

Số: 902 CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018



**PETROLIMEX**

V/v: CBTT BCTC Công ty mẹ quý 3/2018

**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: Ông Ngô Đức Giang - Phó Tổng giám đốc TCT.
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3/2018 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP được lập ngày 24 tháng 10 năm 2018;
  - Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2018 so với quý 3/2017.
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**  
*Nguyễn Văn Đức*



PETROLIMEX

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG TỔNG CÔNG TY

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

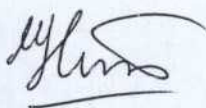
ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2018	31/12/2017
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>675.994.600.084</b>	<b>604.592.617.597</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>41.286.121.643</b>	<b>48.025.131.306</b>
1. Tiền	111	<u>V.01</u>	41.286.121.643	48.025.131.306
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>152.811.223.776</b>	<b>169.264.363.304</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		140.372.971.380	143.406.240.559
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		22.774.291.052	25.462.214.893
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<u>V.03</u>	10.742.915.753	19.903.373.415
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-21.078.954.409	-19.507.465.563
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>474.916.937.270</b>	<b>386.331.877.338</b>
1. Hàng tồn kho	141	<u>V.04</u>	474.916.937.270	386.331.877.338
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>6.980.317.395</b>	<b>971.245.649</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.129.556.283	876.427.172
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.850.761.112	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<u>V.05</u>	0	94.818.477
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>937.361.720.789</b>	<b>903.985.635.145</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>63.476.000.000</b>	<b>32.876.000.000</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216	<u>V.07</u>	63.476.000.000	32.876.000.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>160.759.794.731</b>	<b>176.470.710.764</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<u>V.08</u>	159.185.391.257	175.727.583.690
- Nguyên giá	222		474.362.039.200	453.105.718.948
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-315.176.647.943	-277.378.135.258
3. Tài sản cố định vô hình	227	<u>V.10</u>	1.574.403.474	743.127.074
- Nguyên giá	228		6.749.935.312	5.349.935.312
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-5.175.531.838	-4.606.808.238
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>3.234.686.485</b>	<b>3.234.686.485</b>
- Nguyên giá	231		3.234.686.485	3.234.686.485
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>72.479.267.031</b>	<b>48.552.347.941</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	<u>V.11</u>	72.479.267.031	48.552.347.941
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>566.256.943.906</b>	<b>573.232.641.789</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		510.000.000.000	510.000.000.000
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		-9.743.056.094	-2.767.358.211
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>71.155.028.636</b>	<b>69.619.248.166</b>

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/9/2018	31/12/2017
1	2	3	4	5
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<u>V.12</u>	71.155.028.636	69.619.248.166
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.613.356.320.873</b>	<b>1.508.578.252.742</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>350.276.102.113</b>	<b>194.107.945.092</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>350.276.102.113</b>	<b>194.107.945.092</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		83.392.782.304	47.035.016.270
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.195.339.734	2.512.350.702
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	<u>V.14</u>	8.511.686.550	12.997.614.491
4. Phải trả người lao động	314		17.400.604.109	13.574.906.951
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	<u>V.15</u>	9.697.140.097	3.669.411.851
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	<u>V.16</u>	19.248.260.202	11.175.213.292
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	<u>V.17</u>	210.717.021.417	106.100.217.922
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-2.886.732.300	-2.956.786.387
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.263.080.218.760</b>	<b>1.314.470.307.650</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<u>V.19</u>	<b>1.263.080.218.760</b>	<b>1.314.470.307.650</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		330.797.220.456	330.797.220.456
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		99.816.483.613	151.206.572.503
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-14.974.884.977	-7.679.128.876
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		114.791.368.590	158.885.701.379
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.613.356.320.873</b>	<b>1.508.578.252.742</b>

