

Số: 026 /CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019



PETROLIMEX
V/v: CBTT BCTC Hợp nhất quý 4/2018

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 Ngô Đức Giang - Phó Tổng giám đốc TCT.
6. Nội dung của thông tin công bố:
- Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018 của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP được lập ngày 30 tháng 01 năm 2019;
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: 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 HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

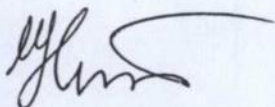
ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	31/12/2017
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.793.440.130.792	2.983.178.841.054
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		589.463.917.970	564.861.713.102
1. Tiền	111	<u>V.01</u>	238.654.569.745	190.861.713.102
2. Các khoản tương đương tiền	112		350.809.348.225	374.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		105.000.000.000	43.851.350.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		105.000.000.000	43.851.350.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.878.626.068.187	1.566.184.002.298
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.961.352.729.856	1.666.222.449.880
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		65.456.780.201	73.138.430.615
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<u>V.03</u>	24.767.983.839	14.539.810.234
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-174.112.269.929	-187.716.688.431
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1.160.844.220	0
IV. Hàng tồn kho	140		1.136.730.868.444	776.729.529.665
1. Hàng tồn kho	141	<u>V.04</u>	1.136.730.868.444	776.729.529.665
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		83.619.276.191	31.552.245.989
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.832.033.341	5.763.099.218
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		77.543.823.932	23.525.188.685
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<u>V.05</u>	1.243.418.918	2.263.958.086
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.068.311.915.964	897.559.049.676
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3.854.175.300	3.864.872.800
6. Phải thu dài hạn khác	216	<u>V.07</u>	3.854.175.300	3.864.872.800
II. Tài sản cố định	220		669.291.828.662	508.837.657.656
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<u>V.08</u>	664.816.511.989	506.276.626.033
- Nguyên giá	222		1.265.461.645.123	1.051.657.752.895
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-600.645.133.134	-545.381.126.862
3. Tài sản cố định vô hình	227	<u>V.10</u>	4.475.316.673	2.561.031.623
- Nguyên giá	228		10.371.535.312	7.879.535.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-5.896.218.639	-5.318.503.689
III. Bất động sản đầu tư	230		3.234.686.485	3.234.686.485
- Nguyên giá	231		3.234.686.485	3.234.686.485
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		181.051.543.422	152.870.182.358
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	<u>V.11</u>	181.051.543.422	152.870.182.358
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		43.534.152.089	63.232.641.789
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		43.534.152.089	63.232.641.789
VI. Tài sản dài hạn khác	260		167.345.530.006	165.519.008.588

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	31/12/2017
1	2	3	4	5
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	166.941.510.806	165.519.008.588
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.13	404.019.200	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		4.861.752.046.756	3.880.737.890.730
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.537.038.104.828	2.537.043.216.684
I. Nợ ngắn hạn	310		3.443.700.376.041	2.462.289.679.528
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.140.134.079.457	780.398.616.082
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		11.302.020.252	18.931.623.376
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	32.685.436.264	20.716.038.169
4. Phải trả người lao động	314		50.532.364.065	37.740.047.020
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	28.117.363.425	3.669.411.851
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	22.452.493.869	13.010.413.010
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	2.154.826.503.746	1.579.304.542.721
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.650.114.963	8.518.987.299
II. Nợ dài hạn	330		93.337.728.787	74.753.537.156
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18	93.337.728.787	74.753.537.156
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.324.713.941.928	1.343.694.674.046
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.324.713.941.928	1.343.694.674.046
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		-75.378.985	-31.616.582
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		338.290.620.318	338.290.620.318
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		154.032.185.904	172.969.155.619
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.055.481.061	1.568.289.505
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		152.976.704.843	171.400.866.114
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		4.861.752.046.756	3.880.737.890.730

