

Số: **067** /CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2024



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Công ty mẹ quý 4/2023

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

1. Tên công ty: Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.
2. Mã chứng khoán: PLC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18 & 19, Số 229 Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sò, 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 4/2023 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP được lập ngày 26/1/2024;
 - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 4/2023 so với quý 4/2022.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.plc.petrolimex.com.vn.

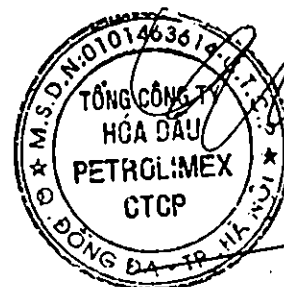
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

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 12 năm 2023

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	31/12/2022
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		825.830.124.726	873.914.059.250
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		94.581.864.596	68.220.720.736
1. Tiền	111	V.01	94.581.864.596	68.220.720.736
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		145.127.976.582	128.690.930.462
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		119.272.129.943	111.381.903.171
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		18.907.699.805	13.682.452.510
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	27.334.571.739	23.869.881.786
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-20.386.424.905	-20.243.307.005
IV. Hàng tồn kho	140		579.917.139.941	670.007.981.446
1. Hàng tồn kho	141	V.04	579.917.139.941	670.007.981.446
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.203.143.607	6.994.426.606
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.984.914.182	1.445.814.953
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		247.838.133	232.813.696
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	3.970.391.292	5.315.797.957
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		916.872.761.988	922.411.879.408
II. Tài sản cố định	220		249.904.488.479	254.680.520.419
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	247.524.148.102	252.573.190.414
- Nguyên giá	222		740.785.606.380	704.448.340.040
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-493.261.458.278	-451.875.149.626
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2.380.340.377	2.107.330.005
- Nguyên giá	228		8.828.935.312	7.978.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-6.448.594.935	-5.871.605.307
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		12.445.734.140	8.426.073.231
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	12.445.734.140	8.426.073.231
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		588.270.495.233	592.412.407.281
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		-93.429.504.767	-89.287.592.719
VI. Tài sản dài hạn khác	260		66.252.044.136	66.892.878.477
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	66.252.044.136	66.892.878.477
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.742.702.886.714	1.796.325.938.658

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	31/12/2022
1	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		446.211.083.639	603.080.100.671
I. Nợ ngắn hạn	310		444.211.083.639	603.080.100.671
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		155.962.342.013	87.188.500.182
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.367.864.210	1.453.386.952
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	9.010.167.704	6.873.119.148
4. Phải trả người lao động	314		22.260.561.272	28.802.668.453
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	2.736.654.795	589.094.697
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	4.226.045.174	64.219.417.663
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	237.450.918.173	401.503.206.475
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		11.196.530.298	12.450.707.101
II. Nợ dài hạn	330		2.000.000.000	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		2.000.000.000	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.296.491.803.075	1.193.245.837.987
L. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.296.491.803.075	1.193.245.837.987
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	368.413.777.386
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		94.960.616.223	-7.634.454.090
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8.534.976.131	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		86.425.640.092	-7.634.454.090
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.742.702.886.714	1.796.325.938.658

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

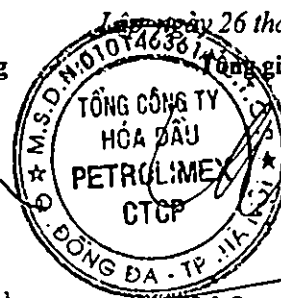
Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Làm ngày 26 tháng 1 năm 2024

