.069.308
<b>Tổng cộng:</b>	<b>460.559.739.915</b>	<b>453.697.504.748</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Quý 1/2022	Quý 1/2021
1. Giá vốn bán hàng	363.527.764.477	352.171.836.276
- Dầu mỡ nhờn	345.582.001.719	330.699.274.224
- Hàng hóa, dịch vụ khác	17.945.762.758	21.472.562.052
<b>Tổng cộng:</b>	<b>363.527.764.477</b>	<b>352.171.836.276</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Quý 1/2022	Quý 1/2021
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	121.394.181	17.440.075
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	893.885.120	615.401.772
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.015.279.301</b>	<b>632.841.847</b>





PETROLIMEX

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

**V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính**

*DVT: Đồng*

<b>Chi tiêu</b>	<b>Quý 1/2022</b>	<b>Quý 1/2021</b>
1. Lãi tiền vay	3.202.932.717	1.481.760.844
2. Chiết khấu thanh toán	123.684.346	226.197.549
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	699.540.287	141.759.661
6. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	4.626.020.339	1.657.130.131
<b>Tổng cộng:</b>	<b>8.652.177.689</b>	<b>3.506.848.185</b>



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	Quý 1/2022	Quý 1/2021
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	318.453.260.781	335.149.380.589
2. Chi phí nhân công	17.028.499.499	18.195.676.174
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	11.515.407.843	12.194.572.845
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.006.865.146	7.330.838.351
5. Chi phí bằng tiền khác	43.702.026.908	41.548.707.471
<b>Tổng cộng:</b>	<b>397.706.060.178</b>	<b>414.419.175.430</b>

Số: 380 /UQ-PLC-TGD

Hà Nội, ngày

22/4/2022



PETROLIMEX

## GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 047/2013/PLX-NQ-HĐQT ngày 05/02/2013 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP;
- Căn cứ tình hình công việc thực tế,

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2022, tại Văn phòng TCT PLC, Tổng giám đốc TCT PLC tiến hành ủy quyền với các nội dung sau:

**1. Người ủy quyền: Ông Lê Quang Tuấn**

Chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

**2. Người được ủy quyền: Ông Nguyễn Thanh Khuông**

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

**3. Phạm vi ủy quyền:**

Người ủy quyền tại đây ủy quyền cho Người được ủy quyền đại diện, thay mặt Người ủy quyền ký Báo cáo tài chính quý 1/2022 của riêng Tổng công ty PLC; Báo cáo tài chính quý 1/2022 hợp nhất toàn Tổng công ty PLC và các văn bản giải trình liên quan đến các Báo cáo tài chính quý 1/2022.

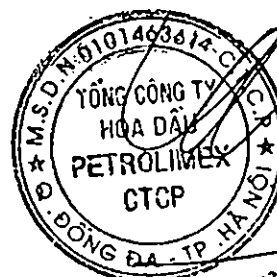
**4. Thời gian ủy quyền:**

Từ ngày 22/4/2022 đến hết ngày 30/4/2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Thanh Khuông

NGƯỜI ỦY QUYỀN



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Lê Quang Tuấn