

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II-2023**

THÁNG 07 NĂM 2023

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN
(Từ ngày 01/04/2023 đến 30/06/2023)

| Tài khoản | Tên tài khoản | Dư đầu kỳ | | Phát sinh | | Dư cuối kỳ | |
|------------|--|--------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----|
| | | | | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 111 | Tiền mặt | 46.339.637 | | 285.000.000 | 271.453.380 | 59.886.257 | |
| 1111 | Tiền Việt Nam | 46.339.637 | | 285.000.000 | 271.453.380 | 59.886.257 | |
| 112 | Tiền gửi NH | 338.674.980 | | 2.119.854.445 | 2.409.007.609 | 49.521.816 | |
| 112102 | NH TMCP Ngoại thương VN - CN CM | 28.351.014 | | 14.100 | 792.000 | 27.573.114 | |
| 112103 | NH TMCP Công thương VN - CN CM | 3.881.644 | | | | 3.881.644 | |
| 112123 | Ngân hàng TMCP Nam A - Chi nhánh Cần Thơ | 129.164.530 | | 2.119.823.588 | 2.247.317.926 | 1.670.192 | |
| 112106 | Ngân hàng TMCP Đại Dương - CN Cà Mau - TK 017 | 6.440.532 | | | | 6.440.532 | |
| 112115 | Ngân hàng TMCP Đại Dương - CN Cà Mau - TK163 (CT HT NMD-Siêu Chung Kỳ) | 511.800 | | | | 511.800 | |
| 112116 | Ngân hàng TMCP Đại Dương - Tk 979 CN Cần Thơ | 1.753.282 | | | | 1.753.282 | |
| 112122 | Ngân hàng TMCP PTN ĐBSCL - CN Cà Mau - PGD P2 (MHB) | 619.969 | | | | 619.969 | |
| 112134 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN TP. HCM | 160.897.119 | | 16.757 | 160.897.683 | 16.193 | |
| 112183 | Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM - CN Cần Thơ | 399.022 | | | | 399.022 | |
| 112176 | Ngân hàng TMCP Đại Dương - CN Sài Gòn | 2.148.955 | | | | 2.148.955 | |
| 112179 | Ngân hàng TMCP Nam Việt - CN TP HCM - PGD số 7 | 2.766.422 | | | | 2.766.422 | |
| 112133 | Ngân hàng Công thương VN- Chi nhánh Bạc Liêu | 1.033.963 | | | | 1.033.963 | |
| 112175 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - CN Tp HCM | 706.728 | | | | 706.728 | |



| | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 131 | Phải thu khách hàng | 14.116.627.229 | 2.007.109.253 | 2.090.864.971 | 2.062.545.245 | 14.144.946.955 | 2.007.109.253 |
| 1311 | Phải thu ngắn hạn khách hàng | 14.116.627.229 | 2.007.109.253 | 2.090.864.971 | 2.062.545.245 | 14.144.946.955 | 2.007.109.253 |
| 13111 | Phải thu khách hàng | 14.116.627.229 | 2.007.109.253 | 2.090.864.971 | 2.062.545.245 | 14.144.946.955 | 2.007.109.253 |
| 131111 | Phải thu ngắn hạn khách hàng | 14.116.627.229 | 2.007.109.253 | 2.090.864.971 | 2.062.545.245 | 14.144.946.955 | 2.007.109.253 |
| 1311111 | Phải thu ngắn hạn khách hàng: HĐ SXKD | 9.132.687.325 | 1.405.528.990 | 2.090.864.971 | 2.062.545.245 | 9.161.007.051 | 1.405.528.990 |
| 1311112 | Phải thu ngắn hạn khách hàng: HĐ SXKD (VND) | 4.713.792.617 | 601.580.263 | | | 4.713.792.617 | 601.580.263 |
| 13111121 | Phải thu ngắn hạn khách hàng: XL | 348.117.155 | 31.000.000 | | | 348.117.155 | 31.000.000 |
| 13111122 | Phải thu ngắn hạn khách hàng: SP khác | 4.365.675.462 | 570.580.263 | | | 4.365.675.462 | 570.580.263 |
| 1311113 | Phải thu ngắn hạn khách hàng: Thành phẩm, dịch vụ | 244.347.627 | | | | 244.347.627 | |
| 1311118 | Phải thu ngắn hạn khách hàng: khác | 25.799.660 | | | | 25.799.660 | |
| 133 | Phải thu ngắn hạn khách hàng: Dịch vụ | 3.360.192.034 | | 110.888.420 | 190.078.634 | 3.281.001.820 | |
| 1331 | Phải thu ngắn hạn khách hàng khác | 3.360.192.034 | | 110.888.420 | 190.078.634 | 3.281.001.820 | |
| 13311 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ | 3.360.192.034 | | 110.888.420 | 190.078.634 | 3.281.001.820 | |
| 138 | Phải thu khác | 24.171.208.799 | | 800.000 | 800.000 | 24.171.208.799 | |
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | 8.708.155 | | | | 8.708.155 | |
| 1388 | Phải thu khác | 24.162.500.644 | | 800.000 | 800.000 | 24.162.500.644 | |
| 13881 | Phải thu ngắn hạn khác | 24.162.500.644 | | 800.000 | 800.000 | 24.162.500.644 | |
| 138811 | Phải thu ngắn hạn khác: HĐ SXKD | 24.162.500.644 | | 800.000 | 800.000 | 24.162.500.644 | |
| 1388111 | Phải thu người lao động | 19.238.879.311 | | 800.000 | 800.000 | 19.238.879.311 | |
| 1388118 | Phải thu ngắn hạn HĐ SXKD khác | 4.923.621.333 | | | | 4.923.621.333 | |
| 141 | Tạm ứng | 465.485.022 | | 95.000.000 | 34.482.000 | 526.003.022 | |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 1411 | Tạm ứng tiền lương | 1.628.000 | | 95.000.000 | 34.482.000 | 62.146.000 | |
| 1413 | Tạm ứng chi phí giao khoán nội bộ | 458.280.022 | | | | 458.280.022 | |
| 14132 | Tạm ứng chi phí giao khoán nội bộ: Sản phẩm khác | 458.280.022 | | | | 458.280.022 | |
| 141322 | T/ứng c/phí giao khoán nội bộ: Tư vấn xây dựng | 458.280.022 | | | | 458.280.022 | |
| 1418 | Tạm ứng khác | 5.577.000 | | | | 5.577.000 | |
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu | 2.288.829.278 | | | | 2.288.829.278 | |
| 1521 | Nguyên liệu, vật liệu chính | 2.288.829.278 | | | | 2.288.829.278 | |
| 153 | Công cụ, dụng cụ | | | | | | |
| 1531 | Công cụ, dụng cụ | | | | | | |
| 154 | Chi phí SXKD dở dang | 1.154.855.163 | | 1.933.772.921 | 1.805.747.020 | 1.282.881.064 | |
| 1541 | Chi phí SXKD dở dang: Xây lắp | 1.154.855.163 | | 1.933.772.921 | 1.805.747.020 | 1.282.881.064 | |
| 155 | Thành phẩm | | | | | | |
| 1557 | Thành phẩm bất động sản | | | | | | |
| 211 | Tài sản cố định hữu hình | 17.447.280.093 | | | | 17.447.280.093 | |
| 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | 13.262.588.220 | | | | 13.262.588.220 | |
| 2112 | Máy móc, thiết bị | 344.488.432 | | | | 344.488.432 | |
| 2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 2.974.102.963 | | | | 2.974.102.963 | |
| 2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | 866.100.478 | | | | 866.100.478 | |
| 213 | TSCĐ vô hình | 338.318.800 | | | | 338.318.800 | |
| 2131 | Quyền sử dụng đất | 101.250.000 | | | | 101.250.000 | |
| 2135 | Phần mềm máy tính | 237.068.800 | | | | 237.068.800 | |

| | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 214 | Hao mòn tài sản cố định | | 11.779.181.725 | | 127.622.703 | | 11.906.804.428 |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | | 11.542.112.925 | | 127.622.703 | | 11.669.735.628 |
| 21411 | Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc | | 7.357.421.039 | | 127.622.703 | | 7.485.043.742 |
| 21412 | Hao mòn máy móc, thiết bị | | 344.488.432 | | | | 344.488.432 |
| 21413 | Hao mòn phương tiện vận tải, truyền dẫn | | 2.974.102.976 | | - | | 2.974.102.976 |
| 21414 | Hao mòn thiết bị, dụng cụ quản lý | | 866.100.478 | | | | 866.100.478 |
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | | 237.068.800 | | | | 237.068.800 |
| 21435 | Khấu hao phần mềm kế toán | | 237.068.800 | | | | 237.068.800 |
| 228 | Đầu tư khác (Đầu tư dài hạn khác) | 5.400.000.000 | | | | 5.400.000.000 | |
| 2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 5.400.000.000 | | | | 5.400.000.000 | |
| 22811 | Cổ phiếu | 5.400.000.000 | | | | 5.400.000.000 | |
| 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | - | 40.595.495.598 | - | - | - | 40.595.495.598 |
| 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | | 5.400.000.000 | | | | 5.400.000.000 |
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | | 32.906.666.320 | | | | 32.906.666.320 |
| 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | 2.288.829.278 | | | | 2.288.829.278 |
| 242 | Chi phí trả trước | 7.500.000 | | - | 7.500.000 | - | |
| 2421 | Chi phí trả trước ngắn hạn | 7.500.000 | | | 7.500.000 | - | |
| 331 | Phải trả cho người bán | 1.648.996.349 | 17.764.464.022 | 1.651.805.279 | 1.246.171.979 | 1.761.599.276 | 17.471.433.649 |
| 3311 | Phải trả ngắn hạn người bán | 1.648.996.349 | 17.764.464.022 | 1.651.805.279 | 1.246.171.979 | 1.761.599.276 | 17.471.433.649 |
| 33111 | Phải trả cho người bán: Hoạt động SXKD (VND) | - | 17.764.464.022 | 1.451.805.279 | 1.158.774.906 | - | 17.471.433.649 |
| 331111 | Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND) | - | 17.764.464.022 | 1.451.805.279 | 1.158.774.906 | - | 17.471.433.649 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 3311111 | Phải trả ngắn hạn người bán | | 17.764.464.022 | 1.451.805.279 | 1.158.774.906 | | 17.471.433.649 |
| 33112 | Phải trả ngắn hạn người bán: Hoạt động đầu tư | 1.648.996.349 | | 200.000.000 | 87.397.073 | 1.761.599.276 | |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | | 37.325.139.533 | 696.860.753 | 190.078.634 | | 36.818.357.414 |
| 3331 | Thuế GTGT phải nộp | | 13.516.033.905 | 190.078.634 | 190.078.634 | | 13.516.033.905 |
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra phải nộp | | 13.516.033.905 | 190.078.634 | 190.078.634 | | 13.516.033.905 |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 1.246.625.299 | | | | 1.246.625.299 |
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | | 2.186.778.370 | | | | 2.186.778.370 |
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | | 20.375.701.959 | 506.782.119 | - | | 19.868.919.840 |
| 33393 | Các khoản phải nộp khác | | 20.375.701.959 | 506.782.119 | | | 19.868.919.840 |
| 334 | Phải trả người lao động | | 563.717.909 | 53.046.224 | 55.864.836 | | 566.536.521 |
| 3341 | Phải trả công nhân viên | | 563.717.909 | 53.046.224 | 55.864.836 | | 566.536.521 |
| 335 | Chi phí phải trả | | 85.744.901.772 | | 916.495.088 | | 86.661.396.860 |
| 3358 | Chi phí phải trả khác | | 85.744.901.772 | | 916.495.088 | | 86.661.396.860 |
| 336 | Phải trả nội bộ | | | | | | |
| 3368 | Phải trả nội bộ khác | | | | | | |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | | 59.603.109.020 | 107.867.503 | 126.527.351 | | 59.621.768.868 |
| 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | | 17.130.137 | | | | 17.130.137 |
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | | 98.730.315 | 8.329.065 | 13.760.820 | | 104.162.070 |
| 3384 | Bảo hiểm y tế | | 4.860.720 | 1.469.835 | 2.428.380 | | 5.819.265 |
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | | 59.482.387.848 | 97.415.343 | 109.258.871 | | 59.494.231.376 |
| 33881 | Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | | 59.482.387.848 | 97.415.343 | 109.258.871 | | 59.494.231.376 |

| | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 338811 | Phải trả, phải nộp khác: HĐ SXKD | | 9.400.281.598 | | | | 9.400.281.598 |
| 338812 | Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: HĐ đầu tư | | 50.082.106.250 | 97.415.343 | 109.258.871 | | 50.093.949.778 |
| 3389 | Bảo hiểm thất nghiệp | | - | 653.260 | 1.079.280 | | 426.020 |
| 341 | Vay và nợ thuê tài chính (Vay dài hạn) | | | | | | |
| 344 | Nhận ký quỹ, ký cược (Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn) | | 429.013.952 | | | | 429.013.952 |
| 3441 | Nhận ký quỹ ký cược ngắn hạn (Nhận ký quỹ dài hạn) | | 429.013.952 | | | | 429.013.952 |
| 411 | Vốn đầu tư của Chủ sở hữu (Nguồn vốn kinh doanh) | | 286.815.552.489 | | | | 286.815.552.489 |
| 4111 | Vốn góp của Chủ sở hữu (Vốn đầu tư của chủ sở hữu) | | 280.689.000.000 | | | | 280.689.000.000 |
| 41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết (Vốn góp của Nhà nước) | | 280.689.000.000 | | | | 280.689.000.000 |
| 4118 | Vốn khác | | 6.126.552.489 | | | | 6.126.552.489 |
| 414 | Quỹ đầu tư phát triển | | 8.147.302.725 | | | | 8.147.302.725 |
| 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 479.990.680.614 | | 298.613.963 | - | 480.289.294.577 | |
| 4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | 479.712.113.664 | | | | 479.712.113.664 | |
| 4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | 278.566.950 | | 298.613.963 | | 577.180.913 | |
| 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | | 1.900.786.337 | 1.900.786.337 | | |
| 51111 | Doanh thu bán thành phẩm: Xây lắp bên ngoài | | | 1.900.786.337 | 1.900.786.337 | | |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | | | 194.200 | 194.200 | | |
| 5151 | Lãi tiền cho vay, tiền gửi | | | 194.200 | 194.200 | | |
| 621 | Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp | | | 529.925.182 | 529.925.182 | | |
| 6211 | Chi phí NVL trực tiếp: Xây lắp | | | 529.925.182 | 529.925.182 | | |
| 627 | Chi phí sản xuất chung | | | 43.400.000 | 43.400.000 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|----------------------|----------------------|--|--|
| 6271 | Chi phí nhân viên xưởng | | | 38.000.000 | 38.000.000 | | |
| 62712 | Chi phí nhân viên: sản phẩm khác | | | 38.000.000 | 38.000.000 | | |
| 627121 | Chi phí nhân viên: T/phẩm, cấu kiện XL | | | 38.000.000 | 38.000.000 | | |
| 6271211 | Tiền lương: T/phẩm, cấu kiện XL | | | 38.000.000 | 38.000.000 | | |
| 6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | | | 5.400.000 | 5.400.000 | | |
| 62771 | Chi phí dịch vụ mua ngoài: Xây lắp | | | 5.400.000 | 5.400.000 | | |
| 632 | Giỏ vốn hàng bán | | | 1.805.747.020 | 1.805.747.020 | | |
| 63221 | Giỏ vốn hàng bán: Nội địa | | | | | | |
| 632211 | Giỏ vốn hàng bán: Xõy lắp | | | 1.805.747.020 | 1.805.747.020 | | |
| 635 | Chi phí tài chính | | | 1.783.317 | 1.783.317 | | |
| 6351 | Chi phí lãi vay | | | | | | |
| 6358 | Chi phí tài chính khác | | | 1.783.317 | 1.783.317 | | |
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | | | 392.064.163 | 392.064.163 | | |
| 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | | | 90.467.096 | 90.467.096 | | |
| 64211 | Tiền lương | | | 76.107.058 | 76.107.058 | | |
| 64212 | Kinh phí công đoàn | | | | | | |
| 64213 | Bảo hiểm xã hội | | | 9.443.700 | 9.443.700 | | |
| 64214 | Bảo hiểm y tế | | | 1.618.920 | 1.618.920 | | |
| 64215 | Bảo hiểm thất nghiệp | | | 539.640 | 539.640 | | |
| 64218 | Tiền ăn giữa ca | | | 2.757.778 | 2.757.778 | | |
| 6422 | Chi phí vật liệu quản lý | | | 9.094.196 | 9.094.196 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--------------------|--------------------|--|--|
| 64221 | Văn phòng phẩm | | | 9.094.196 | 9.094.196 | | |
| 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | | | 11.200.000 | 11.200.000 | | |
| 64231 | Đồ dùng văn phòng (phân bổ 1 lần) | | | 3.700.000 | 3.700.000 | | |
| 64232 | Đồ dùng văn phòng (phân bổ dần) | | | 7.500.000 | 7.500.000 | | |
| 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | | | 127.622.703 | 127.622.703 | | |
| 64241 | Khấu hao TSCĐ hữu hình | | | 127.622.703 | 127.622.703 | | |
| 642411 | Khấu hao TSCĐ: Nhà cửa, vật kiến trúc | | | 127.622.703 | 127.622.703 | | |
| 6425 | Thuế, phí và lệ phí | | | - | - | | |
| 64252 | Thuế môn bài | | | | | | |
| 64258 | Các loại thuế, phí và lệ phí khác | | | | | | |
| 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | | | 65.921.735 | 65.921.735 | | |
| 64271 | Điện sinh hoạt | | | 2.626.088 | 2.626.088 | | |
| 64272 | Nước sinh hoạt | | | | | | |
| 642731 | Điện thoại cố định | | | 981.816 | 981.816 | | |
| 64276 | Thuê ngoài sửa chữa TSCĐ, CCDC | | | 1.045.455 | 1.045.455 | | |
| 64277 | Mua bảo hiểm tài sản | | | | | | |
| 64279 | Chi phí dịch vụ mua ngoài khác (Rác thải, Website) | | | 61.268.376 | 61.268.376 | | |
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | | | 87.758.433 | 87.758.433 | | |
| 64281 | Hội nghị, khánh tiết | | | 23.983.407 | 23.983.407 | | |
| 64282 | Tiếp khách, giao dịch đối ngoại | | | 24.869.399 | 24.869.399 | | |
| 642821 | Tiếp khách | | | 24.869.399 | 24.869.399 | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 642822 | Giao dịch đối ngoại | | | | | | |
| 64283 | Công tác phí, tàu xe | | | 4.000.455 | 4.000.455 | | |
| 64285 | Nhiên liệu (Xăng, dầu, mỡ) | | | 20.198.808 | 20.198.808 | | |
| 64289 | Các khoản chi phí bằng tiền khác | | | 14.706.364 | 14.706.364 | | |
| 711 | Thu nhập khác | | | - | - | | |
| 811 | Chi phí khác | | | - | - | | |
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh | | | 2.199.594.500 | 2.199.594.500 | | |
| 9111 | Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh | | | 2.197.811.183 | 2.197.811.183 | | |
| 9112 | Kết quả hoạt động tài chính | | | 1.783.317 | 1.783.317 | | |
| | Tổng cộng | 550.774.987.998 | 550.774.987.998 | 16.317.869.198 | 16.317.869.198 | 551.040.771.757 | 551.040.771.757 |