Tổng giám đốc



Lê Quang Tuấn



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

ĐVT: Đồng

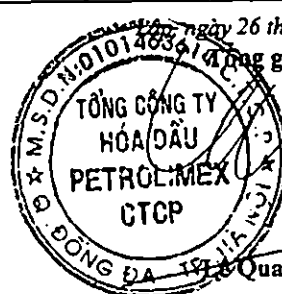
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.20	439.301.804.713	412.375.516.651	1.680.328.665.045	1.676.415.366.827
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		439.301.804.713	412.375.516.651	1.680.328.665.045	1.676.415.366.827
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	345.257.585.801	310.788.124.395	1.317.897.729.611	1.244.720.062.769
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		94.044.218.912	101.587.392.256	362.430.935.434	431.695.304.058
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	55.362.905.414	45.875.089.567	86.197.099.437	102.265.215.615
7. Chi phí tài chính	22	V.24	5.822.074.652	44.946.265.670	32.785.762.109	88.293.137.746
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.530.649.662	6.561.511.436	24.659.161.795	16.252.755.760
8. Chi phí bán hàng	25		61.143.550.552	54.803.543.549	213.536.976.196	205.649.795.860
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		23.228.129.078	22.924.341.127	78.394.210.059	87.686.198.756
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		59.213.370.044	24.788.331.477	123.911.086.507	152.331.387.311
11. Thu nhập khác	31		1.140.690.830	1.780.692.603	1.955.706.219	3.187.988.624
12. Chi phí khác	32		560.708.485	503.586.863	2.824.551.924	1.612.233.963
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		579.982.345	1.277.105.740	-868.845.705	1.575.754.661
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		59.793.352.389	26.065.437.217	123.042.240.802	153.907.141.972
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.126.478.147	-2.731.052.720	9.012.027.549	12.757.100.869
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		58.666.874.242	28.796.489.937	114.030.213.253	141.150.041.103

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền



ngày 26 tháng 1 năm 2024

Chức vụ giám đốc

Quang Tuấn



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

ĐVT: Đồng

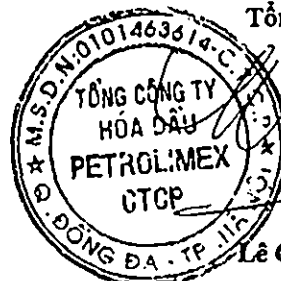
Chi tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	123.042.240.802	153.907.141.972
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	44.086.033.231	48.003.719.639
- Các khoản dự phòng	03	4.285.029.948	42.168.223.702
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		521.821.626
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-82.026.311.443	-93.536.020.389
- Chi phí lãi vay	06	24.659.161.795	16.252.755.760
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	114.046.154.333	167.317.642.310
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-14.842.307.715	-15.472.081.578
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	90.090.841.505	-6.724.824.921
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	62.171.846.360	36.562.719.210
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-1.288.018.034	7.338.187.131
- Tiền lãi vay đã trả	14	-24.659.161.795	-16.252.755.760
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-6.460.237.887	-18.259.890.627
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-12.027.297.394	-15.313.322.131
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	207.031.819.373	139.195.673.634
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-41.939.909.054	-28.540.611.576
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	0	532.035.690
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	82.026.311.443	93.003.984.699
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	40.086.402.389	64.995.408.813
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	854.797.537.823	914.626.018.233
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-1.018.849.826.125	-945.429.053.826
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-56.704.789.600	-161.092.899.290
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-220.757.077.902	-191.895.934.883
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	26.361.143.860	12.295.147.564
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	68.220.720.736	55.925.573.172
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	94.581.864.596	68.220.720.736

Lập, ngày 26 tháng 1 năm 2024

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

Lê Quang Tuấn



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 Năm 2023

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP tiền thân là Công ty CP Hóa dầu Petrolimex trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Trước đây là Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam), hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nước, sau đó được chuyển sang hình thức công ty cổ phần và hoạt động theo Luật doanh nghiệp theo Quyết định số 1801/2003/QĐ/BTM ngày 23/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Thời điểm bàn giao sang Công ty cổ phần là ngày 01/03/2004 theo Biên bản bàn giao ký giữa đại diện Bộ Thương mại, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và Công ty Hóa dầu Petrolimex. Ngày 05/02/2013, Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 047/2013/PLX-NQ-HĐQT về việc Phê duyệt đề án cơ cấu lại Công ty CP Hóa dầu Petrolimex để hình thành Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.

1.1. Cổ đông chi phối của Tổng công ty là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu 79,07% số cổ phần, các cổ đông khác sở hữu 20,93% số cổ phần.

1.2. Danh sách Công ty con quan trọng được hợp nhất:

1.2.1. Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex:

- Vốn điều lệ 361,4 tỷ đồng (100% vốn của TCT PLC);
- Địa chỉ: Tầng 19 Số 229 Phố Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;
- Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%;

1.2.2. Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex:

- Vốn điều lệ 254,3 tỷ đồng (100% vốn của TCT PLC)
- Địa chỉ: Tầng 19 Số 229 Phố Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;
- Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%;

2. Lĩnh vực kinh doanh:

Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm hóa dầu và các dịch vụ liên quan đến Hóa dầu.

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu dầu mỡ nhờn, nhựa đường, hóa chất (trừ các loại hóa chất mà Nhà nước cấm) và các mặt hàng khác thuộc lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu: vật tư, thiết bị chuyên ngành hóa dầu;
- Kinh doanh dịch vụ: vận tải, cho thuê kho bãi, pha chế, phân tích, thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật hóa dầu;
- Kinh doanh bất động sản;
- Kinh doanh dịch vụ cung ứng tàu biển.

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:

1. Niên độ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III. CHUẨN 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
	Tổng cộng:		1.568.348.721

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

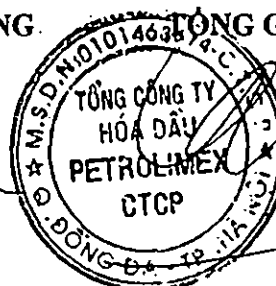
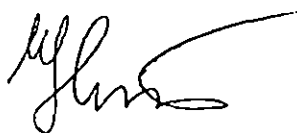
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo quy định hiện hành
 9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo VAS 18
 10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Theo đánh giá thực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

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2024

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

Lê Quang Tuấn



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.01 - Thuyết minh tiền

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Tiền mặt	2.869.665.442	3.460.840.450
2. Tiền gửi ngân hàng	91.712.199.154	64.759.880.286
Tổng cộng:	94.581.864.596	68.220.720.736

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

PETROLIMEX

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

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Phải thu về cổ phần hóa	48.280.120	48.280.120
2. Tạm ứng	2.780.511.845	1.579.559.900
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	510.521.832	222.873.860
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	497.021.951	1.415.615.868
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	5.142.904.461	5.110.505.885
9. Phải thu Công ty Hóa chất	16.212.407.171	13.405.994.510
9. Phải thu khác	1.088.388.317	1.032.515.601
Tổng cộng:	27.334.571.739	23.869.881.786



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	60.520.712.617	58.410.730.560
2. Nguyên liệu, vật liệu	291.042.800.973	270.503.159.348
3. Công cụ, dụng cụ	5.563.506.661	7.381.972.111
4. Chi phí SX, KD dở dang	37.397.303.934	53.870.029.232
5. Thành phẩm, hàng hóa	185.392.815.756	279.842.090.195
Tổng cộng:	579.917.139.941	670.007.981.446



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	3.734.399.608	5.315.797.957
3. Các khoản khác phải thu Nhà nước	235.991.684	
Tổng cộng:	3.970.391.292	5.315.797.957



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.08 - Thuyết minh TSCĐ hữu hình

ĐVT: Đồng

Tên chi 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 kỳ	287.928.883.238	334.887.926.289	52.231.098.011	29.400.432.502	704.448.340.040
2. Số tăng trong kỳ	5.213.754.722	17.519.640.067	8.945.471.101	5.391.382.255	37.070.248.145
- Mua sắm mới	779.350.415	12.451.789.693	4.636.726.362	5.391.382.255	23.259.248.725
- Đầu tư XDCB hoàn thành	4.434.404.307	5.067.850.374	4.308.744.739		13.810.999.420
3. Số giảm trong kỳ			262.736.300	470.245.505	732.981.805
- Thanh lý, nhượng bán			262.736.300	470.245.505	732.981.805
4. Số dư cuối kỳ	293.142.637.960	352.407.566.356	60.913.832.812	34.321.569.252	740.785.606.380
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
1. Số dư đầu kỳ	174.162.140.948	221.303.154.470	34.095.684.204	22.314.170.004	451.875.149.626
2. Số tăng trong kỳ	16.606.345.392	18.885.496.771	3.605.243.320	3.022.204.974	42.119.290.457
- Khấu hao trong kỳ	16.606.345.392	18.885.496.771	3.605.243.320	3.022.204.974	42.119.290.457
3. Số giảm trong kỳ			262.736.300	470.245.505	732.981.805
- Thanh lý, nhượng bán			262.736.300	470.245.505	732.981.805
4. Số dư cuối kỳ	190.768.486.340	240.188.651.241	37.438.191.224	24.866.129.473	493.261.458.278
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu kỳ	113.766.742.290	113.584.771.819	18.135.413.807	7.086.262.498	252.573.190.414
Tại ngày cuối kỳ	102.374.151.620	112.218.915.115	23.475.641.588	9.455.439.779	247.524.148.102

**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 kỳ				7.978.935.312	7.978.935.312
Số tăng trong kỳ				850.000.000	850.000.000
- Mua trong năm				850.000.000	850.000.000
Số dư cuối kỳ				8.828.935.312	8.828.935.312
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu kỳ				5.871.605.307	5.871.605.307
Số tăng trong kỳ				576.989.628	576.989.628
- Khấu hao trong kỳ				576.989.628	576.989.628
Số dư cuối kỳ				6.448.594.935	6.448.594.935
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu kỳ				2.107.330.005	2.107.330.005
Tại ngày cuối kỳ				2.380.340.377	2.380.340.377



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.11 - Thuyết minh chi phí xây dựng cơ bản dở dang

ĐVT: Đồng

STT	Tên công trình	Cuối kỳ	Đầu năm
1	ĐT - Phần mềm quản lý nhân sự	30,000,000	455,000,000
2	ĐT - Phần mềm kế toán lĩnh vực SXKD	3,686,760,000	0
3	ĐT - App dầu nhờn Petrokimex	714,000,000	
4	ĐT - Dự án khác	4,000,000	
5	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7,971,073,231	7,971,073,231
6	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	39,900,909	0
Tổng cộng:		12,445,734,140	8,426,073,231



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 sản văn phòng tại tòa nhà MIPEC	28.002.595.823	28.828.345.379
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	13.536.086.178	14.100.089.768
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	6.079.353.697	7.349.270.335
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	18.634.008.438	16.615.172.995
Tổng cộng:	66.252.044.136	66.892.878.477



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	4.090.119.540	4.055.355.242
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.785.452.536	815.061.223
6. Thuế thu nhập cá nhân	331.511.108	1.339.705.839
9. Thuế bảo vệ môi trường	2.803.084.520	662.996.844
Tổng cộng:	9.010.167.704	6.873.119.148



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Chi phí đầu tư hỗ trợ bán hàng	2.678.779.395	589.094.697
6. Chi phí phải trả khác	57.875.400	0
Tổng cộng:	2.736.654.795	589.094.697



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	1.717.509.150	1.486.299.098
3. BHXH, BHYT, BHTN	912.009	267.471.137
6. Phải trả cổ tức cho cổ đông	2.231.212.310	58.936.001.910
9. Các khoản phải trả khác	276.411.705	3.529.645.518
Tổng cộng:	4.226.045.174	64.219.417.663



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Hình thức vay	Cuối kỳ	Đầu năm
Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam	Tiền Việt Nam	0	117.401.209.744
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	84.320.760.592	0
Ngân hàng TMCP Quân Đội	Tiền Việt Nam	63.639.929.005	69.191.097.071
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	89.490.228.576	214.910.899.660
Tổng cộng:		237.450.918.173	401.503.206.475

**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:
Tại ngày 31/12/2021	807.988.390.000	359.274.889.306	20.463.604.691	104.687.231.827	1.296.428.635.824
- Lợi nhuận trong năm				141.150.041.103	141.150.041.103
- Trích quỹ Đầu tư phát triển		9.138.888.080		-9.138.888.080	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành				-26.184.066.666	-26.184.066.666
- Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền (15%)				-121.196.349.000	-121.196.349.000
- Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền (12%)				-96.957.079.200	-96.957.079.200
- Tăng/giảm khác				4.661.468	4.661.468
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 kỳ				114.030.213.253	114.030.213.253
- 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				-11.133.116	-11.133.116
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	369.064.672.161	20.463.604.691	94.960.616.223	1.296.491.803.075



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chi tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu Dầu mỡ nhờn	1.631.372.730.847	1.616.582.745.461
2. Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ khác	48.955.934.198	59.832.621.366
Tổng cộng:	1.680.328.665.045	1.676.415.366.827



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1. Giá vốn dầu mỡ nhờn	1.269.679.705.227	1.184.933.267.083
2. Giá vốn hàng hóa, dịch vụ khác	48.218.024.384	59.786.795.686
Tổng cộng:	1.317.897.729.611	1.244.720.062.769



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	421.738.281	1.326.912.780
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	4.170.787.994	9.261.230.916
7. Lợi nhuận sau thuế nhận được từ hai Công ty con	81.604.573.162	91.677.071.919
Tổng cộng:	86.197.099.437	102.265.215.615

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

PETROLIMEX

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1. Lãi tiền vay	24.659.161.795	16.252.755.760
2. Chiết khấu thanh toán	673.013.749	701.832.334
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	3.311.674.517	24.907.840.010
6. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	4.141.912.048	46.430.709.642
Tổng cộng:	32.785.762.109	88.293.137.746



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.154.106.078.539	1.017.829.579.201
2. Chi phí nhân công	98.632.063.879	103.828.214.317
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	42.696.280.085	48.003.719.639
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	28.934.196.189	55.427.731.105
5. Chi phí bằng tiền khác	206.986.558.488	193.808.711.742
Tổng cộng:	1.531.355.177.180	1.418.897.956.004



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

STT	Tên đơn vị	Năm 2023	Năm 2022
I	Công ty con	7.341.556.291	1.629.183.083
1	Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	4.797.875.982	1.551.208.360
2	Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	2.543.680.309	77.974.723
II	Công ty liên kết	1.366.040.500	1.144.360.500
1	Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP	1.366.040.500	1.144.360.500
III	Công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	1.319.810.186.604	1.294.382.186.099
1	Công ty Xăng dầu Nghệ An	67.459.639.990	61.141.516.400
2	Công ty Xăng dầu Phú Thọ	39.217.017.740	37.888.742.450
3	Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh	33.087.453.180	26.553.708.150
4	Các Công ty con khác của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	1.180.046.075.694	1.168.798.219.099



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Phụ lục 2 - Công nợ phải thu khách hàng là các bên liên quan

ĐVT: Đồng

STT	Tên đơn vị	Năm 2023	Năm 2022
I	Công ty liên kết	233.843.500	576.450.780
1	Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP	233.843.500	576.450.780
II	Công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	62.889.225.934	43.260.538.540
1	Công ty Xăng dầu Nghệ An	4.232.926.322	811.883.524
2	Công ty Xăng dầu Phú Thọ	3.763.958.377	2.952.514.721
3	Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh	4.231.120.861	726.468.328
4	Các Công ty con khác của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	50.661.220.374	38.769.671.967