

Số: **78** CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Công ty mẹ quý 1/2021

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

1. Tên công ty: Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP.
2. Mã chứng khoán: PLC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18 & 19, Số 229 Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
4. Điện thoại: (84-24) 38513205 Fax: (84-24) 38513207
5. Người thực hiện CBTT: Bà Phương Thảo Hiền - Kế toán trưởng Tổng công ty.
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1/2021 của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP được lập ngày 26/4/2021;
  - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 1/2021 so với quý 1/2020.
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**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Quang Tuấn*

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG TỔNG CÔNG TY**
*Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021*

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2021	31/12/2020
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>516.859.409.447</b>	<b>503.486.461.526</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>48.731.189.277</b>	<b>42.587.710.609</b>
1. Tiền	111	<u>V.01</u>	48.731.189.277	42.587.710.609
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>147.492.792.789</b>	<b>100.233.705.149</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		146.725.432.408	104.655.347.288
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.619.067.647	3.201.689.960
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<u>V.03</u>	17.997.000.655	14.188.696.223
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-21.848.707.921	-21.848.707.921
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	36.679.599
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>316.299.376.847</b>	<b>360.665.045.768</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	319.397.079.608	363.762.748.529
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-3.097.702.761	-3.097.702.761
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4.336.050.534</b>	<b>0</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.243.507.022	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.092.543.512	0
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.042.398.725.947</b>	<b>1.052.070.196.190</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>300.981.441.408</b>	<b>304.122.582.247</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<u>V.08</u>	299.498.340.914	302.581.742.694
- Nguyên giá	222		673.653.381.966	664.599.949.960
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-374.155.041.052	-362.018.207.266
3. Tài sản cố định vô hình	227	<u>V.10</u>	1.483.100.494	1.540.839.553
- Nguyên giá	228		6.949.935.312	6.949.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-5.466.834.818	-5.409.095.759
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>16.447.365.797</b>	<b>17.514.033.621</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	<u>V.11</u>	16.447.365.797	17.514.033.621
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>645.688.975.466</b>	<b>647.346.105.597</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		-36.011.024.534	-34.353.894.403
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>79.280.943.276</b>	<b>83.087.474.725</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<u>V.12</u>	79.280.943.276	83.087.474.725
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.559.258.135.394</b>	<b>1.555.556.657.716</b>



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/3/2021	31/12/2020
1	2	3	4	5
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>288.838.520.083</b>	<b>318.574.845.405</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>288.838.520.083</b>	<b>318.574.845.405</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		88.024.040.223	34.884.165.669
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.237.745.906	2.022.643.407
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	12.321.622.221	11.287.758.492
4. Phải trả người lao động	314		3.501.432.569	17.722.840.502
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	16.131.808.802	11.170.442.587
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	6.326.978.211	40.569.004.129
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	160.907.353.347	199.619.897.815
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		387.538.804	1.298.092.804
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.270.419.615.311</b>	<b>1.236.981.812.311</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.19	<b>1.270.419.615.311</b>	<b>1.236.981.812.311</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		350.266.833.180	350.266.833.180
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		87.686.267.440	54.248.464.440
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		54.248.465.344	2.139.155.643
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		33.437.802.096	52.109.308.797
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.559.258.135.394</b>	<b>1.555.556.657.716</b>

Lập, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Tổng giám đốc



Lê Quang Tuấn





## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/3/2021

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	453.697.504.748	346.119.214.089	453.697.504.748	346.119.214.089
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		453.697.504.748	346.119.214.089	453.697.504.748	346.119.214.089
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	352.171.836.276	261.362.218.159	352.171.836.276	261.362.218.159
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		101.525.668.472	84.756.995.930	101.525.668.472	84.756.995.930
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	632.841.847	555.901.318	632.841.847	555.901.318
7. Chi phí tài chính	22	V.24	3.506.848.185	4.775.726.335	3.506.848.185	4.775.726.335
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.481.760.844	1.528.713.190	1.481.760.844	1.528.713.190
8. Chi phí bán hàng	25		40.596.319.271	37.808.809.875	40.596.319.271	37.808.809.875
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		15.990.354.902	14.877.118.385	15.990.354.902	14.877.118.385
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		42.064.987.961	27.851.242.653	42.064.987.961	27.851.242.653
11. Thu nhập khác	31		131.600.000	1.142.225.298	131.600.000	1.142.225.298
12. Chi phí khác	32		345.788.273	603.801.085	345.788.273	603.801.085
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-214.188.273	538.424.213	-214.188.273	538.424.213
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		41.850.799.688	28.389.666.866	41.850.799.688	28.389.666.866
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		8.412.997.592	6.324.211.029	8.412.997.592	6.324.211.029
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		33.437.802.096	22.065.455.837	33.437.802.096	22.065.455.837

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập ngày 26 tháng 4 năm 2021

Tổng giám đốc



Lê Quang Tuấn



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/3/2021

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		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	41.850.799.688	28.389.666.866
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	12.408.462.962	13.072.032.530
- Các khoản dự phòng	03	1.657.130.131	2.741.306.202
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-17.440.075	-23.079.069
- Chi phí lãi vay	06	1.481.760.844	1.528.713.190
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	57.380.713.550	45.708.639.719
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-50.351.631.152	-8.871.586.973
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	44.365.668.921	13.239.769.633
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	4.989.261.078	-15.326.122.386
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	2.349.134.310	-2.203.475.211
- Tiền lãi vay đã trả	14	-1.481.760.844	-1.528.713.190
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-3.463.060.435	-9.186.754.086
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-910.554.000	-845.798.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	52.877.771.428	20.985.959.506
<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	-7.986.764.182	-8.580.719.386
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	17.440.075	23.079.069
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-7.969.324.107	-8.557.640.317
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
3. Tiền thu từ đi vay	33	185.912.084.155	150.732.602.957
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-224.624.628.623	-133.538.166.862
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-52.424.185	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-38.764.968.653	17.194.436.095
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	6.143.478.668	29.622.755.284
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	42.587.710.609	30.622.933.390
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	48.731.189.277	60.245.688.674

Người lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

Lưu ngày 26 tháng 4 năm 2021

Tổng giám đốc



Lê Quang Tuấn





## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 Năm 2021

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

#### 1. Hình thức sở hữu vốn:

Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP tiền thân là Công ty CP Hóa dầu Petrokimex 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 Petrokimex. 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 Petrokimex để hình thành Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - 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 Petrokimex:

- 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 Petrokimex:

- 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 Giấy 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
<b>Tổng cộng:</b>			<b>1.304.763.603</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

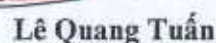
10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Theo đánh giá thực tế.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Thực hiện theo Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh 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 4 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	4.565.672.947	1.913.666.871
2. Tiền gửi ngân hàng	44.165.516.330	40.674.043.738
<b>Tổng cộng:</b>	<b>48.731.189.277</b>	<b>42.587.710.609</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	5.935.192.992	1.552.448.591
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	1.065.676.859	970.986.435
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	718.361.976	59.604.649
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	219.194.545	1.620.286.372
9. Phải thu Công ty Hóa chất	7.514.341.059	7.511.748.929
9. Phải thu khác	1.441.417.062	1.370.805.085
<b>Tổng cộng:</b>	<b>17.997.000.655</b>	<b>14.188.696.223</b>





## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

### V.04 - Thuyết minh hàng tồn kho

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Hàng mua đang đi đường	1.905.156.957	9.797.246.887
2. Nguyên liệu, vật liệu	210.793.534.415	178.749.314.668
3. Công cụ, dụng cụ	7.753.357.361	5.904.530.397
4. Chi phí SX, KD dở dang	32.017.738.578	15.909.213.639
5. Thành phẩm, hàng hóa	66.927.292.297	153.402.442.938
<b>Tổng cộng:</b>	<b>319.397.079.608</b>	<b>363.762.748.529</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 năm	274.304.029.051	322.825.250.381	47.276.616.226	20.194.054.302	664.599.949.960
2. Số tăng trong kỳ	3.834.182.188	70.000.000	1.347.181.818	3.802.068.000	9.053.432.006
- Mua sắm mới	734.295.492	70.000.000	1.347.181.818	3.802.068.000	5.953.545.310
- Đầu tư XD CB hoàn thành	3.099.886.696				3.099.886.696
3. Số giảm trong kỳ					
4. Số dư cuối kỳ	278.138.211.239	322.895.250.381	48.623.798.044	23.996.122.302	673.653.381.966
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
1. Số dư đầu năm	135.661.472.146	181.053.302.156	30.160.100.330	15.143.332.634	362.018.207.266
2. Số tăng trong kỳ	5.007.221.229	5.609.039.396	747.684.235	772.888.926	12.136.833.786
- Khấu hao trong năm	5.007.221.229	5.609.039.396	747.684.235	772.888.926	12.136.833.786
3. Số giảm trong kỳ					
4. Số dư cuối kỳ	140.668.693.375	186.662.341.552	30.907.784.565	15.916.221.560	374.155.041.052
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu năm	138.642.556.905	141.771.948.225	17.116.515.896	5.050.721.668	302.581.742.694
Tại ngày cuối kỳ	137.469.517.864	136.232.908.829	17.716.013.479	8.079.900.742	299.498.340.914



**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 năm				6.949.935.312	6.949.935.312
Số tăng trong năm				0	0
Số dư cuối năm				6.949.935.312	6.949.935.312
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
Số dư đầu năm				5.409.095.759	5.409.095.759
Số tăng trong năm				57.739.059	57.739.059
- Khấu hao trong năm				57.739.059	57.739.059
Số dư cuối năm				5.466.834.818	5.466.834.818
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu năm				1.540.839.553	1.540.839.553
Tại ngày cuối kỳ				1.483.100.494	1.483.100.494



**TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP****V.11 - Thuyết minh chi phí xây dựng cơ bản dở dang***ĐVT: Đồng*

STT	Tên công trình	Cuối kỳ	Đầu năm
1	ĐT - Giá trị Phần mềm BFO dòng hàng	395.000.000	395.000.000
2	ĐT - Phần mềm quản lý nhân sự (3 bộ...)	200.000.000	200.000.000
3	ĐT- Khuôn đúc bao bì	4.550.000.000	4.550.000.000
4	XDCB- NMDN Petrolimex (Đình Vũ)	2.901.292.566	2.901.292.566
5	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.971.073.231
6	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	430.000.000	1.496.667.824
<b>Tổng cộng:</b>		<b>16.447.365.797</b>	<b>17.514.033.621</b>



PETROLIMEX

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

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

*DVT: 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	30.406.955.276	30.479.844.495
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	15.087.096.054	15.228.096.952
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	12.554.783.160	12.420.920.987
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	21.232.108.786	24.958.612.291
<b>Tổng cộng:</b>	<b>79.280.943.276</b>	<b>83.087.474.725</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	550.686.280	1.426.744.076
4. Thuế xuất, nhập khẩu	60.866.101	0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.870.847.493	2.920.910.336
6. Thuế thu nhập cá nhân	445.787.536	1.409.430.028
8. Thuế nhà đất và tiền thuê đất	513.215.039	0
9. Thuế bảo vệ môi trường	2.880.219.772	5.530.674.052
<b>Tổng cộng:</b>	<b>12.321.622.221</b>	<b>11.287.758.492</b>