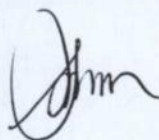
Lập, ngày 30 tháng 01 năm 2019

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		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	V.20	2.170.740.702.942	1.679.180.073.376	6.433.978.265.807	5.049.088.496.895
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V.21		920.855.925		2.629.541.925
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2.170.740.702.942	1.678.259.217.451	6.433.978.265.807	5.046.458.954.970
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	1.927.891.311.961	1.443.341.135.230	5.564.856.444.711	4.263.628.331.642
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		242.849.390.981	234.918.082.221	869.121.821.096	782.830.623.328
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	13.033.673.194	7.131.972.015	31.594.394.634	31.867.413.787
7. Chi phí tài chính	22	V.24	35.768.828.759	15.699.919.829	112.092.366.066	60.268.695.295
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		34.474.257.437	14.989.777.952	86.463.343.302	54.202.198.384
8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên kết	24		-4.573.533.501	-1.680.201.920	-19.698.489.700	-3.847.738.597
9. Chi phí bán hàng	25		132.544.570.992	146.991.607.384	486.745.107.323	446.045.201.873
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		37.506.255.282	30.894.522.856	95.904.082.654	91.678.692.836
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25+ 26)}	30		45.489.875.641	46.783.802.247	186.276.169.987	212.857.708.514
12. Thu nhập khác	31		1.359.657.167	2.289.513.135	9.550.049.163	4.348.537.806
13. Chi phí khác	32		491.405.059	528.390.630	1.806.733.552	2.129.202.299
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		868.252.108	1.761.122.505	7.743.315.611	2.219.335.507
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		46.358.127.749	48.544.924.752	194.019.485.598	215.077.044.021
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		9.526.142.806	9.570.534.350	41.042.780.755	43.676.177.907
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		36.831.984.943	38.974.390.402	152.976.704.843	171.400.866.114
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	61		36.831.984.943	38.974.390.402	152.976.704.843	171.400.866.114
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		456	482	1.893	2.124

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Tổng giám đốc

TỔNG CÔNG TY
HÓA DẦU
PETROLIMEX
CTCP
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Văn Đức



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Mẫu số: B03-DN

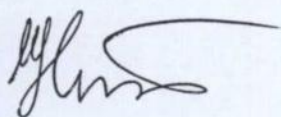
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp gián tiếp)**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018*

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	194.019.485.598	215.077.044.021
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	63.729.541.836	92.796.367.154
- Các khoản dự phòng	03	-13.604.418.502	-1.625.837.091
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-655.556.412
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-19.713.141.550	-17.007.892.141
- Chi phí lãi vay	06	86.463.343.302	54.202.198.384
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	310.894.810.684	342.786.323.915
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-353.167.527.902	-382.150.163.455
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-360.001.338.779	-43.348.928.736
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	408.553.431.652	162.114.381.402
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-3.104.736.840	-2.215.661.663
- Tiền lãi vay đã trả	14	-86.463.343.302	-54.202.198.384
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-40.490.685.654	-42.582.557.213
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-15.187.426.898	-12.036.531.824

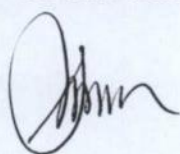
Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-138.966.817.039	-31.635.335.960
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-249.728.224.712	-180.090.380.607
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	1.388.021.364	1.049.790.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-61.148.650.000	-43.851.350.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	18.325.120.186	19.105.294.700
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-291.163.733.162	-203.786.645.907
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	4.741.009.646.062	3.599.755.301.078
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-4.124.905.536.768	-3.244.693.834.831
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-161.371.354.225	-160.649.989.175
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	454.732.755.069	194.411.477.072
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	24.602.204.868	-41.010.504.795
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	564.861.713.102	605.917.594.464
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	589.463.917.970	564.861.713.102

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Đức

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 Năm 2018

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP tiền thân là Công ty CP Hóa dầu Petrokimex 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 Petrokimex. 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 Petrokimex để hình thành Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP.

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.

