

Số: 15 . CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2020



**PETROLIMEX**

V/v: CBTT BCTC Công ty mẹ 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 Petrokimex - 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 Công ty mẹ quý 4/2019 của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP được lập ngày 30/1/2020;
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: [www.plc.petrokimex.com.vn](http://www.plc.petrokimex.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**  
*Nguyễn Văn Đức*



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 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
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>520.072.075.191</b>	<b>538.185.482.888</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>30.622.933.390</b>	<b>35.328.060.944</b>
1. Tiền	111	<u>V.01</u>	30.622.933.390	35.328.060.944
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>124.016.337.090</b>	<b>135.748.972.061</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		117.371.108.073	122.160.228.855
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		19.334.123.807	25.537.914.898
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<u>V.03</u>	9.531.995.207	9.413.746.342
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-22.220.889.997	-21.768.140.749
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	405.222.715
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>364.645.252.086</b>	<b>365.792.457.133</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	364.645.252.086	365.792.457.133
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>787.552.625</b>	<b>1.315.992.750</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		517.447.076	875.865.066
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		94.761.081	440.127.684
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<u>V.05</u>	175.344.468	0
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.036.560.477.041</b>	<b>954.166.115.579</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>63.476.000.000</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	<u>V.07</u>	0	63.476.000.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>270.435.178.251</b>	<b>193.572.669.120</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<u>V.08</u>	268.845.264.860	191.692.066.385
- Nguyên giá	222		589.679.108.378	487.041.531.497
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-320.833.843.518	-295.349.465.112
3. Tài sản cố định vô hình	227	<u>V.10</u>	1.589.913.391	1.880.602.735
- Nguyên giá	228		6.749.935.312	6.749.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-5.160.021.921	-4.869.332.577
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>3.234.686.485</b>
- Nguyên giá	231		0	3.234.686.485
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>47.097.231.938</b>	<b>74.128.020.926</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	<u>V.11</u>	47.097.231.938	74.128.020.926
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>647.233.030.158</b>	<b>553.534.152.089</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		615.700.000.000	510.000.000.000
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		-34.466.969.842	-22.465.847.911

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019	31/12/2018 (đã điều chỉnh lại)
1	2	3	4	5
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>71.795.036.694</b>	<b>66.220.586.959</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	71.795.036.694	66.220.586.959
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.556.632.552.232</b>	<b>1.492.351.598.467</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>248.533.062.308</b>	<b>203.241.522.807</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>248.533.062.308</b>	<b>203.241.522.807</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		44.573.581.741	52.762.878.546
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.834.243.974	2.984.015.018
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	15.617.266.615	9.106.183.898
4. Phải trả người lao động	314		16.554.409.957	22.550.981.254
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	9.117.538.802	557.973.257
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	20.904.409.072	20.192.799.402
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	137.537.523.526	98.321.474.474
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-605.911.379	-3.234.783.042
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.308.099.489.924</b>	<b>1.289.110.075.660</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>1.308.099.489.924</b>	<b>1.289.110.075.660</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		337.707.716.549	330.797.220.456
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		137.925.258.684	125.846.340.513
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.632.740.965	-14.974.884.977
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		135.292.517.719	140.821.225.490
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.556.632.552.232</b>	<b>1.492.351.598.467</b>

