

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Thời điểm 30/06/2018

Đơn vị: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/06/2018	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2018
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		9,312,989,266,160	9,582,551,355,034
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	792,918,036,927	901,207,316,357
1. Tiền	111		297,376,411,286	557,481,485,839
2. Các khoản tương đương tiền	112		495,541,625,641	343,725,830,518
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	53,142,186,922	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		(119,510,253,500)	(119,510,253,500)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		14,703,595,422	63,763,514,211
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	3,608,321,042,517	3,511,011,069,891
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2,640,607,035,127	2,471,013,803,399
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		867,894,804,408	909,639,908,259
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		10,285,363,517	21,771,650,284
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		468,370,898,176	536,567,630,118
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		827,103,191,371	815,276,463,651
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1,207,537,094,861)	(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	4,682,967,049,784	4,892,745,226,385
1. Hàng tồn kho	141		4,781,831,626,723	4,934,645,612,171
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(98,864,576,939)	(41,900,385,786)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	175,640,950,010	175,385,636,690
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		9,738,849,831	7,229,546,515
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.06	91,196,109,227	94,652,481,016
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		48,452,595,452	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		2,694,186,035,236	3,093,370,456,916
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		211,200,809,450	297,964,292,714
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		90,011,372,875	85,858,228,479

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
			30/06/2018	01/01/2018
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		15,957,204,335	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		118,563,943,998	211,137,663,258
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(13,331,711,758)	(16,499,204,756)
II. Tài sản cố định	220		1,496,159,257,274	1,549,223,075,882
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	1,129,637,781,878	1,169,965,640,132
- Nguyên giá	222		1,794,351,322,276	1,797,911,499,866
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(664,713,540,398)	(627,945,859,734)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	84,702,128,102	96,147,947,806
- Nguyên giá	225		117,868,012,106	128,549,926,310
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(33,165,884,004)	(32,401,978,504)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	281,819,347,294	283,109,487,944
- Nguyên giá	228		304,653,851,684	304,686,091,684
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(22,834,504,390)	(21,576,603,740)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	136,652,562,850	137,279,006,780
- Nguyên giá	231		154,041,170,122	152,746,544,839
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(17,388,607,272)	(15,467,538,059)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		367,212,071,019	608,371,065,992
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		26,162,312,562	25,590,443,244
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		341,049,758,457	582,780,622,748
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.08	115,906,616,595	117,240,356,841
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		60,464,325,046	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		(164,635,676,650)	(166,386,007,766)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		367,054,718,048	383,292,658,707
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	173,275,310,701	189,513,251,360
2. Tài sản thuê 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		12,007,175,301,396	12,675,921,811,950

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
			30/06/2018	01/01/2018
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		9,677,110,018,836	10,188,426,906,063
I. Nợ ngắn hạn	310	V.15	9,334,023,053,574	9,807,745,007,914
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3,657,058,563,984	4,130,099,757,852
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,696,616,336,789	1,580,661,256,598
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		96,580,542,936	81,927,579,550
4. Phải trả công nhân viên, người lao động	314		44,926,803,237	79,950,517,783
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,000,069,601,133	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		8,678,385,890	6,089,272,868
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		763,133,249,372	815,746,816,352
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2,035,183,010,478	2,181,042,132,571
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		25,763,647,475	31,242,285,445
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6,012,912,280	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	343,086,965,262	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		90,761,619,528	85,034,871,116
7. Phải trả dài hạn khác	337		32,151,308,592	31,586,093,956
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		136,972,767,679	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		3,764,032,086	4,346,758,898
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		3,162,523,716	23,697,755,603
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		2,330,065,282,560	2,487,494,905,887
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	2,330,065,282,560	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 SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/06/2018	SỐ ĐẦU NĂM 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		(3,437,235,994,304)	(3,377,661,842,977)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/(Lỗ) lũy kế đến cuối năm trước	421a		(3,393,105,781,373)	(2,979,173,149,557)
- Lợi nhuận Sau thuế chưa phân phối/(Lỗ) năm nay	421b		(44,130,212,931)	(398,488,693,420)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		1,598,797,341,531	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		12,007,175,301,396	12,675,921,811,950