1.1. Công ty con:

- Công ty TNHH Nhựa đường Petrokimex: Vốn điều lệ 330 tỷ đồng (100% vốn của Tổng công ty PLC);

- Công ty TNHH Hóa chất Petrokimex: Vốn điều lệ 180 tỷ đồng (100% vốn của Tổng công ty PLC);

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

1.2.1. Công ty TNHH Nhựa đường Petrokimex:

- Địa chỉ: Tầng 19 Số 229 Phố Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;

- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%;

- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%;

1.2.2. Công ty TNHH Hóa chất Petrokimex:

- Địa chỉ: Tầng 19 Số 229 Phố Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;

- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%;

- 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 của Bộ Tài chính.
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: Kế 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 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.
 - Trong năm 2018, thời gian khấu hao của các tài sản cố định đã được điều chỉnh nhằm phản ánh chi phí khấu hao phù hợp hơn với điều kiện kỹ thuật của tài sản. Việc thay đổi thời gian khấu hao này được coi là một thay đổi ước tính kế toán và được áp dụng phi hồi tố từ năm 2018. Nếu áp dụng thời gian hữu ích như năm 2017, chi phí khấu hao tài sản cố định năm 2018 sẽ tăng thêm 34.256 triệu đồng.

4. 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.
5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí lãi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Là chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh.
6. 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.
7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo quy định hiện hành
8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo VAS 18
9. 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.
10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
11. 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.

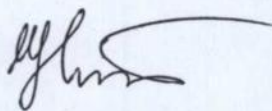
V. THUYẾT MINH CÁC KHOẢN MỤC: (theo chi tiết đính kèm)

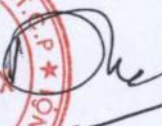
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

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	4.368.026.806	5.235.443.343
2. Tiền gửi ngân hàng	234.226.535.840	185.626.269.759
4. Tiền đang chuyển	60.007.099	0
Tổng cộng:	238.654.569.745	190.861.713.102



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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	11.986.827.187	8.191.834.346
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	295.816.000	75.497.000
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	2.245.425.666	112.055.556
8. Phải thu khác	9.137.098.824	5.057.607.170
Tổng cộng:	24.767.983.839	14.539.810.234



PETROLIMEX

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	133.658.229.273	109.412.083.244
2. Nguyên liệu, vật liệu	205.870.180.780	239.854.363.389
3. Công cụ, dụng cụ	11.604.136.202	11.986.450.786
4. Chi phí SX, KD dở dang	27.921.338.499	27.202.092.098
5. Thành phẩm, hàng hóa	757.676.983.690	388.274.540.148
6. Hàng gửi đi bán	0	0
7. Hàng hoá khác	0	0
8. Hàng hoá bất động sản	0	0
Tổng cộng:	1.136.730.868.444	776.729.529.665



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	1.060.220.362	1.998.683.098
2. Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	18.352.161	2.929.217
3. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa	0	1.695.254
4. Các khoản khác phải thu Nhà nước	164.846.395	260.650.517
Tổng cộng:	1.243.418.918	2.263.958.086



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

.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
GUYÊN GIÁ					
Số dư đầu năm	526.344.507.633	333.937.609.285	166.784.668.986	24.590.966.991	1.051.657.752.895
Số tăng trong kỳ	147.350.616.211	44.341.230.533	24.930.607.167	2.432.409.737	219.054.863.648
- Mua sắm mới	1.289.830.615	37.650.166.261	22.121.113.530	2.432.409.737	63.493.520.143
- Đầu tư XDCB hoàn thành	146.060.785.596	6.691.064.272	2.799.493.637		155.551.343.505
- Tăng khác			10.000.000		10.000.000
Số giảm trong kỳ	1.366.248.302	3.170.470.114	677.914.364	36.338.640	5.250.971.420
- Thanh lý, nhượng bán	1.366.248.302	3.170.470.114	677.914.364	36.338.640	5.250.971.420
Số dư cuối kỳ	672.328.875.542	375.108.369.704	191.037.361.789	26.987.038.088	1.265.461.645.123
IÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu năm	226.874.401.363	190.586.893.971	109.834.229.866	18.085.601.662	545.381.126.862
Số tăng trong kỳ	25.905.950.138	20.676.845.862	11.413.086.778	2.552.643.609	60.548.526.387
- Khấu hao trong năm	25.905.950.138	20.676.845.862	11.403.086.778	2.552.643.609	60.538.526.387
- Tăng khác			10.000.000		10.000.000
Số giảm trong kỳ	1.366.248.302	3.170.470.114	677.914.364	69.887.335	5.284.520.115
- Thanh lý, nhượng bán	1.366.248.302	3.170.470.114	677.914.364	69.887.335	5.284.520.115
Số dư cuối kỳ	251.414.103.199	208.093.269.719	120.569.402.280	20.568.357.936	600.645.133.134
IÁ TRỊ CÒN LẠI					
ại ngày đầu năm	299.470.106.270	143.350.715.314	56.950.439.120	6.505.365.329	506.276.626.033
ại ngày cuối kỳ	420.914.772.343	167.015.099.985	70.467.959.509	6.418.680.152	664.816.511.989

Trong năm 2018, thời gian khấu hao của các tài sản cố định hữu hình đã được điều chỉnh nhằm phản ánh chi phí khấu hao phù hợp hơn với điều kiện kỹ thuật của tài sản. Việc thay đổi thời gian khấu hao này được coi là một thay đổi ước tính kế toán và được áp dụng phi hồi tố từ năm 2018. Nếu áp dụng thời gian hữu ích như năm 2017, chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình năm 2018 sẽ tăng thêm 33.708 triệu đồng.



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
NGUYÊN GIÁ					
Số dư đầu năm				7.879.535.312	7.879.535.312
Số tăng trong năm				2.492.000.000	2.492.000.000
- Mua trong năm				2.492.000.000	2.492.000.000
Số dư cuối năm				10.371.535.312	10.371.535.312
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu năm				5.318.503.689	5.318.503.689
Số tăng trong năm				577.714.950	577.714.950
- Khấu hao trong năm				577.714.950	577.714.950
Số dư cuối năm				5.896.218.639	5.896.218.639
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm				2.561.031.623	2.561.031.623
Tại ngày cuối kỳ				4.475.316.673	4.475.316.673

Trong năm 2018, thời gian khấu hao của các tài sản cố định vô hình đã được điều chỉnh nhằm phản ánh chi phí khấu hao phù hợp hơn với điều kiện kỹ thuật của tài sản. Việc thay đổi thời gian khấu hao này được coi là một thay đổi ước tính kế toán và được áp dụng phi hồi tố từ năm 2018. Nếu áp dụng thời gian hữu ích như năm 2017, chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình năm 2018 sẽ tăng thêm 548 triệu đồng.



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	XDCB- NMDN Petrolimex (Đình Vũ)	29.840.819.026	15.860.607.248
4	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.263.873.231
5	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	19.487.082.963	17.680.399.573
6	XDCB - Mở rộng NM DN Thượng Lý	8.087.296.789	7.310.267.889
7	XDCB - Kho DMN Trà Nóc	2.778.067.044	42.200.000
8	Công trình mở rộng NM Nhựa đường Thượng Lý - NĐ	10.810.861.445	11.136.335.235
9	Sửa chữa, mở rộng Nhà máy Nhựa đường Nhà Bè - NĐ	2.630.125.000	6.812.403.805
10	Dự án Kho Cam Ranh - NĐ	59.668.873.909	19.053.089.042
11	Cải tạo - mở rộng Kho Cửa Lò - NĐ	10.242.466.258	7.841.265.967
12	Cải tạo mở rộng Nhà máy Quy Nhơn - NĐ	8.697.329.581	1.676.316.622
13	Cải tạo mở rộng Nhà máy Trà Nóc - NĐ	2.739.465.020	6.069.854.876
14	Công trình kho Nhựa đường Thọ Quang - NĐ	539.803.311	527.680.000
15	Công trình mở rộng Kho Thượng lý - HC	941.197.272	941.197.272
16	CT Kho Dung môi Hóa chất Đình Vũ - HC	9.810.640.811	50.259.691.598
Tổng cộng:		181.051.543.422	152.870.182.358



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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	62.501.975.208	64.207.045.408
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	65.918.555.585	66.826.785.884
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	12.238.012.649	8.264.053.117
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	14.310.624.088	11.998.225.412
7. Chi phí trả trước khác	11.972.343.276	14.222.898.767
Tổng cộng:	166.941.510.806	165.519.008.588



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	13.692.088.520	7.953.786.126
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	7.699.587.963	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.111.734.340	9.483.371.349
6. Thuế thu nhập cá nhân	744.113.765	903.775.412
9. Thuế bảo vệ môi trường	1.393.144.596	2.325.249.474
10. Các loại thuế khác	44.767.080	49.855.808
Tổng cộng:	32.685.436.264	20.716.038.169



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Chi phí đầu tư hỗ trợ bán hàng	557.973.257	2.946.264.663
2. Chi phí quảng cáo	0	0
4. Chi phí vận chuyển	0	0
5. Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	0	723.147.188
7. Chi phí khác phải trả	27.559.390.168	0
Tổng cộng:	28.117.363.425	3.669.411.851



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	3.280.975.641	2.372.377.274
3. Bảo hiểm xã hội	318.546.116	181.033.301
4. Bảo hiểm y tế	10.800.705	185.967.592
5. Bảo hiểm thất nghiệp	22.465.350	101.738.579
6. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	15.000.000.000	8.000.000.000
8. Phải trả cổ tức cho cổ đông	1.558.992.500	1.335.214.725
10. Các khoản phải trả khác	2.260.713.557	834.081.539
Tổng cộng:	22.452.493.869	13.010.413.010



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 Công thương Việt Nam	Ngoại tệ	0	4.958.203.853
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Ngoại tệ	0	32.269.060.024
Ngân hàng TMCP Quân đội	Ngoại tệ	0	15.602.309.573
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN	Ngoại tệ	152.038.062.957	112.817.953.931
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Ngoại tệ	0	81.158.077.301
Ngân hàng Shinhan Bank	Ngoại tệ	0	68.133.659.787
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	Ngoại tệ	0	
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Tiền Việt Nam	644.861.362.674	4.161.151.500
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC	Tiền Việt Nam	256.814.970.079	187.012.979.342
Ngân hàng TMCP Quân đội	Tiền Việt Nam	66.893.963.334	144.013.377.712
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	23.887.070.815	6.355.911.544
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Tiền Việt Nam	0	29.006.207.739
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	Tiền Việt Nam	61.980.750.492	0
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	779.838.077.478	727.795.392.857
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	Tiền Việt Nam	0	104.662.053.513
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN	Tiền Việt Nam	0	61.358.204.045
Ngân hàng Shinhan Bank	Tiền Việt Nam	19.098.225.784	
Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội	Tiền Việt Nam	149.414.020.133	
Tổng cộng:		2.154.826.503.746	1.579.304.542.721



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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	69.769.967.011	74.753.537.156
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Tiền Việt Nam	23.567.761.776	
Tổng cộng:		93.337.728.787	74.753.537.156



PETROLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU PETROLIMEX - CJSC

V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: Đồng

Chỉ 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:
					Lũy kế đến cuối kỳ trước	Kỳ này	Tổng cộng	
Tại ngày 01/01/2017	807.988.390.000		298.985.382.014	20.463.604.691	15.079.299.599	204.823.503.334	219.902.802.933	1.351.354.699.638
- Lợi nhuận trong năm						171.400.866.114	171.400.866.114	171.400.866.114
- Trích quỹ Đầu tư phát triển			39.305.238.304		-39.305.238.304		-39.305.238.304	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành					-17.391.028.243		-17.391.028.243	-17.391.028.243
- Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền (20%)					-161.595.132.000		-161.595.132.000	-161.595.132.000
- Tặng/giảm khác		-31.616.582			-43.114.881		-43.114.881	-74.731.463
Tại ngày 31/12/2017	807.988.390.000	-31.616.582	338.290.620.318	20.463.604.691	1.568.289.505	171.400.866.114	172.969.155.619	1.343.694.674.046
- Lợi nhuận trong năm						152.976.704.843	152.976.704.843	152.976.704.843
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành					-10.318.554.562		-10.318.554.562	-10.318.554.562
- Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền (20%)					-161.595.132.000		-161.595.132.000	-161.595.132.000
- Tặng/giảm khác		-43.762.403			12.004		12.004	-43.750.399
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	-75.378.985	338.290.620.318	20.463.604.691	1.055.481.061	152.976.704.843	154.032.185.904	1.324.713.941.928



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 2018	Năm 2017
1. Doanh thu bán hàng	6.385.242.112.205	5.004.541.874.690
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	1.412.186.471.839	1.371.676.877.855
- Doanh thu Nhựa đường	2.148.048.743.933	1.627.685.895.396
- Doanh thu Hóa chất	2.825.006.896.433	2.005.179.101.439
2. Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ khác	48.736.153.602	41.917.080.280
Tổng cộng:	6.433.978.265.807	5.046.458.954.970



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1. Giá vốn bán hàng	5.533.292.566.905	4.229.472.885.856
- Dầu mỡ nhờn	960.332.796.997	930.008.733.744
- Nhựa đường	1.896.506.612.659	1.419.196.345.372
- Hóa chất	2.676.453.157.249	1.880.267.806.740
2. Giá vốn cung cấp dịch vụ	31.563.877.806	34.155.445.786
Tổng cộng:	5.564.856.444.711	4.263.628.331.642



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	18.325.120.186	19.805.840.738
5. Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	8.679.236.948	7.899.696.361
6. Lãi bán hàng trả chậm	4.590.037.500	3.988.805.889
8. Doanh thu HĐTC khác	0	173.070.799
Tổng cộng:	31.594.394.634	31.867.413.787



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1. Lãi tiền vay	86.463.343.302	54.202.198.384
2. Chiết khấu thanh toán	1.537.595.621	2.329.525.306
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	24.091.427.143	3.736.971.605
Tổng cộng:	112.092.366.066	60.268.695.295



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 2018	Năm 2017
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	886.120.834.279	900.227.069.565
2. Chi phí nhân công	153.514.124.374	143.497.499.401
- Trong đó: Chi phí tiền lương	119.587.547.801	61.275.353.571
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	54.131.894.965	92.796.367.154
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	153.425.889.746	154.054.459.459
5. Chi phí bằng tiền khác	223.539.689.829	245.447.000.524
Tổng cộng:	1.470.732.433.192	1.536.022.396.103



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTPC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT CHI TIẾT

(Thuyết minh cho BCTC quý 4 năm 2018 Hợp nhất)

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	RIÊNG TCT MẸ	CÔNG TY NHỰA ĐƯỜNG	CÔNG TY HÓA CHẤT	BÙ TRỪ	TỔNG CỘNG
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.20	1.452.187.627.427	2.148.048.743.933	2.841.672.857.319	-7.930.962.872	6.433.978.265.807
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.452.187.627.427	2.148.048.743.933	2.841.672.857.319	-7.930.962.872	6.433.978.265.807
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	999.827.637.675	1.896.506.612.659	2.676.453.157.249	-7.930.962.872	5.564.856.444.711
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		452.359.989.752	251.542.131.274	165.219.700.070	0	869.121.821.096
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	17.328.473.558	19.593.083.809	10.186.534.349	-15.513.697.082	31.594.394.634
7. Chi phí tài chính	22	V.24	32.729.287.953	41.203.487.388	57.858.080.425	-19.698.489.700	112.092.366.066
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		6.771.450.487	27.865.369.765	51.826.523.050	0	86.463.343.302
Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên kết	24					-19.698.489.700	-19.698.489.700
8. Chi phí bán hàng	25		214.162.578.095	190.336.013.325	82.246.515.903	0	486.745.107.323
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		54.157.955.912	21.704.348.059	20.041.778.683	0	95.904.082.654
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		168.638.641.350	17.891.366.311	15.259.859.408	-15.513.697.082	186.276.169.987
11. Thu nhập khác	31		2.834.331.096	5.543.050.094	1.172.667.973	0	9.550.049.163
12. Chi phí khác	32		1.803.286.993	12.080	3.434.479	0	1.806.733.552
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.031.044.103	5.543.038.014	1.169.233.494	0	7.743.315.611
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		169.669.685.453	23.434.404.325	16.429.092.902	-15.513.697.082	194.019.485.598
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		30.960.150.375	4.965.160.408	5.117.469.972	0	41.042.780.755
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		138.709.535.078	18.469.243.917	11.311.622.930	-15.513.697.082	152.976.704.843