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Phương Thảo

Cà Mau, ngày 17 tháng 07 năm 2023
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thắng

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2023

Dvt: Đồng

| TÀI SẢN | MÃ SỐ | TM | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
|--|------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) | 100 | | 12.370.382.689 | 12.146.484.421 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 109.408.073 | 254.660.500 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 109.408.073 | 254.660.500 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | V.02 | | |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 7.697.091.732 | 7.865.498.766 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.03 | 14.144.946.955 | 14.880.175.504 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 1.761.599.276 | 1.255.295.761 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD | 134 | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.04 | 24.688.503.666 | 24.627.985.666 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | V.06 | (32.906.666.320) | (32.906.666.320) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý (*) | 139 | V.05 | 8.708.155 | 8.708.155 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 1.282.881.064 | 699.608.130 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.07 | 3.571.710.342 | 2.988.437.408 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | V.07 | (2.288.829.278) | (2.288.829.278) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 3.281.001.820 | 3.326.717.025 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.13 | - | 15.000.000 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | V.17 | 3.281.001.820 | 3.311.717.025 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 153 | V.17 | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) | 200 | | 5.878.794.465 | 6.134.039.871 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | | |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | | |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | | | |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | | |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | | |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 5.878.794.465 | 6.134.039.871 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.09 | 5.777.544.465 | 6.032.789.871 |
| - Nguyên giá | 222 | | 17.447.280.093 | 17.447.280.093 |

| | | | | |
|---|--------------|-------------|------------------------|------------------------|
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (11.669.735.628) | (11.414.490.222) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.11 | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | 101.250.000 | 101.250.000 |
| - Nguyên giá | 228 | | 338.318.800 | 338.318.800 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (237.068.800) | (237.068.800) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Quyết định 15) | 230 | V.11 | | |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | V.12 | | |
| - Nguyên giá | 231 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | | |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Thông tư 200) | 242 | V.08 | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | - | - |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | | |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | V.02 | 5.400.000.000 | 5.400.000.000 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | (5.400.000.000) | (5.400.000.000) |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | | |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.13 | | |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 18.249.177.154 | 18.280.524.292 |
| NGUỒN VỐN | MÃ SỐ | TM | Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
| A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | | 203.575.616.517 | 203.029.782.742 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 203.575.616.517 | 203.029.782.742 |
| 0. Vay và nợ ngắn hạn | | | | |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.16 | 17.471.433.649 | 17.241.973.737 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 2.007.109.253 | 2.007.109.253 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.17 | 36.818.357.414 | 37.445.139.533 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 566.536.521 | 546.012.126 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.18 | 86.661.396.860 | 85.744.901.772 |
| 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 | V.20 | | |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.19 | 60.050.782.820 | 60.044.646.321 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.15 | | |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | | |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ | 324 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | | |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | | | |

| | | | | |
|---|------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | V.19 | | |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | V.18 | | |
| 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 | | | |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | V.19 | | |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | | |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | | |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | | |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | | |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | | |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | | |
| B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | | (185.326.439.363) | (184.749.258.450) |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | (185.326.439.363) | (184.749.258.450) |
| 1. Vốn góp của Chủ sở hữu | 411 | V.25 | 280.689.000.000 | 280.689.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 280.689.000.000 | 280.689.000.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | | |
| 4. Vốn khác của Chủ sở hữu | 414 | V.25 | 6.126.552.489 | 6.126.552.489 |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | V.25 | 8.147.302.725 | 8.147.302.725 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp lại doanh nghiệp | 419 | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | V.25 | (480.289.294.577) | (479.712.113.664) |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) | 440 | x | 18.249.177.154 | 18.280.524.292 |

NGƯỜI LẬP



Trần Thị Phương Thảo

Cà Mau, ngày 17 tháng 7 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thắng

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Ngày 30 tháng 06 năm 2023

Đvt: Đồng

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | TM | QUÝ II | | NĂM 2023 | NĂM 2022 |
|---|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | NĂM 2023 | NĂM 2022 | | |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | VI.01 | 1.900.786.337 | | 2.563.544.972 | 738.060.500 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | VI.02 | | | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 1.900.786.337 | | 2.563.544.972 | 738.060.500 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.03 | 1.805.747.020 | | 2.435.367.723 | 1.621.824.576 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 95.039.317 | | 128.177.249 | (883.764.076) |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.04 | 194.200 | 166.500 | 1.133.880 | 922.989 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.05 | 1.783.317 | 1.961.191 | 3.665.787 | 4.733.564 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | - | - | - | - |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | VI.08 | | | - | - |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.08 | 392.064.163 | 589.412.514 | 702.826.255 | 1.628.784.213 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)} | 30 | | (298.613.963) | (591.207.205) | (577.180.913) | (2.516.358.864) |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.06 | - | - | - | - |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.07 | | 453.816 | - | 346.043.519 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | - | (453.816) | - | (346.043.519) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | (298.613.963) | (591.661.021) | (577.180.913) | (2.862.402.383) |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | | | - | - |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | | (298.613.963) | (591.661.021) | (577.180.913) | (2.862.402.383) |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | | | | |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | | | | |

NGƯỜI LẬP


Trần Thị Phương Thảo



Nguyễn Văn Thắng

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Đơn vị: Đồng

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | 6 tháng năm 2023 | Số kỳ trước |
|---|-------|---------------------|-----------------|
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | (577.180.913) | (2.862.402.383) |
| 1.1 Lãi | 01A | | |
| 1.1 Lỗ | 01B | (577.180.913) | (2.862.402.383) |
| 1.3 Thuế TNDN phát sinh | 01C | | |
| 1.4 Thuế TNDN phát sinh (điều chỉnh) | 01D | | |
| 2. Điều chỉnh các khoản khác | | 254.111.526 | 1.957.490.482 |
| Khấu hao tài sản cố định | 02 | 255.245.406 | 510.490.812 |
| Các khoản dự phòng | 03 | - | 1.447.922.659 |
| Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | (1.133.880) | (922.989) |
| Lãi/(Lỗ) từ hoạt động đầu tư | 05 | | |
| Chi phí lãi vay | 06 | | |
| 3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | (323.069.387) | (904.911.901) |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | 3.155.793.477 | 4.913.446.836 |
| Tăng phải thu | 09A | 3.194.338.763 | - |
| Giảm phải thu | 09B | 6.350.132.240 | - |
| Loại trừ thuế đầu vào TSCĐ | 09C | | |
| Tăng thuế đầu ra do thanh lý TSCĐ | 09D | | |
| Tăng hàng tồn kho | 10 | (3.018.640.657) | (699.608.130) |
| Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | 39.530.260 | (4.204.093.690) |
| Tăng các khoản phải trả | 11A | 3.892.558.040 | - |
| Giảm các khoản phải trả | 11B | 3.853.027.780 | - |
| Loại trừ thuế TNDN | 11C | | |
| Tăng/(Giảm) chi phí trả trước | 12 | - | (15.000.000) |
| Tiền lãi vay đã trả | 13 | | |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | | |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | | |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 16 | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (146.386.307) | (910.166.885) |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 1. Tiền chi mua sắm, xđựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | | |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | |

| | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các c.cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | |
| 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 | | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 1.133.880 | 922.989 |
| 8. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 1.133.880 | 922.989 |
| III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TC | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | |
| 2. Tiền chi trả v/góp cho các CSH, m/lại CP của DN đã p/ hành | 32 | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | |
| 6. Tiền cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | - | - |
| Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | (145.252.427) | (909.243.896) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 254.660.500 | 1.163.904.396 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | 109.408.073 | 254.660.500 |

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Phương Thảo

Cà Mau, ngày 17 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thắng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Ngày 30 tháng 06 năm 2023

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 6103000117 ngày 25/01/2008. Đăng ký thay đổi lần 14 số 2000492299 ngày 06/12/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp. Vốn điều lệ: 280.689.000.000 đồng (hai trăm tám mươi tỷ, sáu trăm tám mươi chín triệu đồng chẵn). Trong đó:

- + Tổng Công ty PVC: 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn), chiếm 53,4% vốn điều lệ;
- + Công ty TNHH MTV Xô số kiến thiết Cà Mau: 2.500.000.000 đồng (hai tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn), chiếm 0,9% vốn điều lệ;
- + Tổng Công ty PVFCo: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng), chiếm 35,6% vốn điều lệ;
- + Tổng Công ty PV Power: 18.202.000.000 đồng (mười tám tỷ hai trăm lẻ hai triệu đồng), chiếm 6,5% vốn điều lệ;
- + CB-CNV Công ty: 9.987.000.000 đồng (chín tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu đồng), chiếm 3,6% vốn điều lệ.

2. Lĩnh vực kinh doanh

- Xây lắp.

3. Ngành nghề kinh doanh

- Xây dựng công trình.

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số 2000492299 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cấp lần 14 cho Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí).

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

- Do đặc thù đa ngành nghề của doanh nghiệp nên chu kỳ sản xuất kinh doanh có sự thay đổi theo thời gian và theo từng lĩnh vực cụ thể. Đối với lĩnh vực xây lắp, chu kỳ sản xuất kinh doanh bình quân khoảng 3 tháng đối với các công trình nhỏ, 6 tháng đối với các công trình lớn, đôi khi kỹ thuật cao. Đặc biệt, có các công trình công nghiệp trọng điểm, chu kỳ sản xuất kinh doanh từ 1 năm hoặc hơn 1 năm. Đối với lĩnh vực dịch vụ, chu kỳ sản xuất kinh doanh là 3 tháng.

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

- Năm 2021 PVC-Mekong tiếp tục thực hiện các công việc tồn đọng.

- Tòa nhà Bạc Liêu Tower đã chuyển nhượng xong; Giá trị khoản nợ vay (gốc) tại Ngân hàng OCB đã được THA Dân sự Bạc Liêu thanh toán dứt điểm (119.539 tỷ); Phần lãi phạt vẫn còn phát sinh và phải hạch toán vào chi phí SXKD trong kỳ.

- Danh sách các công ty con: không có.

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: không có.

- Danh sách các đơn vị trực thuộc:

- + CN Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí - Đội xây dựng số 01;
- + CN Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí - Đội xây dựng số 02;
- + CN Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí - Đội xây dựng số 03;
- + CN Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí - Đội xây dựng số 04;
- + CN Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí - Đội xây dựng số 05;
- + CN Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí - Đội xây dựng số 06;
- + CN Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí - Đội xây dựng số 07;
- + CN Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí - Đội xây dựng số 08;
- + CN Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí - Đội xây dựng số 09;
- + CN Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí - Đội xây dựng số 10;
- + CN Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí - Đội xây dựng số 12;
- + CN Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí - Đội xây dựng số 13;

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

- Có khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính.

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

1 - Kỳ kế toán năm

Năm tài chính của Công ty 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

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 Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính.

3- Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung trên máy vi tính.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Sau đây là các chính sách kế toán được sử dụng tại PVC-Mekong:

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

Việc áp dụng tỷ giá khi:

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

Trong kỳ, Công ty không sử dụng ngoại tệ trong các nghiệp vụ kinh tế và giao dịch kế toán.

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

Trong kỳ, Công ty vẫn chưa sử dụng lãi suất dùng để chiết khấu dòng tiền.

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

- Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, tiền đang chuyển; và

- Các khoản tương đương tiền là tiền gửi có kỳ 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. Việc xác định các khoản tương đương tiền phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ".

Phương pháp chuyển đổi các dòng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra Việt nam đồng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chính sách tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chính sách tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

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

a) Chứng khoán kinh doanh;

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

c) Các khoản cho vay;

d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;

- Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư được xác định theo giá gốc.

- Căn cứ lập dự phòng đầu tư là Báo cáo tài chính của đơn vị được đầu tư.

e) 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

- Tiêu chí phân loại các khoản nợ phải thu: theo thời gian, được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn nợ gốc, theo nguyên tắc và chi tiết cho từng đối tượng;

- Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, hoặc các khoản phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

7 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;

Hàng tồn kho được xác

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;

Giá gốc hàng tồn kho được xác định theo phương pháp Nhập trước, xuất trước.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ đi các khoản chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

8 - Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);

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.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).

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 20/10/2009 và Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 203/2009/TT-BTC và có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2013.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc

25

Tài sản cố định vô hình bao gồm quyền sử dụng đất và phần mềm kế toán được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Quyền sử dụng đất được Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau giao cho Công ty sử dụng vô thời hạn, do đó Công ty không trích khấu hao. Phần mềm kế toán được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính là 5 năm.

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 được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh bao gồm những khoản chi phí: thuế cơ sở hạ tầng (quyền sử dụng đất, kho bãi...), chi phí đào tạo, chi phí bảo hiểm, công cụ, dụng cụ, sửa chữa TSCĐ và các khoản chi phí trả trước khác phục vụ cho hoạt động SXKD của công ty.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Chi phí trả trước dài hạn

Các khoản chi phí trả

12 - Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

Phân loại nợ phải trả theo đúng Chế độ kế toán và Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

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

Ghi nhận vay và nợ phải trả cho thuế tài chính phù hợp với Chế độ kế toán và Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Trong kỳ không phát sinh các nghiệp vụ liên quan.

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được vốn hóa.

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;

Đối với các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì chi phí đi vay vốn hóa được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất tài sản dở. Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong kỳ, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành một tài sản cụ thể.

15 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

Các khoản chi phí phải trả ước tính để ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ là những chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp có cơ sở ghi nhận vào chi phí trong kỳ nhưng nguyên vật liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ... Cơ sở của việc xác định những khoản chi phí đó là đã nhận hàng hóa, dịch vụ nhưng chưa đủ hóa đơn hoặc trong kỳ báo cáo chưa có đủ hồ sơ, tài liệu nhưng chắc chắn sẽ phát sinh cần phải được ước tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

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

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ. Việc áp dụng ghi nhận các khoản dự phòng phải trả bảo đảm theo quy định trong Chuẩn mực kế toán "các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng".

17 - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

Doanh thu chưa thực hiện được ghi nhận dựa trên hóa đơn, chứng từ kế toán phù hợp với Chế độ kế toán Việt Nam.

18 - Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

Ghi nhận trái phiếu chuyển đổi theo đúng các quy định và phù hợp với Chế độ kế toán Việt Nam. Trong kỳ, Công ty chưa phát sinh các giao dịch trái phiếu chuyển đổi.

19 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu; vốn chủ sở hữu được ghi nhận đúng với số vốn thực góp.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

Trong kỳ, Công ty không ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

Trong kỳ, Công ty không ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

Lợi nhuận chưa phân phối được xác định dựa trên tổng doanh thu - tổng chi phí trong kỳ kế toán.

20 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng và doanh thu cung cấp dịch vụ.

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:

(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

(c) Xác định được phân công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng Cân đối kế toán; và

(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Đối với hoạt động xây lắp, doanh thu và chi phí của hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ. Phần công việc hoàn thành trong kỳ được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa khối lượng xây lắp đã hoàn thành so với tổng khối lượng xây lắp phải hoàn thành của hợp đồng.

- Doanh thu hoạt động tài chính.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

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 niên độ kế toán, được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa chi phí phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng. Phần công việc phát sinh thêm, các khoản bồi thường và các khoản tiền thưởng được ghi nhận theo thỏa thuận với khách hàng.

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu chỉ được ghi nhận trong những trường hợp 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 năm. Khi tổng chi phí thực hiện hợp đồng có thể vượt quá tổng doanh thu của hợp đồng, khoản lỗ ước tính được ghi nhận ngay vào chi phí.

Giả vốn hoạt động xây lắp được vận dụng tạm tính theo kế hoạch phê duyệt chi phí công trình, tạm trích giả vốn theo tỷ lệ giao khoán hợp đồng nội bộ đối với các công trình có chi phí giao khoán cố định.

- Thu nhập khác.

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

Các khoản giảm trừ doanh thu gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại. Cơ sở ghi nhận của các khoản này phù hợp với Chế độ kế toán Việt Nam

22 - Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

Bao đảm theo nguyên tắc kế toán phù hợp với doanh thu.

Bao đảm theo nguyên tắc thận trọng.

Các khoản giảm giá vốn hàng bán thường ít nhất sinh

23 - Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

Các chi phí lãi vay phát sinh được ghi nhận đầy đủ trong kỳ (kể cả các chi phí trích trước).

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

Trong kỳ, các chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh được ghi nhận đầy đủ. Không có phát sinh chi phí bán hàng.

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

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

26 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác bao đảm cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành.

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

(Đơn: VND)

| 01 - Tiền | Số đầu kỳ | Số cuối kỳ |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| - Tiền mặt | 46.339.637 | 59.886.257 |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 338.674.980 | 49.521.816 |
| - Tiền đang chuyển | - | - |
| Cộng | 385.014.617 | 109.408.073 |

02 - Các khoản đầu tư tài chính

| | Cuối năm | | | Đầu năm | | |
|-----------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------|
| | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
| a) - Chứng khoán kinh doanh | | | | | | |
| - Tổng giá trị cổ phiếu | - | - | - | - | - | - |
| - Tổng giá trị trái phiếu | - | - | - | - | - | - |
| - Các khoản đầu tư khác | - | - | - | - | - | - |
| Cộng | - | - | - | - | - | - |

- Lý do thay đổi các khoản đầu tư / loại cổ phiếu, trái phiếu:

+ Về số lượng

+ Về giá trị

Cộng

b) - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

| | Cuối năm | | Đầu năm | |
|---|----------|----------------|----------|----------------|
| | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |
| b1) - Ngắn hạn | | | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn (đây là khoản tiền thế chấp để bảo hành công trình Bờ kè Sông Hậu) | - | - | - | - |
| - Trái phiếu | - | - | - | - |
| - Các khoản đầu tư khác | - | - | - | - |
| b2) - Dài hạn | | | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | - | - | - | - |
| - Trái phiếu | - | - | - | - |
| - Các khoản đầu tư khác | - | - | - | - |
| Cộng | - | - | - | - |

c) - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

| | Cuối năm | | | Đầu năm | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý |
| - Đầu tư vào công ty con | | | | | | |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | | | | | | |
| - Đầu tư vào đơn vị khác | 5.400.000.000 | 5.400.000.000 | 5.400.000.000 | 5.400.000.000 | 5.400.000.000 | 5.400.000.000 |
| Cộng | 5.400.000.000 | 5.400.000.000 | 5.400.000.000 | 5.400.000.000 | 5.400.000.000 | 5.400.000.000 |

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ:

Đây là khoản đầu tư vào công ty Cổ phần Dầu khí - 3C (PVC-3C). Tuy nhiên, Công ty vẫn chưa thu thập được đầy đủ các thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của PVC-3C trong kỳ kế toán. Khoản đầu tư này theo Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp ngày 30/12/2011 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC. Khoản đầu tư này PVC-Mekong đã trích lập dự phòng 100%.

- Các giao dịch trong yếu tố doanh nghiệp và công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ

- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do

03 - Phải thu của khách hàng

| | Cuối năm | Đầu năm |
|---|-----------------------|-----------------------|
| a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn | | |
| - Phải thu nội bộ TCT | 7.805.410.715 | 8.893.295.715 |
| + Tổng công ty CP.Xây lắp Dầu khí Việt Nam | 1.889.888.017 | 1.889.888.017 |
| - Ban điều hành csc dự án của PVC tại phía Nam | 5.915.522.698 | 7.003.407.698 |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác | 6.339.536.240 | 5.223.331.514 |
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn | - | - |
| c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan | - | - |
| Cộng | 14.144.946.955 | 14.116.627.229 |

04 - Phải thu khác

| | Cuối năm | Đầu năm |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) Ngắn hạn | | |
| - Phải thu người lao động | 24.688.503.666 | 24.627.985.666 |
| - Ký cược, ký quỹ | - | - |
| - Tam ứng | 526.003.022 | 465.485.022 |
| - Các khoản chi hộ | - | - |
| - Phải thu khác | 24.162.500.644 | 24.162.500.644 |
| - Trả trước người lao động | - | - |
| b) Dài hạn | - | - |
| Cộng | 24.688.503.666 | 24.627.985.666 |

05 - Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết)

| | Cuối năm | | Đầu năm | |
|-----------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| a) Tiền | | | | |
| b) Hàng tồn kho | | | | |
| c) TSCĐ | | | | |
| d) Tài sản khác | | 8.708.155 | | 8.708.155 |
| Cộng | | 8.708.155 | 0 | 8.708.155 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|---|---|---|---|---|-------------|---|-------------|
| Số dư cuối năm | 101.250.000 | - | - | - | - | - | 237.068.800 | - | 338.318.800 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Số dư đầu năm | - | - | - | - | - | - | 237.068.800 | - | 237.068.800 |
| - Khấu hao Quý 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối quý | - | - | - | - | - | - | 237.068.800 | - | 237.068.800 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Tại ngày đầu năm | 101.250.000 | - | - | - | - | - | - | - | 101.250.000 |
| - Tại ngày cuối năm | 101.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.250.000 |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

11- Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn | ... | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng | Ghi chú |
|--|------------------------|------------------|--------------------------------|-----|--------------------------|--------------------|-----------|---------|
| Nguyên giá TSCĐ thuế tài chính | | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | | | |
| - Thuế tài chính trong năm | | | | | | | | |
| - Mua lại TSCĐ thuế tài chính | | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | | |
| - Trả lại TSCĐ thuế tài chính | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | | | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | | | | | | | | |
| - Khấu hao trong năm | | | | | | | | |
| - Mua lại TSCĐ thuế tài chính | | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | | |
| - Trả lại TSCĐ thuế tài chính | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | | | | | |
| Giá trị còn lại của TSCĐ thuế tài chính | | | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | | | | | | | | |
| - Tại ngày cuối năm | | | | | | | | |

- * Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- * Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm;
- * Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản.

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

| Khoản mục | Số đầu năm | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Số cuối kỳ |
|--|------------|---------------|---------------|------------|
| a) Bất động sản đầu tư cho thuê | | | | |
| Nguyên giá | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Giá trị còn lại | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá | | | | |
| Nguyên giá | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Tồn thất do suy giảm giá trị | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Giá trị còn lại | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13- Chi phí trả trước

- a) Ngân hạn
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ
 - Công cụ, dụng cụ xuất dùng
 - Chi phí sửa chữa TSCĐ
 - Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)
- b) Dài hạn

| | Cuối quý | Đầu năm |
|--|----------|-----------|
| | - | 7.500.000 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | 7.500.000 |
| | - | - |

| | | |
|---|---|------------------|
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ | - | - |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | - | - |
| - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn | - | - |
| - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình | - | - |
| - Chi phí công cụ, dụng cụ xuất dùng | - | - |
| - Chi phí sửa chữa TSCĐ | - | - |
| - Lợi thế thương mại (kinh doanh) | - | - |
| - Chi phí mua bảo hiểm | - | - |
| - Chi phí trả trước dài hạn khác | - | - |
| Cộng | - | 7.500.000 |

14- Tài sản khác

| | | |
|------------------------|---|---|
| a) Ngân hạn (chi tiết) | - | - |
| b) Dài hạn (chi tiết) | - | - |
| Cộng | - | - |

15- Vay và nợ thuế tài chính

| | Cuối quý | | Trong năm | | Đầu quý | |
|-----------------|----------|-----------------------|-----------|------|---------|-----------------------|
| | Giá trị | Số cơ khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số cơ khả năng trả nợ |
| a) Vay ngắn hạn | - | - | - | - | - | - |
| b) Vay dài hạn | - | - | - | - | - | - |
| Cộng | - | - | - | - | - | - |

c) Các khoản nợ thuế tài chính

| Thời hạn | Năm nay | | | Năm trước | | |
|----------------------|---|-------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| | Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính | Trả tiền lãi thuế | Trả nợ gốc | Tổng khoản t/ tiền thuế tài chính | Trả tiền lãi thuế | Trả nợ gốc |
| Từ 1 năm trở xuống | | | | | | |
| Trên 1 năm đến 5 năm | | | | | | |
| Trên 5 năm | | | | | | |

d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán

| | Cuối năm | Trong năm | | Lũy kế đến đầu năm | |
|---------------------|-----------------------|-----------|-----|--------------------|-----------------------|
| | Lãi | Gốc | Lãi | Gốc | Lãi |
| - Vay | 76.990.095.059 | - | - | - | 76.990.095.059 |
| - Nợ thuế tài chính | - | - | - | - | - |
| Cộng | 76.990.095.059 | - | - | - | 76.990.095.059 |

- Lý do chưa thanh toán:

Từ năm 2018 đến nay đơn vị không hoạt động SXKD chỉ tập trung xử lý các công việc tồn đọng và quyết toán các DA cũ. Việc chuyển đổi thành công DA Bạc Liêu Tower chỉ đủ thanh toán khoản nợ gốc cho Ngân hàng.

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan

16 - Phải trả người bán

| | Cuối năm | | Đầu năm | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Giá trị | Số cơ khả năng trả nợ | Giá trị | Số cơ khả năng trả nợ |
| a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn | 17.471.433.649 | - | 17.764.464.022 | 17.764.464.022 |
| - Chi tiết cho từng đối tượng: | 17.471.433.649 | - | 17.764.464.022 | 17.764.464.022 |
| + Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam: | - | - | - | - |
| + Tổng công ty CP khí Việt Nam (PVGas): | - | - | - | - |
| + Công ty Cổ phần Socon Việt Nam: | - | - | - | - |
| + Công ty TNHH Xây dựng cầu đường Tấn Lộc: | - | - | - | - |
| + Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Liên Sơn: | - | - | - | - |
| + Tổng Công ty Xây dựng đường thủy Việt Nam: | 3.362.677.118 | - | 3.362.677.118 | 3.362.677.118 |
| + Công ty TNHH SX và TM Thép Bắc Việt: | - | - | - | - |
| - Phải trả các đối tượng khác | 14.108.756.531 | - | 14.401.786.904 | 14.401.786.904 |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn) | - | - | - | - |
| Cộng | 17.471.433.649 | - | 17.764.464.022,00 | 17.764.464.022,00 |

17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

| | Đầu quý | Số phát sinh tăng | Số phát sinh giảm | Cuối quý |
|---|--|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế) | 37.325.139.533 | - | 506.782.119 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 13.516.033.905 | - | - | 13.516.033.905 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | - | - | - |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | - | - | - | - |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.246.625.299 | - | - | 1.246.625.299 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 2.186.778.370 | - | - | 2.186.778.370 |
| - Thuế tài nguyên | - | - | - | - |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | - | - | - | - |
| - Các loại thuế khác | - | - | - | - |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (**) | 20.375.701.959 | - | 506.782.119 | 19.868.919.840 |
| b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế) | - | - | - | - |
| - Thuế giá trị gia tăng | - | - | - | - |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | - | - | - |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | - | - | - | - |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | - | - | - | - |
| - Thuế thu nhập cá nhân | - | - | - | - |
| - Thuế tài nguyên | - | - | - | - |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | - | - | - | - |
| - Các loại thuế khác | - | - | - | - |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | - | - | - | - |
| Cộng | 37.325.139.533 | - | 506.782.119 | 36.818.357.414 |

(**) Các khoản phải nộp phát sinh là do: ghi nhận giá trị phải nộp theo Thông báo về tiền nợ và lãi phát thuế đất tại Tòa nhà Bạc Liêu Tower phát sinh đến 2021 của Cục thuế tỉnh Bạc Liêu.

18- Chi phí phải trả

| | Cuối năm | Đầu năm |
|--|----------------|----------------|
| | a) Ngân hạn | 86.661.396.860 |
| - Chi phí lãi vay | 76.990.095.059 | 76.990.095.059 |
| - Trích trước chi phí thi công công trình | - | - |
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép | - | - |
| - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ | - | - |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh | - | - |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Chi phí trích trước tam tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BDS đã bán | - | - |
| - Các khoản trích trước khác | 9.607.665.438 | 8.691.170.350 |
| - Chi phí phải trả khác | 63.636.363 | 63.636.363 |
| b) Dài hạn | - | - |
| - Lãi vay | - | - |
| - Các khoản khác (chí tiết) | - | - |
| Cộng | 86.661.396.860 | 85.744.901.772 |

19- Các khoản phải trả khác

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| a) Phải trả ngắn hạn khác (bên liên quan) | | |
| + Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam: | | |
| + BQL Cụm khí điện đạm Cà Mau: | | |
| + Tổng công ty CP khí Việt Nam (PVGas): | | |
| - Bảo hiểm y tế | - | - |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | - | - |
| - Phải trả về Công ty Cổ phần hóa | - | - |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 429.013.952 | 429.013.952 |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả | - | - |
| - Phải thu ngắn hạn khác | - | - |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | - | - |
| Cộng | 495.068.290 | 476.408.442 |
| | 59.621.768.868 | 59.603.109.020 |

b) Dài hạn (chí tiết từng khoản mục)

| | | |
|--|----------|----------|
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | - | - |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | - | - |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chí tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn) | - | - |
| Cộng | - | - |

20 - Doanh thu chưa thực hiện

| | | |
|---|----------|----------|
| a) Ngắn hạn | | |
| - Doanh thu nhận trước | - | - |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống | - | - |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác | - | - |
| Cộng | - | - |

b) Dài hạn (chí tiết như ngắn hạn)

| | | |
|---|---|---|
| c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chí tiết) | - | - |
|---|---|---|

21 - Trái phiếu phát hành

21.1 Trái phiếu thường (chí tiết theo từng loại)

| | Cuối năm | | | Đầu năm | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Giá trị | Lãi suất | Kỳ hạn | Giá trị | Lãi suất |
| a) Trái phiếu phát hành | | | | | |
| - Loại phát hành theo mệnh giá; | - | - | - | - | - |
| - Loại phát hành có chiết khấu; | - | - | - | - | - |
| - Loại phát hành có phụ trội. | - | - | - | - | - |
| Cộng | - | - | - | - | - |
| b) Chuyển nhượng cho tiết về trái phiếu các bên liên quan năm cuối | - | - | - | - | - |
| Cộng | - | - | - | - | - |

21.2 Trái phiếu chuyển đổi:

a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho chủ đầu tư.

e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

g) Thuyết minh chí tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

22 - Cổ phiếu ưu đãi phân loại và nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành
- Điều khoản mua lại
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

23 - Dự phòng phải trả

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| a) Ngắn hạn | Cuối năm | Đầu năm |
| - 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...)
- Cộng**

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)

- 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...)

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| | - | - |
| Cuối năm | | Đầu năm |
| | - | - |

24- 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
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- 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

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| | - | - |
| Cuối năm | | Đầu năm |
| | - | - |

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

25 - Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

| Khoản mục | Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn Cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác của chủ sở hữu | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Quỹ đầu tư phát triển | Chênh lệch tỷ giá | LNST thuế chưa phân phối và các quỹ | Cộng |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Số dư đầu năm | 280.689.000.000 | - | - | 6.126.552.489 | - | 8.147.302.725 | - | (479.712.113.664) | (184.749.258.450) |
| Tăng vốn trong năm trước | | | | | | | | | - |
| Lãi trong năm | | | | | | | | | - |
| Tăng khác | | | | | | | | | - |
| Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | | | - |
| Giảm khác | | | | | | | | | - |
| Số dư đầu năm nay | 280.689.000.000 | - | - | 6.126.552.489 | - | 8.147.302.725 | - | (479.712.113.664) | (184.749.258.450) |
| Tăng vốn trong năm | | | | | | | | | - |
| Lãi trong năm | | | | | | | | | - |
| Tăng khác | | | | | | | | | - |
| Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | | | - |
| Lãi trong năm (***) | | | | | | | | (577.180.913) | (577.180.913) |
| Giảm khác | | | | | | | | | - |
| Số dư cuối năm | 280.689.000.000 | - | - | 6.126.552.489 | - | 8.147.302.725 | - | (480.289.294.577) | (185.326.439.363) |

(***) Lỗ Trong năm là do:

- + Chi phí quản lý Cty;
- + Quyết toán DA NPK;
- + Khoản phạt và nợ thuế đất của Tòa nhà Bạc Liêu Tower.

- b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)
 - Vốn góp của các đối tượng khác
- Cộng**

| | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| | - | - |
| Cuối năm | | Đầu năm |
| | 270.702.000.000 | 270.702.000.000 |
| | 9.987.000.000 | 9.987.000.000 |
| | 280.689.000.000 | 280.689.000.000 |

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối Cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d- Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- + Cổ tức đã công bố trên Cổ phiếu phổ thông;
- + Cổ tức đã công bố trên Cổ phiếu ưu đãi;
- Cổ tức của Cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận;

đ- Cổ phiếu

- Số lượng Cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng Cổ phiếu đã bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng Cổ phiếu được mua lại
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá Cổ phiếu đang lưu hành:

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

- g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| | - | - |
| Cuối năm | | Đầu năm |

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| | - | - |
| Cuối năm | | Đầu năm |

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| | - | - |
| Cuối năm | | Đầu năm |

26 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Lý do thay đổi giữa số đầu năm và số cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào...)

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| | - | - |
| Cuối năm | | Đầu năm |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý II năm 2023

| Stt | Diễn giải | Số đầu năm | Phát sinh quý II/2023 | | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------|
| | | | Số phải nộp | Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM, khấu trừ, bù trừ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Các khoản thuế | 39.543.433.077 | - | 506.782.119 | 36.560.156.147 |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa | 12.451.895.560 | | | 13.516.033.905 |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu | - | | | - |
| 3 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | | | - |
| 4 | Thuế xuất nhập khẩu | - | | | - |
| 5 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.246.625.299 | | | 1.246.625.299 |
| 6 | Thuế thu nhập cá nhân | 2.205.006.220 | | | - |
| 6.1 | Thuế thu nhập cá nhân | | | | 2.186.778.370 |
| 7 | Thuế môn bài | - | | | - |
| 8 | Thuế nhà đất, thuê đất | - | | | - |
| 9 | Thuế tài nguyên | - | | | - |
| 10 | Phí, lệ phí | - | | | - |
| 11 | Các loại thuế khác (phạt, chậm nộp) | 23.639.905.998 | | 506.782.119 | 19.610.718.573 |
| 12 | Thuế thầu phụ | - | | | - |
| II | Các khoản phải nộp khác | - | 17.268.480 | 10.452.160 | 105.650.960 |
| 1 | Kinh phí công đoàn | - | | | - |
| 2 | Bảo hiểm xã hội | - | 13.760.820 | 8.329.065 | 86.443.755 |
| 3 | Bảo hiểm y tế | - | 2.428.380 | 1.469.835 | 15.540.705 |
| 4 | Bảo hiểm thất nghiệp | - | 1.079.280 | 653.260 | 3.666.500 |
| III | Các khoản kinh phí phải trả nội bộ TC | - | | | |
| | Tổng cộng | 39.543.433.077 | 17.268.480 | 517.234.279 | 36.665.807.107 |

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Phương Thảo

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO KIỂM KÊ TỒN QUỸ TIỀN MẶT

(Tiền Việt nam)

Thời điểm 0h ngày 01 tháng 07 năm 2023

1 Số tồn trên sổ sách kế toán 59.886.257 ,đồng

2 Thực tế kiểm kê 59.886.000 ,đồng

| STT | Chi tiết theo từng loại giấy bạc | Số lượng | Thành tiền |
|------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | Loại 500.000 đồng | 118 ,tờ | 59.000.000 ,đồng |
| 2 | Loại 200.000 đồng | 4 ,tờ | 800.000 ,đồng |
| 3 | Loại 100.000 đồng | - ,tờ | - ,đồng |
| 4 | Loại 50.000 đồng | - ,tờ | - ,đồng |
| 5 | Loại 20.000 đồng | 2 ,tờ | 40.000 ,đồng |
| 6 | Loại 10.000 đồng | 4 ,tờ | 40.000 ,đồng |
| 7 | Loại 5.000 đồng | 1 ,tờ | 5.000 ,đồng |
| 8 | Loại 2.000 đồng | - ,tờ | - ,đồng |
| 9 | Loại 1.000 đồng | 1 ,tờ | 1.000 ,đồng |
| 10 | Loại 500 đồng | - ,tờ | - ,đồng |
| 11 | Loại 200 đồng | - ,tờ | - ,đồng |
| 12 | Loại 100 đồng | ,tờ | - ,đồng |
| Tổng cộng | | 130 ,tờ | 59.886.000 ,đồng |

3 Chênh lệch (= 2 - 1) (257) ,đồng

4 Nguyên nhân chênh lệch : Do tiền lẻ 257 đồng, 0 đồng do cộng số liệu của các đội không nhập quỹ thực tế.

THỦ QUỸ

TP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Cà Mau, ngày 01 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Phương Thảo



Nguyễn Văn Thắng

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
TỔNG HỢP

Mẫu số: 04/BCKK-XLKD

BÁO CÁO SỐ DƯ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
(Tiền Việt Nam)

Đến ngày 30 tháng 06 năm 2023

| | | | |
|---|---|------------|------|
| 1 | Ngân hàng: | | |
| | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Cà Mau | 27.573.114 | đồng |
| | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Cà Mau | 3.881.644 | đồng |
| | Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - CN Cà Mau | 6.440.532 | đồng |
| | Ngân hàng TMCP Nam A - Chi nhánh Cần Thơ | 1.670.192 | đồng |
| | Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - CN Cà Mau (CT Hội trường Nhà máy Đạm) | - | đồng |
| | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN HCM | 16.193 | đồng |
| | Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - CN Cà Mau (CT Kho Tiền Giang) | - | đồng |
| | Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - CN Cà Mau (CT HT NMD - Siêu Chung Kỳ) | 511.800 | đồng |
| | Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - CN Cần Thơ | 1.753.282 | đồng |
| | Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - CN Cà Mau (CT Mái che NMD CM) | - | đồng |
| | Ngân hàng TMCP PT nhà ĐBSCL - CN Cà Mau - PDG P2 (MHB) | 619.969 | đồng |
| | Ngân hàng Công thương VN- Chi nhánh Bạc Liêu | 1.033.963 | đồng |
| | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN TP. HCM | 706.728 | đồng |
| | Ngân hàng TMCP Đại Dương - CN Sài Gòn | 2.148.955 | đồng |
| | Ngân hàng TMCP Nam Việt - CN TP HCM - PGD số 7 | 2.766.422 | đồng |
| | Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM - CN Cần Thơ Cộg | 399.022 | đồng |
| | | 49.521.816 | đồng |
| 2 | Phân theo loại tài khoản | | |
| | - Tài khoản thanh toán | 49.521.816 | đồng |
| | - Tài khoản tiết kiệm. | - | đồng |
| | - Tài khoản ký quỹ | | |
| | - Tài khoản trung tâm | | |
| | - Tài khoản giữ hộ | | |
| | - Tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước Cộg | 49.521.816 | đồng |
| 3 | Phân loại theo loại tiền tệ | | |
| | Loại tiền: | | |
| | Việt Nam Đồng | 49.521.816 | đồng |
| | Đô la Mỹ | | |
| | Phrăng Thụy Sĩ | | |
| | Yên Nhật | | |
| | Đồng EURO | | |
| | (Các loại khác - nếu có) | | |
| | Cộg | 49.521.816 | đồng |
| 4 | Phân loại tài khoản theo kỳ hạn | | |
| | - Nhỏ hơn hoặc bằng 3 tháng | 49.521.816 | đồng |
| | - Lớn hơn 3 tháng | | |
| | - Lớn hơn 1 năm | | |
| | - Lớn hơn 2 năm | | |
| | Cộg | 49.521.816 | đồng |
| | Các thông tin khác (nếu có) | | |
| | Các hợp đồng mua, hoán đổi ngoại tệ | | |
| | Tài khoản tiền sử dụng để bảo đảm khoản vay | | |
| | Tài khoản ngân hàng bảo đảm cho mở L/C | | |

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Phương Thảo

Cà Mau, ngày 30 tháng 06 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thắng

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN LẠI, MIỄN GIẢM
Quý II năm 2023

| TT | Chi tiêu | Mã số | Quý II | Lũy kế từ đầu năm |
|------------|--|-------|-----------------------|-----------------------|
| I | Thuế GTGT được khấu trừ | | | |
| 1 | Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại ĐK | 10 | 3.360.192.034 | 3.311.717.025 |
| 2 | Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh | 11 | 110.888.420 | 225.639.293 |
| 3 | Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT(12=13+14+15+16) | 12 | 190.078.634 | 256.354.498 |
| | Trong đó: | | | - |
| a | Số thuế GTGT đã khấu trừ | 13 | 190.078.634 | 256.354.498 |
| b | Số thuế GTGT đã hoàn lại | 14 | | - |
| c | Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua | 15 | | - |
| d | Số thuế GTGT không được khấu trừ | 16 | | - |
| 4 | Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17= 10 +11 - 12) | 17 | 3.281.001.820 | 3.281.001.820 |
| II | Thuế GTGT được hoàn lại | | | |
| 1 | Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ | 20 | | |
| 2 | Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh | 21 | | |
| 3 | Số thuế GTGT đã hoàn lại | 22 | | |
| 4 | Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ(23=20+21-22) | 23 | | |
| III | Thuế GTGT được giảm | | | |
| 1 | Số thuế GTGT được giảm đầu kỳ | 30 | | |
| 2 | Số thuế GTGT được giảm phát sinh | 31 | | |
| 3 | Số thuế GTGT đã được giảm | 32 | | |
| 4 | Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32) | 33 | | |
| IV | Thuế GTGT hàng bán nội địa | | | |
| 1 | Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ | 40 | 13.639.836.675 | 13.516.033.905 |
| 2 | Thuế GTGT đầu ra phát sinh | 41 | | 190.078.634 |
| 3 | Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ | 42 | | 66.275.864 |
| 4 | Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá | 43 | | - |
| 5 | Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp | 44 | | - |
| 6 | Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN | 45 | | - |
| 7 | Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46= 40+ 41 - 42 - 43-44 - 45) | 46 | 13.639.836.675 | 13.639.836.675 |