Lập, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng



Phương Thảo Hiền

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Đức



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/9/2018

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước (điều chỉnh lại)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.20	323.809.309.761	276.191.331.062	1.078.758.651.395	1.060.437.937.987
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V.21				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		323.809.309.761	276.191.331.062	1.078.758.651.395	1.060.437.937.987
4. Giá vốn hàng bán	11	V.22	223.571.814.018	204.808.134.266	748.976.421.560	726.111.726.926
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		100.237.495.743	71.383.196.796	329.782.229.835	334.326.211.061
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.23	1.525.645.167	2.257.292.468	19.590.041.599	10.499.202.742
7. Chi phí tài chính	22	V.24	6.180.242.962	943.694.824	15.898.231.427	2.840.756.158
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		2.293.024.150	777.993.933	4.207.000.941	1.318.650.656
8. Chi phí bán hàng	25		50.131.614.538	40.083.191.681	156.980.512.716	154.753.689.049
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		9.601.913.382	43.647.707	37.568.701.538	30.265.230.660
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25+ 26)}	30		35.849.370.028	32.569.955.052	138.924.825.753	156.965.737.936
11. Thu nhập khác	31		128.573.811	31.341.818	2.139.303.778	775.791.803
12. Chi phí khác	32		253.614.130	530.496.633	1.314.616.837	1.598.733.476
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-125.040.319	-499.154.815	824.686.941	-822.941.673
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		35.724.329.709	32.070.800.237	139.749.512.694	156.142.796.263
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		7.160.236.015	6.123.854.728	24.958.144.104	29.867.678.014
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		28.564.093.694	25.946.945.509	114.791.368.590	126.275.118.249

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập, ngày 24 tháng 10 năm 2018

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Đức



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Mẫu số: B03-DN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/9/2018

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	139.749.512.694	156.142.796.263
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	44.483.381.004	41.384.731.327
- Các khoản dự phòng	03	8.547.186.729	1.036.112.140
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		39.083.940
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-19.976.746.228	-8.865.458.799
- Chi phí lãi vay	06	4.207.000.941	1.318.650.656
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>177.010.335.140</b>	<b>191.055.915.527</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-21.569.098.429	10.644.749.971
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-88.585.059.932	-17.944.117.899
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	52.317.698.711	23.061.884.923
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	-3.086.280.140	800.103.818
- Tiền lãi vay đã trả	14	-4.207.000.941	-1.318.650.656
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-25.923.502.674	-33.602.225.279
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-4.516.283.396	-7.280.520.495
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>81.440.808.339</b>	<b>165.417.139.910</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	-51.402.013.502	-43.488.439.355
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	1.367.117.273	129.153.636
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	18.609.628.955	8.736.305.163
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>-31.425.267.274</b>	<b>-34.622.980.556</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
3. Tiền thu từ đi vay	33	500.137.827.691	396.250.141.611
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	-395.521.024.194	-373.578.285.057
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-161.371.354.225	-160.440.916.500
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>-56.754.550.728</b>	<b>-137.769.059.946</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>-6.739.009.663</b>	<b>-6.974.900.592</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	48.025.131.306	45.712.417.389
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	41.286.121.643	38.737.516.797

Người lập biểu

Nguyễn Quang Hưng

Kế toán trưởng

Phương Thảo Hiền

Lập ngày 24 tháng 10 năm 2018

Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Đức

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 Năm 2018

### 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.

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.

#### 1.1. Công ty con:

- Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex: Vốn điều lệ 180 tỷ đồng (100% vốn của Tổng công ty PLC);

- Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex: Vốn điều lệ 330 tỷ đồng (100% vốn của Tổng công ty PLC);

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

##### 1.2.1. Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex:

- Địa chỉ: Tầng 19 Số 229 Phố Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;

- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%;

- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%;

##### 1.2.2. Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex:

- Địa chỉ: Tầng 19 Số 229 Phố Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;

- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%;

- 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 của Bộ Tài chính.
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 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.
- 4. 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.
- 5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí lãi vay:
  - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Là chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh.
- 6. 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.
- 7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo quy định hiện hành
- 8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo VAS 18
- 9. 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.
- 10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chế độ và chuẩn mực kế toán.
- 11. 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.

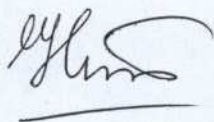
**V. THUYẾT MINH CÁC KHOẢN MỤC:** (theo chi tiết đính kèm)

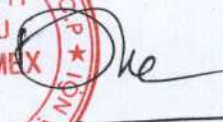
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

**LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Quang Hưng**

**Phương Thảo Hiền**

**Nguyễn Văn Đức**





PETROLIMEX

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

**V.01 - Thuyết minh tiền**

*DVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Tiền mặt	1.097.819.881	1.266.717.442
2. Tiền gửi ngân hàng	40.188.301.762	46.758.413.864
4. Tiền đang chuyển	0	0
<b>Tổng cộng:</b>	<b>41.286.121.643</b>	<b>48.025.131.306</b>



