

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Thời điểm 31/03/2018

Dvt: Đồng

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | TM | SỐ CUỐI KỲ 31/03/2018 | SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2018 |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) | 100 | | 9.619.215.429.934 | 9.582.551.355.034 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 796.622.739.916 | 901.207.316.357 |
| 1. Tiền | 111 | | 369.905.767.561 | 557.481.485.839 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 426.716.972.355 | 343.725.830.518 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 71.116.199.500 | 102.202.105.711 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | 157.948.845.000 | 157.948.845.000 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | | (98.332.645.500) | (119.510.253.500) |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 11.500.000.000 | 63.763.514.211 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | V.03 | 3.569.387.064.312 | 3.511.011.069.891 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 2.590.182.779.431 | 2.471.013.803.399 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 887.233.247.548 | 909.639.908.259 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD | 134 | | 25.376.916.885 | 21.771.650.284 |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | 470.943.676.750 | 536.567.630.118 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | | 830.846.607.099 | 815.276.463.651 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (1.236.793.008.180) | (1.244.855.230.599) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | 1.596.844.779 | 1.596.844.779 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | V.04 | 4.982.965.249.671 | 4.892.745.226.385 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 5.024.903.546.883 | 4.934.645.612.171 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (41.938.297.212) | (41.900.385.786) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | V.05 | 199.124.176.535 | 175.385.636.690 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 9.908.745.021 | 7.229.546.515 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | V.06 | 115.265.486.254 | 94.652.481.016 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 47.696.549.760 | 47.250.213.659 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | - | - |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | V.07 | 26.253.395.500 | 26.253.395.500 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) | 200 | | 2.728.502.101.842 | 3.093.370.456.916 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 207.847.972.647 | 297.964.292.714 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | 85.858.228.479 | 85.858.228.479 |

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | TM | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|--|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 31/03/2018 | 01/01/2018 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | 17.253.691.033 | 17.467.605.733 |
| 3. Vốn kinh doanh ở Đơn vị trực thuộc | 213 | | - | - |
| 4. Phải thu dài hạn nội bộ | 214 | | - | - |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | - | - |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | 120.435.257.891 | 211.137.663.258 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | (15.699.204.756) | (16.499.204.756) |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 1.524.366.888.316 | 1.549.223.075.882 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.09 | 1.149.602.231.380 | 1.169.965.640.132 |
| - Nguyên giá | 222 | | 1.795.551.977.723 | 1.797.911.499.866 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (645.949.746.343) | (627.945.859.734) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.10 | 92.300.239.317 | 96.147.947.806 |
| - Nguyên giá | 225 | | 128.549.926.310 | 128.549.926.310 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | (36.249.686.993) | (32.401.978.504) |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.11 | 282.464.417.619 | 283.109.487.944 |
| - Nguyên giá | 228 | | 304.653.851.680 | 304.686.091.684 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (22.189.434.061) | (21.576.603.740) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | V.12 | 134.795.963.482 | 137.279.006.780 |
| - Nguyên giá | 231 | | 150.774.967.843 | 152.746.544.839 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | | (15.979.004.361) | (15.467.538.059) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 368.103.461.519 | 608.371.065.992 |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | 26.109.125.062 | 25.590.443.244 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 341.994.336.457 | 582.780.622.748 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.08 | 118.444.776.566 | 117.240.356.841 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 62.731.252.087 | 63.548.396.408 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 220.077.968.199 | 220.077.968.199 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | (164.364.443.720) | (166.386.007.766) |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 374.943.039.312 | 383.292.658.707 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 181.163.631.965 | 189.513.251.360 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | 44.187.278.198 | 44.187.278.198 |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | - | - |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 136.950.943.385 | 136.950.943.385 |
| 5. Lợi thế thương mại | 269 | | 12.641.185.764 | 12.641.185.764 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 12.347.717.531.776 | 12.675.921.811.950 |

| NGUỒN VỐN | MÃ | TM | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|---|------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| | SỐ | | 31/03/2018 | 01/01/2018 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | | 9.900.214.046.373 | 10.188.426.906.063 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | V.15 | 9.519.439.830.384 | 9.807.745.007.914 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 3.894.017.897.049 | 4.130.099.757.852 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 1.610.855.012.184 | 1.580.661.256.598 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | | 88.733.600.356 | 81.927.579.550 |
| 4. Phải trả công nhân viên, người lao động | 314 | | 70.525.854.859 | 79.950.517.783 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 923.621.054.791 | 893.570.796.615 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | - | - |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | 6.465.903.107 | 6.089.272.868 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | | 771.491.317.410 | 815.746.816.352 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 2.118.843.322.281 | 2.181.042.132.571 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | 28.601.386.067 | 31.242.285.445 |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 6.284.482.280 | 7.414.592.280 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | V.16 | 380.774.215.989 | 380.681.898.149 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | - |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | - | - |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | 76.274.713.661 | 76.274.713.661 |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | - | - |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | - | - |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | 85.344.091.959 | 85.034.871.116 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 31.728.721.281 | 31.586.093.956 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 159.680.137.993 | 159.741.704.915 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | - | - |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | - | - |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | 4.055.395.492 | 4.346.758.898 |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | 23.691.155.603 | 23.697.755.603 |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | - | - |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | | 2.447.503.485.403 | 2.487.494.905.887 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.17 | 2.447.503.485.403 | 2.487.494.905.887 |
| 1. Vốn góp của Chủ sở hữu | 411 | | 4.000.000.000.000 | 4.000.000.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | | |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 6.831.719.482 | 6.831.719.482 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | - | - |
| 4. Vốn khác của Chủ sở hữu | 414 | | 3.063.276.244 | 3.063.276.244 |

| NGUỒN VỐN | MÃ | TM | SỐ CUỐI KỲ | SỐ ĐẦU NĂM |
|--|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| | SỐ | | 31/03/2018 | 01/01/2018 |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | (2.862.805.993) | (2.862.805.993) |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | - | - |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | - | - |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 159.309.333.368 | 159.309.333.368 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | - | - |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | 2.162.412.232 | 2.162.412.232 |
| 11. Lợi nhuận chưa phân phối | 421 | | (3.353.870.233.750) | (3.377.661.842.977) |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/(Lỗ) lũy kế đến cuối năm trước | 421a | | (3.372.471.308.030) | (2.979.173.149.557) |
| - Lợi nhuận Sau thuế chưa phân phối/(Lỗ) năm nay | 421b | | 18.601.074.280 | (398.488.693.420) |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | - | - |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | 1.632.869.783.820 | 1.696.652.813.531 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | V.18 | - | - |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | - | - |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) | 440 | | 12.347.717.531.776 | 12.675.921.811.950 |

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thu Anh




Nguyễn Đình Chế

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý I năm 2018

Đơn vị: Đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý | | Lũy kế | |
|-----|---|-------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Quý 1 - 2018 | Quý 1 - 2017 | Năm 2018 | Năm 2017 |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.20 | 615.692.567.759 | 622.398.009.990 | 615.692.567.759 | 622.398.009.990 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - | - | - |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 615.692.567.759 | 622.398.009.990 | 615.692.567.759 | 622.398.009.990 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 11 | VI.21 | 597.712.421.778 | 550.893.970.164 | 597.712.421.778 | 550.893.970.164 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 17.980.145.981 | 71.504.039.826 | 17.980.145.981 | 71.504.039.826 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.22 | 57.902.594.233 | 8.919.400.411 | 57.902.594.233 | 8.919.400.411 |
| 7 | Chi phí hoạt động tài chính | 22 | VI.23 | (595.390.267) | 20.975.735.246 | (595.390.267) | 20.975.735.246 |
| | <i>Trong đó: Chi phí Lãi vay</i> | 23 | | 21.986.904.588 | 21.728.794.266 | 21.986.904.588 | 21.728.794.266 |
| 8 | Lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên kết | 50 | | (817.144.321) | (1.975.206.040) | (817.144.321) | (1.975.206.040) |
| 9 | Chi phí bán hàng | 24 | VI.24 | 625.462.810 | 520.439.082 | 625.462.810 | 520.439.082 |
| 10 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.25 | 54.917.708.903 | 59.252.186.308 | 54.917.708.903 | 59.252.186.308 |
| 11 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 20.117.814.447 | (2.300.126.439) | 20.117.814.447 | (2.300.126.439) |
| 12 | Thu nhập khác | 31 | VI.26 | 7.010.507.906 | 130.770.531.888 | 7.010.507.906 | 130.770.531.888 |
| 13 | Chi phí khác | 32 | VI.27 | 1.324.119.404 | 117.021.461.533 | 1.324.119.404 | 117.021.461.533 |
| 14 | Lợi nhuận khác | 40 | | 5.686.388.502 | 13.749.070.355 | 5.686.388.502 | 13.749.070.355 |
| 15 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 25.804.202.949 | 11.448.943.916 | 25.804.202.949 | 11.448.943.916 |
| 16 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | VI.27 | 113.638.573 | 5.143.444.838 | 113.638.573 | 5.143.444.838 |
| 17 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | VI.27 | (291.363.406) | 2.229.073.864 | (291.363.406) | 2.229.073.864 |
| 18 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 25.981.927.782 | 4.076.425.214 | 25.981.927.782 | 4.076.425.214 |
| 19 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ | 61 | | 18.626.290.272 | 1.135.551.117 | 18.626.290.272 | 1.135.551.117 |
| 20 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | V. 18 | 7.355.637.510 | 2.940.874.097 | 7.355.637.510 | 2.940.874.097 |
| 21 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | | 47 | 3 |
| 22 | Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | | | | |

Lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Thu Anh




Nguyễn Đình Chế

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018

| Chỉ tiêu | Mã số | Quý 1 năm 2018 | Quý 1 năm 2017 |
|---|-----------|--------------------------|--------------------------|
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 25.804.202.949 | 11.448.943.916 |
| 2. Điều chỉnh các khoản khác | | | |
| Khấu hao tài sản cố định | 02 | 26.523.838.014 | 30.619.112.851 |
| Các khoản dự phòng | 03 | (26.019.054.382) | (22.869.124.791) |
| (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | (91.779.497) | |
| (Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (61.322.452.518) | (1.531.900.662) |
| Chi phí lãi vay | 06 | 19.833.906.847 | 21.533.020.173 |
| Các khoản điều chỉnh khác | 07 | - | |
| 3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | (15.271.338.587) | 39.200.051.487 |
| (Tăng) giảm các khoản phải thu | 09 | 42.734.313.210 | (677.024.362.478) |
| (Tăng) hàng tồn kho | 10 | (49.618.894.843) | (716.168.306.608) |
| Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | (348.916.359.039) | 730.450.788.068 |
| (Tăng)/Giảm chi phí trả trước | 12 | 4.869.235.816 | (51.126.307.492) |
| (Tăng)/Giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | (10.622.329.599) | (6.409.722) |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | (17.518.003.339) | (7.557.821.660) |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (218.725.973) | (2.123.404.460) |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 34.193.066.618 | 746.655.632 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | (1.544.672.900) | (3.858.405.656) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (361.913.708.636) | (687.467.522.889) |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | - | (7.144.310.268) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | 1.742.590.000 | 113.406.431.817 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (10.000.000.000) | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 72.823.499.837 | 15.287.301.465 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | - | (800.000.000) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | 246.751.582.889 | 30.085.312.184 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 9.918.051.495 | 5.761.326.200 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 321.235.724.221 | 156.596.061.398 |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | - | |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành | 32 | - | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | 220.602.033.842 | 187.535.888.200 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (276.502.706.228) | (140.972.126.782) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | (7.472.689.832) | (2.425.586.504) |
| 6. Tiền cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | - | (1.900.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (63.373.362.218) | 44.136.274.914 |
| Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | (104.051.346.633) | (486.735.186.577) |

| Chỉ tiêu | Mã số | Quý 1 năm 2018 | Quý 1 năm 2017 |
|---|-------|-----------------|-------------------|
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 900.582.307.052 | 1.322.734.652.189 |
| Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 91.779.497 | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | 796.622.739.916 | 835.999.465.612 |

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Nguyễn Đình Chế

Nguyễn Thị Thu Anh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2018

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn

Tổng Công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá Công ty Thiết kế và xây dựng Dầu khí, thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam theo quyết định 532/QĐ-TTCB ngày 26/03/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương). Tại Nghị quyết số 3604/NQ-DKVN ngày 26/10/2007, Hội đồng quản trị Petro Việt Nam đã thông qua đề án chuyển đổi Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí thành Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí hoạt động theo mô hình Công ty mẹ, Công ty con và hoạt động theo mô hình này kể từ ngày 01/01/2008.

2. Lĩnh vực kinh doanh

3. Ngành nghề kinh doanh

- Gia công chế tạo, lắp đặt các chân đế giàn khoan và các kết cấu kim loại khác;
- Thiết kế, chế tạo các bồn chứa xăng dầu, khí hóa lỏng, chứa nước, bồn chịu áp lực và hệ thống ống công nghệ;
- Sản xuất các sản phẩm cơ khí, chống ăn mòn kim loại, bảo dưỡng và sửa chữa các chân đế giàn khoan, tàu thuyền và các phương tiện nổi;
- Gia công ren ống, sản xuất khớp nối, đầu nối và các phụ kiện phục vụ trong lĩnh vực khoan, khai thác dầu khí, công nghiệp;
- Kinh doanh vật tư thiết bị xây dựng dầu khí;
- Khảo sát, thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp vừa và nhỏ;
- San lấp mặt bằng, xây dựng các công trình thủy lợi, đê kè bến cảng;
- Lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị công nghệ, thiết bị điều khiển, tự động hóa trong các nhà máy công nghiệp;
- Lắp đặt các hệ thống đường dây tải điện đến 35KV, các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp khác;
- Khoan phá đá nổ mìn, khai thác mỏ, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Khảo sát, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình dầu và khí ngoài biển và trên đất liền, các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Sản xuất và kinh doanh bê tông thương phẩm;
- Đầu tư xây dựng, khai thác và quản lý chợ;
- Kinh doanh bất động sản: đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông, xây dựng đô thị, văn phòng, nhà ở, xây dựng các dự án hạ tầng, các công trình thủy lợi, đê kè, cảng sông, cảng biển, cầu đường, công trình dân dụng và công nghiệp, kinh doanh đô thị và văn phòng, siêu thị và nhà ở;
- Đầu tư xây dựng: Các nhà máy chế tạo cơ khí thiết bị phục vụ ngành Dầu khí; các nhà máy đóng tàu vận tải dầu, khí, hóa chất, nhà máy đóng giàn khoan; các nhà máy xi măng và sản xuất vật liệu xây dựng;
- Đầu tư công nghệ cao trong lĩnh vực xây dựng nhà cao tầng;
- Lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình dầu khí (ngoài khơi và trên biển), các chân đế giàn khoan, các kết cấu kim loại, các bồn bể chứa (xăng, dầu, khí hóa lỏng, nước); bình chịu áp lực và hệ thống công nghệ, các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dầu khí, công trình dân dụng và công nghiệp;
- Đóng tàu vận tải dầu, khí, hóa chất;
- Đóng giàn khoan đất liền, ngoài biển;
- Chế tạo cơ khí chế tạo ngành Dầu khí, đóng tàu và kinh doanh cảng sông, cảng biển;
- Chế tạo và cung cấp các loại ống chống cần khoan, ống nối, khớp nối, đầu nối và các phụ kiện phục vụ trong lĩnh vực dầu khí, công nghiệp;
- Thi công xây dựng các công trình dầu khí (trên bờ, ngoài biển) các công trình công nghiệp và dân dụng, cảng sông, cảng biển;

- Thi công các công trình giao thông, thủy lợi;
- Sản xuất các sản phẩm công nghiệp (các nhà máy bê tông, thủy điện, điện khí);
- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm cơ khí, các vật liệu xây dựng, khoan, phá đá, nổ mìn, khai thác mỏ, sản xuất công nghiệp (các nhà máy bê tông, thủy điện, điện khí);
- Vận chuyển dầu, khí hóa lỏng và hóa chất;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị xây dựng dầu khí; thương mại và dịch vụ tổng hợp.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

6. Cấu trúc Tổng Công ty

a. Các Công ty con Tổng Công ty nắm cổ phần chi phối

- Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy Dầu khí (PVC MS)
- Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân Dụng Dầu khí (PVC IC)
- Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bê chứa Dầu khí (PVC PT)
- Công ty CP Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land)
- Công ty TNHH Du Lịch Dầu khí Thái Bình (PVC Thái Bình)
- Công ty CP Đầu tư hạ tầng & Đô thị Dầu khí (Petro land)
- Công ty CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)
- Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC Mekong)
- Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt

b. Các Công ty liên doanh, liên kết của Tổng Công ty bao gồm

- Công ty CP thiết kế quốc tế Heerim PVC
- Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ nhà ở Dầu khí (SSG)
- Công ty CP Trang trí nội thất Dầu khí (PVC - ID)
- Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC)
- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG)
- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội (PVC HN)
- Công ty Cổ phần Thi công cơ giới & Lắp máy Dầu khí (PVC ME)
- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC MT)
- Công ty CP Xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC TH)
- Công ty Cổ phần Khách sạn Lam Kinh
- Công ty CP thương mại và Truyền thông Liên minh Dầu khí
- Công ty CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC_DH)

c. Tổng Công ty đầu tư dài hạn, góp vốn vào các công ty khác bao gồm

- Công ty CP Xây lắp Dầu khí PVC Trường Sơn
- Công ty CP đầu tư Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí 4
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí 2
- Công ty CP Xi măng Hạ Long
- Công ty CPĐT xây lắp khí IMICO
- Công ty Cổ phần bất động sản DKVN Petrowaco

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính

Năm tài chính của bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Tổng công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

- Chứng khoán kinh doanh
- Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
- Các khoản cho vay
- Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết
- Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác
- Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ. Dự phòng phải thu khó đòi được lập dựa vào đánh giá về khả năng thu hồi của từng khoản nợ.

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định theo phương pháp giá gốc, trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung nếu có để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

8. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

| Loại tài sản | Số năm |
|-------------------------------|--------|
| Nhà cửa, vật kiến trúc | 5 - 25 |
| Máy móc, thiết bị | 5 - 10 |
| Thiết bị, phương tiện vận tải | 5 - 7 |
| Dụng cụ quản lý | 3 - 7 |

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước ngắn hạn bao gồm các công cụ, dụng cụ và các khoản khác đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng.

Chi phí trả trước dài hạn thể hiện giá trị còn lại của các khoản chi phí có thể mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Tổng công ty dài hơn 1 năm. Các khoản chi phí này được vốn hoá và được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính nhưng thời gian không quá 03 năm.

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Nguồn vốn kinh doanh của Tổng Công ty là vốn góp của các cổ đông được ghi nhận theo số thực tế.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu được ghi nhận theo phương pháp tỷ lệ phần trăm hoàn thành. Doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán, được tính bằng tỷ lệ % giữa chi phí phát sinh của phần việc đã hoàn thành tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán so với tổng chi phí dự toán của Hợp đồng. Phần công việc phát sinh thêm, các khoản bồi thường được ghi nhận theo thoả thuận với khách hàng. Khi kết quả Hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với phần chi phí của Hợp đồng đã phát sinh mà khả năng thu được là tương đối chắc chắn. Chi phí của Hợp đồng được ghi nhận là toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ. Khi tổng chi phí thực hiện Hợp đồng có thể vượt quá doanh thu của Hợp đồng, khoản lỗ ước tính được ghi nhận ngay vào chi phí trong kỳ.

