

Số: 219 CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020



**PETROLIMEX**

V/v: CBTT BCTC Công ty mẹ quý 3/2020

**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 3/2020 của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP được lập ngày 26/10/2020;
  - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2020 so với quý 3/2019.
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**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Quang Tuấn*



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Mẫu số: B01-DN

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

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2020	31/12/2019
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>562.363.865.529</b>	<b>519.600.581.498</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>59.902.396.227</b>	<b>30.622.933.390</b>
1. Tiền	111	<u>V.01</u>	59.902.396.227	30.622.933.390
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>155.237.035.793</b>	<b>123.480.765.977</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		157.351.844.427	117.371.108.073
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.686.396.179	19.334.123.807
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<u>V.03</u>	17.227.845.865	8.996.424.094
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-23.029.050.678	-22.220.889.997
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>346.836.993.584</b>	<b>364.462.278.838</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	358.222.579.344	364.462.278.838
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-11.385.585.760	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>387.439.925</b>	<b>1.034.603.293</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		387.439.925	517.447.076
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	94.761.081
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<u>V.05</u>	0	422.395.136
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.049.082.456.333</b>	<b>1.040.820.477.041</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>298.338.393.692</b>	<b>270.435.178.251</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<u>V.08</u>	296.932.160.680	268.845.264.860
- Nguyên giá	222		646.465.341.738	589.679.108.378
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-349.533.181.058	-320.833.843.518
3. Tài sản cố định vô hình	227	<u>V.10</u>	1.406.233.012	1.589.913.391
- Nguyên giá	228		6.749.935.312	6.749.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-5.343.702.300	-5.160.021.921
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>20.597.852.672</b>	<b>51.357.231.938</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	<u>V.11</u>	20.597.852.672	51.357.231.938
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>647.334.464.884</b>	<b>647.233.030.158</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		-34.365.535.116	-34.466.969.842
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>82.811.745.085</b>	<b>71.795.036.694</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<u>V.12</u>	82.811.745.085	71.795.036.694
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.611.446.321.862</b>	<b>1.560.421.058.539</b>

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2020	31/12/2019
1	2	3	4	5
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>321.081.922.534</b>	<b>251.474.069.747</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>321.081.922.534</b>	<b>251.474.069.747</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		116.400.812.433	44.573.581.741
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.585.847.125	4.834.243.974
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	18.941.807.941	14.822.209.321
4. Phải trả người lao động	314		15.164.866.926	15.827.738.027
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	20.022.925.738	13.377.538.802
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	21.151.152.790	21.107.145.735
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	125.984.872.520	137.537.523.526
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.829.637.061	-605.911.379
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.290.364.399.328</b>	<b>1.308.946.988.792</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.19	<b>1.290.364.399.328</b>	<b>1.308.946.988.792</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		350.266.833.180	337.707.716.549
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		107.631.051.457	138.772.757.552
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.139.155.620	2.632.740.965
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		105.491.895.837	136.140.016.587
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.611.446.321.862</b>	<b>1.560.421.058.539</b>

Lập, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phó Tổng giám đốc





Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

Lê Quang Tuấn

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

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2020

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		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	314.909.164.209	333.949.808.209	1.057.062.026.701	1.125.688.057.702
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		314.909.164.209	333.949.808.209	1.057.062.026.701	1.125.688.057.702
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	218.525.731.736	238.504.771.071	724.239.636.407	795.454.165.092
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		96.383.432.473	95.445.037.138	332.822.390.294	330.233.892.610
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	6.148.551.416	620.594.567	7.159.374.904	23.967.013.467
7. Chi phí tài chính	22	V.24	1.765.147.391	6.551.693.709	6.954.801.188	18.194.024.728
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>1.836.642.318</i>	<i>2.794.262.553</i>	<i>5.279.844.097</i>	<i>6.040.301.319</i>
8. Chi phí bán hàng	25		39.816.887.561	43.066.244.508	137.462.245.495	151.837.135.244
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		15.985.098.774	15.043.853.757	55.929.357.334	46.756.164.635
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25+ 26)}	30		44.964.850.163	31.403.839.731	139.635.361.181	137.413.581.470
11. Thu nhập khác	31		896.051.774	531.354.324	3.147.343.957	23.367.520.673
12. Chi phí khác	32		448.836.389	798.270.653	2.053.546.016	1.695.818.106
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		447.215.385	-266.916.329	1.093.797.941	21.671.702.567
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		45.412.065.548	31.136.923.402	140.729.159.122	159.085.284.037
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		8.412.758.583	6.325.374.946	30.186.783.719	27.987.154.341
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		36.999.306.965	24.811.548.456	110.542.375.403	131.098.129.696