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2018

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Nguyễn Thị Thu Anh

Vũ Minh Công

Nguyễn Đình Thế

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 2 năm 2018

Đơn vị: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lấy kế	
				Quý 2- 2018	Quý 2 - 2017	Năm 2018	Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.20	985,304,451,063	1,099,458,235,350	1,600,997,018,822	1,721,856,245,340
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		985,304,451,063	1,099,458,235,350	1,600,997,018,822	1,721,856,245,340
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.21	1,032,797,692,943	1,034,436,455,699	1,630,510,114,721	1,585,330,425,863
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(47,493,241,880)	65,021,779,651	(29,513,095,899)	136,525,819,477
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	6,553,869,615	62,143,979,463	64,456,463,848	71,063,379,874
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.23	61,859,389,794	45,207,822,382	61,263,999,527	66,183,557,628
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		27,755,955,883	31,107,902,816	49,742,860,471	52,836,697,082
8	Lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên kết	50		(2,266,927,041)	(7,009,595,266)	(3,084,071,362)	(8,984,801,306)
9	Chi phí bán hàng	24	VI.24	8,878,286,236	5,663,900,306	9,503,749,046	6,184,339,388
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.25	19,350,513,174	70,246,328,122	74,268,222,077	129,498,514,430
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(133,294,488,510)	(961,886,962)	(113,176,674,063)	(3,262,013,401)
12	Thu nhập khác	31	VI.26	31,378,066,409	(79,355,386,066)	38,388,574,315	51,415,145,822
13	Chi phí khác	32	VI.27	15,917,860,512	(86,759,854,008)	17,241,979,916	30,261,607,525
14	Lợi nhuận khác	40		15,460,205,897	7,404,467,942	21,146,594,399	21,153,538,297
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(117,834,282,613)	6,442,580,980	(92,030,079,664)	17,891,524,896
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.27	(34,700,396)	5,990,173,619	78,938,177	11,133,618,457
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.27	(291,363,406)	(1,104,262,362)	(582,726,812)	1,124,811,502
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(117,508,218,811)	1,556,669,723	(91,526,291,029)	5,633,094,937
19	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ	61		(62,756,503,203)	(477,997,342)	(44,130,212,931)	657,553,775
20	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62	V. 18	(54,751,715,608)	2,034,667,065	(47,396,078,098)	4,975,541,162
21	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70				(110)	1
22	Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập biểu



Nguyễn Thị Thu Anh

Kế toán trưởng



Vũ Minh Công

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2018



Nguyễn Đình Thế

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

Chỉ tiêu	Mã số	6 tháng đầu năm 2018	6 tháng đầu năm 2017
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(92,030,079,664)	17,891,524,896
2. Điều chỉnh các khoản khác			
Khấu hao tài sản cố định	02	54,624,240,196	59,074,594,299
Các khoản dự phòng	03	22,645,296,280	(18,918,517,188)
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	2,721,121,920	8,778,371,533
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(95,535,086,079)	(30,486,427,246)
Chi phí lãi vay	06	44,503,151,212	52,836,697,082
Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(63,071,356,135)	89,176,243,376
(Tăng) giảm các khoản phải thu	09	58,338,777,830	(674,837,953,165)
(Tăng) hàng tồn kho	10	190,866,291,654	(685,025,690,356)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(468,656,472,909)	807,338,179,742
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	12,546,797,282	20,415,001,653
(Tăng)/Giảm chứng khoán kinh doanh	13	(13,735,791,341)	2,000,000,000
Tiền lãi vay đã trả	14	(53,158,043,200)	(37,809,337,072)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(100,000,000)	(9,994,290,767)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	42,394,212,766	-
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(4,508,835,414)	(741,754,545)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(299,084,419,467)	(489,479,601,134)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-	(4,015,427,555)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	4,299,908,179	177,227,047,277
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(11,703,595,422)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các c.cụ nợ của đvị khác	24	72,823,499,837	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	277,070,445,000	30,207,810,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	17,286,281,293	11,828,827,756
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	359,776,538,887	215,248,257,478
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	378,639,835,368	448,016,984,905
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(534,032,921,480)	(649,502,407,838)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	(13,894,439,215)	(6,029,051,497)
6. Tiền cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6,650,000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(169,294,175,327)	(207,514,474,430)
Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(108,602,055,907)	(481,745,818,086)

Chỉ tiêu	Mã số	6 tháng đầu năm 2018	6 tháng đầu 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	937,785,782	(92,721,577)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	792,918,036,927	840,896,112,526

Người lập biểu

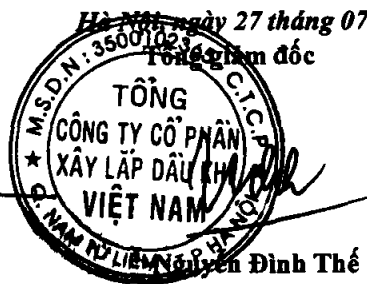


Nguyễn Thị Thu Anh

Kế toán trưởng



Vũ Minh Công



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 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-TTCC 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 bể 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. KỲ 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 (VNĐ).
- 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 chi 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 thuận.

