

Số: 092 CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Công ty mẹ quý 4/2021

**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: Bà Phương Thảo Hiền - Kế toán trưởng.
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4/2021 của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP được lập ngày 25/01/2022;
 - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 4/2021 so với quý 4/2020.
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



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 31 tháng 12 năm 2021

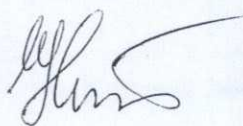
ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	31/12/2020
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		831.051.677.899	503.486.461.526
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		55.925.573.172	42.587.710.609
1. Tiền	111	V.01	55.925.573.172	42.587.710.609
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		96.769.114.278	100.233.705.149
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		89.922.717.313	104.655.347.288
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.623.509.515	3.201.689.960
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	21.358.038.994	14.188.696.223
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-21.141.398.782	-21.848.707.921
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		6.247.238	36.679.599
IV. Hàng tồn kho	140		657.595.828.126	360.665.045.768
1. Hàng tồn kho	141	V.04	661.242.414.787	363.762.748.529
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-3.646.586.661	-3.097.702.761
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		20.761.162.323	0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		723.761.568	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		19.946.030.739	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	91.370.016	0
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.002.629.998.403	1.052.070.196.190
II. Tài sản cố định	220		277.981.239.765	304.122.582.247
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	276.671.356.448	302.581.742.694
- Nguyên giá	222		687.729.489.651	664.599.949.960
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-411.058.133.203	-362.018.207.266
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.309.883.317	1.540.839.553
- Nguyên giá	228		6.949.935.312	6.949.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-5.640.051.995	-5.409.095.759
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		9.195.673.231	17.514.033.621
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	9.195.673.231	17.514.033.621
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		638.843.116.923	647.346.105.597
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		-42.856.883.077	-34.353.894.403
VI. Tài sản dài hạn khác	260		76.609.968.484	83.087.474.725
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	76.609.968.484	83.087.474.725

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021	31/12/2020
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.833.681.676.302	1.555.556.657.716
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		537.383.540.220	318.574.845.405
I. Nợ ngắn hạn	310		537.383.540.220	318.574.845.405
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		51.733.505.718	34.884.165.669
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.250.855.061	2.022.643.407
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	7.748.093.368	11.287.758.492
4. Phải trả người lao động	314		22.755.167.300	17.722.840.502
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	8.849.981.130	11.170.442.587
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	6.159.733.009	40.569.004.129
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	432.306.242.068	199.619.897.815
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.579.962.566	1.298.092.804
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.296.298.136.082	1.236.981.812.311
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.296.298.136.082	1.236.981.812.311
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		359.274.889.306	350.266.833.180
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		104.556.732.085	54.248.464.440
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	2.139.155.643
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		104.556.732.085	52.109.308.797
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.833.681.676.302	1.555.556.657.716

Lập, ngày 25 tháng 01 năm 2022

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Tổng giám đốc



Lê Quang Tuấn



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.20	330.876.909.163	332.640.339.364	1.510.142.833.045	1.389.702.366.065
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		330.876.909.163	332.640.339.364	1.510.142.833.045	1.389.702.366.065
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	238.662.495.620	216.281.794.850	1.087.822.399.721	940.521.431.257
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		92.214.413.543	116.358.544.514	422.320.433.324	449.180.934.808
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	1.421.708.126	10.805.907.825	9.964.950.918	17.965.282.729
7. Chi phí tài chính	22	V.24	6.718.585.519	2.000.702.477	18.218.517.026	8.955.503.665
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.020.862.412	1.714.451.471	7.965.877.200	6.994.295.568
8. Chi phí bán hàng	25		58.666.798.759	71.218.561.383	198.745.692.111	208.680.806.878
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		23.611.812.230	22.791.551.538	82.093.956.851	78.720.908.872
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		4.638.925.161	31.153.636.941	133.227.218.254	170.788.998.122
11. Thu nhập khác	31		5.437.469.050	1.373.713.942	7.182.378.714	4.521.057.899
12. Chi phí khác	32		2.924.649.094	1.260.976.520	4.331.752.008	3.314.522.536
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.512.819.956	112.737.422	2.850.626.706	1.206.535.363
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7.151.745.117	31.266.374.363	136.077.844.960	171.995.533.485
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.817.664.449	3.851.395.403	26.772.311.714	34.038.179.122
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		5.334.080.668	27.414.978.960	109.305.533.246	137.957.354.363

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 25 tháng 01 năm 2022

Tổng giám đốc



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 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

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	136.077.844.960	171.995.533.485
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	50.393.538.982	45.832.684.066
- Các khoản dự phòng	03	8.344.563.435	2.612.445.246
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-5.349.466.657	-16.013.120.802
- Chi phí lãi vay	06	7.965.877.200	6.994.295.568
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	197.432.357.920	211.367.135.210
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-17.570.505.748	13.216.022.583
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-297.479.666.258	699.530.309
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	-12.229.126.374	-24.532.453.170
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	4.631.087.864	-11.692.910.073
- Tiền lãi vay đã trả	14	-7.965.877.200	-6.994.295.568
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-28.761.222.992	-38.359.531.794
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-9.308.556.727	-8.125.534.190
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-171.251.509.515	135.577.963.307
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-12.848.459.301	-33.968.394.329
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	5.349.466.657	15.883.690.160
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-7.498.992.644	-17.909.406.627
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	971.686.237.107	604.744.686.005
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-739.166.237.835	-542.662.311.716
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-40.431.634.550	-167.786.153.750
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	192.088.364.722	-105.703.779.461
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	13.337.862.563	11.964.777.219
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	42.587.710.609	30.622.933.390
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	55.925.573.172	42.587.710.609

Người lập biểu

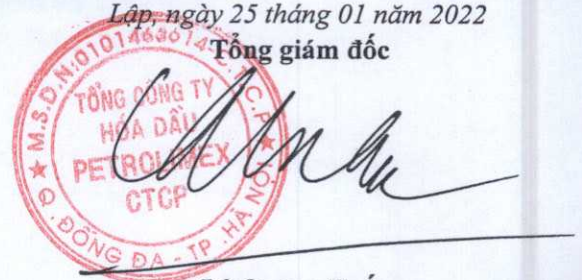
Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 25 tháng 01 năm 2022

Tổng giám đốc



Lê Quang Tuấn



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 Năm 2021

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: 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 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
	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 25 tháng 01 năm 2022

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	3.096.593.656	1.913.666.871
2. Tiền gửi ngân hàng	52.828.979.516	40.674.043.738
Tổng cộng:	55.925.573.172	42.587.710.609



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	1.735.114.736	1.552.448.591
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	1.483.879.044	970.986.435
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	939.867.565	59.604.649
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	3.534.285.847	1.620.286.372
9. Phải thu Công ty Hóa chất	10.180.203.732	7.511.748.929
9. Phải thu khác	2.381.871.908	1.370.805.085
Tổng cộng:	21.358.038.994	14.188.696.223



PETROLIMEX

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	34.526.249.736	9.797.246.887
2. Nguyên liệu, vật liệu	271.001.662.150	178.749.314.668
3. Công cụ, dụng cụ	10.273.383.728	5.904.530.397
4. Chi phí SX, KD dở dang	49.464.873.338	15.909.213.639
5. Thành phẩm, hàng hóa	295.976.245.835	153.402.442.938
Tổng cộng:	661.242.414.787	363.762.748.529



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	91.370.016	0
Tổng cộng:	91.370.016	0



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
NGUYÊN GIÁ					
1. Số dư đầu năm	274.304.029.051	322.825.250.381	47.276.616.226	20.194.054.302	664.599.949.960
2. Số tăng trong kỳ	8.517.500.766	5.921.754.432	2.588.363.637	6.101.920.856	23.129.539.691
- Mua sắm mới	355.245.491	5.304.331.328	2.588.363.637	6.101.920.856	14.349.861.312
- Đầu tư XDCB hoàn thành	6.199.535.275	617.423.104			6.816.958.379
- Tăng khác	1.962.720.000				1.962.720.000
4. Số dư cuối kỳ	282.821.529.817	328.747.004.813	49.864.979.863	26.295.975.158	687.729.489.651
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
1. Số dư đầu năm	135.661.472.146	181.053.302.156	30.160.100.330	15.143.332.634	362.018.207.266
2. Số tăng trong kỳ	20.569.896.137	22.234.548.643	2.888.787.391	3.346.693.766	49.039.925.937
- Khấu hao trong năm	20.569.896.137	22.234.548.643	2.888.787.391	3.346.693.766	49.039.925.937
4. Số dư cuối kỳ	156.231.368.283	203.287.850.799	33.048.887.721	18.490.026.400	411.058.133.203
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm	138.642.556.905	141.771.948.225	17.116.515.896	5.050.721.668	302.581.742.694
Tại ngày cuối kỳ	126.590.161.534	125.459.154.014	16.816.092.142	7.805.948.758	276.671.356.448



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				6.949.935.312	6.949.935.312
Số tăng trong năm				0	0
Số dư cuối năm				6.949.935.312	6.949.935.312
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu năm				5.409.095.759	5.409.095.759
Số tăng trong năm				230.956.236	230.956.236
- Khấu hao trong năm				230.956.236	230.956.236
Số dư cuối năm				5.640.051.995	5.640.051.995
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm				1.540.839.553	1.540.839.553
Tại ngày cuối kỳ				1.309.883.317	1.309.883.317



