

Số: **627** /CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2024



**PETROLIMEX**

V/v: CBTT BCTC Công ty mẹ quý 2/2024

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

1. Tên công ty: Tổng công ty Hóa dầu 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.
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2/2024 của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP được lập ngày 26/7/2024;
  - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2024 so với quý 2/2023.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: [www.plc.petrokimex.com.vn](http://www.plc.petrokimex.com.vn).

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

Trân trọng công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Quang Tuấn*



PETROLIMEX

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG TỔNG CÔNG TY

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2024	31/12/2023
I	2	3	4	4
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>841.705.462.253</b>	<b>825.728.492.434</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>90.556.382.444</b>	<b>94.581.864.596</b>
1. Tiền	111	V.01	90.556.382.444	94.581.864.596
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>70.000.000.000</b>	<b>0</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		70.000.000.000	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>203.701.461.604</b>	<b>145.208.680.240</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		178.393.675.055	119.272.129.943
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		18.440.488.627	18.907.699.805
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	26.620.865.727	27.334.571.739
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-19.753.567.805	-20.305.721.247
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>472.142.459.443</b>	<b>579.734.803.991</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	472.142.459.443	579.734.803.991
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5.305.158.762</b>	<b>6.203.143.607</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		568.228.251	1.984.914.182
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	247.838.133
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	4.736.930.511	3.970.391.292
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>881.569.232.783</b>	<b>913.371.249.440</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>234.786.599.507</b>	<b>249.904.488.479</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	232.526.172.130	247.524.148.102
- Nguyên giá	222		746.114.356.454	740.785.606.380
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-513.588.184.324	-493.261.458.278
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2.260.427.377	2.380.340.377
- Nguyên giá	228		8.999.935.312	8.828.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-6.739.507.935	-6.448.594.935
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>12.445.734.140</b>	<b>12.445.734.140</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	12.445.734.140	12.445.734.140
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>562.333.587.012</b>	<b>584.768.982.685</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		615.700.000.000	615.700.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		66.000.000.000	66.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-119.366.412.988	-96.931.017.315
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>72.003.312.124</b>	<b>66.252.044.136</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	72.003.312.124	66.252.044.136

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2024	31/12/2023
1	2	3	4	4
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.723.274.695.036</b>	<b>1.739.099.741.874</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>499.296.480.748</b>	<b>445.490.650.767</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>497.296.480.748</b>	<b>443.490.650.767</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		126.724.552.595	156.569.517.313
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.185.563.032	1.367.864.210
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	13.371.624.305	8.369.503.929
4. Phải trả người lao động	314		24.057.716.267	21.573.616.875
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	29.603.945.633	2.736.654.795
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	5.252.910.826	4.226.045.174
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	289.230.374.815	237.450.918.173
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.869.793.275	11.196.530.298
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>
7. Phải trả dài hạn khác	337		2.000.000.000	2.000.000.000
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.223.978.214.288</b>	<b>1.293.609.091.107</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.19	<b>1.223.978.214.288</b>	<b>1.293.609.091.107</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		807.988.390.000	807.988.390.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		807.988.390.000	807.988.390.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.561.050.000	3.561.050.000
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		466.200.000	466.200.000
5. Cổ phiếu quỹ	415		-12.730.000	-12.730.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		369.064.672.161	369.064.672.161
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		20.463.604.691	20.463.604.691
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		22.447.027.436	92.077.904.255
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7.524.571.049	8.534.976.131
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		14.922.456.387	83.542.928.124
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.723.274.695.036</b>	<b>1.739.099.741.874</b>

Lập, ngày 26 tháng 7 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 RIÊNG

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		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	498.886.163.224	437.453.768.676	930.227.628.848	852.573.070.660
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		498.886.163.224	437.453.768.676	930.227.628.848	852.573.070.660
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	366.402.199.485	341.850.307.298	704.755.247.546	664.515.039.916
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		132.483.963.739	95.603.461.378	225.472.381.302	188.058.030.744
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	16.643.563.443	28.652.330.884	16.799.678.203	29.483.053.841
7. Chi phí tài chính	22	V.24	28.161.803.252	10.532.635.517	32.855.154.110	16.165.159.695
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.125.908.464	7.037.634.410	6.703.083.060	14.578.319.578
8. Chi phí bán hàng	25		74.816.590.493	53.980.395.438	133.520.840.070	98.812.877.954
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		24.155.346.098	22.206.623.900	41.409.745.064	41.032.367.138
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25+ 26)}	30		21.993.787.339	37.536.137.407	34.486.320.261	61.530.679.798
11. Thu nhập khác	31		1.595.968.955	814.742.662	2.215.274.410	814.742.662
12. Chi phí khác	32		726.394.753	307.759.477	1.378.040.444	1.996.145.234
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		869.574.202	506.983.185	837.233.966	-1.181.402.572
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		22.863.361.541	38.043.120.592	35.323.554.227	60.349.277.226
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.777.490.183	2.135.997.009	4.377.834.731	6.934.905.487
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		21.085.871.358	35.907.123.583	30.945.719.496	53.414.371.739

