

Số: **629** /CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2024



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Hợp nhất quý 2/2024

**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 hợp nhất quý 2/2024 của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP được lập ngày 26/7/2024;
 - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2024 so với quý 2/2023;
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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2024

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2024	31/12/2023
1	2	3	4	4
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.073.421.083.470	3.356.358.876.316
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		352.915.888.526	287.643.594.652
1. Tiền	111	V.01	185.138.604.974	224.909.607.838
2. Các khoản tương đương tiền	112		167.777.283.552	62.733.986.814
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		436.530.866.970	407.074.953.209
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		436.530.866.970	407.074.953.209
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.257.450.988.191	1.231.389.994.196
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.462.521.428.563	1.448.833.853.848
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		47.438.855.799	38.508.621.379
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	30.712.518.358	28.403.891.520
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-283.621.493.966	-284.356.372.551
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		399.679.437	0
IV. Hàng tồn kho	140		993.481.018.684	1.373.320.952.594
1. Hàng tồn kho	141	V.04	993.481.018.684	1.373.320.952.594
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		33.042.321.099	56.929.381.665
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.407.893.646	2.649.251.951
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		24.735.322.957	48.273.882.738
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	6.899.104.496	6.006.246.976
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		863.695.972.632	883.027.681.415
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5.137.923.374	5.169.375.674
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	5.137.923.374	5.169.375.674
II. Tài sản cố định	220		667.801.401.010	705.948.049.273
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	664.117.444.697	701.885.458.221
- Nguyên giá	222		1.758.136.107.837	1.750.499.350.902
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-1.094.018.663.140	-1.048.613.892.681
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	3.683.956.313	4.062.591.052
- Nguyên giá	228		14.061.793.331	13.890.793.331
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-10.377.837.018	-9.828.202.279
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		18.174.441.963	16.160.621.141
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	18.174.441.963	16.160.621.141
VI. Tài sản dài hạn khác	260		172.582.206.285	155.749.635.327
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	171.522.285.709	154.689.714.751
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		1.059.920.576	1.059.920.576
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		3.937.117.056.102	4.239.386.557.731

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2024	31/12/2023
1	2	3	4	4
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		2.711.176.257.179	2.925.910.876.037
I. Nợ ngắn hạn	310		2.698.314.656.706	2.918.232.435.028
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		551.960.392.228	1.411.265.727.276
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		21.909.163.605	24.360.993.138
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	14.911.566.303	33.413.416.549
4. Phải trả người lao động	314		27.853.331.166	53.625.809.529
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	31.039.183.038	7.735.360.647
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	7.632.854.670	6.668.411.090
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	2.032.077.868.525	1.365.113.844.992
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		10.930.297.171	16.048.871.807
II. Nợ dài hạn	330		12.861.600.473	7.678.441.009
7. Phải trả dài hạn khác	337		2.000.000.000	2.000.000.000
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		10.861.600.473	5.678.441.009
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.225.940.798.923	1.313.475.681.694
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.225.940.798.923	1.313.475.681.694
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		-52.329.271	-133.835.524
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		376.558.072.023	376.558.072.023
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		20.940.526.410	20.951.219.232
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		16.491.619.761	104.097.315.963
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		681.091.853	2.178.973.561
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15.810.527.908	101.918.342.402
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		3.937.117.056.102	4.239.386.557.731

Lập, ngày 26 tháng 7 năm 2024

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 HỢP NHẤT

Từ ngày 01/01/2024 đến 30/06/2024

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	1.741.244.012.008	1.881.338.839.196	3.339.780.680.130	3.849.745.752.469
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.741.244.012.008	1.881.338.839.196	3.339.780.680.130	3.849.745.752.469
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	1.522.884.384.393	1.625.613.795.667	2.917.703.256.527	3.345.277.039.609
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		218.359.627.615	255.725.043.529	422.077.423.603	504.468.712.860
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	9.214.654.152	27.133.978.305	19.656.562.879	44.336.562.027
7. Chi phí tài chính	22	V.24	43.279.938.146	50.801.613.368	73.500.304.851	85.183.352.955
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		23.175.296.413	37.829.256.167	41.321.621.107	68.979.882.680
8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên kết	24			851.493.612		1.959.961.471
9. Chi phí bán hàng	25		144.530.590.333	140.220.180.342	277.256.805.583	294.822.224.860
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		34.859.095.183	47.824.022.916	65.268.917.311	81.991.692.638
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25+ 26)}	30		4.904.658.105	44.864.698.820	25.707.958.737	88.767.965.905
12. Thu nhập khác	31		2.804.520.670	1.822.971.739	3.503.680.665	2.118.116.294
13. Chi phí khác	32		695.434.957	519.438.924	1.431.128.483	2.649.248.476
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		2.109.085.713	1.303.532.815	2.072.552.182	-531.132.182
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7.013.743.818	46.168.231.635	27.780.510.919	88.236.833.723
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.029.528.434	13.280.046.329	6.778.379.185	22.355.074.839
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		4.491.301.316	1.392.113.298	5.191.603.826	1.137.880.680
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		492.914.068	31.496.072.008	15.810.527.908	64.743.878.204
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	61		492.914.068	31.496.072.008	15.810.527.908	64.743.878.204
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		6	390	196	682

