

Số: **332** /CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Công ty mẹ quý 1/2024

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

1. Tên công ty: Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.
2. Mã chứng khoán: PLC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18 & 19, Số 229 Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
4. Điện thoại: (84-24) 38513205 Fax: (84-24) 38513207
5. Người thực hiện CBTT: Bà Phương Thảo Hiền - Kế toán trưởng.
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1/2024 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP được lập ngày 25/4/2024;
  - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 1/2024 so với quý 1/2023.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: [www.plc.petrolimex.com.vn](http://www.plc.petrolimex.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 03 năm 2024

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2024	31/12/2023
1	2	3	4	4
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>920.537.724.930</b>	<b>825.728.492.434</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>152.527.824.663</b>	<b>94.581.864.596</b>
1. Tiền	111	V.01	152.527.824.663	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>181.736.332.236</b>	<b>145.208.680.240</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		162.118.488.551	119.272.129.943
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		12.682.670.875	18.907.699.805
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	26.838.389.438	27.334.571.739
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-19.903.216.628	-20.305.721.247
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>510.069.190.236</b>	<b>579.734.803.991</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	510.069.190.236	579.734.803.991
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>6.204.377.795</b>	<b>6.203.143.607</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.992.871.218	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	4.211.506.577	3.970.391.292
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>916.574.937.956</b>	<b>913.371.249.440</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>245.137.562.727</b>	<b>249.904.488.479</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	242.913.930.191	247.524.148.102
- Nguyên giá	222		746.885.022.707	740.785.606.380
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-503.971.092.516	-493.261.458.278
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2.223.632.536	2.380.340.377
- Nguyên giá	228		8.828.935.312	8.828.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-6.605.302.776	-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>584.768.982.685</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		-96.931.017.315	-96.931.017.315
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>74.222.658.404</b>	<b>66.252.044.136</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	74.222.658.404	66.252.044.136

1014636  
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX CTCP  
V.05 ĐA - T



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2024	31/12/2023
1	2	3	4	4
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.837.112.662.886</b>	<b>1.739.099.741.874</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>533.664.246.087</b>	<b>445.490.650.767</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>531.664.246.087</b>	<b>443.490.650.767</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		90.842.660.978	156.569.517.313
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.283.701.154	1.367.864.210
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	12.992.184.406	8.369.503.929
4. Phải trả người lao động	314		11.505.711.654	21.573.616.875
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	14.557.086.639	2.736.654.795
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	4.954.963.375	4.226.045.174
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	387.614.094.583	237.450.918.173
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		7.913.843.298	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>1.303.448.416.799</b>	<b>1.293.609.091.107</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.19	<b>1.303.448.416.799</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		101.917.229.947	92.077.904.255
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		92.057.381.809	8.534.976.131
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.859.848.138	83.542.928.124
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.837.112.662.886</b>	<b>1.739.099.741.874</b>

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Tổng giám đốc



Lê Quang Tuấn





## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/03/2024

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		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	431.341.465.624	415.119.301.984	431.341.465.624	415.119.301.984
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		431.341.465.624	415.119.301.984	431.341.465.624	415.119.301.984
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	338.353.048.061	322.664.732.618	338.353.048.061	322.664.732.618
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		92.988.417.563	92.454.569.366	92.988.417.563	92.454.569.366
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	156.114.760	830.722.957	156.114.760	830.722.957
7. Chi phí tài chính	22	V.24	4.693.350.858	5.632.524.178	4.693.350.858	5.632.524.178
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.577.174.596	7.540.685.168	3.577.174.596	7.540.685.168
8. Chi phí bán hàng	25		58.704.249.577	44.832.482.516	58.704.249.577	44.832.482.516
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		17.254.398.966	18.825.743.238	17.254.398.966	18.825.743.238
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25+ 26)}	30		12.492.532.922	23.994.542.391	12.492.532.922	23.994.542.391
11. Thu nhập khác	31		619.305.455		619.305.455	
12. Chi phí khác	32		651.645.691	1.688.385.757	651.645.691	1.688.385.757
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-32.340.236	-1.688.385.757	-32.340.236	-1.688.385.757
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		12.460.192.686	22.306.156.634	12.460.192.686	22.306.156.634
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2.600.344.548	4.798.908.478	2.600.344.548	4.798.908.478
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		9.859.848.138	17.507.248.156	9.859.848.138	17.507.248.156

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Đã ký ngày 25 tháng 4 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 31/03/2024

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>			
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>12.460.192.686</b>	<b>22.306.156.634</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	11.347.328.535	12.847.205.788
- Các khoản dự phòng	03	-402.504.619	-2.379.630.949
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-27.388.865	-20.492.682
- Chi phí lãi vay	06	-3.577.174.596	7.540.685.168
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>19.800.453.141</b>	<b>40.293.923.959</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-29.068.444.484	-14.589.680.308
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	69.665.613.755	39.208.660.429
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	-59.638.295.150	30.555.017.634
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-8.459.557.760	-3.586.152.094
- Tiền lãi vay đã trả	14	-3.577.174.596	-7.540.685.168
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-1.585.096.787	-1.015.294.175
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-3.282.687.000	-1.093.784.000
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>-16.145.188.881</b>	<b>82.232.006.277</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	-6.099.416.327	-3.860.969.020
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	27.388.865	20.492.682
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-76.072.027.462</b>	<b>-3.840.476.338</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
3. Tiền thu từ đi vay	33	251.674.556.454	210.293.823.839
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-101.511.380.044	-255.800.427.084
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	0	-37.678.800
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>150.163.176.410</b>	<b>-45.544.282.045</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>57.945.960.067</b>	<b>32.847.247.894</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>94.581.864.596</b>	<b>68.220.720.736</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>152.527.824.663</b>	<b>101.067.968.630</b>

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập ngày 25 tháng 4 năm 2024

Tổng giám đốc



Lê Quang Tuấn





PETROLIMEX

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 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.

46367  
CÔNG TY  
HÓA DẦU  
PETROLIMEX  
CTCP  
1 - TP



### 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:

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 25 tháng 4 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	2.966.404.945	2.869.665.442
2. Tiền gửi ngân hàng	149.561.419.718	91.712.199.154
<b>Tổng cộng:</b>	<b>152.527.824.663</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	7.248.074.760	2.780.511.845
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	330.786.726	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	687.433.477	497.021.951
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	0	5.142.904.461
9. Phải thu Công ty Hóa chất	16.030.521.001	16.212.407.171
9. Phải thu khác	1.438.757.312	1.088.388.317
<b>Tổng cộng:</b>	<b>26.838.389.438</b>	<b>27.334.571.739</b>





## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

### V.04 - Thuyết minh hàng tồn kho

*DVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Hàng mua đang đi đường	54.192.528.301	60.520.712.617
2. Nguyên liệu, vật liệu	232.074.483.818	291.042.800.973
3. Công cụ, dụng cụ	7.035.647.032	5.563.506.661
4. Chi phí SX, KD dở dang	48.435.531.574	37.397.303.934
5. Thành phẩm, hàng hóa	168.330.999.511	185.210.479.806
<b>Tổng cộng:</b>	<b>510.069.190.236</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*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	3.886.544.591	3.970.391.292
3. Các khoản khác phải thu Nhà nước	324.961.986	0
<b>Tổng cộng:</b>	<b>4.211.506.577</b>	<b>3.970.391.292</b>



**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>					
1. Số dư đầu kỳ	293.142.637.960	354.558.439.341	60.913.832.813	32.170.696.266	740.785.606.380
2. Số tăng trong kỳ	201.030.000	2.775.854.088		3.122.532.239	6.099.416.327
- Mua sắm mới	201.030.000	2.775.854.088		3.122.532.239	6.099.416.327
4. Số dư cuối kỳ	293.343.667.960	357.334.293.429	60.913.832.813	35.293.228.505	746.885.022.707
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
1. Số dư đầu kỳ	190.542.142.943	241.036.054.412	37.291.917.565	24.391.343.358	493.261.458.278
2. Số tăng trong kỳ	4.011.539.580	5.039.816.603	932.570.620	725.707.435	10.709.634.238
- Khấu hao trong kỳ	4.011.539.580	5.039.816.603	932.570.620	725.707.435	10.709.634.238
4. Số dư cuối kỳ	194.553.682.523	246.075.871.015	38.224.488.185	25.117.050.793	503.971.092.516
<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	98.789.985.437	111.258.422.414	22.689.344.628	10.176.177.712	242.913.930.191



**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				0	0
- Mua trong năm					
Số dư cuối kỳ				8.828.935.312	8.828.935.312
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
Số dư đầu kỳ				6.448.594.935	6.448.594.935
Số tăng trong kỳ				156.707.841	156.707.841
- Khấu hao trong kỳ				156.707.841	156.707.841
Số dư cuối kỳ				6.605.302.776	6.605.302.776
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu kỳ				2.380.340.377	2.380.340.377
Tại ngày cuối kỳ				2.223.632.536	2.223.632.536





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 đầu nhòn 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>





PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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	27.662.610.264	28.002.595.823
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	13.395.085.281	13.536.086.178
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	6.485.192.749	7.800.441.755
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	26.679.770.110	16.912.920.380
<b>Tổng cộng:</b>	<b>74.222.658.404</b>	<b>66.252.044.136</b>



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	7.452.958.040	4.090.119.540
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.076.189.821	1.144.788.761
6. Thuế thu nhập cá nhân	751.232.968	331.511.108
9. Thuế bảo vệ môi trường	2.707.361.480	2.803.084.520
10. Các loại thuế khác	4.442.097	0
<b>Tổng cộng:</b>	<b>12.992.184.406</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	13.469.959.548	2.678.779.395
4. Chi phí vận chuyển	1.087.127.091	0
6. Chi phí phải trả khác	0	57.875.400
<b>Tổng cộng:</b>	<b>14.557.086.639</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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
2. Kinh phí công đoàn	2.291.848.701	1.717.509.150
3. BHXH, BHYT, BHTN	912.009	912.009
6. Phải trả cổ tức cho cổ đông	2.231.212.310	2.231.212.310
7. Phải trả Công ty Nhựa đường	217.402.862	0
9. Các khoản phải trả khác	213.587.493	276.411.705
<b>Tổng cộng:</b>	<b>4.954.963.375</b>	<b>4.226.045.174</b>





PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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 Quân Đội	Ngoại tệ	68.727.225.993	
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	63.523.757.278	89.490.228.576
Ngân hàng TMCP Quân Đội	Tiền Việt Nam	50.424.778.005	63.639.929.005
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	204.938.333.307	84.320.760.592
<b>Tổng cộng:</b>		<b>387.614.094.583</b>	<b>237.450.918.173</b>



V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng:
Tại ngày 31/12/2022	807.988.390.000	368.413.777.386	20.463.604.691	-7.634.448.548	1.193.245.843.529
- 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
Tại ngày 31/12/2023	807.988.390.000	369.064.672.161	20.463.604.691	92.077.904.255	1.293.609.091.107
- Lợi nhuận trong kỳ				9.859.848.138	9.859.848.138
- Tăng/giảm khác				-20.522.446	-20.522.446
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	369.064.672.161	20.463.604.691	101.917.229.947	1.303.448.416.799





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	Quý 1/2024	Quý 1/2023
1. Doanh thu Dầu mỡ nhờn	418.561.154.635	410.377.226.618
2. Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ khác	12.780.310.989	4.742.075.366
<b>Tổng cộng:</b>	<b>431.341.465.624</b>	<b>415.119.301.984</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Quý 1/2024	Quý 1/2023
1. Giá vốn dầu mỡ nhờn	325.679.928.596	318.108.383.796
2. Giá vốn hàng hóa, dịch vụ khác	12.673.119.465	4.556.348.822
<b>Tổng cộng:</b>	<b>338.353.048.061</b>	<b>322.664.732.618</b>





PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Quý 1/2024	Quý 1/2023
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	27.388.865	20.492.682
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	128.725.895	810.230.275
<b>Tổng cộng:</b>	<b>156.114.760</b>	<b>830.722.957</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Quý 1/2024	Quý 1/2023
1. Lãi tiền vay	3.577.174.596	7.540.685.168
2. Chiết khấu thanh toán	185.248.013	29.548.974
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	930.928.249	441.920.985
6. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	0	-2.379.630.949
<b>Tổng cộng:</b>	<b>4.693.350.858</b>	<b>5.632.524.178</b>





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	Quý 1/2024	Quý 1/2023
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	317.870.142.882	286.952.286.344
2. Chi phí nhân công	25.115.130.924	18.245.645.474
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	10.866.342.079	12.633.315.671
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.682.095.448	5.579.156.258
5. Chi phí bằng tiền khác	56.090.076.970	48.118.188.364
<b>Tổng cộng:</b>	<b>417.623.788.303</b>	<b>371.528.592.111</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	Quý 1/2024	Quý 1/2023
<b>I</b>	<b>Công ty con</b>	<b>405.084.526</b>	<b>877.215.700</b>
1	Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	385.799.226	849.641.600
2	Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	19.285.300	27.574.100
<b>II</b>	<b>Công ty liên kết</b>	<b>145.755.000</b>	<b>472.796.500</b>
1	Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP	145.755.000	472.796.500
<b>III</b>	<b>Công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam</b>	<b>340.618.637.125</b>	<b>338.500.916.783</b>
1	Công ty Xăng dầu Nghệ An	19.925.639.470	17.502.112.420
2	Công ty Xăng dầu Phú Thọ	7.348.748.670	9.057.612.370
3	Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh	7.702.069.590	6.785.491.000
4	Các Công ty con khác của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	305.642.179.395	305.155.700.993





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	Quý 1/2024	Quý 1/2023
<b>I</b>	<b>Công ty liên kết</b>	<b>0</b>	<b>604.116.930</b>
1	Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP	0	604.116.930
<b>II</b>	<b>Công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam</b>	<b>85.882.205.907</b>	<b>44.044.056.599</b>
1	Công ty Xăng dầu Nghệ An	4.251.971.379	5.522.075.686
2	Công ty Xăng dầu Phú Thọ	2.560.908.735	2.098.879.882
3	Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh	2.758.626.618	638.580.836
4	Các Công ty con khác của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	76.310.699.175	35.784.520.195