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

c) 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)

d) 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 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	7,408,867,015	4,439,529,964
1 - Công ty mẹ PVC	810,543,307	948,887,350
2 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	162,212,123	38,089,500
3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMSS)	199,570,372	202,135,973
4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	242,603,621	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)	4,515,840,143	1,941,299,213
7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	391,785,384	366,801,782

8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	611,131,981	429,702,940
9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	343,973,192	269,264,517
10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	131,093,875	192,663,111
1.2 Tiền gửi ngân hàng	289,892,544,271	553,041,955,875
1 - Công ty mẹ PVC	235,329,246,227	405,992,413,761
2 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	4,543,251,697	1,834,789,653
3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	5,901,267,197	58,705,721,417
4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	13,294,208,262	1,864,866,029
5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	1,860,812,613	1,432,865,552
6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	9,160,705,702	64,585,562
7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	5,029,206,248	13,114,897,462
8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	173,543,394	2,142,246,134
9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	14,065,661,434	67,048,685,152
10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	534,641,497	840,885,153
1.3 Tiền đang chuyển	75,000,000	-
1.4 Các khoản tương đương tiền	495,541,625,641	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)	34,242,166,383	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)	1,137,000,000	-
- CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	-	2,395,000,000
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	531,583,261	19,355,929,954
- CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	240,000,000,000	20,935,655,463
- CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	97,057,424,989	120,908,149,830
Cộng:	792,918,036,927	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:	14,703,595,422	63,763,514,211
Cộng	172,652,440,422	221,712,359,211
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh:	(119,510,253,500)	(119,510,253,500)
Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn	53,142,186,922	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	(119,510,253,500)	(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)	14,703,595,422	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	30/6/2018			1/1/2018		
		Giá gốc	GT hợp lý	GT dự phòng	Giá gốc	GT hợp lý	GT dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh		-	-	-	-	-	-
- Tổng giá trị cổ phiếu;		157,948,845,000	38,438,591,500	119,510,253,500	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	157,948,845,000	38,438,591,500	119,510,253,500	157,948,845,000	37,967,591,500	119,510,253,500
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	30,442,811,500	105,625,253,500	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							