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Phó Tổng giám đốc

M.S.Đ.N: B02-DN  
TỔNG CÔNG TY  
HÓA DẦU  
PETROLIMEX  
CTCP  
Đ. ĐÔNG DÀ - TP. HÀ NỘI

Lê Quang Tuấn



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 01/01/2020 đến ngày 30/9/2020

ĐVT: Đồng

Chi 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>140.729.159.122</b>	<b>159.085.284.037</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	33.658.081.502	23.838.888.807
- Các khoản dự phòng	03	12.092.311.715	12.887.242.735
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-5.960.852.621	-46.976.049.527
- Chi phí lãi vay	06	5.279.844.097	6.040.301.319
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>185.798.543.815</b>	<b>154.875.667.371</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-32.469.669.416	-41.569.445.360
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	6.239.699.494	-58.380.904.835
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	80.780.947.429	109.340.184.201
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-11.989.675.055	-2.460.281.880
- Tiền lãi vay đã trả	14	-5.279.844.097	-6.040.301.319
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-29.485.972.158	-27.891.720.269
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-7.939.359.978	-5.576.096.004
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>185.654.670.034</b>	<b>122.297.101.905</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	-29.744.810.762	-61.128.543.156
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	49.272.726	24.364.818.180
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5.911.579.895	14.995.449.466
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-23.783.958.141</b>	<b>-21.768.275.510</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
3. Tiền thu từ đi vay	33	368.972.672.493	499.827.063.935
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-380.525.323.499	-337.807.690.110
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-121.038.598.050	-129.245.275.800
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-132.591.249.056</b>	<b>32.774.098.025</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>29.279.462.837</b>	<b>133.302.924.420</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>30.622.933.390</b>	<b>35.328.060.944</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>59.902.396.227</b>	<b>168.630.985.364</b>

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 26 tháng 10 năm 2020

Phó Tổng giám đốc

Lê Quang Tuấn



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 Năm 2020

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

#### 1. Hình thức sở hữu vốn:

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

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

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

##### 1.2.1. Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex:

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

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

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

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh:

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

#### 3. Ngành nghề kinh doanh:

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

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

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

1. Niên độ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

## III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

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

## IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

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

DVT: Đồng

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

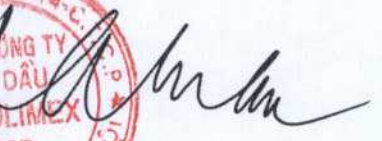
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020

**LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Quang Hưng**

**Phương Thảo Hiền**

**Lê Quang Tuấn**





PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

### V.01 - Thuyết minh tiền

*DVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Tiền mặt	3.008.829.016	807.787.355
2. Tiền gửi ngân hàng	56.893.567.211	29.815.146.035
<b>Tổng cộng:</b>	<b>59.902.396.227</b>	<b>30.622.933.390</b>



PETROLIMEX

**TỔNG 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	3.582.179.488	1.812.852.615
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	830.193.760	855.984.000
5. Tiền thuế nhập khẩu được hoàn	110.620.619	30.560.814
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	132.784.677	80.913.697
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	2.316.853.788	1.698.254.072
9. Phải thu Công ty Hóa chất	6.248.433.359	1.422.241.580
9. Phải thu khác	2.903.964.012	1.992.801.154
<b>Tổng cộng:</b>	<b>17.227.845.865</b>	<b>8.996.424.094</b>



## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

### V.04 - Thuyết minh hàng tồn kho

*ĐVT: Đồng*

<b>Chi tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Hàng mua đang đi đường	45.123.162.138	6.059.493.051
2. Nguyên liệu, vật liệu	160.597.271.087	187.552.811.082
3. Công cụ, dụng cụ	5.417.253.910	9.143.882.145
4. Chi phí SX, KD dở dang	26.709.299.707	29.765.402.341
5. Thành phẩm, hàng hóa	120.375.592.502	131.940.690.219
<b>Tổng cộng:</b>	<b>358.222.579.344</b>	<b>364.462.278.838</b>



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

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

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	0	422.395.136
<b>Tổng cộng:</b>	<b>0</b>	<b>422.395.136</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	235.184.808.515	289.993.302.775	46.463.691.681	18.037.305.407	589.679.108.378
2. Số tăng trong kỳ	33.489.335.427	25.438.646.570	302.588.181	1.273.619.850	60.504.190.028
- Mua sắm mới	7.643.128.727	11.586.743.480	302.588.181	1.273.619.850	20.806.080.238
- Đầu tư XDCB hoàn thành	25.846.206.700	13.851.903.090			39.698.109.790
3. Số giảm trong kỳ	144.000.000	2.235.847.013	736.900.000	601.209.655	3.717.956.668
- Thanh lý, nhượng bán	144.000.000	2.235.847.013	736.900.000	601.209.655	3.717.956.668
4. Số dư cuối kỳ	268.530.143.942	313.196.102.332	46.029.379.862	18.709.715.602	646.465.341.738
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
1. Số dư đầu năm	117.566.104.660	161.007.475.760	28.497.400.329	13.762.862.769	320.833.843.518
2. Số tăng trong kỳ	13.026.988.636	16.173.767.150	1.767.490.001	1.403.181.521	32.371.427.308
- Khấu hao trong năm	13.026.988.636	16.173.767.150	1.767.490.001	1.403.181.521	32.371.427.308
3. Số giảm trong kỳ	98.133.100	2.235.847.013	736.900.000	601.209.655	3.672.089.768
- Thanh lý, nhượng bán	98.133.100	2.235.847.013	736.900.000	601.209.655	3.672.089.768
4. Số dư cuối kỳ	130.494.960.196	174.945.395.897	29.527.990.330	14.564.834.635	349.533.181.058
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu năm	117.618.703.855	128.985.827.015	17.966.291.352	4.274.442.638	268.845.264.860
Tại ngày cuối kỳ	138.035.183.746	138.250.706.435	16.501.389.532	4.144.880.967	296.932.160.680



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				5.160.021.921	5.160.021.921
Số tăng trong năm				183.680.379	183.680.379
- Khấu hao trong năm				183.680.379	183.680.379
Số dư cuối năm				5.343.702.300	5.343.702.300
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu năm				1.589.913.391	1.589.913.391
Tại ngày cuối kỳ				1.406.233.012	1.406.233.012



## 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 - Hệ thống lò dầu FO - Thượng Lý		4.260.000.000
3	ĐT - Dự án ERP	230.000.000	230.000.000
4	ĐT- Khuôn đúc bao bì	4.550.000.000	1.278.177.813
4	XDCB- NMDN Petrolimex (Đình Vũ)	557.719.446	194.826.446
5	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.971.073.231
6	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	1.139.796.941	23.191.357.171
7	XDCB - Mở rộng NM DN Thượng lý	1.884.372.198	13.815.697.277
8	XDCB - Kho DMN Trà Nóc	0	21.100.000
9	XDCB - Kết chuyển giao CNHD Sài Gòn	3.869.890.856	
<b>Tổng cộng:</b>		<b>20.597.852.672</b>	<b>51.357.231.938</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 sàn văn phòng tại tòa nhà MIPEC	30.625.622.933	31.305.594.054
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	15.369.097.850	15.792.100.544
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	10.785.877.052	11.034.223.044
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	26.031.147.250	13.663.119.052
<b>Tổng cộng:</b>	<b>82.811.745.085</b>	<b>71.795.036.694</b>





