

Số: 134 /CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Hợp nhất quý 2/2020

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 hợp nhất quý 2/2020 của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP được lập ngày 27/7/2020;
 - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2020 so với quý 2/2019.
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 30 tháng 6 năm 2020

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2020	31/12/2019
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.985.196.929.799	3.308.424.386.005
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		862.347.989.611	416.998.526.083
1. Tiền	111	V.01	342.829.192.619	216.998.526.083
2. Các khoản tương đương tiền	112		519.518.796.992	200.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		592.518.796.993	260.000.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		592.518.796.993	260.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.384.612.842.985	1.568.634.391.937
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.500.305.538.728	1.671.965.977.147
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		42.843.744.510	51.334.941.717
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	28.136.765.456	20.292.054.062
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-186.673.205.709	-174.958.580.989
IV. Hàng tồn kho	140		1.067.378.950.880	989.890.962.425
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.076.765.451.204	989.890.962.425
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-9.386.500.324	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		78.338.349.330	72.900.505.560
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.010.767.490	5.043.306.870
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		64.604.173.109	61.191.805.006
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	6.723.408.731	6.665.393.684
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.151.792.667.312	1.156.010.566.369
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4.671.357.437	4.671.357.437
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	4.671.357.437	4.671.357.437
II. Tài sản cố định	220		783.022.063.409	767.704.213.470
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	778.689.689.790	763.037.659.609
- Nguyên giá	222		1.488.906.825.449	1.436.116.030.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-710.217.135.659	-673.078.370.391
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	4.332.373.619	4.666.553.861
- Nguyên giá	228		11.271.415.312	11.271.415.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-6.939.041.693	-6.604.861.451
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		159.823.455.740	187.356.203.753
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	159.823.455.740	187.356.203.753
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		31.375.008.788	31.533.030.158
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		31.375.008.788	31.533.030.158
VI. Tài sản dài hạn khác	260		172.900.781.938	164.745.761.551
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	172.900.781.938	164.745.761.551

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2020	31/12/2019
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		5.136.989.597.111	4.464.434.952.374
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.735.981.634.781	3.142.609.666.080
I. Nợ ngắn hạn	310		3.618.147.921.873	3.023.818.407.804
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.453.978.927.745	1.303.707.671.543
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		80.053.983.212	24.037.064.202
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	31.701.259.946	25.650.237.434
4. Phải trả người lao động	314		30.798.714.071	22.699.552.364
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	29.426.551.707	13.377.538.802
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	21.679.961.801	22.669.095.965
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	1.963.699.682.700	1.605.206.416.678
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.808.840.691	6.470.830.816
II. Nợ dài hạn	330		117.833.712.908	118.791.258.276
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	8.620.200.983
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18	116.430.679.341	108.758.449.420
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		1.403.033.567	1.412.607.873
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.401.007.962.330	1.321.825.286.294
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.401.007.962.330	1.321.825.286.294
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		-1.354.657.822	486.759.603
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		345.201.116.411	345.201.116.411
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		21.075.165.348	21.073.673.140
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		224.083.428.393	143.060.827.140
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		143.060.824.338	-1.785.939.430
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		81.022.604.055	144.846.766.570
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		5.136.989.597.111	4.464.434.952.374

Lập ngày 27 tháng 7 năm 2020

Người lập biểu

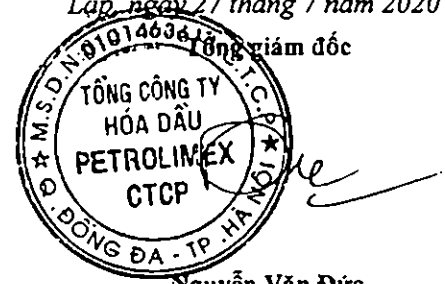


Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền



Nguyễn Văn Đức



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ ngày 01/01/2020 đến 30/6/2020