	30/6/2018		1/1/2018	
	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	14,703,595,422	-	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)	30/6/2018						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	1,337,310,047,122	674,896,467,274			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	52,493,057,005	49,506,942,995	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	125,962,786,553	27,037,213,447	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	37,942,431,849	165,851,508,151	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	212,571,530,751	112,428,469,249	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	294,698,803,415	72,803,802,583	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	172,651,061,074	27,348,938,926	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	131,958,973,771	63,191,608,794	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	60,464,325,046	719,335,142,009			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	47,349,169,918	30,050,830,082	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	1,102,124,071	2,397,875,929	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	12,013,031,057	69,986,968,943	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)	30/6/2018					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 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%	15%
Cty CP phần Xi măng Hạ Long	PVCHO	147,300,000,000	-	147,300,000,000	15%	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%	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%	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%	4%	3,000,000,000	3,000,000,000		4%	4%
Cty CP Bất động sản Dầu khí (Petrowaco)	PVCHO	16,764,968,199	16,764,968,199	-	15%	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%	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%	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	1,457,180,526,178	1,554,903,423,472			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	2,640,607,035,127	2,471,013,803,399
3.2 Trả trước cho người bán ngắn hạn sau loại trừ	867,894,804,408	909,639,908,259
3.3 Phải thu nội bộ	-	-
3.4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	10,285,363,517	21,771,650,284
3.5 Phải thu cho vay ngắn hạn	468,370,898,176	536,567,630,118
3.6 Các khoản phải thu ngắn hạn khác	827,103,191,371	815,276,463,651
Cộng	4,814,261,292,599	4,754,269,455,711
3.7 Dự phòng phải thu khó đòi	(1,207,537,094,861)	(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	3,608,321,042,517	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	1,496,380,184,702	1,197,880,643,008
2 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	172,927,190,633	179,739,255,530
3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	510,684,910,842	538,002,810,193
4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	190,714,204,600	230,657,571,188
5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	36,887,698,905	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)	25,663,490,218	21,644,829,561
8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	39,569,876,470	42,959,712,578
9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	154,186,095,635	198,853,183,780
10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	13,593,383,122	8,036,729,028
Cộng	2,640,607,035,127	2,471,013,803,399
3.2. Trả trước cho người bán sau loại trừ công nợ nội bộ:		
1 - Công ty mẹ PVC	710,698,022,335	744,243,303,178
2 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	5,843,158,481	2,010,083,906
3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	1,096,249,743	1,377,114,499
4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	6,824,547,978	5,547,734,181
5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	1,951,665,167	3,348,238,956
6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	61,458,081,274	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)	3,620,474,274	8,709,482,573
9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	29,101,328,131	35,022,196,583
10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	6,844,301,176	5,725,088,765
Cộng	867,894,804,408	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	355,332,866,044	337,866,484,541
2 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	38,762,266,088	37,578,100,674
3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	7,393,838,495	8,028,091,547
4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	31,104,397,014	30,247,556,416
5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	24,578,134,442	25,772,036,631
6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	23,703,017,485	24,163,671,381
7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	2,135,999,284	2,898,538,305
8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	45,396,664,140	45,635,219,454
9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	294,136,636,282	298,252,474,747
10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	4,559,372,097	4,834,289,955
Cộng	827,103,191,371	815,276,463,651
Trong đó:		
Các khoản phải thu tiền tạm ứng cá nhân	35,321,945,073	37,138,156,666
1 - Công ty mẹ PVC	8,952,295,033	8,554,649,791
2 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	1,138,004,745	1,114,462,132
3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	1,171,071,683	977,996,155
4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	3,551,402,307	2,653,599,217
5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	575,476,330	514,503,908
6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	4,070,267,152	4,082,637,972
7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	1,848,932,872	2,649,116,240
8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	9,725,043,639	8,866,234,081
9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	1,913,738,485	5,328,739,084
10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	2,375,712,827	2,396,218,086
Tiền ký quỹ, ký cược dài hạn	43,146,432,654	54,869,582,502
1 - Công ty mẹ PVC	36,550,543,956	47,963,935,736
2 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	5,211,989,944	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)	1,168,998,754	1,863,388,146		
9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	-	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				
	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		1,596,844,779		1,596,844,779
5 Nợ xấu				
	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	43,165,464,544		46,903,082,309	
4.3 Công cụ, dụng cụ	6,834,528,960		8,369,818,207	
4.4 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	4,373,991,373,542		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	349,161,807,389		356,810,560,925	
4.7 Hàng gửi đi bán	-		-	
4.8 Hàng hóa tồn kho bảo thuế	-		-	
Cộng	4,781,831,626,723	-	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	(98,864,576,939)	(41,900,385,786)
Tổng cộng:	4,682,967,049,784	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	43,165,464,544	46,903,082,309
1 - Công ty mẹ PVC	1,535,888,224	1,535,888,224
2 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	1,339,023,600	1,406,618,300
3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	20,531,296,674	21,372,230,351
4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	6,971,757,826	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)	9,467,855,695	13,628,736,092
8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	334,437,522	314,559,068
9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	-	61,301,568
10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	696,375,725	-
6.3. Công cụ, dụng cụ	6,834,528,960	8,369,818,207
1 - Công ty mẹ PVC	431,700,000	431,700,000
2 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	1,785,451,620	2,394,050,286
3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	3,965,744,061	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)	151,312,725	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)	133,995,212	81,311,000
10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	337,789,157	82,884,000
6.4. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	4,373,991,373,542	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	1,734,489,751,565	2,078,349,019,605
2 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	47,205,566,866	45,041,454,257
3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	294,575,739,387	216,024,799,669
4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	829,352,598,160	716,009,129,756
	Số cuối năm	Số cuối năm
5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	15,079,340,298	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)	107,158,000,524	93,890,335,947
8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	74,277,778,943	61,164,140,800
9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	135,011,460,162	135,068,574,340
10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	36,201,039,449	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 ĐÔ, 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	349,161,807,389	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)	26,466,156		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	4,781,831,626,723		4,934,645,612,171	
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:	(98,864,576,939)	-	(41,900,385,786)	-
- Công ty mẹ PVC	-		-	
- PVC PT	(2,997,677,389)		(2,025,044,510)	
- PVC MS	(40,605,274,886)		(2,853,559,515)	
- PVC Land	-		-	
- PVC Mekong	(53,384,114,768)		(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	-	-	-	377,990,909	-	377,990,909
- Đầu tư xây dựng CB hoàn thành	291,911,569	-	-	-	-	291,911,569
- Tăng do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	86,682,996	11,617,734,953	-	-	-	11,704,417,949
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Giảm do thiếu hụt	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	4,061,399,883	5,717,187,483	3,386,354,621	-	13,164,941,987
- Giảm khác do trao đổi tài sản, điều động, hợp nhất tài sản...	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	1,673,219,848	-	342,437,404	753,898,778	-	2,769,556,030
Số dư cuối năm	1,323,786,045,548	262,817,360,035	171,523,259,120	34,057,733,673	2,166,923,900	1,794,351,322,276
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	26,722,321,201	10,487,328,972	6,115,104,857	629,072,347	85,973,685	44,039,801,062
- Tăng do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	34,767,257,479	6,828,953,028	-	-	-	41,596,210,507
- 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	-	3,873,540,022	5,717,187,482	3,386,354,621	-	12,977,082,125
- Giảm khác do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	34,894,729,264	-	342,437,404	654,082,112	-	35,891,248,780
Số dư cuối năm	288,914,445,447	188,595,126,041	153,109,131,836	32,175,903,124	1,918,933,950	664,713,540,398
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	1,034,871,600,101	74,222,233,994	18,414,127,284	1,881,830,549	247,989,950	1,129,637,781,878

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	-	872,335,749	-	-	872,335,749
- Tăng do điều động nội bộ	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính, khác	11,554,249,953	-	-	-	11,554,249,953
- Giảm do điều động nội bộ	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	93,392,152,843	24,475,859,263	-	-	117,868,012,106
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	5,902,828,914	1,690,029,614	-	-	7,592,858,528
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	6,828,953,028	-	-	-	6,828,953,028

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	20,742,621,798	12,423,262,206	-	-	33,165,884,004
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	72,649,531,045	12,052,597,057	-	-	84,702,128,102