PETROLIMEX

## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Phải thu về cổ phần hóa	48.280.120	48.280.120
2. Tạm ứng	2.719.395.740	575.721.055
3. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	488.232.160	73.597.000
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	337.117.954	112.055.556
8. Phải thu Công ty Nhựa đường	970.684.681	15.072.694.353
9. Phải thu Công ty Hóa chất	2.748.228.802	1.473.616.279
9. Phải thu khác	2.376.440.254	1.492.873.010
<b>Tổng cộng:</b>	<b>10.742.915.753</b>	<b>19.903.373.415</b>



## TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

### V.04 - Thuyết minh hàng tồn kho

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Hàng mua đang đi đường	52.149.431.482	17.722.579.992
2. Nguyên liệu, vật liệu	237.947.798.541	219.821.664.702
3. Công cụ, dụng cụ	7.003.194.767	7.758.784.140
4. Chi phí SX, KD dở dang	32.385.720.202	27.202.092.098
5. Thành phẩm, hàng hóa	145.430.792.278	113.826.756.406
<b>Tổng cộng:</b>	<b>474.916.937.270</b>	<b>386.331.877.338</b>



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	0	94.818.477
<b>Tổng cộng:</b>	<b>0</b>	<b>94.818.477</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.07 - Thuyết minh phải thu dài hạn khác

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Phải thu Công ty Nhựa đường	22.000.000.000	9.500.000.000
2. Phải thu Công ty Hóa chất	41.476.000.000	23.376.000.000
<b>Tổng cộng:</b>	<b>63.476.000.000</b>	<b>32.876.000.000</b>



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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	177.672.439.429	219.604.661.863	42.353.957.449	13.474.660.207	453.105.718.948
2. Số tăng trong kỳ	1.589.127.837	21.994.823.120	1.658.625.455	832.518.000	26.075.094.412
- Mua sắm mới	143.985.809	21.994.823.120		832.518.000	22.971.326.929
- Đầu tư XDCB hoàn thành	1.445.142.028		1.658.625.455		3.103.767.483
3. Số giảm trong kỳ	1.218.389.682	3.172.470.114	427.914.364		4.818.774.160
- Thanh lý, nhượng bán	1.218.389.682	3.172.470.114	427.914.364		4.818.774.160
4. Số dư cuối kỳ	178.043.177.584	238.427.014.869	43.584.668.540	14.307.178.207	474.362.039.200
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
1. Số dư đầu năm	103.286.901.445	137.185.577.908	25.547.151.167	11.358.504.738	277.378.135.258
2. Số tăng trong kỳ	14.521.864.674	23.965.967.550	3.171.249.203	958.205.418	42.617.286.845
- Khấu hao trong năm	14.521.864.674	23.965.967.550	3.171.249.203	958.205.418	42.617.286.845
3. Số giảm trong kỳ	1.218.389.682	3.172.470.114	427.914.364		4.818.774.160
- Thanh lý, nhượng bán	1.218.389.682	3.172.470.114	427.914.364		4.818.774.160
4. Số dư cuối kỳ	116.590.376.437	157.979.075.344	28.290.486.006	12.316.710.156	315.176.647.943
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày đầu năm	74.385.537.984	82.419.083.955	16.806.806.282	2.116.155.469	175.727.583.690
Tại ngày cuối kỳ	61.452.801.147	80.447.939.525	15.294.182.534	1.990.468.051	159.185.391.257



## 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	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>NGUYÊN GIÁ</b>						
Số dư đầu năm				5.349.935.312		5.349.935.312
Số tăng trong năm				1.400.000.000		1.400.000.000
- Mua trong năm				1.400.000.000		1.400.000.000
Số dư cuối năm				6.749.935.312		6.749.935.312
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>						
Số dư đầu năm				4.606.808.238		4.606.808.238
Số tăng trong năm				568.723.600		568.723.600
- Khấu hao trong năm				568.723.600		568.723.600
Số dư cuối năm				5.175.531.838		5.175.531.838
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>						
Tại ngày đầu năm				743.127.074		743.127.074
Tại ngày cuối kỳ				1.574.403.474		1.574.403.474



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	395.000.000	395.000.000
2	ĐT - Giá trị Khuôn đúc xô thùng	6.411.441.762	
3	ĐT - Giá trị ô tô CNHD Cần Thơ	1.010.000.000	
4	ĐT - Giá trị Phần mềm email Tập đoàn	1.036.640.000	
5	XDCB- NMDN Petrolimex (Đình Vũ)	29.346.369.621	15.860.607.248
6	XDCB - CT Kho DMN-HC Đà Nẵng	7.971.073.231	7.263.873.231
7	XDCB - Mở rộng NM DN Nhà Bè	18.728.123.893	17.680.399.573
8	XDCB - Mở rộng NM DN Thượng lý	7.538.418.524	7.310.267.889
9	XDCB - Kho DMN Trà Nóc	42.200.000	42.200.000
<b>Tổng cộng:</b>		<b>72.479.267.031</b>	<b>48.552.347.941</b>





TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

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

*ĐVT: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
1. Chi phí đầu tư sân văn phòng tại tòa nhà MIPEC	32.781.137.231	33.655.505.096
2. Chi phí thuê đất KCN Đình Vũ	16.497.105.033	16.920.107.727
3. Công cụ dụng cụ phân bổ	6.893.161.409	6.334.037.140
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	14.627.938.568	11.998.225.412
6. Chi phí trả trước khác	355.686.395	711.372.791
<b>Tổng cộng:</b>	<b>71.155.028.636</b>	<b>69.619.248.166</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	675.105.274	3.041.806.789
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.390.564.000	7.450.741.047
6. Thuế thu nhập cá nhân	82.277.536	179.817.181
9. Thuế bảo vệ môi trường	1.363.739.740	2.325.249.474
<b>Tổng cộng:</b>	<b>8.511.686.550</b>	<b>12.997.614.491</b>



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	5.947.176.097	2.946.264.663
2. Chi phí quảng cáo	390.000.000	0
4. Chi phí vận chuyển	50.000.000	0
5. Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	0	723.147.188
6. Chi phí phải trả khác	3.309.964.000	0
<b>Tổng cộng:</b>	<b>9.697.140.097</b>	<b>3.669.411.851</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	1.187.999.245	907.799.568
3. Bảo hiểm xã hội	9.650.419	173.691.281
4. Bảo hiểm y tế	154.513.712	185.321.961
5. Bảo hiểm thất nghiệp	63.780.578	78.086.901
6. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	15.000.000.000	8.000.000.000
8. Phải trả cổ tức cho cổ đông	1.558.992.500	1.335.214.725
10. Các khoản phải trả khác	1.273.323.748	495.098.856
<b>Tổng cộng:</b>	<b>19.248.260.202</b>	<b>11.175.213.292</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 Công thương Việt Nam	Ngoại tệ		4.958.203.853
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Ngoại tệ		32.269.060.024
Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam	Tiền Việt Nam	8.017.363.314	0
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	87.743.887.706	
Ngân hàng TMCP Quân Đội	Tiền Việt Nam	53.117.097.735	
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tiền Việt Nam	61.838.672.662	68.872.954.045
<b>Tổng cộng:</b>		<b>210.717.021.417</b>	<b>106.100.217.922</b>



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

PETROLIMEX

V.19 - Thuyết minh vốn chủ sở hữu

DVT: Đồng

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			Tổng cộng:
							Lấy kể đến cuối kỳ trước	Kỳ này	Tổng cộng	
Tại ngày 01/01/2017	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	298.985.382.014	20.463.604.691	-13.363.585.478	207.293.391.616	193.929.806.138	1.325.381.702.843
- Lợi nhuận trong năm								158.885.701.379	158.885.701.379	158.885.701.379
- Trích quỹ Đầu tư phát triển					31.811.838.442		-31.811.838.442		-31.811.838.442	0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành							-8.158.849.690		-8.158.849.690	-8.158.849.690
- Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền (20%)							-161.595.132.000		-161.595.132.000	-161.595.132.000
- Tặng/giảm khác							-43.114.882		-43.114.882	-43.114.882
Tại ngày 31/12/2017	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	330.797.220.456	20.463.604.691	-7.679.128.876	158.885.701.379	151.206.572.503	1.314.470.307.650
- Lợi nhuận trong năm								114.791.368.590	114.791.368.590	114.791.368.590
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban Điều hành							-4.586.337.483		-4.586.337.483	-4.586.337.483
- Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền (20%)							-161.595.132.000		-161.595.132.000	-161.595.132.000
- Tặng/giảm khác							12.003		12.003	12.003
Tại ngày cuối kỳ	807.988.390.000	3.561.050.000	466.200.000	-12.730.000	330.797.220.456	20.463.604.691	-14.974.884.977	114.791.368.590	99.816.483.613	1.263.080.218.760



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	09 tháng 2018	09 tháng 2017
1. Doanh thu bán hàng	1.078.758.651.395	1.060.437.937.987
- Doanh thu Dầu mỡ nhờn	1.046.520.445.505	1.031.853.817.020
Trđó: Xuất khẩu	13.668.986.336	32.687.006.978
- Doanh thu bán hàng hóa khác	32.238.205.890	28.584.120.967
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.078.758.651.395</b>	<b>1.060.437.937.987</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.22 - Thuyết minh giá vốn hàng bán

*DVT: Đồng*

Chỉ tiêu	09 tháng 2018	09 tháng 2017
1. Giá vốn bán hàng	748.976.421.560	726.111.726.926
- Dầu mỡ nhờn	717.034.330.721	698.761.536.901
- Hàng hóa khác	31.942.090.839	27.350.190.025
<b>Tổng cộng:</b>	<b>748.976.421.560</b>	<b>726.111.726.926</b>





PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

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

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	09 tháng 2018	09 tháng 2017
1. Lãi tiền gửi, tiền cho vay	464.280.421	569.267.168
5. Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	980.412.644	1.462.897.579
7. Lợi nhuận sau thuế nhận được từ hai Công ty con	15.513.697.082	8.167.037.995
8. Doanh thu HĐTC khác (hỗ trợ vốn Cty con)	2.631.651.452	300.000.000
<b>Tổng cộng:</b>	<b>19.590.041.599</b>	<b>10.499.202.742</b>



PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

V.24 - Thuyết minh chi phí tài chính

*ĐVT: Đồng*

Chỉ tiêu	09 tháng 2018	09 tháng 2017
1. Lãi tiền vay	4.207.000.941	1.318.650.656
2. Chiết khấu thanh toán	358.535.286	455.372.931
5. Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	4.356.997.317	1.066.732.571
6. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính	6.975.697.883	0
<b>Tổng cộng:</b>	<b>15.898.231.427</b>	<b>2.840.756.158</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	09 tháng 2018	09 tháng 2017
1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu	637.886.458.192	612.852.007.181
2. Chi phí nhân công	56.733.900.606	47.223.173.779
- Trong đó: Chi phí tiền lương	44.101.665.021	40.077.380.000
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	43.186.010.445	40.065.224.931
4. Chi phí dịch vụ mua ngoài	19.016.409.809	20.619.699.558
5. Chi phí bằng tiền khác	117.213.330.745	94.631.699.653
<b>Tổng cộng:</b>	<b>874.036.109.797</b>	<b>815.391.805.102</b>

Số: 903 CV-PLC-TCKT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

**PETROLIMEX**

V/v: CBTT giải trình biến động  
kết quả kinh doanh Q3/2018 - Cty mẹ

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

Căn cứ Điểm a, Khoản 4, Điều 11, Chương III, Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/10/2015 v/v Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (TCT PLC) xin giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ quý 3/2018 tăng 2,62 tỷ đồng tương ứng tăng 10,09% so với quý 3/2018, như sau:

**1. Kết quả kinh doanh quý 3/2018:**

ĐVT: 1.000đ

Chỉ tiêu	Quý 3		So sánh	
	Năm nay	Năm trước	Số tuyệt đối	Tăng/Giảm
1	2	3	4	5
1. Doanh thu thuần	323.809.310	276.191.331	47.617.979	17,24%
2. Lợi nhuận gộp	100.237.496	71.383.197	28.854.299	40,42%
3. Doanh thu hoạt động tài chính	1.525.645	2.257.292	-731.647	-32,41%
4. Chi phí tài chính	6.180.243	943.695	5.236.548	554,90%
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	2.293.024	777.994	1.515.030	194,74%
5. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	59.733.528	40.126.839	19.606.689	48,86%
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	35.849.370	32.569.955	3.279.415	10,07%
8. Lợi nhuận khác	-125.040	-499.155	374.114	-74,95%
9. Lợi nhuận trước thuế	35.724.330	32.070.800	3.653.529	11,39%
10. Lợi nhuận sau thuế TNDN	28.564.094	25.946.946	2.617.148	10,09%

**2. Nguyên nhân biến động kết quả kinh doanh:**

- Sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân quý 3/2018 cao hơn cùng kỳ nên doanh thu bán hàng tăng 47,62 tỷ đồng và lãi gộp tăng 28,85 tỷ đồng so với quý 3/2017.
- Chi phí tài chính quý 3/2018 là 6,18 tỷ đồng, tăng 5,24 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do các nguyên nhân sau:

