

Số: **23** /CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2021



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Hợp nhất 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 hợp nhất quý 4/2020 của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP được lập ngày 27/1/2021;
 - 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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

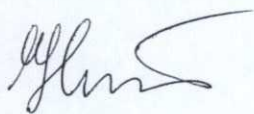
ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	31/12/2019
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.550.433.447.730	3.308.424.386.005
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		700.878.253.967	416.998.526.083
1. Tiền	111	<u>V.01</u>	258.574.753.967	216.998.526.083
2. Các khoản tương đương tiền	112		442.303.500.000	200.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		457.144.861.794	260.000.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		457.144.861.794	260.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.302.791.513.571	1.568.634.391.937
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1.496.757.200.590	1.671.965.977.147
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		24.429.267.528	51.334.941.717
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<u>V.03</u>	15.339.650.466	20.292.054.062
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-233.771.284.612	-174.958.580.989
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		36.679.599	0
IV. Hàng tồn kho	140		1.037.214.896.014	989.890.962.425
1. Hàng tồn kho	141	<u>V.04</u>	1.040.176.803.775	989.890.962.425
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-2.961.907.761	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		52.403.922.384	72.900.505.560
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.281.743.764	5.043.306.870
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		43.695.627.267	61.191.805.006
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<u>V.05</u>	3.426.551.353	6.665.393.684
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.151.897.870.032	1.156.010.566.369
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5.113.695.674	4.671.357.437
6. Phải thu dài hạn khác	216	<u>V.07</u>	5.113.695.674	4.671.357.437
II. Tài sản cố định	220		874.622.093.865	767.704.213.470
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<u>V.08</u>	870.353.315.546	763.037.659.609
- Nguyên giá	222		1.630.627.025.860	1.436.116.030.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-760.273.710.314	-673.078.370.391
3. Tài sản cố định vô hình	227	<u>V.10</u>	4.268.778.319	4.666.553.861
- Nguyên giá	228		11.569.415.312	11.271.415.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-7.300.636.993	-6.604.861.451
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		54.758.749.519	187.356.203.753
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	<u>V.11</u>	54.758.749.519	187.356.203.753
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		31.646.105.597	31.533.030.158
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		31.646.105.597	31.533.030.158
VI. Tài sản dài hạn khác	260		185.757.225.377	164.745.761.551
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<u>V.12</u>	185.757.225.377	164.745.761.551

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		4.702.331.317.762	4.464.434.952.374
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		3.444.596.951.053	3.142.609.666.080
I. Nợ ngắn hạn	310		3.403.325.371.345	3.023.818.407.804
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.365.731.113.316	1.303.707.671.543
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		77.841.931.283	24.037.064.202
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	<u>V.14</u>	20.697.240.823	25.650.237.434
4. Phải trả người lao động	314		34.644.700.161	22.699.552.364
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	<u>V.15</u>	14.277.384.460	13.377.538.802
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	<u>V.16</u>	42.699.049.552	22.669.095.965
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	<u>V.17</u>	1.844.984.164.515	1.605.206.416.678
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.449.787.235	6.470.830.816
II. Nợ dài hạn	330		41.271.579.708	118.791.258.276
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	8.620.200.983
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	<u>V.18</u>	39.868.546.141	108.758.449.420
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		1.403.033.567	1.412.607.873
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.257.734.366.709	1.321.825.286.294
I. Vốn chủ sở hữu	410	<u>V.19</u>	1.257.734.366.709	1.321.825.286.294
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		-1.049.649.790	486.759.603
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		357.760.233.042	345.201.116.411
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		21.405.747.455	21.073.673.140
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		67.615.126.002	143.060.827.140
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	-1.785.939.430
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		67.615.126.002	144.846.766.570
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		4.702.331.317.762	4.464.434.952.374

Lập, ngày 27 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 HỢP NHẤT

Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020

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	1.694.206.814.411	1.822.700.500.766	5.608.414.652.325	6.160.045.784.751
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.694.206.814.411	1.822.700.500.766	5.608.414.652.325	6.160.045.784.751
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	1.426.297.143.753	1.583.419.946.761	4.656.611.905.480	5.319.485.353.753
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		267.909.670.658	239.280.554.005	951.802.746.845	840.560.430.998
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	23.508.741.432	5.936.817.676	78.225.692.552	44.108.876.437
7. Chi phí tài chính	22	V.24	29.786.780.495	29.709.674.055	117.638.841.373	137.239.836.013
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		28.741.289.075	26.540.909.463	105.588.953.032	127.080.101.022
8. Phần lãi/(lỗ) trong công ty liên kết	24		11.640.713	-1.553.791.301	113.075.439	-12.001.121.931
9. Chi phí bán hàng	25		181.198.959.776	139.626.947.335	527.654.297.156	468.666.924.531
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		54.488.366.949	35.487.854.078	205.616.172.075	105.293.152.047
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		25.955.945.583	38.839.104.912	179.232.204.232	161.468.272.913
12. Thu nhập khác	31		6.503.104.167	3.908.276.274	14.972.519.812	27.580.737.520
13. Chi phí khác	32		1.253.319.626	1.977.193.852	4.346.785.493	3.687.855.448
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		5.249.784.541	1.931.082.422	10.625.734.319	23.892.882.072
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		31.205.730.124	40.770.187.334	189.857.938.551	185.361.154.985
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		6.026.996.355	7.527.726.872	40.779.519.311	38.784.385.160
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		316.206.233	1.412.607.873	316.206.233	1.412.607.873
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		24.862.527.536	31.829.852.589	148.762.213.007	145.164.161.952
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	61		24.862.527.536	31.829.852.589	148.762.213.007	145.164.161.952
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		308	196	1.841	1.599

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 27 tháng 1 năm 2021

Tổng giám đốc



Lê Quang Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020

ĐVT: Đồng

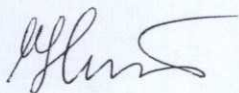
Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	189.857.938.551	185.361.154.985
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	98.474.516.267	78.012.470.516
- Các khoản dự phòng	03	61.774.611.384	846.311.060
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có	04		-1.534.925.168
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-50.837.206.386	-34.607.940.873
- Chi phí lãi vay	06	105.588.953.032	127.080.101.022
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	404.858.812.848	355.157.171.542
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	224.025.606.945	335.501.668.323
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-50.285.841.350	149.209.182.327
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập	11	106.927.402.186	152.790.077.924
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-23.648.052.997	-5.409.016.787
- Tiền lãi vay đã trả	14	-105.588.953.032	-127.889.306.378
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-41.671.595.108	-50.035.793.266
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-15.772.700.474	-13.143.777.918
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	498.844.679.018	796.180.205.767
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-71.645.523.798	-202.290.631.138
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	1.308.844.979	24.558.563.798
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-197.144.861.794	-149.190.651.775
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	49.528.361.407	26.799.459.217
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-217.953.179.206	-300.123.259.898
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	4.088.669.599.539	4.658.027.644.999
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-3.917.895.217.717	-5.191.981.017.616
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	2.988.228.072	-663.198.648.417
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	283.879.727.884	-167.141.702.548
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	416.998.526.083	583.654.569.745
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		485.658.886
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	700.878.253.967	416.998.526.083

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 27 tháng 1 năm 2021

Tổng giám đốc





Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

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 27 tháng 1 năm 2021

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

Lê Quang Tuấn





TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.01 - Thuyết minh tiền

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	4.516.204.163	4.290.288.149
2. Tiền gửi ngân hàng	254.058.549.804	212.708.237.934
Tổng cộng:	258.574.753.967	216.998.526.083



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	9.207.870.073	10.936.599.067
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	976.386.435	890.502.600
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	417.139.590	492.269.729
8. Phải thu khác	3.635.438.206	6.839.305.690
Tổng cộng:	15.339.650.466	20.292.054.062



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	209.186.368.802	129.797.440.156
2. Nguyên liệu, vật liệu	199.812.977.831	228.208.252.279
3. Công cụ, dụng cụ	9.320.799.167	15.182.830.108
4. Chi phí SX, KD dở dang	15.909.213.639	29.765.402.341
5. Thành phẩm, hàng hóa	605.947.444.336	586.937.037.541
Tổng cộng:	1.040.176.803.775	989.890.962.425



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	3.260.389.082	6.444.563.274
2. Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	1.317.271	55.984.016
4. Các khoản khác phải thu Nhà nước	164.845.000	164.846.394
Tổng cộng:	3.426.551.353	6.665.393.684



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	5.113.695.674	4.671.357.437
Tổng cộng:	5.113.695.674	4.671.357.437



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	744.157.132.774	461.758.724.498	200.586.275.977	29.613.896.751	1.436.116.030.000
2. Số tăng trong kỳ	118.050.778.429	69.998.139.693	13.205.675.452	2.690.384.458	203.944.978.032
- Mua sắm mới	8.290.206.005	17.040.042.939	1.549.824.545	2.519.817.640	29.399.891.129
- Đầu tư XDCB hoàn thành	109.760.572.424	52.958.096.754	11.655.850.907	170.566.818	174.545.086.903
3. Số giảm trong kỳ	3.232.626.933	2.320.246.314	3.256.397.450	624.711.475	9.433.982.172
- Thanh lý, nhượng bán	144.000.000	2.235.847.013	2.504.633.470	601.209.655	5.485.690.138
- Giảm khác	3.088.626.933	84.399.301	751.763.980	23.501.820	3.948.292.034
4. Số dư cuối kỳ	858.975.284.270	529.436.617.877	210.535.553.979	31.679.569.734	1.630.627.025.860
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
1. Số dư đầu năm	283.099.015.888	235.345.672.954	132.171.637.099	22.462.044.450	673.078.370.391
2. Số tăng trong kỳ	45.592.261.677	34.940.284.687	12.134.937.771	2.714.754.296	95.382.238.431
- Khấu hao trong năm	45.592.261.677	34.940.284.687	12.133.287.788	2.714.754.296	95.380.588.448
- Tăng khác			1.649.983		1.649.983
3. Số giảm trong kỳ	2.016.106.974	2.320.246.329	3.244.203.901	606.341.304	8.186.898.508
- Thanh lý, nhượng bán	98.133.100	2.235.847.028	2.504.633.470	601.209.655	5.439.823.253
- Giảm khác	1.917.973.874	84.399.301	739.570.431	5.131.649	2.747.075.255
4. Số dư cuối kỳ	326.675.170.591	267.965.711.312	141.062.370.969	24.570.457.442	760.273.710.314
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm	461.058.116.886	226.413.051.544	68.414.638.878	7.151.852.301	763.037.659.609
Tại ngày cuối kỳ	532.300.113.679	261.470.906.565	69.473.183.010	7.109.112.292	870.353.315.546

**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				11.271.415.312	11.271.415.312
Số tăng trong năm				298.000.000	298.000.000
- Mua trong năm				298.000.000	298.000.000
Số dư cuối năm				11.569.415.312	11.569.415.312
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu năm				6.604.861.451	6.604.861.451
Số tăng trong năm				695.775.542	695.775.542
- Khấu hao trong năm				695.775.542	695.775.542
Số dư cuối năm				7.300.636.993	7.300.636.993
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm				4.666.553.861	4.666.553.861
Tại ngày cuối kỳ				4.268.778.319	4.268.778.319

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
11	Công trình mở rộng NM Nhựa đường Thượng Lý - NĐ	0	2.165.279.042
12	Sửa chữa, mở rộng Nhà máy Nhựa đường Nhà Bè - NĐ	0	222.859.000
13	Dự án Kho Cam Ranh - NĐ	2.233.225.499	105.023.650.860
14	Cải tạo - mở rộng Kho Cửa Lò - NĐ	0	4.260.430.520
15	Cải tạo mở rộng Nhà máy Quy Nhơn - NĐ	0	2.947.322.784
16	Cải tạo mở rộng Nhà máy Trà Nóc - NĐ	0	342.026.116
17	Công trình kho Nhựa đường Thọ Quang - NĐ	0	454.432.775
18	Mua sắm xe tưới nhũ tương	16.771.327.271	4.047.439.090
19	Mua bơm nhựa đường	2.491.305.726	3.083.945.726
20	Công trình mở rộng Kho Thượng lý - HC	764.287.150	764.287.150
21	Đầu tư mở rộng Kho HC Nhà Bè		2.332.122.073
22	CT Kho Dung môi Hóa chất Đình Vũ	12.390.401.113	10.355.176.679
Tổng cộng:		54.758.749.519	187.356.203.753



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	58.734.139.346	60.568.288.031
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	64.790.548.402	65.354.551.994
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	17.924.091.456	12.159.364.331
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	26.133.283.086	12.998.566.165
7. Chi phí trả trước khác	18.175.163.087	13.664.991.030
Tổng cộng:	185.757.225.377	164.745.761.551



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	4.381.082.830	3.098.738.025
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	3.327.381.338	7.455.557.769
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.036.725.982	8.796.769.738
6. Thuế thu nhập cá nhân	2.419.630.389	1.974.781.428
9. Thuế bảo vệ môi trường	5.530.674.052	4.322.625.332
10. Các loại thuế khác	1.746.232	1.765.142
Tổng cộng:	20.697.240.823	25.650.237.434



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	9.005.599.756	9.117.538.802
4. Chi phí vận chuyển	215.270.346	0
7. Chi phí khác phải trả	5.056.514.358	4.260.000.000
Tổng cộng:	14.277.384.460	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	1.973.548.773	2.788.289.578
3. BHXH, BHYT, BHTN	225.523.078	492.491.125
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
7. Phải trả Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	33.889.259.000	
9. Các khoản phải trả khác	4.702.394.151	2.798.492.962
Tổng cộng:	42.699.049.552	22.669.095.965

**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 Xuất nhập khẩu VN	Ngoại tệ	117.424.428.752	230.581.786.374
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Tiền Việt Nam	615.422.533.268	440.908.690.508
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC	Tiền Việt Nam	118.038.444.932	191.151.467.051
Ngân hàng TMCP Quân đội	Tiền Việt Nam	60.237.669.970	5.198.628.469
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	0	37.886.634.703
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Tiền Việt Nam	125.346.467.009	20.165.674.632
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	Tiền Việt Nam	332.293.133.999	28.190.763.391
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	264.681.561.261	462.892.874.283
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN	Tiền Việt Nam	0	1.994.400.717
Ngân hàng Shinhan Bank	Tiền Việt Nam	50.460.256.941	0
Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội	Tiền Việt Nam	151.112.528.093	154.900.091.448
- Nợ dài hạn đến hạn trả	Tiền Việt Nam	9.967.140.290	31.335.405.102
Tổng cộng:		1.844.984.164.515	1.605.206.416.678



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.18 - Thuyết minh vay và nợ thuê tài chính dài hạn

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Hình thức vay	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	Tiền Việt Nam	39.868.546.141	49.835.686.431
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam		19.716.664.680
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	Tiền Việt Nam		39.206.098.309
Tổng cộng:		39.868.546.141	108.758.449.420



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 31/12/2018	807.988.390.000	-75.378.983	338.290.620.318	20.463.604.691	150.667.802.547	1.321.349.558.57
- Lợi nhuận trong năm					145.164.161.952	145.164.161.95
- Trích quỹ Đầu tư phát triển			6.910.496.093		-6.910.496.093	
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành					-15.964.493.772	-15.964.493.77
- Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền (16%)					-129.276.105.600	-129.276.105.60
- Tăng/giảm khác		562.138.586		610.068.449	-620.041.894	552.165.14
Tại ngày 31/12/2019	807.988.390.000	486.759.603	345.201.116.411	21.073.673.140	143.060.827.140	1.321.825.286.29
- Lợi nhuận trong năm					148.762.213.007	148.762.213.00
- Trích quỹ Đầu tư phát triển			12.559.116.631		-12.559.116.631	
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành					-9.305.361.508	-9.305.361.50
- Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền (15%)					-121.196.349.000	-121.196.349.00
- Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (10%)					-80.797.566.000	-80.797.566.00
- Tăng/giảm khác		-1.536.409.393		332.074.315	-349.521.006	-1.553.856.08
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	-1.049.649.790	357.760.233.042	21.405.747.455	67.615.126.002	1.257.734.366.70



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	5.566.143.380.999	6.120.091.691.431
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	1.347.937.555.771	1.433.915.007.433
- Doanh thu Nhựa đường	2.525.304.039.627	2.252.452.902.578
- Doanh thu Hóa chất	1.692.901.785.601	2.433.723.781.420
2. Doanh thu cung cấp hàng hóa dịch vụ khác	42.271.271.326	39.954.093.320
Tổng cộng:	5.608.414.652.325	6.160.045.784.751



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1. Giá vốn bán hàng	4.621.690.894.298	5.285.323.026.854
- Dầu mỡ nhờn	899.017.799.939	997.926.102.080
- Nhựa đường	2.171.056.830.342	2.020.024.556.484
- Hóa chất	1.551.616.264.017	2.267.372.368.290
2. Giá vốn cung cấp dịch vụ	34.921.011.182	34.162.326.899
Tổng cộng:	4.656.611.905.480	5.319.485.353.753



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	49.528.361.407	25.285.185.491
4. Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1.087.465.402	
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	18.732.188.731	10.930.047.845
6. Lãi bán hàng trả chậm	8.877.677.012	7.893.643.101
Tổng cộng:	78.225.692.552	44.108.876.437



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1. Lãi tiền vay	105.588.953.032	127.080.101.022
2. Chiết khấu thanh toán	1.222.545.382	652.572.074
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	10.827.342.959	7.468.951.020
7. Chi phí tài chính khác	0	2.038.211.897
Tổng cộng:	117.638.841.373	137.239.836.013



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	830.561.551.928	920.725.189.527
2. Chi phí nhân công	193.043.932.327	167.976.660.651
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	88.536.279.943	78.012.470.516
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	210.763.444.648	172.134.086.491
5. Chi phí bằng tiền khác	324.582.258.234	261.693.087.070
Tổng cộng:	1.647.487.467.080	1.600.541.494.255