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

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG**

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

ĐVT: Đồng

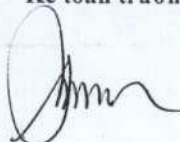
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước (đã điều chỉnh lại)	Năm nay	Năm trước (đã điều chỉnh lại)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.20	350.673.031.059	373.428.976.032	1.476.361.088.761	1.452.187.627.427
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		350.673.031.059	373.428.976.032	1.476.361.088.761	1.452.187.627.427
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	244.275.842.013	246.216.038.598	1.039.730.007.105	995.192.460.158
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		106.397.189.046	127.212.937.434	436.631.081.656	456.995.167.269
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	1.770.377.493	-2.304.101.381	25.737.390.960	17.285.940.218
7. Chi phí tài chính	22	V.24	5.402.549.149	16.788.523.186	23.596.573.877	32.686.754.613
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>2.688.503.975</i>	<i>2.564.449.546</i>	<i>8.728.805.294</i>	<i>6.771.450.487</i>
8. Chi phí bán hàng	25		48.279.702.919	59.259.976.215	200.116.838.163	216.240.488.931
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		19.619.513.966	16.506.908.040	66.375.678.601	54.075.609.578
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		34.865.800.505	32.353.428.612	172.279.381.975	171.278.254.365
11. Thu nhập khác	31		1.046.827.689	695.027.318	24.414.348.362	2.834.331.096
12. Chi phí khác	32		1.942.261.022	488.670.156	3.638.079.128	1.803.286.993
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-895.433.333	206.357.162	20.776.269.234	1.031.044.103
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		33.970.367.172	32.559.785.774	193.055.651.209	172.309.298.468
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		8.559.445.891	6.529.928.874	36.546.600.232	31.488.072.978
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		25.410.921.281	26.029.856.900	156.509.050.977	140.821.225.490

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

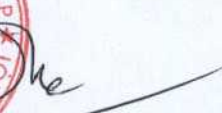


Phương Thảo Hiền



Lập, ngày 30 tháng 1 năm 2020

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Đức



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 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
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	193.055.651.209	172.309.298.468
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	31.818.442.183	23.450.486.973
- Các khoản dự phòng	03	12.453.871.179	21.959.164.886
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-199.741.380
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-48.297.615.511	-17.362.607.404
- Chi phí lãi vay	06	8.728.805.294	6.771.450.487
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	197.759.154.354	206.928.052.030
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	75.101.252.326	309.406.850
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	1.147.205.047	20.539.420.205
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	716.330.146	18.761.959.137
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-6.782.101.347	3.399.223.313
- Tiền lãi vay đã trả	14	-8.728.805.294	-6.771.450.487
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-34.022.485.860	-33.083.738.689
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-5.604.686.004	-4.864.334.138
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>219.585.863.368</b>	<b>205.218.538.221</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	-76.859.379.683	-66.128.118.314
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	24.516.363.634	1.369.135.285
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-105.700.000.000	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	23.781.251.877	15.993.472.119
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-134.261.764.172</b>	<b>-48.765.510.910</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
3. Tiền thu từ đi vay	33	686.724.241.739	597.267.039.220
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-647.508.192.689	-605.045.782.668
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-129.245.275.800	-161.371.354.225
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-90.029.226.750</b>	<b>-169.150.097.673</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>-4.705.127.554</b>	<b>-12.697.070.362</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>35.328.060.944</b>	<b>48.025.131.306</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>30.622.933.390</b>	<b>35.328.060.944</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 30 tháng 1 năm 2020

Tổng giám đốc



Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

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:

ĐVT: 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
<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 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

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	807.787.355	353.109.652
2. Tiền gửi ngân hàng	29.815.146.035	34.974.951.292
<b>Tổng cộng:</b>	<b>30.622.933.390</b>	<b>35.328.060.944</b>



PETROLIMEX

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

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

*DVT: 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. Tạm ứng	1.812.852.615	1.563.743.614
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	855.984.000	293.916.000
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	80.913.697	2.245.425.666
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	1.698.254.072	1.144.759.154
9. Phải thu Công ty Hóa chất	1.422.241.580	0
9. Phải thu khác	2.528.372.267	3.063.085.746
<b>Tổng cộng:</b>	<b>9.531.995.207</b>	<b>9.413.746.342</b>



## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

### V.04 - Thuyết minh hàng tồn kho

*DVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Hàng mua đang đi đường	6.059.493.051	12.515.634.267
2. Nguyên liệu, vật liệu	187.552.811.082	175.716.066.952
3. Công cụ, dụng cụ	9.143.882.145	7.376.589.556
4. Chi phí SX, KD dở dang	29.765.402.341	27.921.338.499
5. Thành phẩm, hàng hóa	132.123.663.467	142.262.827.859
<b>Tổng cộng:</b>	<b>364.645.252.086</b>	<b>365.792.457.133</b>



PETROLIMEX

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

**V.07 - Thuyết minh phải thu dài hạn khác**

*DVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Phải thu Công ty Nhựa đường		22.000.000.000
2. Phải thu Công ty Hóa chất		41.476.000.000
<b>Tổng cộng:</b>	<b>0</b>	<b>63.476.000.000</b>



