

Số: **617** CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2022



PETROLIMEX

V/v: CBTT BCTC Công ty mẹ quý 2/2022

**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 2/2022 của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP được lập ngày 25/7/2022;
 - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.plc.petrokimex.com.vn.

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

Trân trọng công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quang Tuấn



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Mẫu số: B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG TỔNG CÔNG TY

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2022

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2022	31/12/2021
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		847.484.285.520	833.625.566.425
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		59.327.944.516	55.925.573.172
1. Tiền	111	V.01	59.327.944.516	55.925.573.172
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		173.289.185.514	97.145.674.907
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		158.180.919.364	90.017.085.444
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11.684.007.318	6.623.509.515
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	24.508.160.541	21.358.038.994
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-21.083.901.709	-20.859.206.284
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	6.247.238
IV. Hàng tồn kho	140		614.600.350.330	659.636.569.864
1. Hàng tồn kho	141	V.04	622.993.676.586	663.283.156.525
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-8.393.326.256	-3.646.586.661
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		266.805.160	20.917.748.482
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		256.327.275	723.761.568
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	19.946.030.739
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	10.477.885	247.956.175
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		964.806.730.302	1.002.629.998.403
II. Tài sản cố định	220		258.373.342.604	277.981.239.765
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	257.179.235.943	276.671.356.448
- Nguyên giá	222		691.031.341.263	687.729.489.651
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-433.852.105.320	-411.058.133.203
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.194.106.661	1.309.883.317
- Nguyên giá	228		6.949.935.312	6.949.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-5.755.828.651	-5.640.051.995
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		9.497.302.861	9.195.673.231
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	9.497.302.861	9.195.673.231
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		626.059.759.529	638.843.116.923
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		-55.640.240.471	-42.856.883.077
VI. Tài sản dài hạn khác	260		70.876.325.308	76.609.968.484
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	70.876.325.308	76.609.968.484

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/6/2022	31/12/2021
1	2	3	4	5
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.812.291.015.822	1.836.255.564.828
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		566.645.278.220	539.826.929.004
I. Nợ ngắn hạn	310		566.645.278.220	539.826.929.004
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		134.132.650.546	51.733.505.718
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		627.384.612	6.250.855.061
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	10.706.639.849	8.150.740.414
4. Phải trả người lao động	314		20.955.047.408	24.795.909.038
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	27.128.401.632	8.849.981.130
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	6.416.447.844	6.159.733.009
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.17	349.671.548.189	432.306.242.068
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		17.007.158.140	1.579.962.566
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.245.645.737.602	1.296.428.635.824
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	1.245.645.737.602	1.296.428.635.824
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		368.413.777.386	359.274.889.306
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		44.765.445.525	104.687.231.827
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		44.765.445.525	104.687.231.827
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.812.291.015.822	1.836.255.564.828

Lập, ngày 25 tháng 7 năm 2022

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền



Lê Quang Tuấn



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022

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	441.237.128.783	501.727.420.076	901.796.868.698	955.424.924.824
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		441.237.128.783	501.727.420.076	901.796.868.698	955.424.924.824
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	305.842.266.321	338.129.942.732	669.370.030.798	690.301.779.008
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		135.394.862.462	163.597.477.344	232.426.837.900	265.123.145.816
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	53.719.909.058	6.124.709.692	54.735.188.359	6.757.551.539
7. Chi phí tài chính	22	V.24	18.288.756.146	4.493.019.690	26.940.933.835	7.999.867.875
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.068.891.980	1.477.097.986	6.271.824.697	2.958.858.830
8. Chi phí bán hàng	25		64.089.933.724	70.075.416.592	106.580.972.944	110.671.735.863
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		28.919.945.319	26.854.677.116	46.126.775.710	42.845.032.018
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25+ 26)}	30		77.816.136.331	68.299.073.638	107.513.343.770	110.364.061.599
11. Thu nhập khác	31		953.909.314	1.479.119.992	1.320.496.021	1.610.719.992
12. Chi phí khác	32		333.209.932	856.415.086	775.938.299	1.202.203.359
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		620.699.382	622.704.906	544.557.722	408.516.633
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		78.436.835.713	68.921.778.544	108.057.901.492	110.772.578.232
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		5.371.978.335	12.877.365.440	11.465.039.969	21.290.363.032
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		73.064.857.378	56.044.413.104	96.592.861.523	89.482.215.200

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 25 tháng 7 năm 2022



Tổng giám đốc

Lê Quang Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022

DVT: Đồng


Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	108.057.901.492	110.772.578.232
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	23.871.721.689	25.494.399.681
- Các khoản dự phòng	03	17.754.792.414	10.259.047.812
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		53.680.389
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-52.492.132.726	-4.789.152.407
- Chi phí lãi vay	06	6.271.824.697	2.958.858.830
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	103.464.107.566	144.749.412.537
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-56.427.997.257	-45.982.459.510
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	40.289.479.939	-35.615.918.523
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	90.135.805.949	59.315.217.224
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	5.239.104.553	6.533.195.218
- Tiền lãi vay đã trả	14	-6.271.824.697	-2.958.858.830
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-7.564.798.672	-11.803.591.942
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-10.756.871.092	-8.216.855.282
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	158.107.006.289	106.020.140.892
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	-3.603.481.242	-20.397.858.136
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	52.492.132.726	4.789.152.407
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	48.888.651.484	-15.608.705.729
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
3. Tiền thu từ đi vay	33	430.648.776.024	444.930.359.724
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-513.283.469.903	-413.411.454.745
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-120.958.592.550	-74.277.893.935
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-203.593.286.429	-42.758.988.956
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	3.402.371.344	47.652.446.207
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	55.925.573.172	42.587.710.609
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	59.327.944.516	90.240.156.816

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 25 tháng 7 năm 2022

Tổng giám đốc





Nguyễn Quang Hưng

Phương Thảo Hiền

Lê Quang Tuấn

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 Năm 2022

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:

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
Tổng cộng:			1.304.763.603

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo nguyên tắc giá phí;
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng.
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Theo giá trị thực tế;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Theo giá trị thực tế;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo giá trị thực tế;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Theo quy định.
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí lãi vay: Là chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh.
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước: Theo quy định hiện hành.
 - Chi phí khác: Theo quy định hiện hành.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ bình quân cho các kỳ sử dụng phí.
8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo quy định hiện hành
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo VAS 18

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2022

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	4.354.411.835	3.096.593.656
2. Tiền gửi ngân hàng	54.973.532.681	52.828.979.516
Tổng cộng:	59.327.944.516	55.925.573.172



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	4.938.350.414	1.735.114.736
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	905.332.450	1.483.879.044
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	1.239.177.751	939.867.565
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	3.091.391.478	3.534.285.847
9. Phải thu Công ty Hóa chất	11.876.213.320	10.180.203.732
9. Phải thu khác	1.354.878.966	2.381.871.908
Tổng cộng:	24.508.160.541	21.358.038.994



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	56.725.563.942	34.526.249.736
2. Nguyên liệu, vật liệu	293.759.370.933	271.001.662.150
3. Công cụ, dụng cụ	7.681.751.846	10.273.383.728
4. Chi phí SX, KD dở dang	38.659.481.746	49.464.873.338
5. Thành phẩm, hàng hóa	226.167.508.119	298.016.987.573
Tổng cộng:	622.993.676.586	663.283.156.525



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	0	247.956.175
3. Các khoản khác phải thu Nhà nước	10.477.885	
Tổng cộng:	10.477.885	247.956.175



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.08 - Thuyết minh TSCĐ hữu hình

ĐVT: Đồng

Tên chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
1. Số dư đầu năm	282.821.529.817	328.747.004.813	49.864.979.863	26.295.975.158	687.729.489.651
2. Số tăng trong kỳ	180.000.000	245.000.000	2.486.482.363	390.369.249	3.301.851.612
- Mua sắm mới	180.000.000	245.000.000	2.486.482.363	390.369.249	3.301.851.612
4. Số dư cuối kỳ	283.001.529.817	328.992.004.813	52.351.462.226	26.686.344.407	691.031.341.263
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
1. Số dư đầu năm	156.231.368.283	203.287.850.799	33.048.887.721	18.490.026.400	411.058.133.203
2. Số tăng trong kỳ	8.888.651.064	10.565.386.484	1.474.480.206	1.865.454.363	22.793.972.117
- Khấu hao trong năm	8.888.651.064	10.565.386.484	1.474.480.206	1.865.454.363	22.793.972.117
4. Số dư cuối kỳ	165.120.019.347	213.853.237.283	34.523.367.927	20.355.480.763	433.852.105.320
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm	126.590.161.534	125.459.154.014	16.816.092.142	7.805.948.758	276.671.356.448
Tại ngày cuối kỳ	117.881.510.470	115.138.767.530	17.828.094.299	6.330.863.644	257.179.235.943

V.10 - Thuyết minh TSCĐ vô hình

ĐVT: Đồng

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ					
Số dư đầu năm				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
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư đầu năm				5.640.051.995	5.640.051.995
Số tăng trong năm				115.776.656	115.776.656
- Khấu hao trong năm				115.776.656	115.776.656
Số dư cuối năm				5.755.828.651	5.755.828.651
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày đầu năm				1.309.883.317	1.309.883.317
Tại ngày cuối kỳ				1.194.106.661	1.194.106.661



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 - Giá trị Phần mềm BFO dòng hàng	594.600.000	594.600.000
2	ĐT - Phần mềm quản lý nhân sự	455.000.000	200.000.000
3	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.971.073.231
4	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	476.629.630	430.000.000
Tổng cộng:		9.497.302.861	9.195.673.231



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Chi phí đầu tư sản văn phòng tại tòa nhà MIPEC	29.241.220.158	29.921.191.278
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	14.382.091.564	14.664.093.360
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	8.830.529.819	10.235.168.649
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	18.422.483.767	21.789.515.197
Tổng cộng:	70.876.325.308	76.609.968.484



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	1.423.388.627	1.780.333.181
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.902.294.321	1.250.009.199
6. Thuế thu nhập cá nhân	1.611.615.621	625.884.582
9. Thuế bảo vệ môi trường	2.769.341.280	4.494.513.452
Tổng cộng:	10.706.639.849	8.150.740.414



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	25.548.963.850	8.496.878.011
4. Chi phí vận chuyển	1.579.437.782	353.103.119
Tổng cộng:	27.128.401.632	8.849.981.130



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.16 - Thuyết minh phải trả ngắn hạn khác

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
2. Kinh phí công đoàn	1.254.542.733	995.048.881
3. BHXH, BHYT, BHTN	15.334.739	313.430.359
6. Phải trả cổ tức cho cổ đông	2.113.229.450	1.875.473.000
9. Các khoản phải trả khác	3.033.340.922	2.975.780.769
Tổng cộng:	6.416.447.844	6.159.733.009



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	88.112.349.846	77.513.747.358
Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam	Tiền Việt Nam		91.675.731.720
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	261.559.198.343	257.377.368.696
Ngân hàng TMCP PGBank	Tiền Việt Nam		5.739.394.294
Tổng cộng:		349.671.548.189	432.306.242.068



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

ĐVT: Đồng

Chi 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	Tổng cộng:
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							109.436.033.002	109.436.033.002
- Trích quỹ Đầu tư phát triển					9.008.056.126		-9.008.056.126	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành							-9.590.426.489	-9.590.426.489
- Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền (5%)							-40.398.783.000	-40.398.783.000
- Tăng/giảm khác							0	0
Tại ngày 31/12/2021	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	359.274.889.306	20.463.604.691	104.687.231.827	1.296.428.635.824
- Lợi nhuận trong năm							96.592.861.523	96.592.861.523
- 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
- Tăng/giảm khác							4.655.921	4.655.921
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	368.413.777.386	20.463.604.691	44.765.445.525	1.245.645.737.602



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	06T/2022	06T/2021
1. Doanh thu bán hàng	901.796.868.698	955.424.924.824
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	869.782.724.305	925.999.317.793
Trđó: Xuất khẩu	4.939.368.911	13.953.837.344
- Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ khác	32.014.144.393	29.425.607.031
Tổng cộng:	901.796.868.698	955.424.924.824



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	06T/2022	06T/2021
1. Giá vốn bán hàng	669.370.030.798	690.301.779.008
- Dầu mỡ nhờn	637.173.233.430	661.069.818.942
- Hàng hóa, dịch vụ khác	32.196.797.368	29.231.960.066
Tổng cộng:	669.370.030.798	690.301.779.008



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	06T/2022	06T/2021
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	660.060.807	40.354.043
5. Lãi chênh lệch tỷ giá	2.243.055.633	1.968.399.132
7. Lợi nhuận sau thuế nhận được từ hai Công ty con	51.832.071.919	4.748.798.364
Tổng cộng:	54.735.188.359	6.757.551.539



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	06T/2022	06T/2021
1. Lãi tiền vay	6.271.824.697	2.958.858.830
2. Chiết khấu thanh toán	348.341.381	462.605.493
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá	7.537.410.363	586.266.969
6. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	12.783.357.394	3.992.136.583
Tổng cộng:	26.940.933.835	7.999.867.875



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	06T/2022	06T/2021
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	584.516.319.605	612.431.784.673
2. Chi phí nhân công	54.765.976.660	61.688.889.167
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	22.909.748.773	24.799.523.106
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	17.661.676.357	16.314.996.858
5. Chi phí bằng tiền khác	102.145.371.134	105.648.699.799
Tổng cộng:	781.999.092.529	820.883.893.603