

Số: 076 CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Công ty mẹ quý 1/2020

**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 1/2020 của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP được lập ngày 27/4/2020;
 - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 1/2020 so với quý 1/2019.
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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG TỔNG CÔNG TY

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2020

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2020	31/12/2019
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		545.105.784.592	519.600.581.498
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		60.245.688.674	30.622.933.390
1. Tiền	111	V.01	60.245.688.674	30.622.933.390
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		130.174.147.739	123.480.765.977
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		127.343.021.920	117.371.108.073
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15.156.267.463	19.334.123.807
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	10.114.271.221	8.996.424.094
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-22.439.412.865	-22.220.889.997
IV. Hàng tồn kho	140		351.222.509.205	364.462.278.838
1. Hàng tồn kho	141	V.04	351.222.509.205	364.462.278.838
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.463.438.974	1.034.603.293
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.314.529.605	517.447.076
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.054.443.424	94.761.081
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	94.465.945	422.395.136
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.035.212.773.245	1.040.820.477.041
II. Tài sản cố định	220		300.536.902.197	270.435.178.251
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	299.008.215.599	268.845.264.860
- Nguyên giá	222		629.302.755.556	589.679.108.378
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-330.294.539.957	-320.833.843.518
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.528.686.598	1.589.913.391
- Nguyên giá	228		6.749.935.312	6.749.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-5.221.248.714	-5.160.021.921
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		17.512.277.648	51.357.231.938
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	17.512.277.648	51.357.231.938
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		644.710.246.824	647.233.030.158
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		-36.989.753.176	-34.466.969.842
VI. Tài sản dài hạn khác	260		72.453.346.576	71.795.036.694
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	72.453.346.576	71.795.036.694
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.580.318.557.837	1.560.421.058.539
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		249.306.117.211	251.474.069.747

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2020	31/12/2019
1	2	3	4	5
I. Nợ ngắn hạn	310		249.306.117.211	251.474.069.747
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		48.292.695.721	44.573.581.741
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.570.588.623	4.834.243.974
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	8.009.988.388	14.822.209.321
4. Phải trả người lao động	314		2.883.104.545	15.827.738.027
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	12.007.429.226	13.377.538.802
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	21.262.060.466	21.107.145.735
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	154.731.959.621	137.537.523.526
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-1.451.709.379	-605.911.379
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.331.012.440.626	1.308.946.988.792
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.331.012.440.626	1.308.946.988.792
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	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		160.838.209.386	138.772.757.552
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		138.772.753.549	2.632.740.965
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		22.065.455.837	136.140.016.587
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.580.318.557.837	1.560.421.058.539

Lập, ngày 27 tháng 4 năm 2020

Người lập biểu

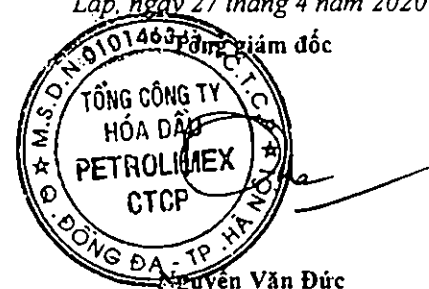


Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền



Nguyễn Văn Đức

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/3/2020

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	28.389.666.866	58.506.388.943
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	13.072.032.530	6.943.350.415
- Các khoản dự phòng	03	2.741.306.202	3.572.746.542
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-23.079.069	-18.425.897
- Chi phí lãi vay	06	1.528.713.190	1.368.279.262
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	45.708.639.719	70.372.339.265
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-8.871.586.973	-64.076.942.443
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	13.239.769.633	37.211.379.653
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	-15.326.122.386	5.601.167.065
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-2.203.475.211	-4.157.725.787
- Tiền lãi vay đã trả	14	-1.528.713.190	-1.368.279.262
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-9.186.754.086	-10.086.835.461
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-845.798.000	-745.610.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	20.985.959.506	32.749.493.030
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-8.580.719.386	-37.949.962.658
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	23.079.069	18.425.897
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-8.557.640.317	-37.931.536.761
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	150.732.602.957	186.468.882.973
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-133.538.166.862	-174.184.589.564
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	17.194.436.095	12.284.293.409
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	29.622.755.284	7.102.249.678
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	30.622.933.390	35.328.060.944
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	60.245.688.674	42.430.310.622

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 27 tháng 4 năm 2020



Nguyễn Văn Đức



PETROLIMEX

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 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 MỤC 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
	Tổng cộng:		1.304.763.603

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.

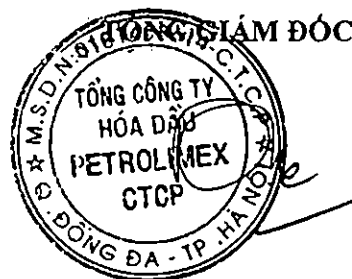
V. THUYẾT MINH CÁC KHOẢN MỤC: (theo chi tiết đính kèm)

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG





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	728.786.707	807.787.355
2. Tiền gửi ngân hàng	59.516.901.967	29.815.146.035
Tổng cộng:	60.245.688.674	30.622.933.390



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.03 - Thuyết minh phải thu ngắn hạn khác

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Phải thu về cổ phần hóa	48.280.120	48.280.120
2. Tạm ứng	4.775.578.290	1.812.852.615
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	935.710.000	855.984.000
5. Tiền thuế nhập khẩu được hoàn	101.285.086	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	661.153.235	80.913.697
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	360.164.732	1.698.254.072
9. Phải thu Công ty Hóa chất	82.377.898	1.422.241.580
9. Phải thu khác	2.095.185.818	1.992.801.154
Tổng cộng:	10.114.271.221	8.996.424.094



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.04 - Thuyết minh hàng tồn kho

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Hàng mua đang đi đường	0	6.059.493.051
2. Nguyên liệu, vật liệu	226.227.549.326	187.552.811.082
3. Công cụ, dụng cụ	5.901.505.531	9.143.882.145
4. Chi phí SX, KD dở dang	15.782.412.467	29.765.402.341
5. Thành phẩm, hàng hóa	103.311.041.881	131.940.690.219
Tổng cộng:	351.222.509.205	364.462.278.838



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	94.465.945	422.395.136
Tổng cộng:	94.465.945	422.395.136



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.08 - Thuyết minh TSCĐ hữu hình

DVT: 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
NGUYÊN GIÁ					
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	18.649.310.161	23.247.718.061		528.645.454	42.425.673.676
- Mua sắm mới	194.940.909	10.904.252.473		528.645.454	11.627.838.836
- Đầu tư XDCB hoàn thành	18.454.369.252	12.343.465.588			30.797.834.840
3. Số giảm trong kỳ		2.065.126.498	736.900.000		2.802.026.498
- Thanh lý, nhượng bán		2.065.126.498	736.900.000		2.802.026.498
4. Số dư cuối kỳ	253.834.118.676	311.175.894.338	45.726.791.681	18.565.950.861	629.302.755.556
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
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	4.832.983.263	6.415.763.693	585.804.363	428.171.618	12.262.722.937
- Khấu hao trong năm	4.832.983.263	6.415.763.693	585.804.363	428.171.618	12.262.722.937
3. Số giảm trong kỳ		2.065.126.498	736.900.000		2.802.026.498
- Thanh lý, nhượng bán		2.065.126.498	736.900.000		2.802.026.498
4. Số dư cuối kỳ	122.399.087.923	165.358.112.955	28.346.304.692	14.191.034.387	330.294.539.957
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
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	131.435.030.753	145.817.781.383	17.380.486.989	4.374.916.474	299.008.215.599



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
NGUYÊN GIÁ					
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
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu năm				5.160.021.921	5.160.021.921
Số tăng trong năm				61.226.793	61.226.793
- Khấu hao trong năm				61.226.793	61.226.793
Số dư cuối năm				5.221.248.714	5.221.248.714
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm				1.589.913.391	1.589.913.391
Tại ngày cuối kỳ				1.528.686.598	1.528.686.598



