

Số: **947** /CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

**PETROLIMEX**

V/v: CBTT BCTC Công ty mẹ quý 3/2024

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên công ty: Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - 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 3/2024 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP được lập ngày 25/10/2024;
  - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2024 so với quý 3/2023.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: [www.plc.petrokimex.com.vn](http://www.plc.petrokimex.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng công bố./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Quang Tuấn*



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Mẫu số: B01-DN

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG TỔNG CÔNG TY

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2024	31/12/2023
1	2	3	4	4
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>854.510.845.942</b>	<b>825.728.492.434</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>138.064.099.586</b>	<b>94.581.864.596</b>
1. Tiền	111	V.01	72.064.099.586	94.581.864.596
2. Các khoản tương đương tiền	112		66.000.000.000	0
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>25.000.000.000</b>	<b>0</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		25.000.000.000	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>203.430.030.452</b>	<b>145.208.680.240</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		172.159.357.716	119.272.129.943
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		23.915.882.034	18.907.699.805
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	27.492.682.615	27.334.571.739
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-20.137.891.913	-20.305.721.247
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>483.195.209.925</b>	<b>579.734.803.991</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	483.195.209.925	579.734.803.991
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4.821.505.979</b>	<b>6.203.143.607</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		750.165.603	1.984.914.182
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	247.838.133
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	4.071.340.376	3.970.391.292
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>859.341.054.195</b>	<b>913.371.249.440</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>233.206.168.694</b>	<b>249.904.488.479</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	227.095.683.398	247.524.148.102
- Nguyên giá	222		750.335.256.033	740.785.606.380
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-523.239.572.635	-493.261.458.278
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	6.110.485.296	2.380.340.377
- Nguyên giá	228		13.096.335.312	8.828.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-6.985.850.016	-6.448.594.935
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>8.842.085.251</b>	<b>12.445.734.140</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	8.842.085.251	12.445.734.140
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>546.912.626.460</b>	<b>584.768.982.685</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		615.700.000.000	615.700.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		66.000.000.000	66.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-134.787.373.540	-96.931.017.315
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>70.380.173.790</b>	<b>66.252.044.136</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	70.380.173.790	66.252.044.136



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2024	31/12/2023
1	2	3	4	4
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.713.851.900.137</b>	<b>1.739.099.741.874</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>478.195.932.813</b>	<b>445.490.650.767</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>476.195.932.813</b>	<b>443.490.650.767</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		75.280.728.858	156.569.517.313
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		572.889.187	1.367.864.210
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	7.785.170.409	8.369.503.929
4. Phải trả người lao động	314		31.979.354.797	21.573.616.875
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	21.384.840.820	2.736.654.795
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	7.421.612.759	4.226.045.174
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	325.614.172.708	237.450.918.173
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.157.163.275	11.196.530.298
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>
7. Phải trả dài hạn khác	337		2.000.000.000	2.000.000.000
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.235.655.967.324</b>	<b>1.293.609.091.107</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.19	<b>1.235.655.967.324</b>	<b>1.293.609.091.107</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		807.988.390.000	807.988.390.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		807.988.390.000	807.988.390.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.561.050.000	3.561.050.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		466.200.000	466.200.000
5. Cổ phiếu quỹ	415		-12.730.000	-12.730.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		369.064.672.161	369.064.672.161
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		34.124.780.472	92.077.904.255
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7.524.571.071	8.534.976.131
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		26.600.209.401	83.542.928.124
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.713.851.900.137</b>	<b>1.739.099.741.874</b>

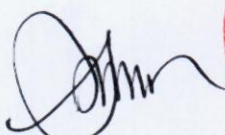
Lập ngày 25 tháng 10 năm 2024

Người lập biểu


Kế toán trưởng

Tổng giám đốc









Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

Lê Quang Tuấn



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/09/2024

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.20	424.573.142.675	388.453.789.672	1.354.800.771.523	1.241.026.860.332
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		424.573.142.675	388.453.789.672	1.354.800.771.523	1.241.026.860.332
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	328.048.300.860	308.125.103.894	1.032.803.548.406	972.640.143.810
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		96.524.841.815	80.328.685.778	321.997.223.117	268.386.716.522
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	5.813.623.790	1.351.140.182	24.344.507.472	30.834.194.023
7. Chi phí tài chính	22	V.24	18.753.857.706	10.798.527.763	51.734.936.289	26.963.687.457
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.814.675.665	5.550.192.555	9.643.683.198	20.128.512.133
8. Chi phí bán hàng	25		46.698.841.906	53.580.547.690	180.219.681.976	152.393.425.644
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		23.526.644.505	14.133.713.843	64.936.389.569	55.166.080.981
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25+ 26)}	30		13.359.121.488	3.167.036.664	49.450.722.755	64.697.716.463
11. Thu nhập khác	31		226.740.909	272.727	2.442.015.319	815.015.389
12. Chi phí khác	32		476.114.379	267.698.205	1.854.154.829	2.263.843.439
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-249.373.470	-267.425.478	587.860.490	-1.448.828.050
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		13.109.748.018	2.899.611.186	50.038.583.245	63.248.888.413
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3.025.560.961	950.643.915	7.415.110.734	7.885.549.402
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		10.084.187.057	1.948.967.271	42.623.472.511	55.363.339.011

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền



Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2024

Tổng giám đốc

Lê Quang Tuấn



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

(Theo phương pháp gián tiếp)  
Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/09/2024

ĐVT: Đồng

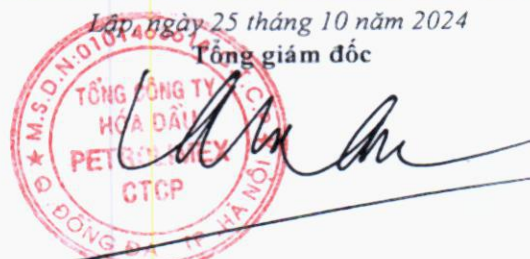
Chi tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	50.038.583.245	63.248.888.413
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	33.444.102.638	36.765.097.366
- Các khoản dự phòng	03	37.688.526.891	4.803.510.062
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-18.192.348.935	-27.997.433.645
- Chi phí lãi vay	06	9.643.683.198	20.128.512.133
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	112.622.547.037	96.948.574.329
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-56.979.817.253	-24.303.227.547
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	96.539.594.066	109.456.712.530
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	-51.744.616.737	-30.192.988.757
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-3.802.147.761	568.644.023
- Tiền lãi vay đã trả	14	-9.643.683.198	-20.128.512.133
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-6.441.552.143	-4.563.837.841
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-8.638.361.694	-11.774.069.394
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>71.911.962.317</b>	<b>116.011.295.210</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-10.115.720.605	-20.836.401.316
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-25.000.000.000	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	18.192.348.935	27.997.433.645
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-16.923.371.670</b>	<b>7.161.032.329</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
3. Tiền thu từ đi vay	33	610.610.958.416	669.467.328.478
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-525.341.746.033	-692.239.437.352
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-96.775.568.040	-56.704.789.600
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-11.506.355.657</b>	<b>-79.476.898.474</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>43.482.234.990</b>	<b>43.695.429.065</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>94.581.864.596</b>	<b>68.220.720.736</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>138.064.099.586</b>	<b>111.916.149.801</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2024  
Tổng giám đốc





Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

Lê Quang Tuấn





## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 Năm 2024

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

#### 1. Hình thức sở hữu vốn:

Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP tiền thân là Công ty CP Hóa dầu Petrokimex 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 Petrokimex. Ngày 05/02/2013, Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 047/2013/PLX-NQ-HDQT về việc Phê duyệt đề án cơ cấu lại Công ty CP Hóa dầu Petrokimex để hình thành Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - 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 Petrokimex:

- 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 Petrokimex:

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

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh:

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

#### 3. Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu dầu mỡ nhờn, nhựa đường, hóa chất (trừ các loại hóa chất mà Nhà nước cấm) và các mặt hàng khác thuộc lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu: vật tư, thiết bị chuyên ngành hóa dầu;
- Kinh doanh dịch vụ: vận tải, cho thuê kho bãi, pha chế, phân tích, thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật hóa dầu;
- Kinh doanh bất động sản;
- Kinh doanh dịch vụ cung ứng tàu biển.

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

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



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

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

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

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

DVT: Đồng

STT	Tên khách hàng	Ngày xóa nợ	Số tiền
1	Công ty 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	Cty CP kỹ thuật Vân Phong	30/9/2022	50.804.602
6	Cty TNHH MTV Quang Tâm	30/9/2022	212.780.516
<b>Tổng cộng:</b>			<b>1.568.348.721</b>

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo nguyên tắc giá phí;
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng.
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
  - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Theo giá trị thực tế;
  - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Theo giá trị thực tế;
  - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo giá trị thực tế;
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Theo quy định.
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí lãi vay: Là chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh.
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
  - Chi phí trả trước: Theo quy định hiện hành.
  - Chi phí khác: Theo quy định hiện hành.
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ bình quân cho các kỳ sử dụng phí.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo quy định hiện hành
  9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo VAS 18
  10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
    - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Theo đánh giá thực tế.
    - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Thực hiện theo Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012.
    - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
    - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
  11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
  12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại: Theo quy định của Nhà nước.
- V. THUYẾT MINH CÁC KHOẢN MỤC:** (theo chi tiết đính kèm)

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 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

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	6.018.043.229	2.869.665.442
2. Tiền gửi ngân hàng	61.313.960.966	91.712.199.154
4. Tiền đang chuyển	4.732.095.391	0
<b>Tổng cộng:</b>	<b>72.064.099.586</b>	<b>94.581.864.596</b>



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	5.127.822.562	2.780.511.845
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	281.622.148	510.521.832
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	320.222.963	497.021.951
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	2.086.487.586	5.142.904.461
9. Phải thu Công ty Hóa chất	17.313.914.743	16.212.407.171
9. Phải thu khác	1.259.796.451	1.088.388.317
<b>Tổng cộng:</b>	<b>27.492.682.615</b>	<b>27.334.571.739</b>





## 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	9.124.515.728	60.520.712.617
2. Nguyên liệu, vật liệu	284.237.355.445	291.042.800.973
3. Công cụ, dụng cụ	7.166.183.885	5.563.506.661
4. Chi phí SX, KD dở dang	38.907.997.986	37.397.303.934
5. Thành phẩm, hàng hóa	143.759.156.881	185.210.479.806
<b>Tổng cộng:</b>	<b>483.195.209.925</b>	<b>579.734.803.991</b>



## 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	3.831.991.653	3.970.391.292
2. Thuế xuất nhập khẩu nộp thừa	51.333.360	0
3. Các khoản khác phải thu Nhà nước	188.015.363	0
<b>Tổng cộng:</b>	<b>4.071.340.376</b>	<b>3.970.391.292</b>





## 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
<b>NGUYÊN GIÁ</b>					
1. Số dư đầu kỳ	293.142.637.960	354.558.439.341	60.913.832.813	32.170.696.266	740.785.606.380
2. Số tăng trong kỳ	1.738.036.673	6.828.250.460		3.003.329.034	11.569.616.167
- Mua sắm mới	201.030.000	6.828.250.460		3.003.329.034	10.032.609.494
- Đầu tư XD CB hoàn thành	1.537.006.673				1.537.006.673
3. Số giảm trong kỳ			2.019.966.514		2.019.966.514
- Thanh lý, nhượng bán			2.019.966.514		2.019.966.514
4. Số dư cuối kỳ	294.880.674.633	361.386.689.801	58.893.866.299	35.174.025.300	750.335.256.033
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
1. Số dư đầu kỳ	190.542.142.943	241.036.054.412	37.291.917.565	24.391.343.358	493.261.458.278
2. Số tăng trong kỳ	11.605.625.980	15.935.780.253	2.626.764.864	1.829.909.774	31.998.080.871
- Khấu hao trong kỳ	11.605.625.980	15.935.780.253	2.626.764.864	1.829.909.774	31.998.080.871
3. Số giảm trong kỳ			2.019.966.514		2.019.966.514
- Thanh lý, nhượng bán			2.019.966.514		2.019.966.514
4. Số dư cuối kỳ	202.147.768.923	256.971.834.665	37.898.715.915	26.221.253.132	523.239.572.635
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu kỳ	102.600.495.017	113.522.384.929	23.621.915.248	7.779.352.908	247.524.148.102
Tại ngày cuối kỳ	92.732.905.710	104.414.855.136	20.995.150.384	8.952.772.168	227.095.683.398



# TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

## V.10 - Thuyết minh TSCĐ vô hình

*ĐVT: Đồng*

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
<b>NGUYÊN GIÁ</b>					
Số dư đầu kỳ				8.828.935.312	8.828.935.312
Số tăng trong kỳ				4.267.400.000	4.267.400.000
- Mua trong năm				4.267.400.000	4.267.400.000
Số dư cuối kỳ				13.096.335.312	13.096.335.312
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
Số dư đầu kỳ				6.448.594.935	6.448.594.935
Số tăng trong kỳ				537.255.081	537.255.081
- Khấu hao trong kỳ				537.255.081	537.255.081
Số dư cuối kỳ				6.985.850.016	6.985.850.016
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu kỳ				2.380.340.377	2.380.340.377
Tại ngày cuối kỳ				6.110.485.296	6.110.485.296





V.11 - Thuyết minh chi phí xây dựng cơ bản dở dang

DVT: 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	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	8.054.184.342	7.971.073.231
6	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	39.900.909	39.900.909
<b>Tổng cộng:</b>		<b>8.842.085.251</b>	<b>12.445.734.140</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Chi phí đầu tư sản văn phòng tại tòa nhà MIPEC	27.516.831.828	28.002.595.823
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	13.113.083.487	13.536.086.178
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	6.358.932.093	7.800.441.755
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	23.391.326.382	16.912.920.380
<b>Tổng cộng:</b>	<b>70.380.173.790</b>	<b>66.252.044.136</b>





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	3.013.036.142	4.090.119.540
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.289.288.872	1.144.788.761
6. Thuế thu nhập cá nhân	58.885.254	331.511.108
9. Thuế bảo vệ môi trường	2.420.403.860	2.803.084.520
10. Các loại thuế khác	3.556.281	0
<b>Tổng cộng:</b>	<b>7.785.170.409</b>	<b>8.369.503.929</b>



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	16.292.491.925	2.678.779.395
4. Chi phí vận chuyển	973.189.692	0
6. Chi phí phải trả khác	4.119.159.203	57.875.400
<b>Tổng cộng:</b>	<b>21.384.840.820</b>	<b>2.736.654.795</b>





## 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	1.942.701.012	1.717.509.150
3. BHXH, BHYT, BHTN	906.253.349	912.009
6. Phải trả cổ tức cho cổ đông	2.412.723.470	2.231.212.310
9. Các khoản phải trả khác	2.159.934.928	276.411.705
<b>Tổng cộng:</b>	<b>7.421.612.759</b>	<b>4.226.045.174</b>



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 Quân Đội	Ngoại tệ	2.894.042.152	
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	228.549.311.320	89.490.228.576
Ngân hàng TMCP Quân Đội	Tiền Việt Nam		63.639.929.005
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	94.170.819.236	84.320.760.592
<b>Tổng cộng:</b>		<b>325.614.172.708</b>	<b>237.450.918.173</b>



**TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP****V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu***DVT: Đồng*

Chi tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng:
<b>Tại ngày 31/12/2022</b>	<b>807.988.390.000</b>	<b>368.413.777.386</b>	<b>20.463.604.691</b>	<b>-7.634.448.548</b>	<b>1.193.245.843.529</b>
- Lợi nhuận trong năm				111.147.501.286	111.147.501.286
- 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				-10.773.120.591	-10.773.120.591
- Tăng/giảm khác				-11.133.117	-11.133.117
<b>Tại ngày 31/12/2023</b>	<b>807.988.390.000</b>	<b>369.064.672.161</b>	<b>20.463.604.691</b>	<b>92.077.904.255</b>	<b>1.293.609.091.107</b>
- Lợi nhuận trong kỳ				42.623.472.511	42.623.472.511
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành				-3.598.994.671	-3.598.994.671
- Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền (12%)				-96.957.079.200	-96.957.079.200
- Tăng/giảm khác				-20.522.423	-20.522.423
<b>Tại ngày cuối kỳ</b>	<b>807.988.390.000</b>	<b>369.064.672.161</b>	<b>20.463.604.691</b>	<b>34.124.780.472</b>	<b>1.235.655.967.324</b>



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	09T/2024	09T/2023
1. Doanh thu Dầu mỡ nhờn	1.320.657.785.128	1.214.919.762.322
Trở: Xuất khẩu	3.892.123.445	7.172.217.897
2. Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ khác	34.142.986.395	26.107.098.010
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.354.800.771.523</b>	<b>1.241.026.860.332</b>





PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	09T/2024	09T/2023
1. Giá vốn dầu mỡ nhờn	999.031.739.842	946.907.942.152
2. Giá vốn hàng hóa, dịch vụ khác	33.771.808.564	25.732.201.658
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.032.803.548.406</b>	<b>972.640.143.810</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	09T/2024	09T/2023
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.169.085.825	392.860.483
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	6.152.158.537	2.836.760.378
7. Lợi nhuận sau thuế nhận được từ hai Công ty con	16.023.263.110	27.604.573.162
<b>Tổng cộng:</b>	<b>24.344.507.472</b>	<b>30.834.194.023</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	09T/2024	09T/2023
1. Lãi tiền vay	9.643.683.198	20.128.512.133
2. Chiết khấu thanh toán	512.068.458	443.164.920
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	3.722.828.406	2.250.098.356
6. Dự phòng tổn thất đầu tư	37.856.356.227	4.141.912.048
<b>Tổng cộng:</b>	<b>51.734.936.289</b>	<b>26.963.687.457</b>





PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	09T/2024	09T/2023
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	911.583.371.206	857.090.005.060
2. Chi phí nhân công	85.217.525.468	60.056.233.411
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	32.535.335.952	35.589.234.335
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	31.819.135.782	21.284.909.440
5. Chi phí bằng tiền khác	167.081.013.585	153.992.295.273
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.228.236.381.993</b>	<b>1.128.012.677.519</b>



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	09T/2024	09T/2023
<b>I</b>	<b>Công ty con</b>	<b>4.117.188.825</b>	<b>4.735.551.941</b>
1	Công ty TNHH Nhựa đường Petrokimex	2.846.164.709	3.231.530.431
2	Công ty TNHH Hóa chất Petrokimex	1.271.024.116	1.504.021.510
<b>II</b>	<b>Công ty liên kết</b>	<b>1.121.301.100</b>	<b>1.135.830.500</b>
1	Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP	1.121.301.100	1.135.830.500
<b>III</b>	<b>Công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam</b>	<b>1.036.894.531.558</b>	<b>979.652.881.177</b>
1	Công ty Xăng dầu Nghệ An	51.016.945.710	48.487.358.490
2	Công ty Xăng dầu Phú Thọ	28.107.494.930	29.014.257.900
3	Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh	29.611.050.120	25.064.690.350
4	Các Công ty con khác của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	928.159.040.798	877.086.574.437



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	09T/2024	09T/2023
<b>I</b>	<b>Công ty liên kết</b>	<b>599.195.300</b>	<b>345.251.830</b>
1	Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP	599.195.300	345.251.830
<b>II</b>	<b>Công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam</b>	<b>86.111.712.489</b>	<b>63.648.076.542</b>
1	Công ty Xăng dầu Nghệ An	1.218.738.843	1.578.488.970
2	Công ty Xăng dầu Phú Thọ	4.496.334.634	3.366.455.774
3	Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh	3.353.731.216	3.350.542.355
4	Các Công ty con khác của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	77.042.907.796	55.352.589.443