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại. Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính hợp nhất và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Tổng Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Tổng Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

Việc xác định thuế thu nhập của Tổng Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

25. Các nguyên tắc và phương pháp lập BCTC hợp nhất

- a) Phương pháp kế toán trong giao dịch hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn
- b) Phương pháp ghi nhận lợi ích của cổ đông không kiểm soát
Phương pháp kế toán ghi nhận lãi, lỗ khi có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu tại công ty con (thoái đầu tư trong các trường hợp không mất quyền kiểm soát, mất quyền kiểm soát, khi công ty con phát hành cổ phiếu riêng lẻ, hợp nhất kinh doanh dưới sự kiểm soát chung)
- c) Phương pháp loại trừ các giao dịch nội bộ

26. Lợi thế thương mại

Lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất là phần phụ trội giữa mức giá phí hợp nhất kinh doanh so với phần lợi ích của Tổng công ty trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của công ty con, công ty liên kết, hoặc đơn vị góp vốn liên doanh tại ngày thực hiện nghiệp vụ đầu tư. Lợi thế thương mại được coi là một loại tài sản vô hình, được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính của lợi thế kinh doanh đó là 10 năm.

V. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (Trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

- 1 Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không
- 2 Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)
- 3 Nguyên tắc xử lý tài chính đối với
 - Các khoản dự phòng
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán- nếu có)

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền: | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--|----------------------|----------------------|
| 1.1 Tiền mặt | 7.251.845.511 | 4.439.529.964 |
| 1 - Công ty mẹ PVC | 1.094.300.456 | 948.887.350 |
| 2 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT) | 269.885.609 | 38.089.500 |
| 3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMSS) | 276.284.753 | 202.135.973 |
| 4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC) | 1.362.780.557 | 50.572.561 |
| 5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong) | 113.017 | 113.017 |
| 6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land) | 1.980.002.297 | 1.941.299.213 |
| 7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình) | 802.771.354 | 366.801.782 |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô) | 956.446.733 | 429.702.940 |
| 9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand) | 386.293.970 | 269.264.517 |
| 10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt | 122.966.765 | 192.663.111 |
| 1.2 Tiền gửi ngân hàng | 362.653.922.050 | 553.041.955.875 |
| 1 - Công ty mẹ PVC | 248.175.339.209 | 405.992.413.761 |
| 2 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT) | 645.547.734 | 1.834.789.653 |
| 3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS) | 7.501.905.744 | 58.705.721.417 |
| 4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC) | 1.648.365.435 | 1.864.866.029 |
| 5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong) | 5.315.869.708 | 1.432.865.552 |
| 6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land) | 511.832.379 | 64.585.562 |
| 7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình) | 3.244.430.516 | 13.114.897.462 |
| 8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô) | 2.122.438.386 | 2.142.246.134 |
| 9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand) | 93.214.172.453 | 67.048.685.152 |
| 10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt | 274.020.486 | 840.885.153 |
| 1.3 Tiền đang chuyển | - | - |
| 1.4 Các khoản tương đương tiền | 426.716.972.355 | 343.725.830.518 |
| Trong đó: | | |
| - Công ty mẹ PVC | 75.973.451.008 | 101.973.451.008 |
| - CT Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS) | 1.600.000.000 | 1.600.000.000 |
| - CT Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT) | 14.198.273.879 | 31.557.644.263 |
| - CT CP Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC) | 45.000.000.000 | 45.000.000.000 |
| - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô) | - | - |
| - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong) | - | 2.395.000.000 |
| - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình) | 5.998.926.164 | 19.355.929.954 |
| - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand) | 180.000.000.000 | 20.935.655.463 |
| - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt | 103.946.321.304 | 120.908.149.830 |
| Cộng: | 796.622.739.916 | 901.207.316.357 |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | Số cuối năm | Số đầu năm |
| Đầu tư chứng khoán kinh doanh: | 157.948.845.000 | 157.948.845.000 |
| Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: | 11.500.000.000 | 63.763.514.211 |
| Cộng | 169.448.845.000 | 221.712.359.211 |
| Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: | (98.332.645.500) | (119.510.253.500) |
| Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn | 71.116.199.500 | 102.202.105.711 |
| Trong đó: | | |
| - CT CP Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS) | - | - |
| - Công ty mẹ đầu tư ngắn hạn | 150.668.065.000 | 212.931.579.211 |
| - Công ty mẹ trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | (98.332.645.500) | (119.510.253.500) |
| - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí | - | - |
| - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình) | 11.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong) | - | - |
| - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô) | 7.280.780.000 | 7.280.780.000 |
| - PVC Đông Đô trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | - | - |

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

Chi tiết các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

| | Đơn vị đầu tư | 31/03/18 | | | 01/01/18 | | |
|---|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Giá gốc | GT hợp lý | GT dự phòng | Giá gốc | GT hợp lý | GT dự phòng |
| a) Chứng khoán kinh doanh | | 157.948.845.000 | 59.616.199.500 | 98.332.645.500 | 157.948.845.000 | 37.967.591.500 | 119.510.253.500 |
| - Tổng giá trị cổ phiếu; | | 157.948.845.000 | 59.616.199.500 | 98.332.645.500 | 157.948.845.000 | 37.967.591.500 | 119.510.253.500 |
| Cty CP Xây lắp Dầu khí Thái Bình Dương (PVC-TBD) | PVC HO | | - | - | | - | - |
| Cty CP Thiết bị nội ngoại thất Dầu khí (PVC-Metal) | PVC HO | 14.600.000.000 | 715.000.000 | 13.885.000.000 | 14.600.000.000 | 715.000.000 | 13.885.000.000 |
| Cty CP Đầu tư Xây dựng thương mại Dầu khí - Idico | PVC HO | 136.068.065.000 | 51.620.419.500 | 84.447.645.500 | 136.068.065.000 | 30.442.811.500 | 105.625.253.500 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL) | PVC Đông Đô | 6.809.780.000 | 6.809.780.000 | | 6.809.780.000 | 6.809.780.000 | |
| Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL) | PVC Đông Đô | 171.000.000 | 171.000.000 | | 171.000.000 | | |
| Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Sông Đà (SDP) | PVC Đông Đô | 300.000.000 | 300.000.000 | | 300.000.000 | | |
| - Tổng giá trị trái phiếu; | | | | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác; | | | | | | | |
| - Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu: | | | | | | | |
| + Về số lượng | | | | | | | |
| + Về giá trị | | | | | | | |

| | 31/03/18 | | 01/01/18 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |
| b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | |
| b1) Ngắn hạn | | | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | - | - | 62.263.514.211 | 62.263.514.211 |
| - Trái phiếu | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác | 11.500.000.000 | - | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| b2) Dài hạn | | | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | | | | |
| - Trái phiếu | | | | |

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
 Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

| c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết) | 31/03/18 | | | | | 01/01/2018 | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | Đơn vị đầu tư | Giá gốc | GT hợp lý | GT dự phòng | Tỷ lệ phần sở hữu trực tiếp | Tỷ lệ quyền biểu quyết | Giá gốc | GT hợp lý | GT dự phòng | Tỷ lệ phần sở hữu trực tiếp | Tỷ lệ quyền biểu quyết |
| - Đầu tư vào công ty con | | 2.012.206.514.396 | 1.363.331.270.329 | 648.875.244.067 | | | 2.012.206.514.396 | 1.367.848.184.811 | 644.358.329.585 | | |
| Cty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) | PVCHO | 102.000.000.000 | 51.866.282.337 | 50.133.717.663 | 51% | 51% | 102.000.000.000 | 51.659.402.033 | 50.340.597.967 | 51% | 51% |
| Cty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC - IC) | PVCHO | 153.000.000.000 | 130.104.150.776 | 22.895.849.224 | 51% | 51% | 153.000.000.000 | 131.049.530.842 | 21.950.469.158 | 51% | 51% |
| Cty CP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) | PVCHO | 286.227.385.833 | 286.227.385.833 | - | 51% | 51% | 286.227.385.833 | 286.227.385.833 | - | 51% | 51% |
| Cty CP Phát triển đô thị Dầu khí (PVC - Mekong) | PVCHO | 153.532.000.000 | - | 153.532.000.000 | 53% | 53% | 153.532.000.000 | - | 153.532.000.000 | 53% | 53% |
| Cty CP Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC-Land) | PVCHO | 203.793.940.000 | 39.512.492.483 | 164.281.447.517 | 76% | 76% | 203.793.940.000 | 40.754.732.521 | 163.039.207.479 | 76% | 76% |
| Cty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-Thái Bình) | PVCHO | 325.000.000.000 | 213.283.157.262 | 111.716.842.738 | 72% | 72% | 325.000.000.000 | 215.564.670.259 | 109.435.329.741 | 72% | 72% |
| Cty CP Đầu tư Hạ tầng và đô thị Dầu khí (PVC-Petroland) | PVCHO | 367.502.605.998 | 309.569.107.868 | 57.933.498.130 | 36% | 36% | 367.502.605.998 | 308.973.479.960 | 58.529.126.038 | 36% | 36% |
| Cty CP Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Bình Sơn (PVC Bình Sơn) | PVCHO | 200.000.000.000 | 174.940.258.661 | 25.059.741.339 | 47% | 53% | 200.000.000.000 | 175.260.522.744 | 24.739.477.256 | 47% | 53% |
| Cty CP Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Bình Sơn (PVC Bình Sơn) | PVC Đông Đô | 26.000.000.000 | 22.804.016.871 | 3.195.983.129 | 6% | 6% | 26.000.000.000 | 22.804.016.871 | 3.195.983.129 | 6% | 6% |
| Cty CP Dầu khí Đông Đô (PVC-Đông Đô) (tên cũ: PVFC Land) | PVCHO | 195.150.582.565 | 135.024.418.238 | 60.126.164.327 | 35% | 35% | 195.150.582.565 | 135.554.443.748 | 59.596.138.817 | 35% | 35% |
| - ĐT vào công ty liên doanh, liên kết; | | 779.799.467.055 | 62.731.252.087 | 717.068.214.968 | | | 779.799.467.055 | 63.548.396.408 | 716.251.070.647 | | |
| Cty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-Duyên Hải) | PVCHO | 77.400.000.000 | 47.206.821.593 | 30.193.178.407 | 42% | 35% | 77.400.000.000 | 47.206.821.593 | 30.193.178.407 | 35% | 35% |
| Cty CP Thiết kế Quốc tế Heerim PVC | PVCHO | 3.740.000.000 | - | 3.740.000.000 | 44% | 44% | 3.740.000.000 | - | 3.740.000.000 | 44% | 44% |
| Ủy thác đầu tư - Cty Liên minh dầu khí | PVCHO | 3.500.000.000 | 1.040.952.688 | 2.459.047.312 | 97% | 35% | 3.500.000.000 | 1.829.452.495 | 1.670.547.505 | 97% | 35% |
| Cty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội (PVC-HN) | PVCHO | 107.500.000.000 | - | 107.500.000.000 | 36% | 36% | 107.500.000.000 | - | 107.500.000.000 | 36% | 36% |
| Cty CP Thi công cơ giới và Lắp máy Dầu khí (PVC-ME) | PVCHO | 200.000.000.000 | - | 200.000.000.000 | 40% | 40% | 200.000.000.000 | - | 200.000.000.000 | 40% | 40% |
| Cty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hoá (PVC-TH) | PVCHO | 75.600.000.000 | - | 75.600.000.000 | 36% | 36% | 75.600.000.000 | - | 75.600.000.000 | 36% | 36% |
| Cty CP Khách sạn lam kinh | PVCHO | 82.000.000.000 | 14.483.477.806 | 67.516.522.194 | 30% | 30% | 82.000.000.000 | 14.512.122.320 | 67.487.877.680 | 30% | 30% |
| Cty CP Khách sạn lam kinh | PVC Đông Đô | - | - | - | 11% | 11% | - | - | - | 11% | 11% |
| Cty CP Trang trí nội thất Dầu khí (PVC-ID) | PVCHO | 19.993.000.000 | - | 19.993.000.000 | 50% | 50% | 19.993.000.000 | - | 19.993.000.000 | 50% | 50% |
| Cty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) | PVCHO | 72.400.000.000 | - | 72.400.000.000 | 49% | 49% | 72.400.000.000 | - | 72.400.000.000 | 49% | 49% |
| Cty CP Đầu tư thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD) | PVCHO | - | - | - | 27% | 27% | - | - | - | 27% | 27% |
| Cty CP Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) | PVCHO | 54.395.000.000 | - | 54.395.000.000 | 23% | 23% | 54.395.000.000 | - | 54.395.000.000 | 23% | 23% |
| Cty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC - SG) | PVCHO | 83.271.467.055 | - | 83.271.467.055 | 25% | 25% | 83.271.467.055 | - | 83.271.467.055 | 25% | 25% |
| Cty CP Khách sạn lam kinh | PVCMS | - | - | - | 3% | 3% | - | - | - | 3% | 3% |