PETROLIMEX

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

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

*ĐVT: Đồng*

<b>Chi tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	5.167.068.046	2.175.533.988
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.943.074.569	7.664.658.144
6. Thuế thu nhập cá nhân	141.086.514	659.391.857
9. Thuế bảo vệ môi trường	5.690.578.812	4.322.625.332
<b>Tổng cộng:</b>	<b>18.941.807.941</b>	<b>14.822.209.321</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	19.502.925.738	9.117.538.802
6. Chi phí phải trả khác	520.000.000	4.260.000.000
<b>Tổng cộng:</b>	<b>20.022.925.738</b>	<b>13.377.538.802</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	688.278.540	1.559.930.965
3. Bảo hiểm xã hội	2.094.680	169.852.330
4. Bảo hiểm y tế	139.571.541	173.975.406
5. Bảo hiểm thất nghiệp	68.745.675	95.836.193
6. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	15.000.000.000	15.000.000.000
8. Phải trả cổ tức cho cổ đông	1.747.573.250	1.589.822.300
11. Các khoản phải trả khác	3.504.889.104	2.517.728.541
<b>Tổng cộng:</b>	<b>21.151.152.790</b>	<b>21.107.145.735</b>



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Hình thức vay	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam	Tiền Việt Nam	82.468.867.552	
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam		37.886.634.703
Ngân hàng TMCP Quân Đội	Tiền Việt Nam	10.940.235.333	4.945.581.584
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	32.575.769.635	94.705.307.239
<b>Tổng cộng:</b>		<b>125.984.872.520</b>	<b>137.537.523.526</b>



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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:
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	125.846.340.513	1.289.110.075.660
- Lợi nhuận trong năm							157.356.549.845	157.356.549.845
- 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
Tại ngày 31/12/2019	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	337.707.716.549	20.463.604.691	138.772.757.552	1.308.946.988.792
- Lợi nhuận trong năm							110.542.375.403	110.542.375.403
- Trích quỹ Đầu tư phát triển					12.559.116.631		-12.559.116.631	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành							-7.928.613.033	-7.928.613.033
- Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền (15%)							-121.196.349.000	-121.196.349.000
- Tặng/giảm khác							-2.834	-2.834
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	350.266.833.180	20.463.604.691	107.631.051.457	1.290.364.399.328



PETROLIMEX

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

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

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>09T2020</b>	<b>09T2019</b>
1. Doanh thu bán hàng	1.057.062.026.701	1.125.688.057.702
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	1.030.034.341.898	1.092.493.924.304
Trở: Xuất khẩu	3.386.238.532	16.014.971.257
- Doanh thu bán hàng hóa khác	27.027.684.803	33.194.133.398
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.057.062.026.701</b>	<b>1.125.688.057.702</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	09T2020	09T2019
1. Giá vốn bán hàng	724.239.636.407	795.454.165.092
- Dầu mỡ nhờn	697.709.008.261	762.611.734.430
- Hàng hóa khác	26.530.628.146	32.842.430.662
<b>Tổng cộng:</b>	<b>724.239.636.407</b>	<b>795.454.165.092</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	09T2020	09T2019
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	861.100.329	1.394.698.089
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	1.247.795.009	1.355.782.120
7. Lợi nhuận sau thuế nhận được từ hai Công ty con	5.050.479.566	21.216.533.258
<b>Tổng cộng:</b>	<b>7.159.374.904</b>	<b>23.967.013.467</b>





PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>09T2020</b>	<b>09T2019</b>
1. Lãi tiền vay	5.279.844.097	6.040.301.319
2. Chiết khấu thanh toán	398.105.352	467.348.640
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	1.378.286.465	1.239.044.139
6. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	-101.434.726	10.447.330.630
<b>Tổng cộng:</b>	<b>6.954.801.188</b>	<b>18.194.024.728</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>09T2020</b>	<b>09T2019</b>
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	621.642.779.503	694.082.639.076
2. Chi phí nhân công	71.571.496.387	61.153.961.097
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	32.555.107.687	22.272.819.205
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	22.620.000.795	21.753.220.078
5. Chi phí bằng tiền khác	138.457.163.444	146.196.841.365
<b>Tổng cộng:</b>	<b>886.846.547.816</b>	<b>945.459.480.821</b>