PETROLIMEX

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

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

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Chi phí đầu tư hỗ trợ bán hàng	15.273.241.527	9.005.599.756
4. Chi phí vận chuyển	817.067.275	215.270.346
6. Chi phí phải trả khác	41.500.000	1.949.572.485
<b>Tổng cộng:</b>	<b>16.131.808.802</b>	<b>11.170.442.587</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	1.197.864.060	1.103.926.225
3. BHXH, BHYT, BHTN	976.676.607	36.477.371
6. Phải trả cổ tức cho cổ đông	1.855.900.365	1.908.324.550
8. Phải trả Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	0	33.889.259.000
9. Các khoản phải trả khác	2.296.537.179	3.631.016.983
<b>Tổng cộng:</b>	<b>6.326.978.211</b>	<b>40.569.004.129</b>



PETROLIMEX

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

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

*DVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Hình thức vay</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	25.786.285.965	
Ngân hàng TMCP Quân Đội	Tiền Việt Nam		40.162.538.491
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	135.121.067.382	159.457.359.324
<b>Tổng cộng:</b>		<b>160.907.353.347</b>	<b>199.619.897.815</b>





TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	ĐVT: Đồng	
								Tổng cộng:	
Tại ngày 31/12/2019	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	337.707.716.549	20.463.604.691	138.772.757.552	1.308.946.988.792	
- Lợi nhuận trong năm							137.957.354.363	137.957.354.363	
- Trích quỹ Đầu tư phát triển					12.559.116.631		-12.559.116.631	0	
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành							-7.928.613.033	-7.928.613.033	
- Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền (15%)							-121.196.349.000	-121.196.349.000	
- Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (10%)							-80.797.566.000	-80.797.566.000	
- Tăng/giảm khác							-2.811	-2.811	
Tại ngày 31/12/2020	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	350.266.833.180	20.463.604.691	54.248.464.440	1.236.981.812.311	
- Lợi nhuận trong năm							33.437.802.096	33.437.802.096	
- Tăng/giảm khác							904	904	
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	350.266.833.180	20.463.604.691	87.686.267.440	1.270.419.615.311	



PETROLIMEX

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

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

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Quý 1/2021	Quý 1/2020
1. Doanh thu bán hàng	453.697.504.748	346.119.214.089
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	432.164.435.440	326.383.711.470
Trđó: Xuất khẩu	11.590.855.099	0
- Doanh thu bán hàng hóa khác	21.533.069.308	19.735.502.619
<b>Tổng cộng:</b>	<b>453.697.504.748</b>	<b>346.119.214.089</b>





PETROLIMEX

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

**V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán**

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Quý 1/2021	Quý 1/2020
1. Giá vốn bán hàng	352.171.836.276	261.362.218.159
- Dầu mỡ nhờn	330.699.274.224	241.822.030.539
- Hàng hóa khác	21.472.562.052	19.540.187.620
<b>Tổng cộng:</b>	<b>352.171.836.276</b>	<b>261.362.218.159</b>



PETROLIMEX

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

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

*ĐVT: Đồng*

<b>Chi tiêu</b>	<b>Quý 1/2021</b>	<b>Quý 1/2020</b>
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	17.440.075	23.079.069
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	615.401.772	532.822.249
<b>Tổng cộng:</b>	<b>632.841.847</b>	<b>555.901.318</b>





PETROLIMEX

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

**V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính**

*DVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Quý 1/2021</b>	<b>Quý 1/2020</b>
1. Lãi tiền vay	1.481.760.844	1.528.713.190
2. Chiết khấu thanh toán	226.197.549	130.732.503
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	141.759.661	593.497.308
6. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	1.657.130.131	2.522.783.334
<b>Tổng cộng:</b>	<b>3.506.848.185</b>	<b>4.775.726.335</b>



PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Quý 1/2021	Quý 1/2020
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	335.149.380.589	217.925.550.231
2. Chi phí nhân công	18.195.676.174	15.120.020.520
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	12.194.572.845	12.323.949.730
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.330.838.351	9.684.432.526
5. Chi phí bằng tiền khác	41.548.707.471	37.429.858.268
<b>Tổng cộng:</b>	<b>414.419.175.430</b>	<b>292.483.811.275</b>