

Số: **25** CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2021



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Công ty mẹ quý 4/2020

**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 Tổng công ty.
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4/2020 của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP được lập ngày 26/1/2021;
 - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 4/2020 so với quý 4/2019.
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 2020

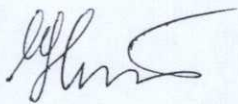
ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	31/12/2019
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		503.343.673.394	519.600.581.498
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		42.587.710.609	30.622.933.390
1. Tiền	111	<u>V.01</u>	42.587.710.609	30.622.933.390
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		100.233.705.162	123.480.765.977
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		104.655.347.288	117.371.108.073
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.201.689.960	19.334.123.807
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<u>V.03</u>	14.188.696.236	8.996.424.094
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-21.848.707.921	-22.220.889.997
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		36.679.599	0
IV. Hàng tồn kho	140		360.522.257.623	364.462.278.838
1. Hàng tồn kho	141	V.04	363.484.165.384	364.462.278.838
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-2.961.907.761	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		0	1.034.603.293
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	517.447.076
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	94.761.081
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<u>V.05</u>	0	422.395.136
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.052.396.446.136	1.040.820.477.041
II. Tài sản cố định	220		299.118.074.115	270.435.178.251
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<u>V.08</u>	297.577.234.562	268.845.264.860
- Nguyên giá	222		658.610.356.167	589.679.108.378
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-361.033.121.605	-320.833.843.518
3. Tài sản cố định vô hình	227	<u>V.10</u>	1.540.839.553	1.589.913.391
- Nguyên giá	228		6.949.935.312	6.749.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-5.409.095.759	-5.160.021.921
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		20.108.202.760	51.357.231.938
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	<u>V.11</u>	20.108.202.760	51.357.231.938
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		647.346.105.597	647.233.030.158
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		-34.353.894.403	-34.466.969.842
VI. Tài sản dài hạn khác	260		85.824.063.664	71.795.036.694
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<u>V.12</u>	85.824.063.664	71.795.036.694

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	31/12/2019
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.555.740.119.530	1.560.421.058.539
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		317.761.581.137	251.474.069.747
I. Nợ ngắn hạn	310		317.761.581.137	251.474.069.747
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		34.884.165.669	44.573.581.741
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.022.643.407	4.834.243.974
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	10.002.761.927	14.822.209.321
4. Phải trả người lao động	314		18.194.572.797	15.827.738.027
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	11.170.442.589	13.377.538.802
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	40.569.004.129	21.107.145.735
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	199.619.897.815	137.537.523.526
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.298.092.804	-605.911.379
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.237.978.538.393	1.308.946.988.792
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.237.978.538.393	1.308.946.988.792
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		350.266.833.180	337.707.716.549
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		55.245.190.522	138.772.757.552
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.139.155.620	2.632.740.965
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		53.106.034.902	136.140.016.587
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.555.740.119.530	1.560.421.058.539

Lập, ngày 26 tháng 1 năm 2021

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Tổng giám đốc




Lê Quang Tuấn



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

ĐVT: Đồng

Chi 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	332.640.339.364	350.679.439.059	1.389.702.366.065	1.476.367.496.761
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		332.640.339.364	350.679.439.059	1.389.702.366.065	1.476.367.496.761
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	215.978.721.522	244.458.815.261	940.218.357.929	1.039.912.980.353
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		116.661.617.842	106.220.623.798	449.484.008.136	436.454.516.408
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	10.805.907.825	1.770.377.493	17.965.282.729	25.737.390.960
7. Chi phí tài chính	22	V.24	2.000.702.477	5.402.549.149	8.955.503.665	23.596.573.877
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>1.714.451.471</i>	<i>2.688.503.975</i>	<i>6.994.295.568</i>	<i>8.728.805.294</i>
8. Chi phí bán hàng	25		71.049.902.414	48.829.809.601	208.512.147.909	200.666.944.845
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		23.263.283.835	18.892.842.036	79.192.641.169	65.649.006.671
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25+ 26)}	30		31.153.636.941	34.865.800.505	170.788.998.122	172.279.381.975
11. Thu nhập khác	31		1.373.713.942	1.046.827.689	4.521.057.899	24.414.348.362
12. Chi phí khác	32		1.260.976.520	1.942.261.022	3.314.522.536	3.638.079.128
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		112.737.422	-895.433.333	1.206.535.363	20.776.269.234
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		31.266.374.363	33.970.367.172	171.995.533.485	193.055.651.209
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.854.669.344	8.559.445.891	33.041.453.063	35.699.101.364
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		28.411.705.019	25.410.921.281	138.954.080.422	157.356.549.845

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền



Lập, ngày 26 tháng 1 năm 2021

Tổng giám đốc

Lê Quang Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG


(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

DVT: 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	171.995.533.485	193.055.651.209
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	45.510.194.859	31.882.168.121
- Các khoản dự phòng	03	2.476.650.246	12.453.871.179
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-15.932.966.730	-45.076.513.616
- Chi phí lãi vay	06	6.994.295.568	8.728.805.294
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	211.043.707.428	201.008.105.583
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	23.714.003.972	14.730.627.191
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	978.113.454	1.330.178.295
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	-23.535.232.701	-25.717.423
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-14.901.333.045	-7.397.261.779
- Tiền lãi vay đã trả	14	-6.994.295.568	-8.728.805.294
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-38.359.531.794	-34.217.095.215
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-8.470.904.235	-5.604.686.005
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	143.474.527.511	161.095.345.353
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-41.738.937.561	-96.967.446.260
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	49.272.726	24.529.986.360
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	15.883.694.004	23.781.213.741
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-25.805.970.831	-75.771.246.159
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	604.744.686.005	686.724.241.739
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-542.662.311.716	-647.508.192.687
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-167.786.153.750	-129.245.275.800
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-105.703.779.461	-90.029.226.748
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	11.964.777.219	-4.705.127.554
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	30.622.933.390	35.328.060.944
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	42.587.710.609	30.622.933.390

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

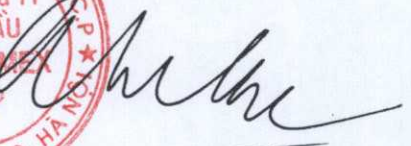


Phương Thảo Hiền



Đáp, ngày 26 tháng 1 năm 2021

Tổng giám đốc



Lê Quang Tuấn



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 Năm 2020

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:

DVT: Đồng

STT	Tên khách hàng	Ngày xóa nợ	Số tiền
1	Công ty Giày Cần Thơ	31/12/2019	146.141.290
2	Công ty CP Công nghiệp nặng Cửu Long	31/12/2019	118.833.600
3	Công ty TNHH Vĩnh Hoàng	31/12/2019	479.974.413
4	Công ty TNHH MTV Vận tải tàu Cao tốc Bắc Nam	31/12/2019	559.814.300
	Tổng cộng:		1.304.763.603

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo nguyên tắc giá phí;
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng.

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Theo giá trị thực tế;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Theo giá trị thực tế;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo giá trị thực tế;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Theo quy định.
 6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí lãi vay: Là chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh.
 7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước: Theo quy định hiện hành.
 - Chi phí khác: Theo quy định hiện hành.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ bình quân cho các kỳ sử dụng phí.
 8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo quy định hiện hành
 9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo VAS 18
 10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Theo đánh giá thực tế.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Thực hiện theo Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: Theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
 11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
 12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại: Theo quy định của Nhà nước.
- V. THUYẾT MINH CÁC KHOẢN MỤC:** (theo chi tiết đính kèm)

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2021

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	1.913.666.871	807.787.355
2. Tiền gửi ngân hàng	40.674.043.738	29.815.146.035
Tổng cộng:	42.587.710.609	30.622.933.390



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	1.552.448.591	1.812.852.615
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	970.986.435	855.984.000
5. Tiền thuế nhập khẩu được hoàn	0	30.560.814
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	59.604.649	80.913.697
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	1.620.286.372	1.698.254.072
9. Phải thu Công ty Hóa chất	7.511.748.929	1.422.241.580
9. Phải thu khác	1.370.805.098	1.992.801.154
Tổng cộng:	14.188.696.236	8.996.424.094



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	9.797.246.887	6.059.493.051
2. Nguyên liệu, vật liệu	178.725.014.668	187.552.811.082
3. Công cụ, dụng cụ	6.285.044.919	9.143.882.145
4. Chi phí SX, KD dở dang	15.909.213.639	29.765.402.341
5. Thành phẩm, hàng hóa	152.767.645.271	131.940.690.219
Tổng cộng:	363.484.165.384	364.462.278.838



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	0	422.395.136
Tổng cộng:	0	422.395.136



PETROLIMEX

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
NGUYÊN GIÁ					
1. Số dư đầu năm	235.184.808.515	289.993.302.775	46.463.691.681	18.037.305.407	589.679.108.378
2. Số tăng trong kỳ	35.441.939.195	33.417.294.449	1.549.824.545	2.378.908.550	72.787.966.739
- Mua sắm mới	8.273.203.333	17.040.042.939	1.549.824.545	2.378.908.550	29.241.979.367
- Đầu tư XDCB hoàn thành	27.168.735.862	16.377.251.510			43.545.987.372
3. Số giảm trong kỳ	282.762.282	2.235.847.013	736.900.000	601.209.655	3.856.718.950
- Thanh lý, nhượng bán	144.000.000	2.235.847.013	736.900.000	601.209.655	3.717.956.668
- Giảm khác	138.762.282				138.762.282
4. Số dư cuối kỳ	270.343.985.428	321.174.750.211	47.276.616.226	19.815.004.302	658.610.356.167
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
1. Số dư đầu năm	117.566.104.660	161.007.475.760	28.497.400.329	13.762.862.769	320.833.843.518
2. Số tăng trong kỳ	17.445.821.672	22.079.900.812	2.399.600.001	1.946.045.385	43.871.367.870
- Khấu hao trong năm	17.445.821.672	22.079.900.812	2.399.600.001	1.946.045.385	43.871.367.870
3. Số giảm trong kỳ	98.133.100	2.235.847.028	736.900.000	601.209.655	3.672.089.783
- Thanh lý, nhượng bán	98.133.100	2.235.847.028	736.900.000	601.209.655	3.672.089.783
4. Số dư cuối kỳ	134.913.793.232	180.851.529.544	30.160.100.330	15.107.698.499	361.033.121.605
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm	117.618.703.855	128.985.827.015	17.966.291.352	4.274.442.638	268.845.264.860
Tại ngày cuối kỳ	135.430.192.196	140.323.220.667	17.116.515.896	4.707.305.803	297.577.234.562



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				6.749.935.312	6.749.935.312
Số tăng trong năm				200.000.000	200.000.000
- Mua trong năm				200.000.000	200.000.000
Số dư cuối năm				6.949.935.312	6.949.935.312
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu năm				5.160.021.921	5.160.021.921
Số tăng trong năm				249.073.838	249.073.838
- Khấu hao trong năm				249.073.838	249.073.838
Số dư cuối năm				5.409.095.759	5.409.095.759
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm				1.589.913.391	1.589.913.391
Tại ngày cuối kỳ				1.540.839.553	1.540.839.553



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 - Giá trị Phần mềm BFO dòng hàng	395.000.000	395.000.000
2	ĐT - Hệ thống lò dầu FO - Thượng Lý		4.260.000.000
3	ĐT - Dự án ERP		230.000.000
4	ĐT - Phần mềm quản lý nhân sự (3 bộ...)	200.000.000	
5	ĐT- Khuôn đúc bao bì	4.550.000.000	1.278.177.813
6	XDCB- NMDN Petrolimex (Đình Vũ)	2.901.292.566	194.826.446
7	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.971.073.231
8	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	2.206.464.765	23.191.357.171
9	XDCB - Mở rộng NM DN Thượng lý	1.884.372.198	13.815.697.277
10	XDCB - Kho DMN Trà Nóc	0	21.100.000
Tổng cộng:		20.108.202.760	51.357.231.938



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Chi phí đầu tư sàn văn phòng tại tòa nhà MIPEC	30.479.844.495	31.305.594.054
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	15.228.096.952	15.792.100.544
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	13.982.839.131	11.034.223.044
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	26.133.283.086	13.663.119.052
Tổng cộng:	85.824.063.664	71.795.036.694



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	1.138.473.580	2.175.533.988
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.924.184.277	7.664.658.144
6. Thuế thu nhập cá nhân	1.409.430.018	659.391.857
9. Thuế bảo vệ môi trường	5.530.674.052	4.322.625.332
Tổng cộng:	10.002.761.927	14.822.209.321



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	9.005.599.756	9.117.538.802
4. Chi phí vận chuyển	215.270.346	0
6. Chi phí phải trả khác	1.949.572.487	4.260.000.000
Tổng cộng:	11.170.442.589	13.377.538.802



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	1.103.926.225	1.559.930.965
3. BHXH, BHYT, BHTN	36.477.371	439.663.929
4. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	15.000.000.000
6. Phải trả cổ tức cho cổ đông	1.908.324.550	1.589.822.300
8. Phải trả Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	33.889.259.000	0
9. Các khoản phải trả khác	3.631.016.983	2.517.728.541
Tổng cộng:	40.569.004.129	21.107.145.735



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Hình thức vay	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam		37.886.634.703
Ngân hàng TMCP Quân Đội	Tiền Việt Nam	40.162.538.491	4.945.581.584
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	159.457.359.324	94.705.307.239
Tổng cộng:		199.619.897.815	137.537.523.526



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng:
Tại ngày 31/12/2018	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	330.797.220.456	20.463.604.691	125.846.340.513	1.289.110.075.660
- Lợi nhuận trong năm							157.356.549.845	157.356.549.845
- Trích quỹ Đầu tư phát triển					6.910.496.093		-6.910.496.093	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành							-8.233.557.667	-8.233.557.667
- Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền (16%)							-129.276.105.600	-129.276.105.600
- Tặng/giảm khác							-9.973.446	-9.973.446
Tại ngày 31/12/2019	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	337.707.716.549	20.463.604.691	138.772.757.552	1.308.946.988.792
- Lợi nhuận trong năm							138.954.080.422	138.954.080.422
- Trích quỹ Đầu tư phát triển					12.559.116.631		-12.559.116.631	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành							-7.928.613.033	-7.928.613.033
- Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền (15%)							-121.196.349.000	-121.196.349.000
- Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (10%)							-80.797.566.000	-80.797.566.000
- Tặng/giảm khác							-2.788	-2.788
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	350.266.833.180	20.463.604.691	55.245.190.522	1.237.978.538.393



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 2020	Năm 2019
1. Doanh thu bán hàng	1.389.702.366.065	1.476.367.496.761
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	1.347.937.555.771	1.433.915.007.433
Trở: Xuất khẩu	7.800.445.692	21.424.820.548
- Doanh thu bán hàng hóa khác	41.764.810.294	42.452.489.328
Tổng cộng:	1.389.702.366.065	1.476.367.496.761



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1. Giá vốn bán hàng	940.218.357.929	1.039.912.980.353
- Dầu mỡ nhờn	899.017.799.939	997.926.102.080
- Hàng hóa khác	41.200.557.990	41.986.878.273
Tổng cộng:	940.218.357.929	1.039.912.980.353



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.033.214.438	2.564.718.619
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	2.081.588.725	1.956.139.083
7. Lợi nhuận sau thuế nhận được từ hai Công ty con	14.850.479.566	21.216.533.258
Tổng cộng:	17.965.282.729	25.737.390.960



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1. Lãi tiền vay	6.994.295.568	8.728.805.294
2. Chiết khấu thanh toán	656.137.706	652.572.074
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	1.418.145.830	2.214.074.578
6. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	-113.075.439	12.001.121.931
Tổng cộng:	8.955.503.665	23.596.573.877



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 2020	Năm 2019
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	812.335.353.516	842.850.678.813
2. Chi phí nhân công	104.200.509.767	84.681.660.710
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	44.120.441.708	31.882.168.121
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	35.658.777.500	35.959.588.627
5. Chi phí bằng tiền khác	205.606.704.436	187.101.351.204
Tổng cộng:	1.201.921.786.927	1.182.475.447.475