ĐVT: Đồng

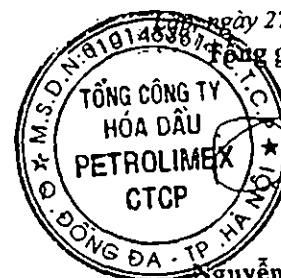
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.20	1.188.475.236.853	1.533.180.412.892	2.569.604.444.399	3.166.324.753.890
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V.21		-160.027.273		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.188.475.236.853	1.533.340.440.165	2.569.604.444.399	3.166.324.753.890
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	951.003.582.882	1.302.411.256.695	2.129.926.952.568	2.741.036.548.330
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		237.471.653.971	230.929.183.470	439.677.491.831	425.288.205.560
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	19.909.416.310	8.996.943.498	31.598.751.737	20.821.466.968
7. Chi phí tài chính	22	V.24	10.216.929.249	43.430.705.862	55.780.672.845	74.477.850.282
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		24.461.385.114	39.846.595.945	46.420.929.257	67.798.909.523
8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên kết	24		2.364.761.964	-3.596.142.817	-158.021.370	-7.074.398.499
9. Chi phí bán hàng	25		126.777.595.837	118.861.163.225	234.093.358.650	226.640.010.639
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		51.317.153.527	23.706.711.514	80.280.099.002	48.776.087.759
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25+ 26)}	30		71.434.153.632	50.331.403.550	100.964.091.701	89.141.325.349
12. Thu nhập khác	31		2.887.190.317	777.027.358	5.287.750.095	22.948.476.825
13. Chi phí khác	32		1.005.943.410	530.611.904	1.618.304.497	897.804.474
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.881.246.907	246.415.454	3.669.445.598	22.050.672.351
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		73.315.400.539	50.577.819.004	104.633.537.299	111.191.997.700
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		16.142.255.450	11.539.674.076	23.610.933.244	24.011.741.915
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		57.173.145.089	39.038.144.928	81.022.604.055	87.180.255.785
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	61		57.173.145.089	39.038.144.928	81.022.604.055	87.180.255.785
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		708	483	1.003	980

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập ngày 27 tháng 7 năm 2020
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đức



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2020 đến 30/6/2020

ĐVT: Đồng

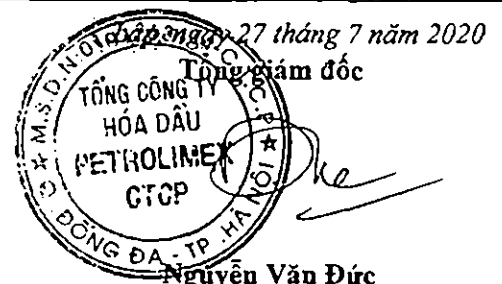
Chi tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	104.633.537.299	111.191.997.700
2. Điều chỉnh cho các khoản			0
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	43.326.894.493	39.786.439.730
- Các khoản dự phòng	03	21.101.125.044	1.284.566.934
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có	04		1.170.443.668
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-20.489.754.240	-30.112.159.295
- Chi phí lãi vay	06	46.420.929.257	67.798.909.523
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	194.992.731.853	191.120.198.260
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	168.592.975.404	205.212.522.130
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-86.874.488.779	-138.236.058.618
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập	11	221.159.714.549	-129.426.990.070
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-7.875.308.925	-8.025.589.761
- Tiền lãi vay đã trả	14	-46.420.929.257	-67.798.909.523
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-15.803.461.878	-22.196.200.369
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-2.108.285.510	-7.762.376.745
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	425.662.947.457	22.886.595.304
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-34.449.937.119	-95.072.363.029
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	49.272.726	24.358.818.181
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-332.518.796.993	-41.636.816.718
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		81.164.500.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	20.440.481.514	12.727.470.497
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-346.478.979.872	-18.458.391.069
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0
3. Tiền thu từ đi vay	33	1.916.557.560.838	2.715.174.096.562
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-1.550.392.064.895	-2.681.322.805.651
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	-129.093.409.060
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	366.165.495.943	-95.242.118.149
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	445.349.463.528	-90.813.913.914
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	416.998.526.083	583.654.569.745
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-41.925.902
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	862.347.989.611	492.798.729.929

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền





THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 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:

ĐVT: Đồng

STT	Tên khách hàng	Ngày xóa nợ	Số tiền
1	Công ty Giấy 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 7 năm 2020