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Phương Thảo

Cà Mau, ngày 17 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNG
"Tài khoản 131"
Đến 30/06/2023

| TT | TÊN KHÁCH HÀNG | Nội dung các khoản phải thu chi tiết theo công trình, HMCT | Số tiền | | | | | | Dự phòng | Ghi chú |
|-----|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | Tổng số | Chưa đến hạn | Đến hạn < 1 năm | Đến hạn từ 1 đến 2 năm | Đến hạn từ 2 đến 3 năm | Đến hạn > 3 năm | | |
| A | B | C | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ | | 14.144.946.955 | 1.120.829.741 | 4.770.432.386 | 2.260.476.599 | 50.600.000 | 5.007.884.752 | 7.251.457.270 | |
| A | Phải thu ngắn hạn khách hàng | | 14.144.946.955 | 1.120.829.741 | 4.770.432.386 | 2.260.476.599 | 50.600.000 | 5.007.884.752 | 7.251.457.270 | |
| A.1 | Phải thu ngắn hạn khách hàng: Xây lắp | | 9.161.007.051 | 1.078.054.286 | 4.770.432.386 | 410.970.885 | - | 1.889.888.017 | 2.190.579.366 | |
| I | Phải thu nội bộ TCT | | 7.805.410.715 | 937.059.312 | 4.770.432.386 | 208.031.000 | - | 1.889.888.017 | 1.987.639.481 | |
| 1 | Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam | | 1.889.888.017 | - | - | - | - | 1.889.888.017 | 1.889.888.017 | |
| | | Công trình: Khu văn hóa Bình Tiên, Giồng Trôm, Bến Tre. | 1.889.888.017 | | | | | 1.889.888.017 | 1.889.888.017 | |
| | | San lắp và xử lý nền thuộc dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau (GPP) | - | - | | | | | | 31/12/2015 & 29/03/2016 |
| 2 | Ban điều hành dự án Ban phía Nam | | 5.915.522.698 | 937.059.312 | 4.770.432.386 | 208.031.000 | - | - | 97.751.464 | |
| | | San gạt lu lên, thi công đỡ tải, đường tạm, mương nước thuộc hạng mục xử lý nền NMND Sông Hậu 1 | 5.255.686.130 | 583.005.208 | 4.672.680.922 | | | | | |
| | | Bãi thải số 5 NMND Sông Hậu | 354.054.104 | 354.054.104 | | | | | | 14/11/2016 |
| | | Dịch vụ quản lý tòa nhà CBCNV của PVC tại Long Phú, Sóc Trăng | 97.751.464 | | 97.751.464 | | | | 97.751.464 | |
| | | Nhà làm việc và nhà ở CBCNV của BĐH PN phục vụ thi công Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 | 208.031.000 | | | 208.031.000 | | | | 30/03/2017 |
| II | Phải thu ngoài TCT, trong ngành DK | | - | - | - | - | - | - | - | |
| III | Phải thu ngoài ngành DK | | 1.355.596.336 | 140.994.974 | - | 202.939.885 | - | - | - | |
| 1 | Công ty TNHH Nga Thủy | Xây dựng Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau (phí c/cấp đ/vụ q/ly theo HĐ 33/1/2010/HĐCCDV ngày 08/7/2010) | 202.939.885 | | | 202.939.885 | | | 202.939.885 | 08/3/2017 |
| 2 | Công ty TNHH Sao Mai | Xây dựng trường THCS Hộ Phòng (theo HĐ 01/2023/HĐXD/SAOMAI-PVC.MEKONG | 1.152.656.451 | 140.994.974 | 1.011.661.477 | | | | | |
| A.2 | Phải thu ngắn hạn khách hàng: T/phẩm, c/kiện XL | | 348.117.155 | - | - | - | - | 348.117.155 | 348.117.155 | |
| I | Phải thu nội bộ TCT | | | | | | | | | |
| II | Phải thu ngoài TCT, trong ngành DK | | | | | | | | | |
| III | Phải thu ngoài ngành DK | | 348.117.155 | - | - | - | - | 348.117.155 | 348.117.155 | |
| 1 | Cty CP Tư vấn XD công trình Hoàng Nguyễn | Cung cấp BTTP công trình Ngân hàng Vietcombank Cà Mau | 167.235.000 | | | | | 167.235.000 | 167.235.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------------------|-------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|--|
| 2 | Công ty CP XDCT và Khai thác đá 621 | Bút toán chuyển nợ từ XNTCCG Ctr: Cung cấp BTTP công trình Cải tạo, nâng cấp sân đậu ô tô - Cảng Hàng không Cà Mau | 51.593.155 | | | | | 51.593.155 | 51.593.155 | Chuyển từ XNTCCG sang Công ty |
| 3 | Công ty CP Đầu tư Xây dựng TMDV Thiên Ân | Bút toán chuyển nợ từ XNTCCG Ctr: Cung cấp BTTP công trình XD cầu Nọc Nạn, Giá Rai, Bạc Liêu | 33.931.000 | | | | | 33.931.000 | 33.931.000 | Chuyển từ XNTCCG sang Công ty |
| 4 | Xí nghiệp Xây dựng Độc Lập | Cung cấp BTTP CT Khách sạn tại BL và công trình nhà dân tại Bạc Liêu | 95.358.000 | | | | | 95.358.000 | 95.358.000 | Chuyển từ XNTCCG sang Công ty |
| A.3 | Phải thu ngắn hạn khách hàng: Tư vấn xây dựng | | 4.365.675.462 | 42.775.455 | - | 1.849.505.714 | - | 2.550.332.293 | 4.442.613.462 | |
| I | Phải thu nội bộ TCT | | | | | | | | | |
| II | Phải thu ngoài TCT, trong ngành DK | | | | | | | | | |
| III | Phải thu ngoài ngành DK | | 4.365.675.462 | 42.775.455 | - | 1.849.505.714 | - | 2.550.332.293 | 4.442.613.462 | |
| I | Công ty | | 2.516.169.748 | 42.775.455 | - | - | - | 2.550.332.293 | 2.593.107.748 | |
| 1.1 | Ban QLDA - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau | Giám sát khảo sát địa chất Trường trung học phổ thông Hồ Thị Kỳ | 9.713.000 | | | | | 9.713.000 | 9.713.000 | 15/11/2013 |
| 1.2 | Ban QLDA huyện Trần Văn | KSĐĐ d/hình p/vụ QHCTXD Đ/c và m | 14.680.000 | | | | | 14.680.000 | 14.680.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 1.3 | Ban QLDA huyện Đầm Dơi | 02902213413 - Anh Phần | 138.120.672 | | - | - | - | 138.120.672 | 138.120.672 | |
| | BQL đã gọi yêu cầu cung cấp hồ sơ | CM giới XD ngoài thực địa khu nhà ở có vườn TT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi | 18.223.000 | | | | | 18.223.000 | 18.223.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | KSĐĐ địa hình khu nhà ở có vườn TT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, TL 1/200 | 2.298.000 | | | | | 2.298.000 | 2.298.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | TKQH chi tiết khu nhà ở có vườn TT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, TL 1/500 | 3.599.672 | | | | | 3.599.672 | 3.599.672 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | Điều chỉnh QHCTXD khu nhà ở có vườn TT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, TL 1/500 | 114.000.000 | | | | | 114.000.000 | 114.000.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 1.4 | Ban QLDA Sở Xây dựng Cà Mau | ĐVCM hệ thống giao thông chính cụm CN & ĐTM Hoà Trung, xã LVL, Tp Cà Mau | 8.645.402 | | | | | 8.645.402 | 8.645.402 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 1.5 | Ban QLDA thành phố Cà Mau | Lập dự án ĐTXD Trung tâm Dạy nghề thành phố Cà Mau | - | | | | | 76.938.000 | 76.938.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-------------|------------|---|---|---|-------------|-------------|--|
| | | