

Số: **069** /CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2024



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Hợp nhất quý 4/2023

**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 hợp nhất quý 4/2023 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP được lập ngày 26/1/2024;
 - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 4/2023 so với quý 4/2022;
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.plc.petrokimex.com.vn.

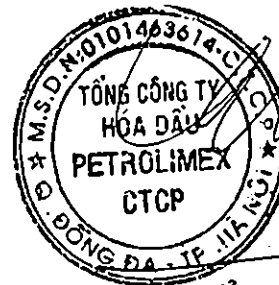
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

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 31 tháng 12 năm 2023

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	31/12/2022
I	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.367.004.419.178	3.686.295.962.743
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		287.643.594.652	549.952.407.337
1. Tiền	111	V.01	224.909.607.838	182.611.407.337
2. Các khoản tương đương tiền	112		62.733.986.814	367.341.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		407.074.953.209	218.449.095.530
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		407.074.953.209	218.449.095.530
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.241.853.201.108	1.432.116.583.921
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.450.588.836.041	1.647.561.048.964
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		38.508.621.379	32.861.804.748
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	28.403.891.522	18.271.558.728
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-275.648.147.834	-266.577.828.519
IV. Hàng tồn kho	140		1.373.503.288.544	1.431.770.337.999
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.373.503.288.544	1.431.770.337.999
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		56.929.381.665	54.007.537.956
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.649.251.951	1.880.992.956
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		48.273.882.738	44.930.444.144
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	6.006.246.976	7.196.100.856
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		883.027.681.415	934.961.209.250
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5.169.375.674	5.166.368.174
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	5.169.375.674	5.166.368.174
II. Tài sản cố định	220		705.948.049.273	744.774.577.016
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	701.885.458.221	740.907.776.505
- Nguyên giá	222		1.750.499.350.902	1.697.150.421.960
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-1.048.613.892.681	-956.242.645.455
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	4.062.591.052	3.866.800.511
- Nguyên giá	228		13.890.793.331	12.598.415.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-9.828.202.279	-8.731.614.801
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		16.160.621.141	37.317.391.130
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	16.160.621.141	37.317.391.130
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		0	1.697.969.964
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	1.697.969.964
VI. Tài sản dài hạn khác	260		155.749.635.327	146.004.902.966
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	154.689.714.751	144.005.885.136
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		1.059.920.576	1.999.017.830

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	31/12/2022
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		4.250.032.100.593	4.621.257.171.993
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		2.930.677.677.622	3.392.611.680.068
I. Nợ ngắn hạn	310		2.922.999.236.611	3.387.392.745.552
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.410.658.551.976	1.381.304.813.465
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		26.115.975.330	39.934.773.287
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	35.675.466.842	37.385.856.891
4. Phải trả người lao động	314		54.982.753.926	64.210.057.370
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	7.735.360.647	8.962.959.317
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	6.668.411.091	68.115.747.547
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	1.365.113.844.992	1.770.952.433.097
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		16.048.871.807	16.526.104.578
II. Nợ dài hạn	330		7.678.441.011	5.218.934.516
7. Phải trả dài hạn khác	337		2.000.000.000	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		5.678.441.011	5.218.934.516
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.319.354.422.971	1.228.645.491.925
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.319.354.422.971	1.228.645.491.925
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		-75.271.680	-2.480.445.261
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		376.558.072.023	375.907.177.248
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		20.951.219.232	21.025.376.742
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		109.917.493.396	22.190.473.196
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.178.973.562	2.190.101.137
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		107.738.519.834	20.000.372.059
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		4.250.032.100.593	4.621.257.171.993

Lập, ngày 26 tháng 1 năm 2024

Người lập biểu

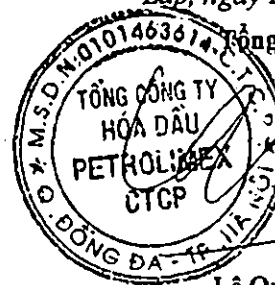


Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền



Tổng giám đốc



Lê Quang Tuấn



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023

ĐVT: Đồng

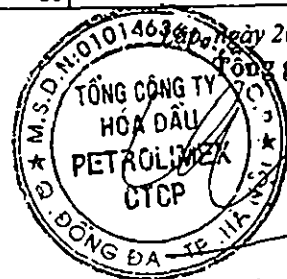
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.20	2.186.772.610.690	2.606.897.058.836	7.960.653.697.673	8.600.983.109.566
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		2.186.772.610.690	2.606.897.058.836	7.960.653.697.673	8.600.983.109.566
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	1.942.294.303.139	2.280.839.010.424	6.989.672.434.442	7.509.684.767.645
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		244.478.307.551	326.058.048.412	970.981.263.231	1.091.298.341.921
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	16.885.007.249	39.080.245.616	76.214.070.279	93.812.798.066
7. Chi phí tài chính	22	V.24	30.796.446.588	101.502.028.316	155.550.460.316	222.559.431.768
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		24.904.720.018	30.569.010.480	117.437.974.594	84.839.263.603
8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên kết	24			-1.982.680.608	-1.697.969.964	-21.445.146.959
9. Chi phí bán hàng	25		153.437.204.808	177.936.635.703	589.510.405.770	610.173.142.056
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		38.462.545.297	34.096.214.793	152.081.464.340	143.247.694.987
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26))	30		38.667.118.107	49.620.734.608	148.355.033.120	187.685.724.217
12. Thu nhập khác	31		2.011.883.734	2.079.723.742	4.397.817.701	4.643.733.002
13. Chi phí khác	32		564.393.749	6.890.370.204	3.490.311.211	8.040.557.304
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.447.489.985	-4.810.646.462	907.506.490	-3.396.824.302
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		40.114.608.092	44.810.088.146	149.262.539.610	184.288.899.915
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		13.326.397.585	31.128.319.119	40.066.852.183	61.044.488.957
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		319.286.913	7.209.154.613	1.457.167.593	6.286.959.699
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		26.468.923.594	6.472.614.414	107.738.519.834	116.957.451.259
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	61		26.468.923.594	6.472.614.414	107.738.519.834	116.957.451.259
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		328	80	1.333	1.448

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Ngày 26 tháng 1 năm 2024
Tổng giám đốc

Lê Quang Tuấn



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	149.262.539.610	184.288.899.915
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	95.286.466.256	102.863.952.535
- Các khoản dự phòng	03	9.070.319.315	-13.340.384.316
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		2.776.233.845
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-35.399.031.238	-24.312.829.072
- Chi phí lãi vay	06	117.437.974.594	84.839.263.603
- Các khoản điều chỉnh khác	07	0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	335.658.268.537	337.115.136.510
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	186.419.398.329	-8.614.248.330
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	58.267.049.455	-181.448.100.198
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	2.602.341.074	-372.229.651.574
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-11.362.343.629	10.880.838.214
- Tiền lãi vay đã trả	14	-117.437.974.594	-83.719.690.803
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-40.064.571.186	-48.615.372.317
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-19.826.710.056	-29.249.732.348
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	394.255.457.930	-375.880.820.846
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-42.923.243.697	-37.132.504.275
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	0	532.035.690
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-188.625.857.679	-1.051.724.039.856
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		1.530.978.022.590
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	35.399.031.238	47.910.039.027

Chi tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-196.150.070.138	490.563.553.176
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	4.117.586.192.300	5.389.501.610.499
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-4.521.295.603.177	-5.168.526.969.737
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-56.704.789.600	-161.092.899.290
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-460.414.200.477	59.881.741.472
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	-262.308.812.685	174.564.473.802
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	549.952.407.337	375.858.619.235
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-470.685.700
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	287.643.594.652	549.952.407.337

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 26 tháng 1 năm 2024





THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 Năm 2023

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 MỤC 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 Giày Cẩn 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)

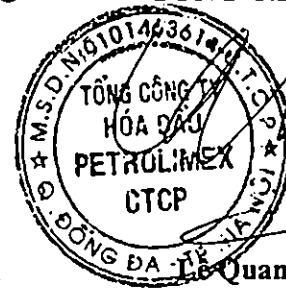
Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2024

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	9.235.266.818	9.669.464.000
2. Tiền gửi ngân hàng	215.674.341.020	172.941.943.337
Tổng cộng:	224.909.607.838	182.611.407.337

**TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP**

PETROLIMEX

V.03 - Thuyết minh phải thu ngắn hạn khác*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Phải thu về cổ phần hóa	48.280.120	48.280.120
2. Tạm ứng	13.810.441.954	12.149.585.917
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	1.083.200.082	1.032.327.445
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	719.593.555	1.861.595.760
8. Phải thu khác	11.687.839.769	2.125.233.444
Tổng cộng:	28.403.891.522	18.271.558.728



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	146.373.672.368	184.902.219.630
2. Nguyên liệu, vật liệu	308.354.000.087	290.286.877.727
3. Công cụ, dụng cụ	17.502.353.915	13.981.838.110
4. Chi phí SX, KD dở dang	37.397.303.934	53.870.029.232
5. Thành phẩm, hàng hóa	863.875.958.240	888.729.373.300
Tổng cộng:	1.373.503.288.544	1.431.770.337.999



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	5.333.200.995	6.851.215.036
2. Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	435.748.470	107.588.309
3. Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa	72.452.511	72.452.511
4. Các khoản khác phải thu Nhà nước	164.845.000	164.845.000
Tổng cộng:	6.006.246.976	7.196.100.856