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	4	-	-	-	-	4
- Thanh lý, nhượng bán, giảm khác	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	32,240,000	-	32,240,000
Số dư cuối năm	284,616,019,302	-	-	19,962,832,382	75,000,000	304,653,851,684
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	863,467,406	-	-	426,673,244	-	1,290,140,650
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	4	-	4
- 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	4,640,625,804	-	-	18,118,878,586	75,000,000	22,834,504,390
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	279,975,393,498	-	-	1,843,953,796	-	281,819,347,294

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	-	-	3,528,569,130	-	-	3,528,569,130
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	1,586,536,852	-	-	1,586,536,852
- Thanh lý, nhượng bán, giảm khác	-	-	3,820,480,699	-	-	3,820,480,699
Số dư cuối năm	-	73,912,587,343	80,128,582,779	-	-	154,041,170,122
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	-	809,773,292	983,824,136	-	-	1,793,597,428
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	911,186,894	-	-	911,186,894
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	783,715,109	-	-	783,715,109
Số dư cuối năm	-	7,790,099,463	9,598,507,809	-	-	17,388,607,272
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	-	66,122,487,880	70,530,074,970	-	-	136,652,562,850

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	183,014,160,532	196,742,797,875
12.1 Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	9,738,849,831	7,229,546,515
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	922,327,395	480,538,282
- Chi phí đi vay	-	-
- Các khoản khác	8,816,522,436	6,749,008,233
12.2 Dài hạn	173,275,310,701	189,513,251,360
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm	3,458,648	6,917,302
- Các khoản khác	173,271,852,053	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	3,657,058,563,984	4,130,099,757,852
13.2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1,696,616,336,789	1,580,661,256,598
13.3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	96,580,542,936	81,927,579,550
13.4 Phải trả công nhân viên, người lao động	44,926,803,237	79,950,517,783
13.5 Chi phí phải trả ngắn hạn	1,000,069,601,133	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	8,678,385,890	6,089,272,868
13.9 Phải trả ngắn hạn khác	763,133,249,372	815,746,816,352
13.10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,035,183,010,478	2,181,042,132,571
13.11 Dự phòng phải trả ngắn hạn	25,763,647,475	31,242,285,445
13.12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6,012,912,280	7,414,592,280
13.13 Quỹ bình ổn giá	-	-
13.14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	-	-
Cộng	9,334,023,053,574	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	2,035,183,010,478	2,035,183,010,478			2,181,042,132,571	2,181,042,132,571
b) Vay dài hạn	136,972,767,679	136,972,767,679			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	2,772,369,908,254	3,148,401,915,098
2 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	87,588,523,356	97,071,848,857
3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	335,189,356,416	388,428,203,298
4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	173,823,172,880	161,601,097,976
5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	48,215,002,786	64,200,080,314
6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	4,418,468,783	4,283,395,143
7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	147,535,758,415	165,023,998,496
8 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	42,207,403,253	36,989,012,027
9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	24,560,765,359	41,081,373,082
10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	21,150,204,482	23,018,833,561
Phân loại lại TT 200		
Cộng	3,657,058,563,984	4,130,099,757,852
13.2. Người mua trả tiền trước		
1 - Công ty mẹ PVC	353,608,362,850	428,074,846,508
2 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	8,067,237,321	6,330,415,509
3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	7,949,056,115	1,830,813,065
4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	501,543,642,001	325,542,585,161
5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	1,693,693,403	1,693,693,403
6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	814,120,065,549	814,088,383,549
7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	133,663,000	92,202,000
8 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	7,551,528,927	239,955,961
9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	1,055,187,876	985,314,012
10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	893,899,747	1,783,047,430
11 Phân loại lại theo Thông tư 200		
Cộng	1,696,616,336,789	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	75,147,431,101	60,494,467,715	96,580,542,936
1	Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa	46,712,549,618	35,567,035,367	29,919,950,707	52,359,634,278
2	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	22,572,519,261	11,687,764,106	10,884,755,155
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
4	Thuế xuất nhập khẩu	-	632,156,959	632,156,959	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	4,124,973,243	2,606,101,115	2,590,627,324	4,140,447,034
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9,380,424,340	84,198,784	100,000,000	9,364,623,124
7	Thuế môn bài	-	35,000,000	35,000,000	-
8	Thuế nhà đất, thuế đất	583,184,315	1,160,578,200	1,578,246,168	165,516,347
9	Thuế tài nguyên	-	3,000,000	3,000,000	-
10	Phí, lệ phí	-	-	-	-
11	Các loại thuế khác	20,892,292,387	3,094,092,546	5,235,775,431	18,750,609,502
12	Thuế thầu phụ	234,155,647	9,392,748,869	8,711,947,020	914,957,496
15.2	Thuế phải thu	(47,250,213,659)	187,451,327	1,389,833,120	(48,452,595,452)
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)	83,124,747	1,389,833,120	(4,730,484,959)
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	(43,806,001,220)	103,929,150	-	(43,702,072,070)
7	Thuế môn bài	-	-	-	-
8	Thuế nhà đất, thuế đất	-	-	-	-
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	476,739,203,333	440,169,545,097
2 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	27,805,624,268	39,809,915,996
3 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	50,018,343,397	23,444,914,518
4 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	27,390,087,735	20,981,345,167
5 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	83,300,910,355	74,375,524,207
6 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	134,439,050,008	134,213,050,008
7 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	37,197,325,415	34,683,626,812
8 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	3,253,008,048	18,431,745,936
9 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	151,951,562,079	95,879,725,209
10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	7,974,486,494	11,581,403,664
11 - Phân loại lại theo Thông tư 200		
Cộng	1,000,069,601,133	893,570,796,615
a) Ngắn hạn	1,000,069,601,133	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	1,000,069,601,133	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	763,133,249,372	815,746,816,352
- Tài sản thừa chờ giải quyết	17,130,137	17,130,137
- Kinh phí công đoàn	5,173,665,407	4,737,360,386
- Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế	6,854,381,153	2,422,643,783
- Bảo hiểm thất nghiệp	578,940,496	163,973,309
- Phải trả về cổ phần hóa		
Phải trả, phải nộp khác	750,509,132,179	808,405,708,737
Trong đó:		
+ TK 1385- Phải thu về CPH	-	-
+ TK 1388- Phải thu khác	864,121,818	853,728,036
+ TK 141- Tạm ứng	-	13,243,859
+ TK 3388- Phải trả, phải nộp khác	749,645,010,361	807,538,736,842
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	32,151,308,592	31,586,093,956
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
Trong đó:		
18 Doanh thu chưa thực hiện	99,440,005,418	91,124,143,984
a) Ngắn hạn	8,678,385,890	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	8,678,385,890	6,089,272,868
b) Dài hạn	90,761,619,528	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	90,761,619,528	85,034,871,116
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		
19 Dự phòng phải trả	28,926,171,191	54,940,041,048
a) Ngắn hạn	25,763,647,475	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...)	25,763,647,475	31,242,285,445
b) Dài hạn	3,162,523,716	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	3,764,032,086	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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,180,571,463	14,180,571,463
- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Mua cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(398,488,693,420)	(398,488,693,420)
- Trả cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chi trợ cấp, chi thăm, viếng, hiếu hi, lễ tết,...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm LN chưa thực hiện	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chi quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	(1)	-	-	-	4,038,284,624	-	-	-	(4,038,284,624)	(1)
- Lợi ích cổ đông thiểu số	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44,130,212,931)	(44,130,212,931)
- 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44,130,212,931)	(44,130,212,931)
- Mua cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Phân phối lợi nhuận	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*2. Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,443,938,396)	(15,443,938,396)
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Trả cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chi trợ cấp, chi thăm, viếng, hiếu hi, lễ tết,...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm LN chưa thực hiện	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Chi quỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(15,443,938,396)	(15,443,938,396)
- Lợi ích cổ đông thiểu số	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	(3,437,235,994,304)	731,267,941,028

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

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ (30/06/2018)	Đầu kỳ (01/01/18)
Vốn đầu tư của Nhà nước(Tập đoàn DKVN) (54,47%)	2,178,733,331,000	2,178,733,331,000
Vốn góp cổ đông (45,53%)	1,821,266,669,000	1,821,266,669,000
Cộng	4,000,000,000,000	4,000,000,000,000
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận:	Cuối kỳ (30/06/2018)	Đầu kỳ (01/01/18)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
+ Vốn góp đầu năm	4,000,000,000,000	4,000,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	4,000,000,000,000	4,000,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
d. Cổ tức	Cuối kỳ (30/06/2018)	Đầu kỳ (01/01/18)
Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc năm tài chính:		
- Cổ tức của cổ phiếu thường:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi:		
Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
đ. Cổ phiếu	Cuối kỳ (30/06/2018)	Đầu kỳ (01/01/18)
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	400,000,000	400,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đủ		
+ <i>Cổ phiếu thường</i>	400,000,000	400,000,000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ <i>Cổ phiếu thường</i>	400,000,000	400,000,000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10,000	10,000
e. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Cuối kỳ (30/06/2018)	Đầu kỳ (01/01/18)
- Quỹ đầu tư và phát triển	159,309,333,368	159,309,333,368
- Quỹ dự phòng tài chính	-	-
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,162,412,232	2,162,412,232
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
f. Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:		
- Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty.		
- Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:		
+ Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;		
+ Bù đắp khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị		
22. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cuối kỳ (30/06/2018)	Đầu kỳ (01/01/18)
- Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào		

23. Chênh lệch tỷ giá	Cuối kỳ (30/06/2018)	Đầu kỳ (01/01/18)
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bảng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		
24. Nguồn kinh phí	Cuối kỳ (30/06/2018)	Đầu kỳ (01/01/18)
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
25. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ (30/06/2018)	Đầu kỳ (01/01/18)
a) Tài sản thuê ngoài	-	
b) Tài sản nhận giữ hộ	-	
c) Ngoại tệ các loại	-	
d) Nợ khó đòi đã xử lý	9,716,217,233	9,716,217,233
e) Các thông tin khác		
26. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình:		
26.1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	(92,030,079,664)	(53,145,672,915)
26.2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	78,938,177	1,094,431,926
26.3. Bảng tính lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông:	Cuối kỳ (30/06/2018)	Đầu kỳ (01/01/18)
Lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(91,526,291,029)	(54,240,104,841)
Số điều chỉnh giảm (Lợi ích của cổ đông thiểu số)	(47,396,078,098)	(23,991,883,855)
Số điều chỉnh tăng		
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	(44,130,212,931)	(30,248,220,986)

26.4. Xác định số cổ phiếu để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu:

$$\begin{aligned}
 & \text{Số lượng cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ} = \frac{\text{Số cổ phiếu đầu kỳ} + \frac{\text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ} \times \text{Số ngày lưu}}{\text{Tổng số ngày trong kỳ}} - \frac{\text{Số lượng cổ phiếu mua lại trong kỳ} \times \text{Số ngày được mua lại trong kỳ}}{\text{Tổng số ngày trong kỳ}}
 \end{aligned}$$

	Số lượng cổ phiếu	Số cổ phiếu bình quân
Số cổ phiếu bình quân 01/01 đầu kỳ:	400,000,000	400,000,000
Số cổ phiếu đến ngày 30/06/2018	400,000,000	400,000,000
Số lượng bình quân gia quyền số cổ phiếu phổ thông lưu hành trong kỳ được tính là:		400,000,000

$$\begin{aligned}
 & \text{Lãi cơ bản trên cổ phiếu} = \frac{\text{Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ phiếu phổ thông (= Lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế TNDN - Tổng số điều chỉnh giảm + Tổng số điều chỉnh tăng)}}{\text{Số bình quân gia quyền của cổ phiếu đang lưu hành trong kỳ}}
 \end{aligned}$$

Lãi cơ bản trên cổ phiếu tại thời điểm 30/06/2018: (110) đồng

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

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

	6 tháng đầu năm 2018	6 tháng đầu năm 2017
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
1.1. Tổng doanh thu	1,600,997,018,822	1,721,856,245,340
- Doanh thu bán hàng	1,600,997,018,822	1,721,856,245,340
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:	1,600,997,018,822	1,721,856,245,340
- Doanh thu thuần của hoạt động Xây lắp	1,509,062,314,103	1,560,461,377,942
- Doanh thu thuần của hoạt động sản xuất CN	4,541,587,384	
- 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	16,293,042,826	119,026,437,420
- Doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh vật tư, thiết bị	631,234,800	286,000,000
- Doanh thu thuần của hoạt động cho thuê xe máy, thiết bị		
- Doanh thu thuần của hoạt động cung cấp dịch vụ	68,717,066,144	37,653,620,355
- Doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh khác	1,738,682,656	3,296,839,024
4. Giá vốn hàng bán	6 tháng đầu năm 2018	6 tháng đầu năm 2017
- Giá vốn của hàng hoá dịch vụ đã cung cấp:	1,630,510,114,721	1,585,330,425,863
- Giá vốn của hoạt động Xây lắp	1,497,421,408,314	1,436,955,784,875
- Giá vốn của hoạt động sản xuất CN	2,449,380,451	
- 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	15,376,515,967	113,823,714,471
- Giá vốn của hoạt động kinh doanh vật tư, thiết bị	599,983,653	570,167,252
- Giá vốn của hoạt động cho thuê xe máy, thiết bị		
- Giá vốn của hoạt động cung cấp dịch vụ	54,252,620,657	27,032,385,798
- Giá vốn của hoạt động kinh doanh khác	60,399,731,008	5,759,322,662
5. Doanh thu hoạt động tài chính	64,456,463,848	71,063,379,874
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	17,831,599,614	12,697,573,211
- Lãi từ các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, bán CP	45,335,010,443	53,509,153,744
- Cổ tức lợi nhuận được chia		1,175,000,000
- Phí thu xếp tài chính trả chậm		
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá		1,441,863,464
- Lãi chênh lệch tỷ giá	1,289,853,791	
- Hoạt động tài chính khác		2,239,789,455
	6 tháng đầu năm 2018	6 tháng đầu năm 2017
5. Chi phí tài chính	61,263,999,527	66,183,557,628

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 phí lãi vay	49,742,860,471	52,836,697,082
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	8,936,293,892	13,061,635,146
- Chi phí tài chính khác	4,178,176,280	664,064,923
- Phí bảo lãnh	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	157,000,000	220,022,475
- 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	(21,649,669,974)	-598,861,998
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	19,899,338,858	
7. Thu nhập khác	38,388,574,315	51,415,145,822
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	2,659,727,271	124,213,242,531
- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	516,468,026	
- Thuế được giảm	-	-
- Các khoản khác	35,212,379,018	(72,798,096,709)
8. Chi phí khác	17,241,979,916	30,261,607,525
- 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	17,241,979,916	(81,349,448,657)
9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	83,771,971,123	135,682,853,818
9.1. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ		
- Tiền lương, bảo hiểm nhân viên	72,108,497,418	75,459,231,310
- Chi phí khấu hao	8,008,773,235	10,638,820,470
- Chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, mua bảo hiểm, sửa chữa TS...)	20,197,780,072	20,721,574,590
- Tiếp khách, giao dịch đối ngoại		
- Công tác phí tàu xe		
- Các khoản chi phí QLDN khác	(26,046,828,648)	22,678,888,060
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	9,503,749,046	6,184,339,388
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: 1,177,424,723,122

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Viện dầu khí Việt Nam (VPI) | 16,719,866,261 |
| 2. Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình II | 1,147,964,361,834 |
| 3. Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC | 8,419,944,544 |
| 4. Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau - PVCFC | 3,607,699,550 |
| 5. Ban quản lý dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn | 712,850,933 |

3.2 Phải thu các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí: 2,017,026,066,505

3.2.1. Phải thu khách hàng (TK 131): 2,001,943,316,121

- | | |
|--|-------------------|
| 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) | 49,889,130,241 |
| 3. Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí VN (PVD) | 59,780,920 |
| 4. Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình II | 1,808,147,009,929 |
| 5. Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas) | 9,518,282,409 |
| 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) | 31,733,630,591 |
| 9. Tổng công ty dầu Việt Nam | 10,649,594,035 |
| 10. Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco) | 597,573,637 |
| 11. Ban quản lý dự án khí điện đạm CM - CPMB | 15,041,331,104 |
| 12. Viện dầu khí Việt Nam | 68,227,256,105 |

3.2.2. Phải thu khoản tiền ứng trước cho người bán (TK 331): 5,118,729,405

- | | |
|--|---------------|
| 1. Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) | 80,284,927 |
| 2. Công ty TNHH MTV phân bón Dầu khí Cà Mau - PVCFC | 5,038,444,478 |

3.2.3. Phải thu khác (TK 138): 9,964,020,979

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. Ban quản lý điện lực TB 2	1,452,059,251

3.3 Phải trả cho người bán các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí: 1,250,433,365,478

3.3.1. Phải trả khách hàng (TK 331): 192,707,314,944

1. Cơ quan Tập đoàn	177,062,581,917
2. Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC)	473,703,660
3. Tổng Công ty Bảo hiểm dầu khí Việt Nam - PVI	796,455,453
4. Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	4,428,345,130
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): 930,616,932,072

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	836,699,479,286

3.3.3. Phải trả khác (TK 338): 127,109,118,462

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. Ngân hàng TMCP Đại Chúng VN	14,312,967,326

5. 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.

Nội dung	Miền Bắc	Miền Trung	Miền Nam	Loại trừ trên BC hợp nhất	Tổng cộng
Tài sản					
Tài sản ngắn hạn bộ phận	4,825.49	175.36	3,694.53	617.60	9,312.99
Tài sản dài hạn bộ phận	2,469.86	256.00	1,823.83	(1,855.50)	2,694.19
Tổng tài sản hợp nhất	7,295.35	431.36	5,518.36	(1,237.90)	12,007.18
Nợ phải trả					
Nợ phải trả bộ phận	5,853.22	60.16	3,720.33	43.40	9,677.11
Nợ phải trả không phân bổ					-
Tổng nợ phải trả hợp nhất	5,853.22	60.16	3,720.33	43.40	9,677.11
Cho kỳ báo cáo					
Doanh thu:					
Doanh thu thuần từ bán hàng ra	1,487.15	24.70	184.25	(95.09)	1,601.00
Doanh thu thuần từ bán hàng cho					-
Tổng doanh thu bán hàng:	1,487.15	24.70	184.25	(95.09)	1,601.00
Lợi nhuận gộp:	9.07	(3.55)	(34.46)	(0.57)	(29.51)
Chi phí bán hàng và chi phí quản	18.38	4.51	64.12	(3.24)	83.77
Lợi nhuận từ hoạt động kinh	(31.47)	(5.74)	(97.20)	21.23	(113.18)
Phân lợi nhuận trong các công ty				(3.08)	(3.08)
Chi phí tài chính	41.60	0.26	41.05	(21.65)	61.26
Thu nhập khác	3.76	0.14	34.49	-	38.39
Lợi nhuận trước thuế	(28.28)	(5.61)	(94.54)	36.40	(92.03)
Chi phí thuế thu nhập doanh	(0.58)	-	0.08	-	(0.50)
Lợi nhuận trong năm	(27.70)	(5.61)	(94.62)	36.40	(91.53)

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thu Anh

Kế toán trưởng



Vũ Minh Công

Tổng giám đốc



Nguyễn Đình Thế