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	594.600.000	395.000.000
2	ĐT - Phần mềm quản lý nhân sự (3 bộ...)	200.000.000	200.000.000
3	ĐT- Khuôn đúc bao bì	0	4.550.000.000
4	XDCB- NMDN Petrolimex (Đình Vũ)	0	2.901.292.566
5	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.971.073.231
6	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	430.000.000	1.496.667.824
Tổng cộng:		9.195.673.231	17.514.033.621



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 sàn văn phòng tại tòa nhà MIPEC	29.921.191.278	30.479.844.495
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	14.664.093.360	15.228.096.952
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	10.235.168.649	12.420.920.987
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	21.789.515.197	24.958.612.291
Tổng cộng:	76.609.968.484	83.087.474.725



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	1.604.326.260	1.426.744.076
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.023.369.074	2.920.910.336
6. Thuế thu nhập cá nhân	625.884.582	1.409.430.028
9. Thuế bảo vệ môi trường	4.494.513.452	5.530.674.052
Tổng cộng:	7.748.093.368	11.287.758.492



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	8.496.878.011	9.005.599.756
4. Chi phí vận chuyển	353.103.119	215.270.346
6. Chi phí phải trả khác	0	1.949.572.485
Tổng cộng:	8.849.981.130	11.170.442.587



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.16 - Thuyết minh phải trả ngắn hạn khác

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
2. Kinh phí công đoàn	995.048.881	1.103.926.225
3. BHXH, BHYT, BHTN	313.430.359	36.477.371
6. Phải trả cổ tức cho cổ đông	1.875.473.000	1.908.324.550
8. Phải trả Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	0	33.889.259.000
9. Các khoản phải trả khác	2.975.780.769	3.631.016.983
Tổng cộng:	6.159.733.009	40.569.004.129



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 Quân Đội	Ngoại tệ	77.513.747.358	
Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam	Tiền Việt Nam	91.675.731.720	
Ngân hàng TMCP Quân Đội	Tiền Việt Nam		40.162.538.491
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	257.377.368.696	159.457.359.324
Ngân hàng TMCP PGBank	Tiền Việt Nam	5.739.394.294	
Tổng cộng:		432.306.242.068	199.619.897.815



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:
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							137.957.354.363	137.957.354.363
- 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
- Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (10%)							-80.797.566.000	-80.797.566.000
- Tăng/giảm khác							-2.811	-2.811
Tại ngày 31/12/2020	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	350.266.833.180	20.463.604.691	54.248.464.440	1.236.981.812.311
- Lợi nhuận trong năm							109.305.533.260	109.305.533.260
- Trích quỹ Đầu tư phát triển					9.008.056.126		-9.008.056.126	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành							-9.590.426.489	-9.590.426.489
- Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền (5%)							-40.398.783.000	-40.398.783.000
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	359.274.889.306	20.463.604.691	104.556.732.085	1.296.298.136.082



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng	1.510.142.833.045	1.389.702.366.065
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	1.453.914.031.199	1.347.937.555.771
Trđó: Xuất khẩu	13.953.837.344	7.800.445.692
- Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ khác	56.228.801.846	41.764.810.294
Tổng cộng:	1.510.142.833.045	1.389.702.366.065



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1. Giá vốn bán hàng	1.087.822.399.721	940.521.431.257
- Dầu mỡ nhờn	1.033.867.775.023	899.320.873.267
- Hàng hóa, dịch vụ khác	53.954.624.698	41.200.557.990
Tổng cộng:	1.087.822.399.721	940.521.431.257



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	600.668.293	1.033.214.438
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	4.615.484.261	2.081.588.725
7. Lợi nhuận sau thuế nhận được từ hai Công ty con	4.748.798.364	14.850.479.566
Tổng cộng:	9.964.950.918	17.965.282.729



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1. Lãi tiền vay	7.965.877.200	6.994.295.568
2. Chiết khấu thanh toán	743.585.011	656.137.706
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	1.006.066.141	1.418.145.830
6. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	8.502.988.674	-113.075.439
Tổng cộng:	18.218.517.026	8.955.503.665



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	994.142.705.175	756.259.593.904
2. Chi phí nhân công	101.240.776.194	89.386.716.958
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	49.270.882.173	45.832.684.066
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	34.804.336.319	40.022.052.388
5. Chi phí bằng tiền khác	193.942.945.729	211.350.335.683
Tổng cộng:	1.373.401.645.590	1.142.851.382.999