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
Phải thu dài hạn khác	5.169.375.674	5.164.635.674
Tổng cộng:	5.169.375.674	5.164.635.674



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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	876.199.258.306	546.068.690.499	233.438.449.901	41.444.023.254	1.697.150.421.960
2. Số tăng trong kỳ	13.699.030.789	23.046.689.798	13.006.607.259	13.125.439.571	62.877.767.417
- Mua sắm mới	779.350.415	13.208.207.875	7.288.815.452	5.490.965.501	26.767.339.243
- Đầu tư XDCB hoàn thành	12.872.813.874	9.838.481.923	5.674.526.557	7.634.474.070	36.020.296.424
- Tăng khác	46.866.500	0	43.265.250	0	90.131.750
3. Số giảm trong kỳ	7.591.003.295	0	1.449.540.050	488.295.130	9.528.838.475
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	1.439.807.290	470.245.505	1.910.052.795
- Giảm khác	7.591.003.295	0	9.732.760	18.049.625	7.618.785.680
4. Số dư cuối kỳ	882.307.285.800	569.115.380.297	244.995.517.110	54.081.167.695	1.750.499.350.902
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
1. Số dư đầu năm	425.237.811.694	334.437.764.759	163.419.266.572	33.147.802.430	956.242.645.455
2. Số tăng trong kỳ	44.970.761.129	33.527.318.587	13.863.146.361	4.061.584.386	96.422.810.463
- Khấu hao trong năm	44.959.251.421	31.951.535.195	13.819.881.111	3.548.956.032	94.279.623.759
- Tăng khác	11.509.708	1.575.783.392	43.265.250	512.628.354	2.143.186.704
3. Số giảm trong kỳ	2.120.445.792	0	1.437.196.056	493.921.389	4.051.563.237
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	1.427.684.036	470.245.505	1.897.929.541
- Giảm khác	2.120.445.792	0	9.512.020	23.675.884	2.153.633.696
4. Số dư cuối kỳ	468.088.127.031	367.965.083.346	175.845.216.877	36.715.465.427	1.048.613.892.681
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm	450.961.446.612	211.630.925.740	70.019.183.329	8.296.220.824	740.907.776.505
Tại ngày cuối kỳ	414.219.158.769	201.150.296.951	69.150.300.233	17.365.702.268	701.885.458.221

**TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP**

PETROLIMEX

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				12.598.415.312	12.598.415.312
Số tăng trong năm				1.292.378.019	1.292.378.019
- Mua trong năm				1.292.378.019	1.292.378.019
Số dư cuối năm				13.890.793.331	13.890.793.331
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu năm				8.731.614.801	8.731.614.801
Số tăng trong năm				1.096.587.478	1.096.587.478
- Khấu hao trong năm				1.096.587.478	1.096.587.478
Số dư cuối năm				9.828.202.279	9.828.202.279
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm				3.866.800.511	3.866.800.511
Tại ngày cuối kỳ				4.062.591.052	4.062.591.052



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	455,000,000
2	ĐT - Phần mềm kế toán lĩnh vực SXKD	3,686,760,000	
3	ĐT - App dầu nhờn Petrolimex	714,000,000	
4	ĐT - Dự án khác	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	
7	Dự án Kho Cam Ranh - NĐ	355,354,676	2,269,680,129
8	Mua sắm vật tư dự phòng	0	854,850,000
9	Mua bơm nhựa đường	0	2,491,305,726
10	Mua xe ô tô Fortuner	0	1,198,181,818
11	Cải tạo - mở rộng Kho Cửa Lò	362,181,818	362,181,818
12	Phần mềm kế toán	668,650,000	668,680,000
13	Phun sơn tẩy ri kho Nhà Bè	126,017,500	
14	Công trình mở rộng Kho Thượng lý - HC	641,864,295	641,834,295
15	CT Kho Dung môi Hóa chất Đình Vũ	1,560,818,712	20,404,604,113
Tổng cộng:		16,160,621,141	37,317,391,130



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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	53.926.637.141	55.886.148.732
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	57.780.130.659	55.730.874.087
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	7.538.435.178	10.144.931.972
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	18.914.913.099	16.564.507.874
7. Chi phí trả trước khác	16.529.598.674	5.679.422.471
Tổng cộng:	154.689.714.751	144.005.885.136



PETROLIMEX

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	5.039.265.143	5.822.871.098
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.305.222.305	28.820.955.349
6. Thuế thu nhập cá nhân	526.059.467	2.077.250.053
9. Thuế bảo vệ môi trường	2.803.084.520	662.996.844
10. Các loại thuế khác	1.835.407	1.783.547
Tổng cộng:	35.675.466.842	37.385.856.891



