

Số: **153 CV-PLC-TCKT**

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019



**PETROLIMEX**  
V/v: CBTT BCTC Công ty mẹ quý 2/2019

**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 Nguyễn Văn Đức - Tổng giám đốc TCT.
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2/2019 của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP được lập ngày 25/7/2019;
  - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2019 so với quý 2/2018.
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

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG TỔNG CÔNG TY

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

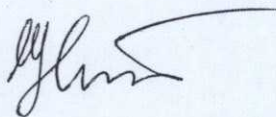
ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2019	31/12/2018
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>615.374.824.923</b>	<b>537.976.717.612</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>65.163.113.981</b>	<b>35.328.060.944</b>
1. Tiền	111	V.01	65.163.113.981	35.328.060.944
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>176.872.265.504</b>	<b>135.748.972.061</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		161.413.782.438	122.160.228.855
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		20.756.734.483	25.537.914.898
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	18.909.801.437	9.413.746.342
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-24.208.052.854	-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>372.516.827.256</b>	<b>365.499.415.868</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	372.516.827.256	365.499.415.868
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>822.618.182</b>	<b>1.400.268.739</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		822.618.182	875.865.066
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	524.403.673
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>989.212.562.248</b>	<b>952.662.303.718</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>78.585.000.000</b>	<b>63.476.000.000</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	78.585.000.000	63.476.000.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>233.794.165.156</b>	<b>185.955.113.239</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	232.058.907.093	184.074.510.504
- Nguyên giá	222		539.542.178.708	478.015.175.062
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-307.483.271.615	-293.940.664.558
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.735.258.063	1.880.602.735
- Nguyên giá	228		6.749.935.312	6.749.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-5.014.677.249	-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>58.609.543.140</b>	<b>74.970.780.815</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	58.609.543.140	74.970.780.815
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>546.459.753.590</b>	<b>553.534.152.089</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		510.000.000.000	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		-29.540.246.410	-22.465.847.911
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>71.764.100.362</b>	<b>71.491.571.090</b>

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2019	31/12/2018
1	2	3	4	5
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	71.764.100.362	71.491.571.090
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.604.587.387.171</b>	<b>1.490.639.021.330</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>348.822.060.192</b>	<b>203.640.636.082</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>348.822.060.192</b>	<b>203.640.636.082</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		45.225.031.232	53.689.914.424
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.756.662.324	2.984.015.018
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	20.756.733.171	8.578.261.295
4. Phải trả người lao động	314		13.919.375.868	22.550.981.254
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	31.640.854.784	557.973.257
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	21.795.718.137	20.192.799.402
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	213.206.363.055	98.321.474.474
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		521.321.621	-3.234.783.042
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.255.765.326.979</b>	<b>1.286.998.385.248</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>1.255.765.326.979</b>	<b>1.286.998.385.248</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		85.591.095.739	123.734.650.101
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-20.695.485.501	-14.974.884.977
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		106.286.581.240	138.709.535.078
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.604.587.387.171</b>	<b>1.490.639.021.330</b>

Lập, ngày 25 tháng 7 năm 2019

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

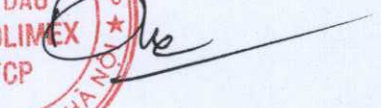
Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền



Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Đức



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		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	384.933.554.568	416.056.706.019	791.738.249.493	754.949.341.634
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V.21	-160.027.273			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		385.093.581.841	416.056.706.019	791.738.249.493	754.949.341.634
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	250.262.648.549	282.923.776.587	556.949.394.021	525.404.607.542
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		134.830.933.292	133.132.929.432	234.788.855.472	229.544.734.092
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	23.033.754.934	17.038.011.150	23.346.418.900	18.064.396.432
7. Chi phí tài chính	22	V.24	6.574.238.053	8.627.805.223	11.642.331.019	9.717.988.465
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>1.877.759.504</i>	<i>1.066.638.320</i>	<i>3.246.038.766</i>	<i>1.913.976.791</i>
8. Chi phí bán hàng	25		66.710.607.181	65.393.830.430	108.770.890.736	106.848.898.178
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		15.333.886.706	17.046.568.255	31.712.310.878	27.966.788.156
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25+ 26)}	30		69.245.956.286	59.102.736.674	106.009.741.739	103.075.455.725
11. Thu nhập khác	31		726.370.289	1.925.948.149	26.234.489.198	2.010.729.967
12. Chi phí khác	32		530.354.883	672.414.506	4.295.870.302	1.061.002.707
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		196.015.406	1.253.533.643	21.938.618.896	949.727.260
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		69.441.971.692	60.356.270.317	127.948.360.635	104.025.182.985
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		9.904.560.111	9.006.731.453	21.661.779.395	17.797.908.089
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		59.537.411.581	51.349.538.864	106.286.581.240	86.227.274.896

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 25 tháng 7 năm 2019

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Đức



PETROLIMEX

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019

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>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>127.948.360.635</b>	<b>104.025.182.985</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	16.150.679.052	29.797.583.065
- Các khoản dự phòng	03	9.514.310.604	8.547.186.729
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		2.270.278
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-22.280.440.927	-18.775.654.665
- Chi phí lãi vay	06	3.246.038.766	1.913.976.791
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>134.578.948.130</b>	<b>125.510.545.183</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-55.272.256.630	-11.388.557.390
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-7.017.411.388	-77.863.524.458
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	22.217.991.446	54.754.950.754
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-1.785.351.990	279.417.927
- Tiền lãi vay đã trả	14	-3.246.038.766	-1.913.976.791
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-17.522.036.515	-16.916.771.221
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-4.477.453.004	-4.036.695.865
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>67.476.391.283</b>	<b>68.425.388.139</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	-45.692.073.692	-37.895.559.812
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	22.280.440.927	17.408.537.392
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-23.411.632.765</b>	<b>-19.119.905.147</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
3. Tiền thu từ đi vay	33	394.468.196.028	348.217.450.461
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-279.604.492.449	-229.146.169.869
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-129.093.409.060	-160.242.659.025
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-14.229.705.481</b>	<b>-41.171.378.433</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>29.835.053.037</b>	<b>8.134.104.559</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>65.163.113.981</b>	<b>56.159.235.865</b>

Lập, ngày 25 tháng 7 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

Nguyễn Văn Đức



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 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.

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 Hóa chất Petrolimex: Vốn điều lệ 180 tỷ đồng (100% vốn của TCT PLC);
- Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex: Vốn điều lệ 330 tỷ đồng (100% vốn của TCT PLC);

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

##### 1.2.1. Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex:

- 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 Nhựa đường Petrolimex:

- 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.
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.
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: 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.

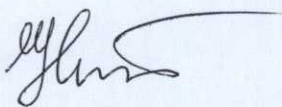
**V. THUYẾT MINH CÁC KHOẢN MỤC:** (theo chi tiết đính kèm)

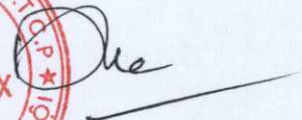
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019

**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	2.344.784.321	353.109.652
2. Tiền gửi ngân hàng	62.818.329.660	34.974.951.292
<b>Tổng cộng:</b>	<b>65.163.113.981</b>	<b>35.328.060.944</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. Tạm ứng	3.470.174.825	1.563.743.614
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	200.506.000	293.916.000
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	96.413.862	2.245.425.666
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	9.664.132.621	1.144.759.154
9. Phải thu Công ty Hóa chất	883.569.482	0
9. Phải thu khác	3.492.188.485	3.063.085.746
<b>Tổng cộng:</b>	<b>18.909.801.437</b>	<b>9.413.746.342</b>



## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

### V.04 - Thuyết minh hàng tồn kho

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Hàng mua đang đi đường	19.206.838.117	12.515.634.267
2. Nguyên liệu, vật liệu	185.522.761.335	175.716.066.952
3. Công cụ, dụng cụ	7.163.866.151	7.376.589.556
4. Chi phí SX, KD dở dang	20.911.097.567	27.921.338.499
5. Thành phẩm, hàng hóa	139.712.264.086	141.969.786.594
<b>Tổng cộng:</b>	<b>372.516.827.256</b>	<b>365.499.415.868</b>



PETROLIMEX

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

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

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Phải thu Công ty Nhựa đường	22.000.000.000	22.000.000.000
2. Phải thu Công ty Hóa chất	56.585.000.000	41.476.000.000
<b>Tổng cộng:</b>	<b>78.585.000.000</b>	<b>63.476.000.000</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	178.060.955.864	240.086.075.269	44.475.536.722	15.392.607.207	478.015.175.062
2. Số tăng trong kỳ	29.737.044.209	31.921.981.358		764.635.800	62.423.661.367
- Mua sắm mới		15.697.414.639		394.285.800	16.091.700.439
- Đầu tư XDCB hoàn thành	29.737.044.209	16.224.566.719			45.961.610.928
- Tăng khác				370.350.000	370.350.000
3. Số giảm trong kỳ	78.347.728	818.309.993			896.657.721
- Giảm khác	78.347.728	818.309.993			896.657.721
4. Số dư cuối kỳ	207.719.652.345	271.189.746.634	44.475.536.722	16.157.243.007	539.542.178.708
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
1. Số dư đầu năm	108.011.590.396	146.315.277.276	26.923.000.154	12.690.796.732	293.940.664.558
2. Số tăng trong kỳ	4.705.781.678	7.802.368.302	1.084.214.874	846.899.924	14.439.264.778
- Khấu hao trong năm	4.705.781.678	7.802.368.302	1.084.214.874	846.899.924	14.439.264.778
3. Số giảm trong kỳ	78.347.728	818.309.993			896.657.721
- Giảm khác	78.347.728	818.309.993			896.657.721
4. Số dư cuối kỳ	112.639.024.346	153.299.335.585	28.007.215.028	13.537.696.656	307.483.271.615
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu năm	70.049.365.468	93.770.797.993	17.552.536.568	2.701.810.475	184.074.510.504
Tại ngày cuối kỳ	95.080.627.999	117.890.411.049	16.468.321.694	2.619.546.351	232.058.907.093



## 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				145.344.672	145.344.672
- Khấu hao trong năm				145.344.672	145.344.672
Số dư cuối năm				5.014.677.249	5.014.677.249
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu năm				1.880.602.735	1.880.602.735
Tại ngày cuối kỳ				1.735.258.063	1.735.258.063



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	6.411.441.762
3	ĐT - Dự án ERP	230.000.000	
4	XDCB- NMDN Petrolimex (Đình Vũ)	664.652.430	29.840.819.026
5	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.971.073.231
6	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	32.653.785.431	19.487.082.963
7	XDCB - Mở rộng NM DN Thượng lý	10.262.490.286	8.087.296.789
8	XDCB - Kho DMN Trà Nóc	21.100.000	2.778.067.044
<b>Tổng cộng:</b>		<b>58.609.543.140</b>	<b>74.970.780.815</b>



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

PETROLIMEX

**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 sàn 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	8.193.341.498	8.161.496.407
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	16.473.064.266	14.310.624.088
6. Chi phí trả trước khác	0	355.686.395
<b>Tổng cộng:</b>	<b>71.764.100.362</b>	<b>71.491.571.090</b>





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	5.133.438.025	1.759.823.569
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.372.077.136	5.232.334.256
6. Thuế thu nhập cá nhân	1.265.076.478	192.958.874
9. Thuế bảo vệ môi trường	4.986.141.532	1.393.144.596
<b>Tổng cộng:</b>	<b>20.756.733.171</b>	<b>8.578.261.295</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Chi phí đầu tư hỗ trợ bán hàng	23.724.863.294	557.973.257
4. Chi phí vận chuyển	472.566.207	0
6. Chi phí phải trả khác	7.443.425.283	0
<b>Tổng cộng:</b>	<b>31.640.854.784</b>	<b>557.973.257</b>



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	1.592.439.410	1.692.181.141
3. Bảo hiểm xã hội	580.185.659	169.498.600
4. Bảo hiểm y tế	270.318.087	0
5. Bảo hiểm thất nghiệp	184.636.248	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	1.741.689.040	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	2.426.449.693	584.191.503
<b>Tổng cộng:</b>	<b>21.795.718.137</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 TMCP Công thương Việt Nam	Ngoại tệ	5.207.050.000	
Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam	Tiền Việt Nam		29.988.977.500
Ngân hàng TMCP Quân Đội	Tiền Việt Nam	25.240.432.225	23.989.979.410
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	182.758.880.830	44.342.517.564
<b>Tổng cộng:</b>		<b>213.206.363.055</b>	<b>98.321.474.474</b>



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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
							Lấy kể đến cuối kỳ trước	Kỳ này	
Tại ngày 31/12/2017	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	330.797.220.456	20.463.604.691	-7.679.128.876	158.885.701.379	1.314.470.307.650
- Lợi nhuận trong năm								138.709.535.078	138.709.535.078
- 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
- Tăng/giảm khác							12.003		12.003
Tại ngày 31/12/2018	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	330.797.220.456	20.463.604.691	-14.974.884.977	138.709.535.078	1.286.998.385.248
- Lợi nhuận trong năm								106.286.581.240	106.286.581.240
- Trích quỹ Đầu tư phát triển					6.910.496.093		-6.910.496.093		-6.910.496.093
- 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
- Tăng/giảm khác							-9.976.242		-9.976.242
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	337.707.716.549	20.463.604.691	-20.695.485.501	106.286.581.240	1.255.765.326.979



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	06T2019	06T2018
1. Doanh thu bán hàng	791.738.249.493	754.949.341.634
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	762.069.822.086	726.840.376.960
Trở: Xuất khẩu	8.541.993.182	8.966.161.999
- Doanh thu bán hàng hóa khác	29.668.427.407	28.108.964.674
<b>Tổng cộng:</b>	<b>791.738.249.493</b>	<b>754.949.341.634</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	06T2019	06T2018
1. Giá vốn bán hàng	556.949.394.021	525.404.607.542
- Dầu mỡ nhờn	527.516.800.947	497.438.572.918
- Hàng hóa khác	29.432.593.074	27.966.034.624
<b>Tổng cộng:</b>	<b>556.949.394.021</b>	<b>525.404.607.542</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	06T2019	06T2018
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.063.907.669	1.894.840.310
5. Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.065.977.973	655.859.040
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>23.346.418.900</b>	<b>18.064.396.432</b>





PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	06T2019	06T2018
1. Lãi tiền vay	3.246.038.766	1.913.976.791
2. Chiết khấu thanh toán	300.789.007	240.179.970
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.021.104.747	588.133.821
6. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	7.074.398.499	6.975.697.883
<b>Tổng cộng:</b>	<b>11.642.331.019</b>	<b>9.717.988.465</b>



PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>06T2019</b>	<b>06T2018</b>
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	475.479.419.055	440.234.207.382
2. Chi phí nhân công	43.472.647.499	35.499.024.908
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	14.584.609.450	29.797.583.065
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.440.932.129	13.132.255.400
5. Chi phí bằng tiền khác	93.237.004.860	82.020.859.543
<b>Tổng cộng:</b>	<b>636.214.612.993</b>	<b>600.683.930.298</b>