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 26 tháng 7 năm 2024

Tổng giám đốc



Lê Quang Tuấn



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	35.323.554.227	60.349.277.226
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	22.313.345.788	24.282.575.851
- Các khoản dự phòng	03	21.883.242.231	1.181.270.873
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-992.192.364
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-16.099.194.405	-27.829.748.085
- Chi phí lãi vay	06	6.703.083.060	14.578.319.578
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>70.124.030.901</b>	<b>71.569.503.079</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-58.039.543.426	-35.355.076.831
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	107.592.344.548	66.720.669.135
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	4.952.103.292	-7.122.216.599
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-5.029.458.628	-348.430.440
- Tiền lãi vay đã trả	14	-6.703.083.060	-14.578.319.578
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-3.658.770.447	-2.633.638.397
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-7.925.731.694	-10.875.836.394
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>101.311.891.486</b>	<b>67.376.653.975</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-6.500.580.245	-7.203.164.042
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-70.000.000.000	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	16.099.194.405	27.829.748.085
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-60.401.385.840</b>	<b>20.626.584.043</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
3. Tiền thu từ đi vay	33	423.365.973.832	463.075.585.511
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-371.586.517.190	-536.663.154.471
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-96.715.444.440	-56.704.789.600
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-44.935.987.798</b>	<b>-130.292.358.560</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>-4.025.482.152</b>	<b>-42.289.120.542</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	94.581.864.596	68.220.720.736
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1.241.607.530
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>90.556.382.444</b>	<b>27.173.207.724</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 26 tháng 7 năm 2024

Tổng giám đốc



Lê Quang Tuấn

Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 Năm 2024

### 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
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>1.568.348.721</b>

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

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 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

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Tiền mặt	2.033.227.879	2.869.665.442
2. Tiền gửi ngân hàng	83.765.349.124	91.712.199.154
4. Tiền đang chuyển	4.757.805.441	0
<b>Tổng cộng:</b>	<b>90.556.382.444</b>	<b>94.581.864.596</b>



PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

### V.03 - Thuyết minh phải thu ngắn hạn khác

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Phải thu về cổ phần hóa	48.280.120	48.280.120
2. Tạm ứng	4.698.258.497	2.780.511.845
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	292.651.383	510.521.832
6. Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	1.054.536.042	1.054.536.042
7. Các khoản thu người lao động	1.126.886.193	497.021.951
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	1.093.470.078	5.142.904.461
9. Phải thu Công ty Hóa chất	17.104.783.424	16.212.407.171
9. Phải thu khác	1.201.999.990	1.088.388.317
<b>Tổng cộng:</b>	<b>26.620.865.727</b>	<b>27.334.571.739</b>



## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

### V.04 - Thuyết minh hàng tồn kho

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Hàng mua đang đi đường	16.210.419.740	60.520.712.617
2. Nguyên liệu, vật liệu	257.529.641.759	291.042.800.973
3. Công cụ, dụng cụ	7.109.621.693	5.563.506.661
4. Chi phí SX, KD dở dang	38.995.250.581	37.397.303.934
5. Thành phẩm, hàng hóa	152.297.525.670	185.210.479.806
<b>Tổng cộng:</b>	<b>472.142.459.443</b>	<b>579.734.803.991</b>



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.05 - Thuyết minh thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	4.410.699.318	3.970.391.292
2. Thuế xuất nhập khẩu nộp thừa	77.413.558	0
3. Các khoản khác phải thu Nhà nước	248.817.635	0
<b>Tổng cộng:</b>	<b>4.736.930.511</b>	<b>3.970.391.292</b>



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
<b>NGUYÊN GIÁ</b>					
<b>1. Số dư đầu kỳ</b>	<b>293.142.637.960</b>	<b>354.558.439.341</b>	<b>60.913.832.813</b>	<b>32.170.696.266</b>	<b>740.785.606.380</b>
<b>2. Số tăng trong kỳ</b>	<b>201.030.000</b>	<b>6.637.809.173</b>		<b>1.641.614.057</b>	<b>8.480.453.230</b>
- Mua sắm mới	201.030.000	4.486.936.188		1.641.614.057	6.329.580.245
- Tăng khác		2.150.872.985			2.150.872.985
<b>3. Số giảm trong kỳ</b>			<b>1.000.830.171</b>	<b>2.150.872.985</b>	<b>3.151.703.156</b>
- Thanh lý, nhượng bán			1.000.830.171		1.000.830.171
- Giảm khác				2.150.872.985	2.150.872.985
<b>4. Số dư cuối kỳ</b>	<b>293.343.667.960</b>	<b>361.196.248.514</b>	<b>59.913.002.642</b>	<b>31.661.437.338</b>	<b>746.114.356.454</b>
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
<b>1. Số dư đầu kỳ</b>	<b>190.542.142.943</b>	<b>241.036.054.412</b>	<b>37.291.917.565</b>	<b>24.391.343.358</b>	<b>493.261.458.278</b>
<b>2. Số tăng trong kỳ</b>	<b>7.931.656.708</b>	<b>10.293.933.409</b>	<b>1.852.804.576</b>	<b>1.249.161.524</b>	<b>21.327.556.217</b>
- Khấu hao trong kỳ	7.931.656.708	10.293.933.409	1.852.804.576	1.249.161.524	21.327.556.217
<b>3. Số giảm trong kỳ</b>			<b>1.000.830.171</b>		<b>1.000.830.171</b>
- Thanh lý, nhượng bán			1.000.830.171		1.000.830.171
<b>4. Số dư cuối kỳ</b>	<b>198.473.799.651</b>	<b>251.329.987.821</b>	<b>38.143.891.970</b>	<b>25.640.504.882</b>	<b>513.588.184.324</b>
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu kỳ	102.600.495.017	113.522.384.929	23.621.915.248	7.779.352.908	247.524.148.102
Tại ngày cuối kỳ	94.869.868.309	109.866.260.693	21.769.110.672	6.020.932.456	232.526.172.130



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
<b>NGUYÊN GIÁ</b>					
Số dư đầu kỳ				8.828.935.312	8.828.935.312
Số tăng trong kỳ				171.000.000	171.000.000
- Mua trong năm				171.000.000	171.000.000
Số dư cuối kỳ				8.999.935.312	8.999.935.312
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
Số dư đầu kỳ				6.448.594.935	6.448.594.935
Số tăng trong kỳ				290.913.000	290.913.000
- Khấu hao trong kỳ				290.913.000	290.913.000
Số dư cuối kỳ				6.739.507.935	6.739.507.935
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu kỳ				2.380.340.377	2.380.340.377
Tại ngày cuối kỳ				2.260.427.377	2.260.427.377



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	30.000.000
2	ĐT - Phần mềm kế toán lĩnh vực SXKD	3.686.760.000	3.686.760.000
3	ĐT - App dầu nhờn Petrolimex	714.000.000	714.000.000
4	ĐT - Dự án khác	4.000.000	4.000.000
5	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.971.073.231
6	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	39.900.909	39.900.909
<b>Tổng cộng:</b>		<b>12.445.734.140</b>	<b>12.445.734.140</b>



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Chi phí đầu tư sản văn phòng tại tòa nhà MIPEC	27.589.721.046	28.002.595.823
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	13.254.084.384	13.536.086.178
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	6.452.966.492	7.800.441.755
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	24.706.540.202	16.912.920.380
<b>Tổng cộng:</b>	<b>72.003.312.124</b>	<b>66.252.044.136</b>





PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.14 - Thuyết minh Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	6.657.799.488	4.090.119.540
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.304.161.071	1.144.788.761
6. Thuế thu nhập cá nhân	891.343.516	331.511.108
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	815.106.240	0
9. Thuế bảo vệ môi trường	2.701.259.580	2.803.084.520
10. Các loại thuế khác	1.954.410	0
<b>Tổng cộng:</b>	<b>13.371.624.305</b>	<b>8.369.503.929</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.15 - Thuyết minh chi phí phải trả ngắn hạn

*DVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Chi phí đầu tư hỗ trợ bán hàng	28.595.935.389	2.678.779.395
4. Chi phí vận chuyển	793.010.244	0
6. Chi phí phải trả khác	215.000.000	57.875.400
<b>Tổng cộng:</b>	<b>29.603.945.633</b>	<b>2.736.654.795</b>



PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

### V.16 - Thuyết minh phải trả ngắn hạn khác

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
2. Kinh phí công đoàn	1.697.223.372	1.717.509.150
3. BHXH, BHYT, BHTN	873.316.604	912.009
6. Phải trả cổ tức cho cổ đông	2.472.847.070	2.231.212.310
9. Các khoản phải trả khác	209.523.780	276.411.705
<b>Tổng cộng:</b>	<b>5.252.910.826</b>	<b>4.226.045.174</b>



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	74.497.270.264	
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	165.921.373.107	89.490.228.576
Ngân hàng TMCP Quân Đội	Tiền Việt Nam		63.639.929.005
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	48.811.731.444	84.320.760.592
<b>Tổng cộng:</b>		<b>289.230.374.815</b>	<b>237.450.918.173</b>

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

PETROLIMEX

**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:
<b>Tại ngày 31/12/2022</b>	<b>807.988.390.000</b>	<b>368.413.777.386</b>	<b>20.463.604.691</b>	<b>-7.634.448.548</b>	<b>1.193.245.843.529</b>
- Lợi nhuận trong năm				111.147.501.286	111.147.501.286
- Trích quỹ Đầu tư phát triển		650.894.775		-650.894.775	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành				-10.773.120.591	-10.773.120.591
- Tăng/giảm khác				-11.133.117	-11.133.117
<b>Tại ngày 31/12/2023</b>	<b>807.988.390.000</b>	<b>369.064.672.161</b>	<b>20.463.604.691</b>	<b>92.077.904.255</b>	<b>1.293.609.091.107</b>
- Lợi nhuận trong kỳ				30.945.719.496	30.945.719.496
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành				-3.598.994.671	-3.598.994.671
- Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền (12%)				-96.957.079.200	-96.957.079.200
- Tăng/giảm khác				-20.522.444	-20.522.444
<b>Tại ngày cuối kỳ</b>	<b>807.988.390.000</b>	<b>369.064.672.161</b>	<b>20.463.604.691</b>	<b>22.447.027.436</b>	<b>1.223.978.214.288</b>



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

**PETROLIMEX**

**V.20 - Thuyết minh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>06T/2024</b>	<b>06T/2023</b>
1. Doanh thu Dầu mỡ nhờn	904.023.036.355	843.016.886.857
2. Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ khác	26.204.592.493	9.556.183.803
<b>Tổng cộng:</b>	<b>930.227.628.848</b>	<b>852.573.070.660</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	06T/2024	06T/2023
1. Giá vốn dầu mỡ nhờn	678.795.507.486	655.213.642.639
2. Giá vốn hàng hóa, dịch vụ khác	25.959.740.060	9.301.397.277
<b>Tổng cộng:</b>	<b>704.755.247.546</b>	<b>664.515.039.916</b>



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

**PETROLIMEX**

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

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>06T/2024</b>	<b>06T/2023</b>
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	75.931.295	225.174.923
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	700.483.798	1.653.305.756
7. Lợi nhuận sau thuế nhận được từ hai Công ty con	16.023.263.110	27.604.573.162
<b>Tổng cộng:</b>	<b>16.799.678.203</b>	<b>29.483.053.841</b>





PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

*ĐVT: Đồng*

Chi tiêu	06T/2024	06T/2023
1. Lãi tiền vay	6.703.083.060	14.578.319.578
2. Chiết khấu thanh toán	384.122.046	254.025.183
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	3.332.553.329	848.834.319
6. Dự phòng tổn thất đầu tư	22.435.395.675	483.980.615
<b>Tổng cộng:</b>	<b>32.855.154.110</b>	<b>16.165.159.695</b>



PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*DVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>06T/2024</b>	<b>06T/2023</b>
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	625.425.451.453	579.678.513.240
2. Chi phí nhân công	59.163.692.346	44.351.830.517
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	21.618.469.217	24.282.575.851
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	23.969.456.778	12.468.028.288
5. Chi phí bằng tiền khác	122.598.156.857	102.784.903.804
<b>Tổng cộng:</b>	<b>852.775.226.651</b>	<b>763.565.851.700</b>



PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

### Phụ lục 1 - Doanh thu đối với các bên liên quan

*ĐVT: Đồng*

STT	Tên đơn vị	06T/2024	06T/2023
<b>I</b>	<b>Công ty con</b>	<b>3.499.626.532</b>	<b>4.268.625.841</b>
1	Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	2.252.353.748	2.782.571.531
2	Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	1.247.272.784	1.486.054.310
<b>II</b>	<b>Công ty liên kết</b>	<b>749.925.600</b>	<b>676.541.000</b>
1	Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP	749.925.600	676.541.000
<b>III</b>	<b>Công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam</b>	<b>717.458.972.228</b>	<b>682.209.883.716</b>
1	Công ty Xăng dầu Nghệ An	40.390.242.270	34.580.327.620
2	Công ty Xăng dầu Phú Thọ	17.535.827.330	20.240.621.060
3	Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh	21.224.490.060	15.152.024.700
4	Các Công ty con khác của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	638.308.412.568	612.236.910.336



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	06T/2024	06T/2023
<b>I</b>	<b>Công ty liên kết</b>	<b>674.061.960</b>	<b>331.376.380</b>
1	Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP	674.061.960	331.376.380
<b>II</b>	<b>Công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam</b>	<b>85.966.165.676</b>	<b>66.284.039.159</b>
1	Công ty Xăng dầu Nghệ An	10.337.687.859	3.320.209.206
2	Công ty Xăng dầu Phú Thọ	3.368.564.155	4.450.954.012
3	Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh	3.303.340.076	3.084.059.344
4	Các Công ty con khác của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	68.956.573.586	55.428.816.597