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	2.678.779.395	464.934.697
7. Chi phí khác phải trả	5.056.581.252	8.498.024.620
Tổng cộng:	7.735.360.647	8.962.959.317



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	3.397.059.931	3.262.544.483
3. BHXH, BHYT, BHTN	455.326.405	478.766.174
6. Phải trả cổ tức cho cổ đông	2.231.212.310	58.936.001.910
9. Các khoản phải trả khác	584.812.445	5.438.434.980
Tổng cộng:	6.668.411.091	68.115.747.547

**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	0	69.191.097.071
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN	Ngoại tệ	91.391.651.711	92.421.707.262
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Tiền Việt Nam	293.118.821.234	629.147.735.654
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC	Tiền Việt Nam	0	382.210.749.522
Ngân hàng TMCP Quân đội	Tiền Việt Nam	137.722.466.519	0
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	84.320.760.592	0
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Tiền Việt Nam	122.291.580.450	0
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	Tiền Việt Nam	100.943.001.073	134.324.991.784
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	271.611.830.290	264.902.870.639
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	Tiền Việt Nam	33.608.636.739	0
Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội	Tiền Việt Nam	230.105.096.384	198.753.281.165
Tổng cộng:		1.365.113.844.992	1.770.952.433.097



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 31/12/2021	807.988.390.000	-2.261.093.904	366.768.289.168	21.304.975.461	175.681.861.095	1.373.496.941.820
- Lợi nhuận trong năm					116.957.451.259	116.957.451.259
- 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					-43.161.178.804	-43.161.178.804
- 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		-219.351.357		-279.598.719	4.655.926	-494.294.150
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					107.738.519.834	107.738.519.834
- 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		2.405.173.581		-74.157.510	-11.127.574	2.319.888.497
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	-75.271.680	376.558.072.023	20.951.219.232	109.917.493.396	1.319.354.422.971



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 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng	7.912.620.531.039	8.542.969.416.102
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	1.631.372.730.847	1.620.407.626.821
- Doanh thu Nhựa đường	3.866.658.249.976	4.147.747.361.536
- Doanh thu Hóa chất	2.414.589.550.216	2.774.814.427.745
2. Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ khác	48.033.166.634	58.013.693.464
Tổng cộng:	7.960.653.697.673	8.600.983.109.566



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

DVT: Đồng

Chi tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1. Giá vốn bán hàng	6.949.667.509.075	7.462.925.893.019
- Dầu mỡ nhờn	1.269.679.705.227	1.189.092.993.459
- Nhựa đường	3.429.963.063.997	3.669.679.259.861
- Hóa chất	2.250.024.739.851	2.604.153.639.699
2. Giá vốn cung cấp hàng hóa, dịch vụ khác	40.004.925.367	46.758.874.626
Tổng cộng:	6.989.672.434.442	7.509.684.767.645



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	35.399.031.238	45.225.940.341
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	37.482.262.978	46.724.157.856
6. Lãi bán hàng trả chậm	3.332.776.063	1.862.699.869
Tổng cộng:	76.214.070.279	93.812.798.066



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1. Lãi tiền vay	117.437.974.594	84.839.263.603
2. Chiết khấu thanh toán	1.932.754.577	701.832.334
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	36.179.731.145	134.779.707.647
Tổng cộng:	155.550.460.316	222.559.431.768



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 2023	Năm 2022
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.179.776.566.748	1.496.930.598.637
2. Chi phí nhân công	194.421.609.120	236.001.739.792
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	87.342.048.302	102.863.952.535
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	233.658.658.987	189.997.330.953
5. Chi phí bằng tiền khác	285.816.977.878	375.729.226.608
Tổng cộng:	1.981.015.861.035	2.401.522.848.525



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	Năm 2023	Năm 2022
I	Công ty liên kết	1.366.040.500	1.144.360.500
1	Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP	1.366.040.500	1.144.360.500
III	Công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	1.337.712.092.904	1.320.321.081.395
1	Công ty Xăng dầu Nghệ An	67.459.639.990	61.141.516.400
2	Công ty Xăng dầu Phú Thọ	39.217.017.740	37.888.742.450
3	Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh	33.087.453.180	26.553.708.150
4	Các Công ty con khác của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	1.197.947.981.994	1.194.737.114.395



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	Năm 2023	Năm 2022
I	Công ty liên kết	233.843.500	576.450.780
1	Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP	233.843.500	576.450.780
II	Công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	64.178.013.984	45.189.407.092
1	Công ty Xăng dầu Nghệ An	4.232.926.322	811.883.524
2	Công ty Xăng dầu Phú Thọ	3.763.958.377	2.952.514.721
3	Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh	4.231.120.861	726.468.328
4	Các Công ty con khác của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	51.950.008.424	40.698.540.519