LẬP BIỂU

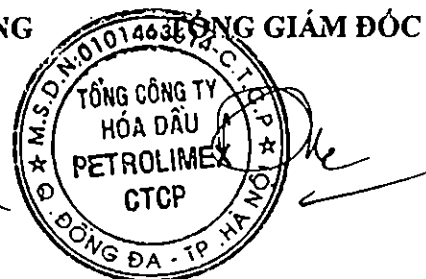


Nguyễn Quang Hưng

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Phương Thảo Hiền



Nguyễn Văn Đức



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.01 - Thuyết minh tiền

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	6.096.706.735	4.290.288.149
2. Tiền gửi ngân hàng	334.632.485.884	212.708.237.934
4. Tiền đang chuyển	2.100.000.000	0
Tổng cộng:	342.829.192.619	216.998.526.083



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	13.896.373.036	10.936.599.067
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	1.150.542.424	890.502.600
5. Tiền thuế nhập khẩu được hoàn	169.151.259	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	672.661.374	492.269.729
8. Phải thu khác	11.145.221.201	6.839.305.690
Tổng cộng:	28.136.765.456	20.292.054.062



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	68.499.619.923	129.797.440.156
2. Nguyên liệu, vật liệu	177.362.103.296	228.208.252.279
3. Công cụ, dụng cụ	7.637.385.975	15.182.830.108
4. Chi phí SX, KD dở dang	27.392.965.861	29.765.402.341
5. Thành phẩm, hàng hóa	795.873.376.149	586.937.037.541
Tổng cộng:	1.076.765.451.204	989.890.962.425



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	6.042.976.226	6.444.563.274
2. Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	202.615.432	55.984.016
3. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa	312.972.073	0
4. Các khoản khác phải thu Nhà nước	164.845.000	164.846.394
Tổng cộng:	6.723.408.731	6.665.393.684



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.07 - Thuyết minh các khoản phải thu dài hạn khác

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải thu dài hạn khác	4.671.357.437	4.671.357.437
Tổng cộng:	4.671.357.437	4.671.357.437



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

V.08 - Thuyết minh TSCĐ hữu hình

ĐVT: Đồng

Tên chi 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	744.157.132.774	461.758.724.498	200.586.275.977	29.613.896.751	1.436.116.030.000
2. Số tăng trong kỳ	27.504.548.270	25.238.056.741	8.133.435.067	1.107.990.304	61.984.030.382
- Mua sắm mới	4.952.787.218	11.193.296.473		1.050.265.304	17.196.348.995
- Đầu tư XDCB hoàn thành	22.551.320.871	14.044.760.268	8.132.529.998	57.725.000	44.786.336.137
- Tăng khác	440.181		905.069		1.345.250
3. Số giảm trong kỳ	3.050.234.367	2.320.246.314	3.247.677.250	575.077.002	9.193.234.933
- Thanh lý, nhượng bán	144.000.000	2.235.847.013	2.504.633.470	561.824.655	5.446.305.138
- Giảm khác	2.906.234.367	84.399.301	743.043.780	13.252.347	3.746.929.795
4. Số dư cuối kỳ	768.611.446.677	484.676.534.925	205.472.033.794	30.146.810.053	1.488.906.825.449
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
1. Số dư đầu năm	283.099.015.888	235.345.672.954	132.171.637.099	22.462.044.450	673.078.370.391
2. Số tăng trong kỳ	21.155.898.100	16.651.941.316	6.135.091.573	1.297.286.167	45.240.217.156
- Khấu hao trong năm	21.155.898.100	16.651.941.316	6.134.760.750	1.297.286.167	45.239.886.333
- Tăng khác			330.823		330.823
3. Số giảm trong kỳ	1.975.492.912	2.320.246.314	3.242.328.982	563.383.680	8.101.451.888
- Thanh lý, nhượng bán	98.133.100	2.235.847.013	2.504.633.470	561.824.655	5.400.438.238
- Giảm khác	1.877.359.812	84.399.301	737.695.512	1.559.025	2.701.013.650
4. Số dư cuối kỳ	302.279.421.076	249.677.367.956	135.064.399.690	23.195.946.937	710.217.135.659
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm	461.058.116.886	226.413.051.544	68.414.638.878	7.151.852.301	763.037.659.609
Tại ngày cuối kỳ	466.332.025.601	234.999.166.969	70.407.634.104	6.950.863.116	778.689.689.790