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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	184.872.846.396	242.300.541.172	44.475.536.722	15.392.607.207	487.041.531.497
2. Số tăng trong kỳ	51.639.347.709	49.701.965.280	2.605.047.092	5.023.136.373	108.969.496.454
- Mua sắm mới		31.328.197.680	2.605.047.092	5.023.136.373	38.956.381.145
- Đầu tư XDCB hoàn thành	51.601.145.244	18.373.767.600			69.974.912.844
- Tăng khác	38.202.465				38.202.465
3. Số giảm trong kỳ	1.327.385.590	2.009.203.677	616.892.133	2.378.438.173	6.331.919.573
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	584.422.577		616.892.133	2.378.438.173	3.579.752.883
- Điều động nội bộ TCT					
- Giảm khác	742.963.013	2.009.203.677			2.752.166.690
4. Số dư cuối kỳ	235.184.808.515	289.993.302.775	46.463.691.681	18.037.305.407	589.679.108.378
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
1. Số dư đầu năm	109.109.178.800	146.626.489.426	26.923.000.154	12.690.796.732	295.349.465.112
2. Số tăng trong kỳ	9.784.311.450	16.390.190.011	2.191.292.308	1.886.424.210	30.252.217.979
- Khấu hao trong năm	9.493.776.708	16.390.190.011	2.191.292.308	1.886.424.210	29.961.683.237
- Tăng khác	290.534.742				290.534.742
3. Số giảm trong kỳ	1.327.385.590	2.009.203.677	616.892.133	814.358.173	4.767.839.573
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán	584.422.577		616.892.133	784.048.173	1.985.362.883
- Giảm khác	742.963.013	2.009.203.677		30.310.000	2.782.476.690
4. Số dư cuối kỳ	117.566.104.660	161.007.475.760	28.497.400.329	13.762.862.769	320.833.843.518
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu năm	75.763.667.596	95.674.051.746	17.552.536.568	2.701.810.475	191.692.066.385
Tại ngày cuối kỳ	117.618.703.855	128.985.827.015	17.966.291.352	4.274.442.638	268.845.264.860



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				6.749.935.312	6.749.935.312
Số tăng trong năm				0	0
Số dư cuối năm				6.749.935.312	6.749.935.312
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
Số dư đầu năm				4.869.332.577	4.869.332.577
Số tăng trong năm				290.689.344	290.689.344
- Khấu hao trong năm				290.689.344	290.689.344
Số dư cuối năm				5.160.021.921	5.160.021.921
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu năm				1.880.602.735	1.880.602.735
Tại ngày cuối kỳ				1.589.913.391	1.589.913.391



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	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	
4	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
<b>Tổng cộng:</b>		<b>47.097.231.938</b>	<b>74.128.020.926</b>



PETROLIMEX

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

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

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Chi phí đầu tư sân văn phòng tại tòa nhà MIPEC	31.305.594.054	32.307.660.065
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	15.792.100.544	16.356.104.135
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	11.034.223.044	8.161.496.407
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	13.663.119.052	9.039.639.957
6. Chi phí trả trước khác	0	355.686.395
<b>Tổng cộng:</b>	<b>71.795.036.694</b>	<b>66.220.586.959</b>





PETROLIMEX

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

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

*DVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	2.175.533.989	1.759.823.569
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.459.715.699	5.760.256.859
6. Thuế thu nhập cá nhân	659.391.847	192.958.874
9. Thuế bảo vệ môi trường	4.322.625.080	1.393.144.596
<b>Tổng cộng:</b>	<b>15.617.266.615</b>	<b>9.106.183.898</b>



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
6. Chi phí phải trả khác	0	0
<b>Tổng cộng:</b>	<b>9.117.538.802</b>	<b>557.973.257</b>



PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
2. Kinh phí công đoàn	1.559.930.965	1.692.181.141
3. Bảo hiểm xã hội	169.852.330	169.498.600
4. Bảo hiểm y tế	173.975.406	0
5. Bảo hiểm thất nghiệp	95.836.193	7.145.020
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
9. Phải trả Công ty Hóa chất	0	144.150.638
10. Phải trả Tập đoàn PLX	0	1.036.640.000
11. Các khoản phải trả khác	2.314.991.878	584.191.503
<b>Tổng cộng:</b>	<b>20.904.409.072</b>	<b>20.192.799.402</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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 TNHH MTV HSBC Việt Nam	Tiền Việt Nam		29.988.977.500
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	37.886.634.703	
Ngân hàng TMCP Quân Đội	Tiền Việt Nam	4.945.581.584	23.989.979.410
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	94.705.307.239	44.342.517.564
<b>Tổng cộng:</b>		<b>137.537.523.526</b>	<b>98.321.474.474</b>



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: Đồng

Chỉ 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:
<b>Tại ngày 31/12/2017</b>	<b>807.988.390.000</b>	<b>3.561.050.000</b>	<b>466.200.000</b>	<b>-12.730.000</b>	<b>330.797.220.456</b>	<b>20.463.604.691</b>	<b>151.206.572.503</b>	<b>1.314.470.307.650</b>
- Lợi nhuận trong năm							140.821.225.490	140.821.225.490
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành							-4.586.337.483	-4.586.337.483
- Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền (20%)							-161.595.132.000	-161.595.132.000
- Tặng/giảm khác							12.003	12.003
<b>Tại ngày 31/12/2018</b>	<b>807.988.390.000</b>	<b>3.561.050.000</b>	<b>466.200.000</b>	<b>-12.730.000</b>	<b>330.797.220.456</b>	<b>20.463.604.691</b>	<b>125.846.340.513</b>	<b>1.289.110.075.660</b>
- Lợi nhuận trong năm							156.509.050.977	156.509.050.977
- 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							-8.233.557.667	-8.233.557.667
- Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền (16%)							-129.276.105.600	-129.276.105.600
- Tặng/giảm khác							-9.973.446	-9.973.446
<b>Tại ngày cuối kỳ</b>	<b>807.988.390.000</b>	<b>3.561.050.000</b>	<b>466.200.000</b>	<b>-12.730.000</b>	<b>337.707.716.549</b>	<b>20.463.604.691</b>	<b>137.925.258.684</b>	<b>1.308.099.489.924</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng	1.476.361.088.761	1.452.187.627.427
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	1.433.908.599.433	1.412.186.471.839
Trở: Xuất khẩu	21.424.820.548	18.724.437.751
- Doanh thu bán hàng hóa khác	42.452.489.328	40.001.155.588
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.476.361.088.761</b>	<b>1.452.187.627.427</b>



PETROLIMEX

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

**V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán**

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2019</b>	<b>Năm 2018</b>
1. Giá vốn bán hàng	1.039.730.007.105	995.192.460.158
- Dầu mỡ nhờn	997.743.128.832	955.697.619.480
- Hàng hóa khác	41.986.878.273	39.494.840.678
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.039.730.007.105</b>	<b>995.192.460.158</b>



PETROLIMEX

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

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

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2019</b>	<b>Năm 2018</b>
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.564.718.619	479.775.037
5. Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.956.139.083	1.292.468.099
7. Lợi nhuận sau thuế nhận được từ hai Công ty con	21.216.533.258	15.513.697.082
<b>Tổng cộng:</b>	<b>25.737.390.960</b>	<b>17.285.940.218</b>





PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1. Lãi tiền vay	8.728.805.294	6.771.450.487
2. Chiết khấu thanh toán	652.572.074	513.298.749
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2.214.074.578	5.703.515.677
6. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	12.001.121.931	19.698.489.700
<b>Tổng cộng:</b>	<b>23.596.573.877</b>	<b>32.686.754.613</b>



PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*DVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2019</b>	<b>Năm 2018</b>
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	928.465.657.450	863.784.477.549
2. Chi phí nhân công	85.314.655.710	77.899.267.634
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	30.252.372.581	22.041.686.419
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	28.740.531.292	28.570.626.055
5. Chi phí bằng tiền khác	194.913.083.022	166.396.325.332
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.267.686.300.055</b>	<b>1.158.692.382.989</b>