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 26 tháng 7 năm 2024

Tổng giám đốc



Lê Quang Tuấn



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2024 đến 30/06/2024

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	27.780.510.919	88.236.833.723
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	48.578.726.773	51.653.557.902
- Các khoản dự phòng	03	-734.878.585	7.649.821.661
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		1.541.633.430
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-10.408.146.191	-21.638.417.675
- Chi phí lãi vay	06	41.321.621.107	68.979.882.680
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	106.537.834.023	196.423.311.721
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-7.294.377.852	-47.304.107.059
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	379.839.933.910	191.009.705.938
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	-854.517.599.104	-263.305.734.578
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-17.309.202.816	-320.166.460
- Tiền lãi vay đã trả	14	-41.321.621.107	-68.069.551.462
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-29.634.023.972	-34.109.725.063
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-11.558.508.889	-11.765.056.216
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-475.257.565.807	-37.441.323.179
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-10.670.951.842	-16.232.818.135
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	0	232.154.545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-29.455.913.761	-475.062.404.470
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		345.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	10.408.146.191	15.776.138.614
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-29.718.719.412	-130.286.929.446



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 Năm 2024

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
5	Công ty TNHH Thương mại Phúc Long Thịnh	31/12/2020	569.832.800
6	Công ty TNHH Thương mại Quốc Vương	31/12/2020	595.727.405
7	Các khách hàng khác	31/12/2020	4.343.383.970
8	Cty CP kỹ thương Vân Phong	30/9/2022	50.804.602
9	Cty TNHH MTV Quang Tâm	30/9/2022	212.780.516
	Tổng cộng:		7.077.292.896

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 7 năm 2024

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

Lê Quang Tuấn



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.01 - Thuyết minh tiền

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	6.993.652.564	9.235.266.817
2. Tiền gửi ngân hàng	173.387.146.969	215.674.341.021
4. Tiền đang chuyển	4.757.805.441	0
Tổng cộng:	185.138.604.974	224.909.607.838



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	19.308.559.524	13.810.441.954
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	298.051.383	1.083.200.082
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	1.364.550.740	719.593.555
8. Phải thu khác	8.638.540.549	11.687.839.767
Tổng cộng:	30.712.518.358	28.403.891.520



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.04 - Thuyết minh hàng tồn kho

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Hàng mua đang đi đường	16.210.419.740	146.373.672.368
2. Nguyên liệu, vật liệu	269.227.851.257	308.354.000.087
3. Công cụ, dụng cụ	24.484.563.221	17.502.353.915
4. Chi phí SX, KD dở dang	38.995.250.581	37.397.303.934
5. Thành phẩm, hàng hóa	644.562.933.885	863.693.622.290
Tổng cộng:	993.481.018.684	1.373.320.952.594



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	6.120.734.055	5.569.192.679
2. Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	104.012.090	199.756.786
3. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa	14.720.187	72.452.511
4. Các khoản khác phải thu Nhà nước	659.638.164	164.845.000
Tổng cộng:	6.899.104.496	6.006.246.976



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải thu dài hạn khác	5.137.923.374	5.169.375.674
Tổng cộng:	5.137.923.374	5.169.375.674