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

| c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết) | Đơn vị đầu tư | 31/03/18 | | | | 01/01/2018 | | | | Tỷ lệ phần sở hữu trực tiếp | Tỷ lệ quyền biểu quyết |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|
| | | Giá gốc | GT hợp lý | GT dự phòng | Tỷ lệ phần sở hữu trực tiếp | Tỷ lệ quyền biểu quyết | Giá gốc | GT hợp lý | GT dự phòng | | |
| - Đầu tư vào đơn vị khác: | | 220.077.968.199 | 59.406.154.010 | 160.671.814.189 | | 220.077.968.199 | 57.856.923.211 | 162.171.044.988 | | | |
| Cty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang (PVIN) | PVCHO | | - | | 15% | | | | 15% | 15% | |
| Cty CP phân Xí măng Hạ Long | PVCHO | 147.300.000.000 | - | 147.300.000.000 | 15% | 147.300.000.000 | - | 147.300.000.000 | 15% | 15% | |
| Cty CP vật liệu xây dựng và Xây lắp Dầu khí 4 (PVC4) | PVCHO | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | | 10% | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | | 10% | 10% | |
| Cty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (PVC-KBC) | PVCHO | 23.500.000.000 | 12.303.971.064 | 11.196.028.936 | 16% | 23.500.000.000 | 12.303.971.064 | 11.196.028.936 | 16% | 16% | |
| Cty CP Xây lắp Dầu khí PVC- Trường Sơn | PVCHO | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | | 4% | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | | 4% | 4% | |
| Cty CP Bất động sản Dầu khí (Petrovaco) | PVCHO | 16.764.968.199 | 16.764.968.199 | - | 15% | 16.764.968.199 | 16.764.968.199 | - | 15% | 15% | |
| Cty CP Xây lắp Dầu khí 2 (PVC2) | PVCHO | 2.795.000.000 | 2.795.000.000 | | 5% | 2.795.000.000 | 2.795.000.000 | | 5% | 5% | |
| Cty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí - IMICO | PVCHO | 12.500.000.000 | 11.011.753.200 | 1.488.246.800 | 5% | 12.500.000.000 | 9.512.522.401 | 2.987.477.599 | 5% | 5% | |
| Cty CP Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam | PVCIC | | | | | 50.000.000 | | | | | |
| Cty CP Đóng mới và Sửa chữa tàu Dầu khí Nhơn Trạch | PVCIC | 2.940.000.000 | 2.252.461.547 | 687.538.453 | | 2.890.000.000 | 2.202.461.547 | 687.538.453 | | | |
| Cty CP Hải Đăng | PVC Đông Đô | | - | | | 328.000.000 | 328.000.000 | | | | |
| Cty CP Tây Hà Nội | PVC Đông Đô | 3.328.000.000 | 3.328.000.000 | - | | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | - | | | |
| Cty CP Đầu tư Xây Dựng 3C | PVC Mekong | 5.400.000.000 | 5.400.000.000 | | | 5.400.000.000 | 5.400.000.000 | | | | |
| Cty CP Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam | PVC MS | 50.000.000 | 50.000.000 | | | 50.000.000 | 50.000.000 | | | | |
| Tổng cộng | | 3.012.083.949.650 | 1.485.468.676.426 | 1.526.615.273.224 | | 3.012.083.949.650 | 1.489.253.504.430 | 1.522.780.445.220 | | | |

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn: | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 3.1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng sau loại trừ | 2.590.182.779.431 | 2.471.013.803.399 |
| 3.2 Trả trước cho người bán ngắn hạn sau loại trừ | 887.233.247.548 | 909.639.908.259 |
| 3.3 Phải thu nội bộ | - | - |
| 3.4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 25.376.916.885 | 21.771.650.284 |
| 3.5 Phải thu cho vay ngắn hạn | 470.943.676.750 | 536.567.630.118 |
| 3.6 Các khoản phải thu ngắn hạn khác | 830.846.607.099 | 815.276.463.651 |
| Cộng | 4.804.583.227.713 | 4.754.269.455.711 |
| 3.7 Dự phòng phải thu khó đòi | (1.236.793.008.180) | (1.244.855.230.599) |
| 3.8 Tài sản thiếu chờ xử lý | 1.596.844.779 | 1.596.844.779 |
| Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác | 3.569.387.064.312 | 3.511.011.069.891 |
| Trong đó: | | |
| 3.1. Phải thu khách hàng sau loại trừ công nợ nội bộ: | | |
| 1 - Công ty mẹ PVC | 1.356.197.803.614 | 1.197.880.643.008 |
| 2 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT) | 205.674.999.211 | 179.739.255.530 |
| 3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS) | 530.134.857.901 | 538.002.810.193 |
| 4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC) | 212.406.650.154 | 230.657.571.188 |
| 5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong) | 36.613.398.275 | 53.239.068.533 |
| 6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land) | - | - |
| 7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình) | 25.946.272.885 | 21.644.829.561 |
| 8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô) | 39.406.355.630 | 42.959.712.578 |
| 9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand) | 177.224.560.320 | 198.853.183.780 |
| 10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt | 6.577.881.441 | 8.036.729.028 |
| Cộng | 2.590.182.779.431 | 2.471.013.803.399 |
| 3.2. Trả trước cho người bán sau loại trừ công nợ nội bộ: | | |
| 1 - Công ty mẹ PVC | 707.602.124.103 | 744.243.303.178 |
| 2 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT) | 4.821.988.665 | 2.010.083.906 |
| 3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS) | 1.184.029.743 | 1.377.114.499 |
| 4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC) | 15.744.687.628 | 5.547.734.181 |
| 5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong) | 2.288.720.790 | 3.348.238.956 |
| 6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land) | 60.785.119.924 | 60.760.644.224 |
| 7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình) | 40.456.975.849 | 42.896.021.394 |
| 8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô) | 3.066.431.218 | 8.709.482.573 |
| 9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand) | 45.799.748.445 | 35.022.196.583 |
| 10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt | 5.483.421.183 | 5.725.088.765 |
| Cộng | 887.233.247.548 | 909.639.908.259 |