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				11.271.415.312	11.271.415.312
Số tăng trong năm				0	0
- Mua trong năm					0
Số dư cuối năm				11.271.415.312	11.271.415.312
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu năm				6.604.861.451	6.604.861.451
Số tăng trong năm				334.180.242	334.180.242
- Khấu hao trong năm				334.180.242	334.180.242
Số dư cuối năm				6.939.041.693	6.939.041.693
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm				4.666.553.861	4.666.553.861
Tại ngày cuối kỳ				4.332.373.619	4.332.373.619



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 - 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
5	XDCB- NMDN Petrolimex (Đình Vũ)	194.826.446	194.826.446
6	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.971.073.231
7	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	5.173.339.360	23.191.357.171
8	XDCB - Mở rộng NM DN Thượng Lý	2.801.870.630	13.815.697.277
9	XDCB - Kho DMN Trà Nóc	3.468.992.687	21.100.000
10	XDCB - Kết chuyển giao CNHD Sài Gòn	2.974.233.020	
11	Công trình mở rộng NM Nhựa đường Thượng Lý - NĐ	2.165.279.042	2.165.279.042
12	Sửa chữa, mở rộng Nhà máy Nhựa đường Nhà Bè - NĐ	222.859.000	222.859.000
13	Dự án Kho Cam Ranh - NĐ	106.941.330.107	105.023.650.860
14	Cải tạo - mở rộng Kho Cửa Lò - NĐ	3.462.531.559	4.260.430.520
15	Cải tạo mở rộng Nhà máy Quy Nhơn - NĐ	0	2.947.322.784
16	Cải tạo mở rộng Nhà máy Trà Nóc - NĐ	5.867.892	342.026.116
17	Công trình kho Nhựa đường Thọ Quang - NĐ	454.432.775	454.432.775
18	Mua sắm xe tưới nữ tương	0	4.047.439.090
19	Mua bơm nhựa đường	3.200.824.813	3.083.945.726
20	Công trình mở rộng Kho Thượng lý - HC	764.287.150	764.287.150
21	Đầu tư mở rộng Kho HC Nhà Bè	3.696.461.349	2.332.122.073
22	CT Kho Dung môi Hóa chất Đình Vũ	11.150.246.679	10.355.176.679
Tổng cộng:		159.823.455.740	187.356.203.753



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	63.097.461.909	60.568.288.031
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	65.072.550.198	65.354.551.994
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	14.482.268.769	12.159.364.331
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	19.276.565.739	12.998.566.165
7. Chi phí trả trước khác	10.971.935.323	13.664.991.030
Tổng cộng:	172.900.781.938	164.745.761.551



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	8.985.211.134	3.098.738.025
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	7.455.557.769
4. Thuế xuất, nhập khẩu	100.220.490	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	16.202.654.056	8.796.769.738
6. Thuế thu nhập cá nhân	191.526.749	1.974.781.428
9. Thuế bảo vệ môi trường	6.219.982.732	4.322.625.332
10. Các loại thuế khác	1.664.785	1.765.142
Tổng cộng:	31.701.259.946	25.650.237.434



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Chi phí đầu tư hỗ trợ bán hàng	28.773.213.819	9.117.538.802
4. Chi phí vận chuyển	653.337.888	0
7. Chi phí khác phải trả	0	4.260.000.000
Tổng cộng:	29.426.551.707	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	1.597.294.224	2.788.289.578
3. Bảo hiểm xã hội	42.657.301	205.278.524
4. Bảo hiểm y tế	146.279.235	177.320.606
5. Bảo hiểm thất nghiệp	93.007.492	109.891.995
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
10. Các khoản phải trả khác	3.210.901.249	2.798.492.962
Tổng cộng:	21.679.961.801	22.669.095.965

**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 Xuất nhập khẩu VN	Ngoại tệ	98.542.898.535	230.581.786.374
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Ngoại tệ	161.992.976.692	0
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Ngoại tệ	96.347.386.135	0
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Tiền Việt Nam	517.928.087.198	440.908.690.508
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC	Tiền Việt Nam	153.037.622.158	191.151.467.051
Ngân hàng TMCP Quân đội	Tiền Việt Nam	196.429.116.991	5.198.628.469
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	87.119.215.148	37.886.634.703
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Tiền Việt Nam	0	20.165.674.632
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	Tiền Việt Nam	170.887.572.386	28.190.763.391
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	197.021.364.237	462.892.874.283
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN	Tiền Việt Nam	0	1.994.400.717
Ngân hàng Shinhan Bank	Tiền Việt Nam	28.277.597.640	0
Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội	Tiền Việt Nam	246.148.705.290	154.900.091.448
- Nợ dài hạn đến hạn trả	Tiền Việt Nam	9.967.140.290	31.335.405.102
Tổng cộng:		1.963.699.682.700	1.605.206.416.678



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.18 - Thuyết minh vay và nợ thuê tài chính dài hạn

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Hình thức vay	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	Tiền Việt Nam	44.852.116.286	49.835.686.431
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	23.660.000.000	19.716.664.680
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Tiền Việt Nam	47.918.563.055	39.206.098.309
Tổng cộng:		116.430.679.341	108.758.449.420



V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quý đầu tư phát triển	Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng:
Tại ngày 31/12/2018	807.988.390.000	-75.378.983	338.290.620.318	20.463.604.691	150.667.802.547	1.321.349.558.573
- Lợi nhuận trong năm					145.164.161.952	145.164.161.952
- 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					-15.964.493.772	-15.964.493.772
- Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền (16%)					-129.276.105.600	-129.276.105.600
- Tăng/giảm khác		562.138.586		610.068.449	-620.041.894	552.165.141
Tại ngày 31/12/2019	807.988.390.000	486.759.603	345.201.116.411	21.073.673.140	143.060.827.140	1.321.825.286.294
- Lợi nhuận trong năm					81.022.604.055	81.022.604.055
- Tăng/giảm khác		-1.841.417.425		1.492.208	-2.802	-1.839.928.019
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	-1.354.657.822	345.201.116.411	21.075.165.348	224.083.428.393	1.401.007.962.330



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	06T2020	06T2019
1. Doanh thu bán hàng	2.543.975.917.202	3.136.497.902.783
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	717.778.687.696	762.069.822.086
- Doanh thu Nhựa đường	1.216.987.087.282	991.029.722.100
- Doanh thu Hóa chất	609.210.142.224	1.383.398.358.597
2. Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ khác	25.628.527.197	29.826.851.107
Tổng cộng:	2.569.604.444.399	3.166.324.753.890



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

DVT: Đồng

Chi tiêu	06T2020	06T2019
1. Giá vốn bán hàng	2.109.371.688.173	2.714.739.957.910
- Dầu mỡ nhờn	481.704.027.963	527.516.800.947
- Nhựa đường	1.076.332.561.111	883.021.861.817
- Hóa chất	551.335.099.099	1.304.201.295.146
2. Giá vốn cung cấp dịch vụ	20.555.264.395	26.296.590.420
Tổng cộng:	2.129.926.952.568	2.741.036.548.330



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	06T2020	06T2019
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	20.440.481.514	16.062.426.098
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	4.730.298.541	3.236.419.117
6. Lãi bán hàng trả chậm	6.427.971.682	1.522.621.753
Tổng cộng:	31.598.751.737	20.821.466.968



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	06T2020	06T2019
1. Lãi tiền vay	46.420.929.257	67.798.909.523
2. Chiết khấu thanh toán	550.886.760	1.099.987.159
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	8.808.856.828	5.578.615.196
7. Chi phí tài chính khác	0	338.404
Tổng cộng:	55.780.672.845	74.477.850.282



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	06T2020	06T2019
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	445.968.796.611	608.471.027.596
2. Chi phí nhân công	91.197.677.982	72.603.952.738
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	41.733.422.484	39.786.439.730
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	89.683.579.678	92.395.868.643
5. Chi phí bằng tiền khác	126.386.868.263	116.867.068.790
Tổng cộng:	794.970.345.018	930.124.357.497