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	881.651.882.728	571.929.409.294	244.995.517.111	51.922.541.769	1.750.499.350.902
2. Số tăng trong kỳ	1.297.688.624	40.460.862.741	4.021.405.406	1.768.207.558	47.548.164.329
- Mua sắm mới	201.030.000	4.621.936.188	0	1.768.207.558	6.591.173.746
- Đầu tư XDCB hoàn thành	1.014.607.274	880.350.000	0	0	1.894.957.274
- Phân loại lại TSCĐ	0	32.807.703.568	3.945.658.931	0	36.753.362.499
- Tăng khác	82.051.350	2.150.872.985	75.746.475	0	2.308.670.810
3. Số giảm trong kỳ	25.479.925.802	0	1.002.234.181	13.429.247.411	39.911.407.394
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	1.000.830.171	0	1.000.830.171
- Phân loại lại TSCĐ	25.479.084.249	0	0	11.274.278.250	36.753.362.499
- Giảm khác	841.553	0	1.404.010	2.154.969.161	2.157.214.724
4. Số dư cuối kỳ	857.469.645.550	612.390.272.035	248.014.688.336	40.261.501.916	1.758.136.107.837
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
1. Số dư đầu năm	468.512.079.340	368.131.534.890	175.750.865.737	36.219.412.714	1.048.613.892.681
2. Số tăng trong kỳ	20.884.317.014	39.693.276.886	8.043.252.597	1.337.341.780	69.958.188.277
- Khấu hao trong năm	20.859.834.709	17.153.754.130	6.960.171.252	1.337.341.780	46.311.101.871
- Phân loại lại TSCĐ	0	22.539.522.756	1.007.334.870	0	23.546.857.626
- Tăng khác	24.482.305	0	75.746.475	0	100.228.780
3. Số giảm trong kỳ	19.175.934.212	0	1.004.344.073	4.373.139.533	24.553.417.818
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	1.000.830.171	0	1.000.830.171
- Phân loại lại TSCĐ	19.175.800.447	0	0	4.371.057.179	23.546.857.626
- Giảm khác	133.765	0	3.513.902	2.082.354	5.730.021
4. Số dư cuối kỳ	470.220.462.142	407.824.811.776	182.789.774.261	33.183.614.961	1.094.018.663.140
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm	413.139.803.388	203.797.874.404	69.244.651.374	15.703.129.055	701.885.458.221
Tại ngày cuối kỳ	387.249.183.408	204.565.460.259	65.224.914.075	7.077.886.955	664.117.444.697

**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				13.890.793.331	13.890.793.331
Số tăng trong năm				171.000.000	171.000.000
- Mua trong năm				171.000.000	171.000.000
Số dư cuối năm				14.061.793.331	14.061.793.331
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu năm				9.828.202.279	9.828.202.279
Số tăng trong năm				549.634.739	549.634.739
- Khấu hao trong năm				549.634.739	549.634.739
Số dư cuối năm				10.377.837.018	10.377.837.018
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm				4.062.591.052	4.062.591.052
Tại ngày cuối kỳ				3.683.956.313	3.683.956.313



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 - Phần mềm quản lý nhân sự	30.000.000	30.000.000
2	ĐT - Phần mềm kế toán lĩnh vực SXKD	3.686.760.000	3.686.760.000
3	ĐT - App dầu nhờn Petrokimex	714.000.000	714.000.000
4	ĐT - Dự án khác	4.000.000	4.000.000
5	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.971.073.231
6	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	39.900.909	39.900.909
7	Dự án Kho Cam Ranh - NĐ	895.594.426	355.354.676
8	Công trình mở rộng kho nhựa đường Thượng Lý	1.258.726.526	
9	Cải tạo - mở rộng Kho Cửa Lò	430.130.892	362.181.818
10	Công trình mở rộng kho nhựa đường Thọ Quang	279.740.382	
11	Phần mềm kế toán	2.229.500.000	668.650.000
12	Phun sơn tẩy rỉ kho Nhà Bè		126.017.500
13	Công trình mở rộng Kho Thượng lý - HC	635.015.597	641.864.295
14	CT Kho Dung môi Hóa chất Đình Vũ		1.560.818.712
Tổng cộng:		18.174.441.963	16.160.621.141



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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	53.665.718.646	53.936.041.175
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	66.556.800.740	68.004.468.374
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	14.723.651.088	8.816.536.138
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	29.450.235.619	17.566.157.813
7. Chi phí trả trước khác	7.125.879.616	6.366.511.251
Tổng cộng:	171.522.285.709	154.689.714.751



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	7.669.560.195	5.039.265.143
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.739.068.601	25.043.172.012
6. Thuế thu nhập cá nhân	982.702.727	526.059.467
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	815.106.240	0
9. Thuế bảo vệ môi trường	2.701.259.580	2.803.084.520
10. Các loại thuế khác	3.868.960	1.835.407
Tổng cộng:	14.911.566.303	33.413.416.549



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	28.595.935.389	2.678.779.395
4. Chi phí vận chuyển	793.010.244	0
7. Chi phí khác phải trả	1.650.237.405	5.056.581.252
Tổng cộng:	31.039.183.038	7.735.360.647



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	3.681.030.940	3.397.059.931
3. BHXH, BHYT, BHTN	1.252.112.853	455.326.405
6. Phải trả cổ tức cho cổ đông	2.472.847.070	2.231.212.310
9. Các khoản phải trả khác	226.863.807	584.812.444
Tổng cộng:	7.632.854.670	6.668.411.090



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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

DVT: Đồng

Chi tiêu	Hình thức vay	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngân hàng TMCP Quân đội	Ngoại tệ	74.497.270.264	0
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN	Ngoại tệ	127.894.948.970	91.391.651.710
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Tiền Việt Nam	742.110.326.435	293.118.821.234
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC	Tiền Việt Nam	153.507.144.153	63.639.929.005
Ngân hàng TMCP Quân đội	Tiền Việt Nam	64.670.603.032	74.082.537.514
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	165.921.373.107	89.490.228.576
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Tiền Việt Nam	39.896.962.390	122.291.580.450
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển	Tiền Việt Nam	189.576.051.146	100.943.001.073
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	199.951.573.805	266.442.362.306
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	Tiền Việt Nam	48.480.981.036	33.608.636.740
Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội	Tiền Việt Nam	225.570.634.187	230.105.096.384
Tổng cộng:		2.032.077.868.525	1.365.113.844.992



V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng:
Tại ngày 31/12/2022	807.988.390.000	-2.480.445.261	375.907.177.248	21.025.376.742	22.190.473.196	1.228.645.491.925
- Lợi nhuận trong năm					101.918.342.402	101.918.342.402
- Trích quỹ Đầu tư phát triển			650.894.775		-650.894.775	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành					-19.349.477.285	-19.349.477.285
- Tăng/giảm khác		2.346.609.737		-74.157.510	-11.127.575	2.261.324.652
Tại ngày 31/12/2023	807.988.390.000	-133.835.524	376.558.072.023	20.951.219.232	104.097.315.963	1.313.475.681.694
- Lợi nhuận trong năm					15.810.527.908	15.810.527.908
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành					-6.439.934.253	-6.439.934.253
- Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền (12%)					-96.957.079.200	-96.957.079.200
- Tăng/giảm khác		81.506.253		-10.692.822	-19.210.657	51.602.774
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	-52.329.271	376.558.072.023	20.940.526.410	16.491.619.761	1.225.940.798.923



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	06T/2024	06T/2023
1. Doanh thu bán hàng	3.314.979.985.645	3.838.234.494.010
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	904.023.036.355	843.016.886.857
- Doanh thu Nhựa đường	1.388.939.219.714	1.990.163.173.388
- Doanh thu Hóa chất	1.022.017.729.576	1.005.054.433.765
2. Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ khác	24.800.694.485	11.511.258.459
Tổng cộng:	3.339.780.680.130	3.849.745.752.469



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	06T/2024	06T/2023
1. Giá vốn bán hàng	2.895.443.932.472	3.340.440.744.072
- Dầu mỡ nhờn	678.795.507.486	655.213.642.639
- Nhựa đường	1.248.054.681.267	1.761.192.575.613
- Hóa chất	968.593.743.719	924.034.525.820
2. Giá vốn cung cấp hàng hóa, dịch vụ khác	22.259.324.055	4.836.295.537
Tổng cộng:	2.917.703.256.527	3.345.277.039.609



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	06T/2024	06T/2023
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10.408.146.191	19.446.301.659
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	7.899.452.641	22.694.011.024
6. Lãi bán hàng trả chậm	1.348.964.047	2.196.249.344
Tổng cộng:	19.656.562.879	44.336.562.027



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	06T/2024	06T/2023
1. Lãi tiền vay	41.321.621.107	68.979.882.680
2. Chiết khấu thanh toán	685.977.890	1.115.854.075
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	31.492.705.854	15.087.616.200
Tổng cộng:	73.500.304.851	85.183.352.955



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	06T/2024	06T/2023
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	639.652.583.782	591.999.469.559
2. Chi phí nhân công	96.122.976.474	94.394.652.229
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	42.945.686.960	45.703.147.045
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	89.866.105.943	118.785.919.224
5. Chi phí bằng tiền khác	151.783.011.252	149.651.336.049
Tổng cộng:	1.020.370.364.411	1.000.534.524.106



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Phụ lục 1 - Doanh thu đối với các bên liên quan

ĐVT: Đồng

STT	Tên đơn vị	06T/2024	06T/2023
I	Công ty liên kết	749.925.600	676.541.000
1	Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP	749.925.600	676.541.000
III	Công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	727.106.134.728	693.878.126.216
1	Công ty Xăng dầu Nghệ An	40.390.242.270	34.580.327.620
2	Công ty Xăng dầu Phú Thọ	17.535.827.330	20.240.621.060
3	Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh	21.224.490.060	15.152.024.700
4	Các Công ty con khác của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	647.955.575.068	623.905.152.836



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Phụ lục 2 - Công nợ phải thu khách hàng là các bên liên quan

ĐVT: Đồng

STT	Tên đơn vị	06T/2024	06T/2023
I	Công ty liên kết	674.061.960	331.376.380
1	Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP	674.061.960	331.376.380
II	Công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	87.350.876.776	67.674.273.059
1	Công ty Xăng dầu Nghệ An	10.337.687.859	3.320.209.206
2	Công ty Xăng dầu Phú Thọ	3.368.564.155	4.450.954.012
3	Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh	3.303.340.076	3.084.059.344
4	Các Công ty con khác của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	70.341.284.686	56.819.050.497