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
	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 - Mua sắm khác		1.278.177.813
4	XDCB- NMDN Petrolimex (Đình Vũ)	194.826.446	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	5.173.339.360	23.191.357.171
7	XDCB - Mở rộng NM DN Thượng lý	2.727.110.432	13.815.697.277
8	XDCB - Kho DMN Trà Nóc	820.928.179	21.100.000
Tổng cộng:		17.512.277.648	51.357.231.938



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Chi phí đầu tư sản văn phòng tại tòa nhà MIPEC	30.698.512.152	31.305.594.054
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	15.651.099.646	15.792.100.544
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	12.275.823.926	11.034.223.044
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	13.827.910.852	13.663.119.052
Tổng cộng:	72.453.346.576	71.795.036.694



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	578.932.260	2.175.533.988
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.474.185.896	7.664.658.144
6. Thuế thu nhập cá nhân	470.314.220	659.391.857
9. Thuế bảo vệ môi trường	2.486.556.012	4.322.625.332
Tổng cộng:	8.009.988.388	14.822.209.321



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	11.947.429.226	9.117.538.802
4. Chi phí vận chuyển	60.000.000	0
6. Chi phí phải trả khác	0	4.260.000.000
Tổng cộng:	12.007.429.226	13.377.538.802



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	1.393.459.344	1.559.930.965
3. Bảo hiểm xã hội	609.440.005	169.852.330
4. Bảo hiểm y tế	255.300.009	173.975.406
5. Bảo hiểm thất nghiệp	121.754.318	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	1.589.822.300	1.589.822.300
11. Các khoản phải trả khác	2.292.284.490	2.517.728.541
Tổng cộng:	21.262.060.466	21.107.145.735



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 Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	17.464.161.007	37.886.634.703
Ngân hàng TMCP Quân Đội	Tiền Việt Nam		4.945.581.584
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	137.267.798.614	94.705.307.239
Tổng cộng:		154.731.959.621	137.537.523.526



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 chia 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
- Tăng/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							22.065.455.837	22.065.455.837
- Tăng/giảm khác							-4.003	-4.003
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	160.838.209.386	1.331.012.440.626



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Quý 1/2020	Quý 1/2019
1. Doanh thu bán hàng	346.119.214.089	406.644.667.652
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	326.383.711.470	384.878.370.483
Trđó: Xuất khẩu	0	1.892.226.536
- Doanh thu bán hàng hóa khác	19.735.502.619	21.766.297.169
Tổng cộng:	346.119.214.089	406.644.667.652



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Quý 1/2020	Quý 1/2019
1. Giá vốn bán hàng	261.362.218.159	306.686.745.472
- Dầu mỡ nhờn	241.822.030.539	284.991.966.304
- Hàng hóa khác	19.540.187.620	21.694.779.168
Tổng cộng:	261.362.218.159	306.686.745.472



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Quý 1/2020	Quý 1/2019
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	23.079.069	18.425.897
5. Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	532.822.249	294.238.069
Tổng cộng:	555.901.318	312.663.966



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Quý 1/2020	Quý 1/2019
1. Lãi tiền vay	1.528.713.190	1.368.279.262
2. Chiết khấu thanh toán	130.732.503	172.203.034
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	593.497.308	49.354.988
6. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	2.522.783.334	3.478.255.682
Tổng cộng:	4.775.726.335	5.068.092.966



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Quý 1/2020	Quý 1/2019
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	217.925.550.231	274.272.877.940
2. Chi phí nhân công	15.120.020.520	20.332.049.542
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	12.323.949.730	6.436.798.980
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.684.432.526	3.542.373.705
5. Chi phí bằng tiền khác	37.429.858.268	35.838.062.063
Tổng cộng:	292.483.811.275	340.422.162.230