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

3.5. Các khoản phải thu khác sau loại trừ công nợ nội bộ:

| | Cuối năm | Đầu năm |
|--|------------------------|------------------------|
| | Giá trị | Giá trị |
| 1 - Công ty mẹ PVC | 356.309.880.111 | 337.866.484.541 |
| 2 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT) | 38.054.014.817 | 37.578.100.674 |
| 3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS) | 8.189.925.291 | 8.028.091.547 |
| 4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC) | 30.709.394.566 | 30.247.556.416 |
| 5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong) | 25.830.194.053 | 25.772.036.631 |
| 6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land) | 23.758.261.690 | 24.163.671.381 |
| 7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình) | 2.845.095.278 | 2.898.538.305 |
| 8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô) | 45.863.241.198 | 45.635.219.454 |
| 9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand) | 294.861.589.538 | 298.252.474.747 |
| 10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt | 4.425.010.557 | 4.834.289.955 |
| Cộng | 830.846.607.099 | 815.276.463.651 |
| Trong đó: | | |
| Các khoản phải thu tiền tạm ứng cá nhân | 36.709.784.439 | 37.138.156.666 |
| 1 - Công ty mẹ PVC | 9.935.628.610 | 8.554.649.791 |
| 2 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT) | 1.106.189.737 | 1.114.462.132 |
| 3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS) | 1.287.377.500 | 977.996.155 |
| 4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC) | 3.343.545.369 | 2.653.599.217 |
| 5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong) | 572.661.330 | 514.503.908 |
| 6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land) | 4.052.637.972 | 4.082.637.972 |
| 7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình) | 2.604.428.744 | 2.649.116.240 |
| 8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô) | 9.408.368.113 | 8.866.234.081 |
| 9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand) | 1.935.882.023 | 5.328.739.084 |
| 10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt | 2.463.065.041 | 2.396.218.086 |
| Tiền ký quỹ, ký cược dài hạn | 43.728.752.092 | 54.869.582.502 |
| 1 - Công ty mẹ PVC | 36.450.543.956 | 47.963.935.736 |
| 2 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT) | 4.638.169.990 | 4.240.300.620 |

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS) | 10.000.000 | | - | |
| 4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC) | - | | - | |
| 5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong) | - | | - | |
| 6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land) | 28.000.000 | | 28.000.000 | |
| 7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình) | - | | - | |
| 8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô) | 1.863.388.146 | | 1.863.388.146 | |
| 9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand) | 561.750.000 | | 505.550.000 | |
| 10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt | 176.900.000 | | 268.408.000 | |
| 4 Tài sản thiếu chờ xử lý | | Cuối năm | | Đầu năm |
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| 4.1 Tiền | - | - | - | - |
| 4.2 Hàng tồn kho | - | - | - | - |
| 4.3 Tài sản cố định | - | - | - | - |
| 4.4 Tài sản khác | - | - | - | - |
| 5 Nợ xấu | | Cuối năm | | Đầu năm |
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi | - | - | - | - |
| 6. Hàng tồn kho | Số cuối năm | | Số đầu năm | |
| | Giá gốc | | Giá gốc | |
| 4.1 Hàng mua đang đi đường | - | | - | |
| 4.2 Nguyên liệu, vật liệu | 44.136.093.834 | | 46.903.082.309 | |
| 4.3 Công cụ, dụng cụ | 9.462.821.052 | | 8.369.818.207 | |
| 4.4 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 4.613.460.799.026 | | 4.513.883.698.442 | |
| 4.5 Thành phẩm tồn kho | 8.678.452.288 | | 8.678.452.288 | |
| 4.6 Hàng hoá tồn kho | 349.165.380.683 | | 356.810.560.925 | |
| 4.7 Hàng gửi đi bán | - | | - | |
| 4.8 Hàng hóa tồn kho bảo thuế | - | | - | |
| Cộng | 5.024.903.546.883 | - | 4.934.645.612.171 | - |

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | (41.938.297.212) | (41.900.385.786) |
| Tổng cộng: | 4.982.965.249.671 | 4.892.745.226.385 |
| Trong đó: | | |
| 6.1. Hàng mua đang đi đường | - | - |
| | Số cuối năm | Số cuối năm |
| 6.2. Nguyên liệu, vật liệu | 44.136.093.834 | 46.903.082.309 |
| 1 - Công ty mẹ PVC | 1.535.888.224 | 1.535.888.224 |
| 2 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT) | 1.345.037.600 | 1.406.618.300 |
| 3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS) | 21.361.216.991 | 21.372.230.351 |
| 4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC) | 6.889.053.137 | 6.294.919.428 |
| 5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong) | 2.288.829.278 | 2.288.829.278 |
| 6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land) | - | - |
| 7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình) | 9.086.861.990 | 13.628.736.092 |
| 8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô) | 871.529.321 | 314.559.068 |
| 9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand) | 61.301.568 | 61.301.568 |
| 10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt | 696.375.725 | - |
| 6.3. Công cụ, dụng cụ | 9.462.821.052 | 8.369.818.207 |
| 1 - Công ty mẹ PVC | 431.700.000 | 431.700.000 |
| 2 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT) | 1.982.361.392 | 2.394.050.286 |
| 3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS) | 4.028.989.363 | 3.927.319.554 |
| 4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC) | - | - |
| 5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong) | 11.536.185 | 11.536.185 |
| 6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land) | - | - |
| 7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình) | 2.722.493.657 | 1.424.017.182 |
| 8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô) | 17.000.000 | 17.000.000 |
| 9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand) | 185.856.455 | 81.311.000 |
| 10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt | 82.884.000 | 82.884.000 |
| 6.4. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 4.613.460.799.026 | 4.513.883.698.442 |

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

| | | | |
|--|------------------------|---|------------------------|
| 1 - Công ty mẹ PVC | 2.130.058.699.157 | | 2.078.349.019.605 |
| 2 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT) | 49.144.211.967 | | 45.041.454.257 |
| 3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS) | 244.305.336.284 | | 216.024.799.669 |
| 4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC) | 735.155.482.619 | | 716.009.129.756 |
| | Số cuối năm | | Số cuối năm |
| 5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong) | 14.930.676.755 | | 11.523.531.052 |
| 6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land) | - | | - |
| 7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình) | 87.477.551.716 | | 93.890.335.947 |
| 8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô) | 71.094.944.361 | | 61.164.140.800 |
| 9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand) | 134.825.512.063 | | 135.068.574.340 |
| 10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt | 45.828.285.916 | | 55.598.884.474 |
| Điều chỉnh giảm hàng tồn kho do các đơn vị đã hạch toán xác định KQKD khi hạch toán TK 337. | 1.100.640.098.188 | | 1.101.213.828.542 |
| 6.5. Thành phẩm tồn kho | 8.678.452.288 | - | 8.678.452.288 |
| 1 - Công ty mẹ PVC | - | | - |
| 2 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT) | - | | - |
| 3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS) | 9.057.857.887 | | 9.057.857.887 |
| 4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC) | - | | - |
| 5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong) | - | | - |
| 6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land) | - | | - |
| 7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình) | - | | - |
| 8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô) | - | | - |
| 9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand) | - | | - |
| 10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt | - | | - |
| Điều chỉnh giảm hàng tồn kho do tính toán khoản lợi nhuận chưa thực hiện các đơn vị thành viên | (379.405.599) | | (379.405.599) |
| Phân loại lại theo TT 200 | | | |
| 6.6. Hàng hoá tồn kho | 349.165.380.683 | - | 356.810.560.925 |
| 1 - Công ty mẹ PVC | - | | - |

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 2 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS) | 30.039.450 | | 21.969.692 | |
| 3 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC) | 31.818.181.818 | | 31.818.181.818 | |
| 4 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand) | 52.918.996.504 | | 60.572.246.504 | |
| 5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong) | 217.748.615.422 | | 217.748.615.422 | |
| 6 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình) | 38.178.820.960 | | 38.178.820.960 | |
| 7 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô) | 8.470.726.529 | | 8.470.726.529 | |
| | Số cuối năm | | Số cuối năm | |
| 8 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt | - | | - | |
| Phân loại lại theo TT 200 | | | | |
| 6.7. Hàng hoá gửi đi bán | - | | - | - |
| 6.8. Hàng hoá kho bảo thuế | - | | - | - |
| Cộng | 5.024.903.546.883 | | 4.934.645.612.171 | |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: | (41.938.297.212) | - | (41.900.385.786) | - |
| - Công ty mẹ PVC | - | | - | |
| - PVC PT | (1.475.248.546) | | (2.025.044.510) | |
| - PVC MS | (3.441.266.905) | | (2.853.559.515) | |
| - PVC Land | - | | - | |
| - PVC Mekong | (35.144.271.865) | | (35.144.271.865) | |
| - PVC Đông Đô | - | | - | |
| - PVC Thái Bình | (826.536.430) | | (826.536.430) | |
| - Các bút toán điều chỉnh bổ sung dự phòng hàng tồn kho | (1.050.973.466) | | (1.050.973.466) | |
| 7. Tài sản dở dang dài hạn | | Cuối năm | | Đầu năm |
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| 7.1 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | - | - | - | - |
| Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình | | | | |
| 7.2 chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB) | - | - | - | - |

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

| Khoản mục | Nhà cửa, VKT | Máy móc thiết bị | Phương tiện VT truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|---|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình: | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 1.325.080.670.831 | 255.261.024.965 | 177.582.884.007 | 37.819.996.163 | 2.166.923.900 | 1.797.911.499.866 |
| - Mua trong năm | - | - | - | 300.000.000 | - | 300.000.000 |
| - Đầu tư xây dựng CB hoàn thành | - | - | - | - | - | - |
| - Tăng do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản... | - | - | - | - | - | - |
| - Tăng khác | 2.058.259.992 | - | - | - | - | 2.058.259.992 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm do thiếu hụt | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | 3.534.762.956 | - | - | 3.534.762.956 |
| - Giảm khác do trao đổi tài sản, điều động, hợp nhất tài sản... | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | 86.682.996 | - | 342.437.404 | 753.898.779 | - | 1.183.019.179 |
| Số dư cuối năm | 1.327.052.247.827 | 255.261.024.965 | 173.705.683.647 | 37.366.097.384 | 2.166.923.900 | 1.795.551.977.723 |
| Giá trị hao mòn lũy kế: | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 262.319.596.031 | 175.152.384.063 | 153.053.651.865 | 35.587.267.510 | 1.832.960.265 | 627.945.859.734 |
| - Khấu hao trong năm | 13.494.581.650 | 5.103.491.300 | 3.147.507.229 | 321.820.323 | 69.940.101 | 22.137.340.603 |
| - Tăng do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản... | - | - | - | - | - | - |
| - Tăng khác | 35.128.206.543 | - | - | - | - | 35.128.206.543 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm do thiếu hụt | - | - | - | - | - | - |

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

| | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | 1.659.652.116 | - | - | 1.659.652.116 |
| - Giảm khác do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản... | - | - | 1.875.110.840 | - | - | 1.875.110.840 |
| - Giảm khác | 34.730.378.065 | - | 342.437.404 | 654.082.112 | - | 35.726.897.581 |
| Số dư cuối năm | 276.212.006.159 | 180.255.875.363 | 152.323.958.734 | 35.255.005.721 | 1.902.900.366 | 645.949.746.343 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ HH | | | | | | - |
| - Tại ngày đầu năm | 1.062.761.074.800 | 80.108.640.902 | 24.529.232.142 | 2.232.728.653 | 333.963.635 | 1.169.965.640.132 |
| - Tại ngày cuối năm | 1.050.840.241.668 | 75.005.149.602 | 21.381.724.913 | 2.111.091.663 | 264.023.534 | 1.149.602.231.380 |

9. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

| Khoản mục | Máy móc thiết bị | Phương tiện VT truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|
| Nguyên giá TSCĐ thuê TC | | | | | |
| Số dư đầu năm | 104.946.402.796 | 23.603.523.514 | - | - | 128.549.926.310 |
| - Thuê tài chính trong năm | - | - | - | - | - |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | - | - | - | - | - |
| - Tăng do điều động nội bộ | - | - | - | - | - |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính, khác | - | - | - | - | - |
| - Giảm do điều động nội bộ | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối năm | 104.946.402.796 | 23.603.523.514 | - | - | 128.549.926.310 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu năm | 21.668.745.912 | 10.733.232.592 | - | - | 32.401.978.504 |
| - Khấu hao trong năm | 3.026.954.538 | 820.753.951 | - | - | 3.847.708.489 |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | - | - | - | - | - |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính | - | - | - | - | - |

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

| | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|
| - Giám khác | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối năm | 24.695.700.450 | 11.553.986.543 | - | - | 36.249.686.993 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC | | | | | - |
| - Tại ngày đầu năm | 83.277.656.884 | 12.870.290.922 | - | - | 96.147.947.806 |
| - Tại ngày cuối năm | 80.250.702.346 | 12.049.536.971 | - | - | 92.300.239.317 |

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

| 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 |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 284.616.019.298 | - | - | 19.995.072.382 | 75.000.000 | 304.686.091.680 |
| - Mua trong năm | - | - | - | - | - | - |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | - | - | - | - | - | - |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | - | - | - | - | - | - |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán, giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | 32.240.000 | - | 32.240.000 |
| Số dư cuối năm | 284.616.019.298 | - | - | 19.962.832.382 | 75.000.000 | 304.653.851.680 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 3.777.158.398 | - | - | 17.724.445.338 | 75.000.000 | 21.576.603.736 |
| - Khấu hao trong năm | 431.733.703 | - | - | 213.336.622 | - | 645.070.325 |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | - | - | - | - | - | - |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|---|----------------|------------|-----------------|
| - Giảm khác | - | - | - | 32.240.000 | - | 32.240.000 |
| Số dư cuối năm | 4.208.892.101 | - | - | 17.905.541.960 | 75.000.000 | 22.189.434.061 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ VH | | | | | | - |
| - Tại ngày đầu năm | 280.838.860.900 | - | - | 2.270.627.044 | - | 283.109.487.944 |
| - Tại ngày cuối năm | 280.407.127.197 | - | - | 2.057.290.422 | - | 282.464.417.619 |

11. Tăng giảm bất động sản đầu tư

| Khoản mục | | Quyền sử dụng đất | Nhà | Nhà và quyền sử dụng đất | Cơ sở hạ tầng | Số cuối năm |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| Số dư đầu năm | - | 73.912.587.343 | 78.833.957.496 | - | - | 152.746.544.839 |
| - Mua trong năm | - | - | - | - | - | - |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | - | - | - | - | - | - |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | - | - | - | - | - | - |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán, giảm khác | - | - | 1.971.576.996 | - | - | 1.971.576.996 |
| Số dư cuối năm | - | 73.912.587.343 | 76.862.380.500 | - | - | 150.774.967.843 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | - |
| Số dư đầu năm | - | 6.980.326.171 | 8.487.211.888 | - | - | 15.467.538.059 |
| - Khấu hao trong năm | - | 420.489.402 | 488.805.378 | - | - | 909.294.780 |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | - | - | - | - | - | - |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | 397.828.478 | - | - | 397.828.478 |
| Số dư cuối năm | - | 7.400.815.573 | 8.578.188.788 | - | - | 15.979.004.361 |
| Giá trị còn lại của BĐS Đầu tư | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | - | 66.932.261.172 | 70.346.745.608 | - | - | 137.279.006.780 |
| - Tại ngày cuối năm | - | 66.511.771.770 | 68.284.191.712 | - | - | 134.795.963.482 |

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

| | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 12. Chi phí trả trước | 191.072.376.986 | 196.742.797.875 |
| 12.1 Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | 9.908.745.021 | 7.229.546.515 |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ | - | - |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng | 1.582.920.042 | 480.538.282 |
| - Chi phí đi vay | - | - |
| - Các khoản khác | 8.325.824.979 | 6.749.008.233 |
| 12.2 Dài hạn | 181.163.631.965 | 189.513.251.360 |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | - | - |
| - Chi phí mua bảo hiểm | 5.187.975 | 6.917.302 |
| - Các khoản khác | 181.158.443.990 | 189.506.334.058 |
| 12.3 Lợi thế thương mại | | |
| <p>Giá trị LTTM phát sinh từ việc mua công ty con trong kỳ, bao gồm cả giá phí khoản đầu tư và giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty con tại thời điểm mua</p> <p>Đối với các Công ty con có mức tổn thất LTTM trong kỳ cao hơn mức phân bổ định kỳ, nêu lý do vì sao LTTM bị tổn thất</p> | | |
| 13. Nợ ngắn hạn | Số cuối năm | Số cuối năm |
| 13.1 Phải trả người bán ngắn hạn | 3.894.017.897.049 | 4.130.099.757.852 |
| 13.2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 1.610.855.012.184 | 1.580.661.256.598 |
| 13.3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 88.733.600.356 | 81.927.579.550 |
| 13.4 Phải trả công nhân viên, người lao động | 70.525.854.859 | 79.950.517.783 |
| 13.5 Chi phí phải trả ngắn hạn | 923.621.054.791 | 893.570.796.615 |
| 13.6 Phải trả nội bộ ngắn hạn | - | - |
| 13.7 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | - | - |
| 13.8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 6.465.903.107 | 6.089.272.868 |
| 13.9 Phải trả ngắn hạn khác | 771.491.317.410 | 815.746.816.352 |
| 13.10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 2.118.843.322.281 | 2.181.042.132.571 |
| 13.11 Dự phòng phải trả ngắn hạn | 28.601.386.067 | 31.242.285.445 |
| 13.12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 6.284.482.280 | 7.414.592.280 |
| 13.13 Quỹ bình ổn giá | - | - |
| 13.14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | - | - |
| Cộng | 9.519.439.830.384 | 9.807.745.007.914 |

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

13.10. Vay và nợ thuê tài chính

| | Số cuối năm | | Trong năm | | Đầu năm | |
|---|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Phát sinh tăng | Phát sinh giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Vay ngắn hạn | 2.118.843.322.281 | 2.118.843.322.281 | | | 2.181.042.132.571 | 2.181.042.132.571 |
| b) Vay dài hạn | 159.680.137.993 | 159.680.137.993 | | | 159.741.704.915 | 159.741.704.915 |
| c) Các khoản nợ thuê tài chính | | | | | | |
| d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán | | | | | | |
| | | | Gốc | Lãi | Gốc | Lãi |
| - Vay | | | | | | |
| - Nợ thuê tài chính | | | | | | |
| - Lý do chưa thanh toán | | | | | | |
| Cộng | | | | | | |
| đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan | | | | | | |

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

| | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 13.1. Phải trả người bán | | |
| 1 - Công ty mẹ PVC | 3.039.570.907.257 | 3.148.401.915.098 |
| 2 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT) | 88.303.454.901 | 97.071.848.857 |
| 3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS) | 329.772.451.218 | 388.428.203.298 |
| 4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC) | 153.577.020.037 | 161.601.097.976 |
| 5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong) | 51.110.238.430 | 64.200.080.314 |
| 6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land) | 4.218.329.403 | 4.283.395.143 |
| 7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình) | 143.403.751.867 | 165.023.998.496 |
| 8 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô) | 38.933.775.795 | 36.989.012.027 |
| 9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand) | 26.304.949.087 | 41.081.373.082 |
| 10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt | 18.823.019.054 | 23.018.833.561 |
| Phân loại lại TT 200 | | |
| Cộng | 3.894.017.897.049 | 4.130.099.757.852 |
| 13.2. Người mua trả tiền trước | | |
| 1 - Công ty mẹ PVC | 393.428.160.364 | 428.074.846.508 |
| 2 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT) | 6.588.010.567 | 6.330.415.509 |
| 3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS) | 784.308.426 | 1.830.813.065 |
| 4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC) | 374.703.596.942 | 325.542.585.161 |
| 5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong) | 1.763.893.506 | 1.693.693.403 |
| 6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land) | 815.810.911.846 | 814.088.383.549 |
| 7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình) | 69.993.240 | 92.202.000 |
| 8 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô) | 3.667.065.668 | 239.955.961 |
| 9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand) | 13.145.553.559 | 985.314.012 |
| 10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt | 893.518.066 | 1.783.047.430 |
| 11 Phân loại lại theo Thông tư 200 | | |
| Cộng | 1.610.855.012.184 | 1.580.661.256.598 |

14 Trái phiếu phát hành

14.1 Trái phiếu thường

a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá
- Loại phát hành có chiết khấu
- Loại phát hành có phụ trội

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

14.2 Trái phiếu chuyển đổi

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

15. Thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước

| STT | Chỉ tiêu | Số còn phải nộp đầu năm | Số phải nộp trong kỳ | Số đã nộp trong kỳ | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 15.1 | Thuế phải nộp | 81.927.579.550 | 36.861.283.586 | 30.055.262.779 | 88.733.600.357 |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa | 46.712.549.618 | 14.948.432.093 | 10.417.240.828 | 51.243.740.883 |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu | - | 10.948.564.218 | 4.305.214.399 | 6.643.349.819 |
| 3 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | - | - | - |
| 4 | Thuế xuất nhập khẩu | - | 1.090.676.872 | 1.090.676.872 | - |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 4.124.973.243 | 2.125.148.477 | 1.882.227.225 | 4.367.894.495 |
| 6 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 9.380.424.340 | 113.638.573 | 94.943.584 | 9.399.119.329 |
| 7 | Thuế môn bài | - | 35.000.000 | 35.000.000 | - |
| 8 | Thuế nhà đất, thuê đất | 583.184.315 | - | 583.184.315 | - |
| 9 | Thuế tài nguyên | - | 3.000.000 | 3.000.000 | - |
| 10 | Phí, lệ phí | - | - | - | - |
| 11 | Các loại thuế khác | 20.892.292.387 | 60.362.337 | 4.381.412.396 | 16.571.242.328 |
| 12 | Thuế thầu phụ | 234.155.647 | 7.536.461.016 | 7.262.363.160 | 508.253.503 |
| 15.2 | Thuế phải thu | (47.250.213.659) | 212.407.544 | 658.743.645 | (47.696.549.760) |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa | - | - | - | - |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu | (397.430) | 397.430 | - | - |
| 3 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | - | - | - |
| 4 | Thuế xuất nhập khẩu | (19.254.703) | - | - | (19.254.703) |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | (3.423.776.586) | 108.080.964 | - | (3.315.695.622) |
| 6 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | (43.806.001.220) | 103.929.150 | - | (43.702.072.070) |
| 7 | Thuế môn bài | - | - | 3.000.000 | (3.000.000) |
| 8 | Thuế nhà đất, thuê đất | - | - | 655.743.645 | (655.743.645) |
| 9 | Thuế tài nguyên | (783.720) | - | - | (783.720) |
| 10 | Phí, lệ phí | - | - | - | - |
| 11 | Các loại thuế khác | - | - | - | - |
| 12 | Thuế thầu phụ | - | - | - | - |



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

| | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--|------------------------|------------------------|
| 16 Chi phí phải trả | | |
| 1 - Công ty mẹ PVC | 435.611.084.402 | 440.169.545.097 |
| 2 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT) | 43.119.394.181 | 39.809.915.996 |
| 3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS) | 21.433.582.514 | 23.444.914.518 |
| 4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC) | 25.622.274.602 | 20.981.345.167 |
| 5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong) | 74.244.032.256 | 74.375.524.207 |
| 6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land) | 134.232.050.008 | 134.213.050.008 |
| 7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình) | 4.822.252.585 | 34.683.626.812 |
| 8 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô) | 18.431.745.936 | 18.431.745.936 |
| 9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand) | 154.530.721.442 | 95.879.725.209 |
| 10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt | 11.573.916.864 | 11.581.403.664 |
| 11 - Phân loại lại theo Thông tư 200 | | |
| Cộng | 923.621.054.791 | 893.570.796.615 |
| a) Ngắn hạn | 923.621.054.791 | 893.570.796.615 |
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép | | |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh | | |
| - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn | | |
| - Các khoản trích trước khác | 923.621.054.791 | 893.570.796.615 |
| - Phân loại lại theo Thông tư 200 | | |
| b) Dài hạn | 76.274.713.661 | 76.274.713.661 |
| - Lãi vay | | |
| - Các khoản khác | 76.274.713.661 | 76.274.713.661 |
| 17 Các khoản phải trả phải nộp khác | | |
| a) Ngắn hạn | 771.491.317.410 | 815.746.816.352 |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | 17.130.137 | 17.130.137 |
| - Kinh phí công đoàn | 4.552.818.756 | 4.737.360.386 |
| - Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế | 5.435.960.230 | 2.422.643.783 |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | 349.326.445 | 163.973.309 |
| - Phải trả về cổ phần hóa | | |
| Phải trả, phải nộp khác | 761.136.081.842 | 808.405.708.737 |
| Trong đó: | | |
| + TK 1385- Phải thu về CPH | - | - |
| + TK 1388- Phải thu khác | 875.336.316 | 853.728.036 |
| + TK 141- Tạm ứng | - | 13.243.859 |
| + TK 3388- Phải trả, phải nộp khác | 760.260.745.526 | 807.538.736.842 |
| b) Dài hạn | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 31.728.721.281 | 31.586.093.956 |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán | | |
| Trong đó: | | |
| 18 Doanh thu chưa thực hiện | 91.809.995.066 | 91.124.143.984 |
| a) Ngắn hạn | 6.465.903.107 | 6.089.272.868 |
| - Doanh thu nhận trước | | |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác | 6.465.903.107 | 6.089.272.868 |
| b) Dài hạn | 85.344.091.959 | 85.034.871.116 |

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

| | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác | 85.344.091.959 | 85.034.871.116 |
| c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng | | |
| 19 Dự phòng phải trả | 52.292.541.670 | 54.940.041.048 |
| a) Ngắn hạn | 28.601.386.067 | 31.242.285.445 |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | | |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | | |
| - Dự phòng tái cơ cấu | | |
| - Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...) | 28.601.386.067 | 31.242.285.445 |
| b) Dài hạn | 23.691.155.603 | 23.697.755.603 |
| 20 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 22% | 22% |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | 44.187.278.198 | 44.187.278.198 |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng | | |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng | | |
| - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 4.055.395.492 | 4.346.758.898 |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế | | |
| - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |

21. Vốn chủ sở hữu:

| a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu | Vốn góp | Thặng dư vốn cổ phần | Vốn khác của chủ sở hữu | Cổ phiếu quỹ | CL đánh giá lại tài sản | CL tỷ giá hối đoái | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Nguồn kinh phí | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Tổng cộng |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Số dư đầu năm trước | 4.000.000.000.000 | 6.831.719.482 | 3.063.276.245 | (2.862.805.993) | - | - | 155.271.048.744 | - | 2.162.412.232 | - | (2.989.315.436.396) | 1.611.465.737.426 |
| *1. Tăng trong năm nay: | | | | | | | | | | | | |
| - Hợp nhất các công ty (Số dư các quỹ, LN của các đơn vị) | | | | | | | | | | | 14.180.571.463 | 14.180.571.463 |
| - Nhận vốn góp trong năm | | | | | | | | | | | | |
| - Kết chuyển các quỹ | | | | | | | | | | | | |
| - Lãi trong năm nay | | | | | | | | | | | | |
| - Mua cổ phiếu quỹ | | | | | | | | | | | | |
| - Phân phối lợi nhuận | | | | | | | | | | | | |
| - Tặng khác | | | | | | | | | | | 14.180.571.463 | 14.180.571.463 |
| *2. Giảm vốn trong năm nay | | | (1) | | | | 4.038.284.624 | | | | (402.526.978.044) | (398.488.693.421) |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | | | | | (598.488.693.420) | (398.488.693.420) |
| - Trả cổ tức | | | | | | | | | | | | |
| - Chi trợ cấp, chi thăm, viếng, hiếu hỉ, lễ tết,... | | | | | | | | | | | | |
| - Giảm LN chưa thực hiện | | | | | | | | | | | | |
| - Chi quỹ | | | | | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | | | | | |
| - Lợi ích cổ đông thiểu số | | | | (1) | | | 4.038.284.624 | | | | (4.038.284.624) | (1) |
| Số dư cuối năm trước- đầu năm nay | 4.000.000.000.000 | 6.831.719.482 | 3.063.276.244 | (2.862.805.993) | - | - | 159.309.333.368 | - | 2.162.412.232 | - | (3.377.661.842.977) | 790.842.092.355 |
| *1. Tăng trong năm nay: | | | | | | | | | | | 18.601.074.280 | 18.601.074.280 |
| - Hợp nhất các công ty (Số dư các quỹ, LN của các đơn vị) | | | | | | | | | | | | |
| - Nhận vốn góp trong năm | | | | | | | | | | | | |
| - Kết chuyển các quỹ | | | | | | | | | | | | |
| - Lãi trong năm nay | | | | | | | | | | | 18.601.074.280 | 18.601.074.280 |
| - Mua cổ phiếu quỹ | | | | | | | | | | | | |
| - Phân phối lợi nhuận | | | | | | | | | | | | |
| - Tặng khác | | | | | | | | | | | | |
| *2. Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | | | | | 5.190.534.947 | 5.190.534.947 |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | | | | | | |
| - Trả cổ tức | | | | | | | | | | | | |
| - Chi trợ cấp, chi thăm, viếng, hiếu hỉ, lễ tết,... | | | | | | | | | | | | |
| - Giảm LN chưa thực hiện | | | | | | | | | | | | |
| - Chi quỹ | | | | | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | | | | | |
| - Lợi ích cổ đông thiểu số | | | | | | | | | | | 5.190.534.947 | 5.190.534.947 |
| Số dư cuối năm nay | 4.000.000.000.000 | 6.831.719.482 | 3.063.276.244 | (2.862.805.993) | - | - | 159.309.333.368 | - | 2.162.412.232 | - | (3.353.870.233.750) | 814.633.701.582 |

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

| | Q1/2018 | Q1/2017 |
|---|------------------------|------------------------|
| 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 615.692.567.759 | 622.398.009.990 |
| 1.1. Tổng doanh thu | 615.692.567.759 | 622.398.009.990 |
| - Doanh thu bán hàng | 615.692.567.759 | 622.398.009.990 |
| 2. - Các khoản giảm trừ doanh thu: | - | - |
| + Chiết khấu thương mại | - | - |
| + Giảm giá hàng bán | - | - |
| + Hàng bán bị trả lại | - | - |
| + Các khoản giảm trừ khác | - | - |
| 3. Doanh thu thuần: | 615.692.567.759 | 622.398.009.990 |
| - Doanh thu thuần của hoạt động Xây lắp | 576.268.507.559 | 598.378.994.259 |
| - Doanh thu thuần của hoạt động sản xuất CN | - | - |
| - Doanh thu thuần của hoạt động tư vấn xây dựng | 13.090.909 | 1.131.970.599 |
| - Doanh thu thuần của hoạt động Kinh doanh nhà và hạ tầng | 272.727.273 | 1.168.126.392 |
| - Doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh vật tư, thiết bị | 1.901.609.800 | - |
| - Doanh thu thuần của hoạt động cho thuê xe máy, thiết bị | - | - |
| - Doanh thu thuần của hoạt động cung cấp dịch vụ | 35.497.949.562 | 18.479.278.102 |
| - Doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh khác | 1.738.682.656 | 3.239.640.638 |
| 4. Giá vốn hàng bán | Q1/2018 | Q1/2017 |
| - Giá vốn của hàng hoá dịch vụ đã cung cấp: | 597.712.421.778 | 550.893.970.164 |
| - Giá vốn của hoạt động Xây lắp | 567.095.245.143 | 530.454.462.669 |
| - Giá vốn của hoạt động sản xuất CN | - | - |
| - Giá vốn của hoạt động tư vấn xây dựng | 10.474.671 | 1.189.050.805 |
| - Giá vốn của hoạt động Kinh doanh nhà và hạ tầng | - | 626.612.180 |
| - Giá vốn của hoạt động kinh doanh vật tư, thiết bị | 2.009.931.395 | - |
| - Giá vốn của hoạt động cho thuê xe máy, thiết bị | - | - |
| - Giá vốn của hoạt động cung cấp dịch vụ | 27.654.292.458 | 16.405.394.065 |
| - Giá vốn của hoạt động kinh doanh khác | 942.478.111 | 2.218.450.445 |
| 5. Doanh thu hoạt động tài chính | 57.902.594.233 | 8.919.400.411 |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 12.419.130.144 | 6.851.928.569 |
| - Lãi từ các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, bán CP | 45.335.010.443 | 1.550.000 |
| - Cổ tức lợi nhuận được chia | - | 1.175.000.000 |
| - Phí thu xếp tài chính trả chậm | - | 890.921.842 |
| - Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá | - | - |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá | 148.453.646 | - |
| - Hoạt động tài chính khác | - | - |
| | Q1/2018 | Q1/2017 |
| 6. Chi phí tài chính | (595.390.267) | 20.975.735.245 |

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Toà nhà CEO- Đường Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà nội

| | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| - Chi phí lãi vay | 21.986.904.588 | 21.728.794.266 |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá | 8.948.399.190 | 104.305.330 |
| - Chi phí tài chính khác | (14.743.562.685) | 4.354.827.286 |
| - Phí bảo lãnh | - | - |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | 157.000.000 | 45.016.375 |
| - Dự phòng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh | - | - |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | - | - |
| - Hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư | (23.199.172.046) | -5.257.208.011 |
| - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | 6.255.040.686 | |
| 7. Thu nhập khác | 7.010.507.906 | 130.770.531.888 |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 19.606.509.124 | 124.213.242.531 |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản | - | - |
| - Tiền phạt thu được | 516.468.026 | |
| - Thuế được giảm | - | - |
| - Các khoản khác | (13.112.469.244) | 6.557.289.357 |
| 8. Chi phí khác | 1.324.119.404 | 117.021.461.533 |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TS | - | 111.611.056.182 |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản | - | - |
| - Các khoản khác | 1.324.119.404 | 5.410.405.351 |
| 9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | 55.543.171.713 | 59.772.625.390 |
| 9.1. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | | |
| - Tiền lương, bảo hiểm nhân viên | 35.402.874.010 | |
| - Chi phí khấu hao | 3.353.104.954 | |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, mua bảo hiểm, sửa chữa TS...) | 9.763.193.501 | |
| - Tiếp khách, giao dịch đối ngoại | | |
| - Công tác phí tàu xe | | |
| - Các khoản chi phí QLDN khác | 6.398.536.438 | 59.252.186.308 |
| 9.2. Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | | |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng | | |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác | 625.462.810 | 520.439.082 |
| 9.3. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN | | |
| - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa | | |
| - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác | | |
| - Các khoản ghi giảm khác | | |

VIII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC:

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
3. Thông tin về các bên liên quan.

3.1 Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí: 482.321.265.454

1. Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Sông Hậu 106.330.699.697
2. Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình II 370.702.460.770
3. Tổng Công ty Khí Việt Nam - PVGas 2.483.487.237
4. Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau - PVCFC 2.804.617.750

3.2 Phải thu các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí: 1.989.066.999.618

3.2.1. Phải thu khách hàng (TK 131): 1.980.474.752.963

1. Cơ quan Tập đoàn 5.546.942.139
2. Ban quản lý dự án Công trình liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSPM) 62.859.124.409
3. Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí VN (PVD) 29.292.368
4. Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình II 1.861.354.091.967
5. Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas) 9.446.793.927
6. Ngân hàng TMCP Đại chúng VN 2.000.000.002
7. Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) 532.785.009
8. Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) 12.823.323.431
9. Tổng công ty dầu Việt Nam 10.649.594.035
10. Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco)
11. Ban quản lý dự án khí điện đạm CM - CPMB 15.232.805.676

3.2.2. Phải thu khoản tiền ứng trước cho người bán (TK 331): 80.284.927

1. Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) 80.284.927

3.2.3. Phải thu khác (TK 138): 8.511.961.728

1. Cơ quan Tập đoàn 2.068.154.052

2. Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) 6.443.807.676

3.3 Phải trả cho người bán các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí: 1.357.523.888.054

3.3.1. Phải trả khách hàng (TK 331): 203.163.213.718

1. Cơ quan Tập đoàn 177.062.581.917
2. Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC) 339.226.592
3. Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) 2.774.571.394
4. Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) 13.040.605.031
5. Tổng công ty CP Khoan và dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) 418.653.814
6. Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco) 9.527.574.970

3.3.2. Phải trả khoản người mua trả tiền trước (TK 131): 1.041.564.523.200

1. Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch (VQPP) 93.917.452.786
2. Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình II 947.647.070.414

3.3.3. Phải trả khác (TK 338): 112.796.151.136

1. Cơ quan Tập đoàn 54.098.464.510
2. Ban quản lý dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau (CPMB) 8.697.686.626
3. Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas) 50.000.000.000
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán 28 "Báo cáo bộ phận" (2):

Để phục vụ mục đích quản lý, cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty được chia thành ba bộ phận hoạt động – Bộ phận kinh doanh hoạt động xây lắp khu vực Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam. Tổng Công ty lập báo cáo bộ phận theo năm bộ phận kinh doanh này.

Phạm vi hoạt động xây lắp của các khu vực phân chia như sau:

Bộ phận KD hoạt động xây lắp KV Miền Bắc:

+ Công ty mẹ PVC, PVC-TB, PVC Đông Đô.

Bộ phận kinh doanh hoạt động xây lắp khu vực Miền Trung: PVC Bình Sơn.

Bộ phận KD hoạt động xây lắp KV Miền Nam:

+ PVC-MS, PVC-PT, PVC-IC, PVC Land, PVC Mekong, Petro Land.

DVT: Tỷ đồng

| Nội dung | Miền Bắc | Miền Trung | Miền Nam | Loại trừ trên BC hợp nhất | Tổng cộng |
|----------------------------------|----------|------------|----------|---------------------------|-----------|
| Tài sản | | | | | |
| Tài sản ngắn hạn bộ phận | 5.147,61 | 199,11 | 3.707,09 | 565,40 | 9.619,22 |
| Tài sản dài hạn bộ phận | 2.494,46 | 256,58 | 1.862,14 | (1.884,67) | 2.728,50 |
| Tổng tài sản hợp nhất | 7.642,07 | 455,68 | 5.569,23 | (1.319,27) | 12.347,72 |
| Nợ phải trả | | | | | |
| Nợ phải trả bộ phận | 6.159,01 | 79,56 | 3.667,20 | (5,56) | 9.900,21 |
| Nợ phải trả không phân bổ | | | | | - |
| Tổng nợ phải trả hợp nhất | 6.159,01 | 79,56 | 3.667,20 | (5,56) | 9.900,21 |
| Cho kỳ báo cáo | | | | | |
| Doanh thu: | | | | | |
| Doanh thu thuần từ bán hàng ra | 530,70 | 15,35 | 91,05 | (21,41) | 615,69 |
| Doanh thu thuần từ bán hàng cho | | | | | - |
| Tổng doanh thu bán hàng: | 530,70 | 15,35 | 91,05 | (21,41) | 615,69 |
| Lợi nhuận gộp: | 7,50 | 0,35 | 10,70 | (0,57) | 17,98 |
| Chi phí bán hàng và chi phí quản | 25,69 | 2,22 | 27,64 | - | 55,54 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh | 11,19 | (0,76) | 5,70 | 3,99 | 20,12 |
| Phân lợi nhuận trong các công ty | | | | (0,82) | (0,82) |
| Chi phí tài chính | (11,82) | 0,26 | 16,35 | (5,38) | (0,60) |
| Thu nhập khác | 2,28 | 0,07 | 4,66 | - | 7,01 |
| Lợi nhuận trước thuế | 12,95 | (0,69) | 9,56 | 3,99 | 25,80 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh | (0,29) | - | 0,11 | - | (0,18) |
| Lợi nhuận trong năm | 13,24 | (0,69) | 9,45 | 3,99 | 25,98 |

5. Thông tin so sánh.
6. Những thông tin khác.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Thu Anh

(Handwritten signature)
Nguyễn Đình Chế