

Số: **072** /CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Công ty mẹ quý 4/2022

**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 4/2022 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP được lập ngày **27/01/2023**;
 - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 4/2022 so với quý 4/2021.
 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 2022

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	31/12/2021
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		869.136.613.592	833.625.566.425
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		68.083.726.286	55.925.573.172
1. Tiền	111	V.01	68.083.726.286	55.925.573.172
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		128.379.455.645	97.145.674.907
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		111.381.903.171	90.017.085.444
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		12.878.398.925	6.623.509.515
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	24.527.941.055	21.358.038.994
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-20.408.787.506	-20.859.206.284
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	6.247.238
IV. Hàng tồn kho	140		670.350.426.446	659.636.569.864
1. Hàng tồn kho	141	V.04	670.350.426.446	663.283.156.525
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	-3.646.586.661
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.323.005.215	20.917.748.482
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.445.814.953	723.761.568
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		247.101.150	19.946.030.739
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	630.089.112	247.956.175
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		947.336.942.091	1.002.629.998.403
II. Tài sản cố định	220		254.620.020.419	277.981.239.765
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	252.512.690.414	276.671.356.448
- Nguyên giá	222		704.387.840.040	687.729.489.651
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-451.875.149.626	-411.058.133.203
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2.107.330.005	1.309.883.317
- Nguyên giá	228		7.978.935.312	6.949.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-5.871.605.307	-5.640.051.995
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		8.426.073.231	9.195.673.231
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	8.426.073.231	9.195.673.231
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		617.397.969.964	638.843.116.923
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		-64.302.030.036	-42.856.883.077
VI. Tài sản dài hạn khác	260		66.892.878.477	76.609.968.484

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	31/12/2021
1	2	3	4	5
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	66.892.878.477	76.609.968.484
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.816.473.555.683	1.836.255.564.828
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		603.288.017.157	539.826.929.004
I. Nợ ngắn hạn	310		603.288.017.157	539.826.929.004
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		87.347.537.440	51.733.505.718
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.453.386.952	6.250.855.061
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	7.098.034.180	8.150.740.414
4. Phải trả người lao động	314		28.750.792.649	24.795.909.038
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	464.934.697	8.849.981.130
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	64.219.417.663	6.159.733.009
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	401.503.206.475	432.306.242.068
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		12.450.707.101	1.579.962.566
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.213.185.538.526	1.296.428.635.824
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.213.185.538.526	1.296.428.635.824
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		368.413.777.386	359.274.889.306
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		12.305.246.449	104.687.231.827
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12.305.246.449	104.687.231.827
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.816.473.555.683	1.836.255.564.828

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 27 tháng 01 năm 2023

Tổng giám đốc



Lê Quang Tuấn



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

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	412.375.516.651	332.636.978.373	1.676.415.366.827	1.511.902.902.255
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		412.375.516.651	332.636.978.373	1.676.415.366.827	1.511.902.902.255
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	310.445.679.395	236.621.753.882	1.244.377.617.769	1.085.781.657.983
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		101.929.837.256	96.015.224.491	432.037.749.058	426.121.244.272
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	45.875.089.567	1.421.708.126	102.265.215.615	9.964.950.918
7. Chi phí tài chính	22	V.24	19.960.702.987	6.718.585.519	63.307.575.063	18.218.517.026
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6.561.511.436	3.020.862.412	16.252.755.760	7.965.877.200
8. Chi phí bán hàng	25		53.631.590.163	61.505.401.022	204.477.842.474	201.584.294.374
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		24.523.699.813	24.373.467.207	89.285.557.442	82.855.611.828
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		49.688.933.860	4.839.478.869	177.231.989.694	133.427.771.962
11. Thu nhập khác	31		1.780.692.603	4.562.059.273	3.187.988.624	6.306.968.937
12. Chi phí khác	32		510.737.572	2.049.239.317	1.619.384.672	3.456.342.231
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.269.955.031	2.512.819.956	1.568.603.952	2.850.626.706
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		50.958.888.891	7.352.298.825	178.800.593.646	136.278.398.668
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.222.703.957	1.887.718.415	17.710.857.546	26.842.365.680
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		48.736.184.934	5.464.580.410	161.089.736.100	109.436.032.988

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 27 tháng 01 năm 2023

Tổng giám đốc



Lê Quang Tuấn



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	178.800.593.646	136.278.398.668
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	48.003.719.639	50.393.538.982
- Các khoản dự phòng	03	17.348.141.520	8.062.370.937
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		223.633.368
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-93.003.984.699	-5.349.466.657
- Chi phí lãi vay	06	16.252.755.760	7.965.877.200
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	167.401.225.866	197.574.352.498
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-11.079.770.903	-8.304.731.431
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-7.067.269.921	-299.520.407.996
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	26.499.750.445	21.382.210.560
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	7.338.187.131	4.631.087.864
- Tiền lãi vay đã trả	14	-16.252.755.760	-7.965.877.200
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-18.259.890.627	-28.761.222.992
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-15.313.322.131	-9.308.556.727
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	133.266.154.100	-130.273.145.424
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-22.216.050.802	-19.937.564.392
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	93.003.984.699	5.349.466.657
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	70.787.933.897	-14.588.097.735
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	914.459.673.252	971.686.237.107
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-945.262.708.845	-739.166.237.835
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-161.092.899.290	-74.320.893.550
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-191.895.934.883	158.199.105.722
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	12.158.153.114	13.337.862.563
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	55.925.573.172	42.587.710.609
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	68.083.726.286	55.925.573.172

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 27 tháng 01 năm 2023

Tổng giám đốc



Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

Lê Quang Tuấn



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 Năm 2022

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:

ĐVT: Đồng

STT	Tên khách hàng	Ngày xóa nợ	Số tiền
1	Công ty Giày Cần Thơ	31/12/2019	146.141.290
2	Công ty CP Công nghiệp nặng Cửu Long	31/12/2019	118.833.600
3	Công ty TNHH Vĩnh Hoàng	31/12/2019	479.974.413
4	Công ty TNHH MTV Vận tải tàu Cao tốc Bắc Nam	31/12/2019	559.814.300
5	Cty CP kỹ thương Vân Phong	30/9/2022	50.804.602
6	Cty TNHH MTV Quang Tâm	30/9/2022	212.780.516
Tổng cộng:			1.568.348.721

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 01 năm 2023

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

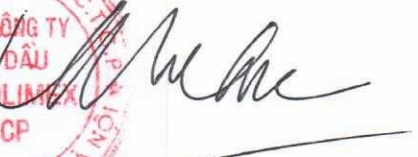
TỔNG GIÁM ĐỐC



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	3.323.846.000	3.096.593.656
2. Tiền gửi ngân hàng	64.759.880.286	52.828.979.516
Tổng cộng:	68.083.726.286	55.925.573.172



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	1.433.565.584	1.735.114.736
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	1.026.927.445	1.483.879.044
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	1.415.615.868	939.867.565
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	5.110.505.885	3.534.285.847
9. Phải thu Công ty Hóa chất	13.405.994.510	10.180.203.732
9. Phải thu khác	1.032.515.601	2.381.871.908
Tổng cộng:	24.527.941.055	21.358.038.994



PETROLIMEX

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	58.410.730.560	34.526.249.736
2. Nguyên liệu, vật liệu	270.503.159.348	271.001.662.150
3. Công cụ, dụng cụ	7.381.972.111	10.273.383.728
4. Chi phí SX, KD dở dang	53.870.029.232	49.464.873.338
5. Thành phẩm, hàng hóa	280.184.535.195	298.016.987.573
Tổng cộng:	670.350.426.446	663.283.156.525



PETROLIMEX

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	630.089.112	247.956.175
Tổng cộng:	630.089.112	247.956.175



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	282.821.529.817	328.747.004.813	49.864.979.863	26.295.975.158	687.729.489.651
2. Số tăng trong kỳ	5.107.353.421	9.439.811.344	4.259.352.243	3.150.133.794	21.956.650.802
- Mua sắm mới	1.089.439.675	6.361.215.981	4.259.352.243	3.150.133.794	14.860.141.693
- Đầu tư XDCB hoàn thành	4.017.913.746	3.078.595.363			7.096.509.109
3. Số giảm trong kỳ		3.298.889.868	1.791.764.645	207.645.900	5.298.300.413
- Thanh lý, nhượng bán		3.298.889.868	1.791.764.645	207.645.900	5.298.300.413
4. Số dư cuối kỳ	287.928.883.238	334.887.926.289	52.332.567.461	29.238.463.052	704.387.840.040
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
1. Số dư đầu năm	156.231.368.283	203.287.850.799	33.048.887.721	18.490.026.400	411.058.133.203
2. Số tăng trong kỳ	17.930.772.665	21.314.193.539	2.940.030.578	3.930.320.054	46.115.316.836
- Khấu hao trong năm	17.930.772.665	21.314.193.539	2.940.030.578	3.930.320.054	46.115.316.836
3. Số giảm trong kỳ		3.298.889.868	1.791.764.645	207.645.900	5.298.300.413
- Thanh lý, nhượng bán		3.298.889.868	1.791.764.645	207.645.900	5.298.300.413
4. Số dư cuối kỳ	174.162.140.948	221.303.154.470	34.197.153.654	22.212.700.554	451.875.149.626
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm	126.590.161.534	125.459.154.014	16.816.092.142	7.805.948.758	276.671.356.448
Tại ngày cuối kỳ	113.766.742.290	113.584.771.819	18.135.413.807	7.025.762.498	252.512.690.414



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.10 - Thuyết minh TSCĐ vô hình

ĐVT: Đồng

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
Số dư đầu năm				6.949.935.312	6.949.935.312
Số tăng trong năm				1.029.000.000	1.029.000.000
- Mua trong năm				1.029.000.000	1.029.000.000
Số dư cuối năm				7.978.935.312	7.978.935.312
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu năm				5.640.051.995	5.640.051.995
Số tăng trong năm				231.553.312	231.553.312
- Khấu hao trong năm				231.553.312	231.553.312
Số dư cuối năm				5.871.605.307	5.871.605.307
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm				1.309.883.317	1.309.883.317
Tại ngày cuối kỳ				2.107.330.005	2.107.330.005



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	0	594.600.000
2	ĐT - Phần mềm quản lý nhân sự	455.000.000	200.000.000
4	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.971.073.231
5	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	0	430.000.000
Tổng cộng:		8.426.073.231	9.195.673.231



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 sàn văn phòng tại tòa nhà MIPEC	28.828.345.379	29.921.191.278
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	14.100.089.768	14.664.093.360
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	7.349.270.335	10.235.168.649
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	16.615.172.995	21.789.515.197
Tổng cộng:	66.892.878.477	76.609.968.484



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	4.045.422.442	1.780.333.181
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.083.109.055	1.250.009.199
6. Thuế thu nhập cá nhân	1.298.889.145	625.884.582
9. Thuế bảo vệ môi trường	662.996.844	4.494.513.452
10. Các loại thuế khác	7.616.694	0
Tổng cộng:	7.098.034.180	8.150.740.414



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	464.934.697	8.496.878.011
4. Chi phí vận chuyển	0	353.103.119
Tổng cộng:	464.934.697	8.849.981.130



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	1.486.299.098	995.048.881
3. BHXH, BHYT, BHTN	267.471.137	313.430.359
6. Phải trả cổ tức cho cổ đông	58.936.001.910	1.875.473.000
9. Các khoản phải trả khác	3.529.645.518	2.975.780.769
Tổng cộng:	64.219.417.663	6.159.733.009



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Hình thức vay	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngân hàng TMCP Quân Đội	Ngoại tệ	69.191.097.071	77.513.747.358
Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam	Tiền Việt Nam	117.401.209.744	91.675.731.720
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	214.910.899.660	257.377.368.696
Ngân hàng TMCP PGBank	Tiền Việt Nam		5.739.394.294
Tổng cộng:		401.503.206.475	432.306.242.068



V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: Đồng

Chỉ 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:
Tại ngày 31/12/2020	807.988.390.000	350.266.833.180	20.463.604.691	54.248.464.440	1.236.981.812.311
- Lợi nhuận trong năm				109.436.033.002	109.436.033.002
- 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
- Tăng/giảm khác				0	0
Tại ngày 31/12/2021	807.988.390.000	359.274.889.306	20.463.604.691	104.687.231.827	1.296.428.635.824
- Lợi nhuận trong năm				161.089.736.100	161.089.736.100
- Trích quỹ Đầu tư phát triển		9.138.888.080		-9.138.888.080	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành				-26.184.066.666	-26.184.066.666
- Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền (15%)				-121.196.349.000	-121.196.349.000
- Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền (12%)				-96.957.079.200	-96.957.079.200
- Tăng/giảm khác				4.661.468	4.661.468
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	368.413.777.386	20.463.604.691	12.305.246.449	1.213.185.538.526



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	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng	1.676.415.366.827	1.511.902.902.255
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	1.616.582.745.461	1.455.674.100.409
Trở: Xuất khẩu	27.405.758.030	13.953.837.344
- Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ khác	59.832.621.366	56.228.801.846
Tổng cộng:	1.676.415.366.827	1.511.902.902.255



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1. Giá vốn bán hàng	1.244.377.617.769	1.085.781.657.983
- Dầu mỡ nhờn	1.184.590.822.083	1.031.827.033.285
- Hàng hóa, dịch vụ khác	59.786.795.686	53.954.624.698
Tổng cộng:	1.244.377.617.769	1.085.781.657.983



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.326.912.780	600.668.293
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	9.261.230.916	4.615.484.261
7. Lợi nhuận sau thuế nhận được từ hai Công ty con	91.677.071.919	4.748.798.364
Tổng cộng:	102.265.215.615	9.964.950.918



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1. Lãi tiền vay	16.252.755.760	7.965.877.200
2. Chiết khấu thanh toán	701.832.334	743.585.011
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	24.907.840.010	1.006.066.141
6. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	21.445.146.959	8.502.988.674
Tổng cộng:	63.307.575.063	18.218.517.026



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	Năm 2022	Năm 2021
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.100.149.991.605	992.101.963.437
2. Chi phí nhân công	104.880.699.049	103.281.517.932
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	46.346.870.148	50.393.538.982
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	33.898.974.579	43.418.758.113
5. Chi phí bằng tiền khác	203.477.706.772	264.465.873.623
Tổng cộng:	1.488.754.242.153	1.453.661.652.087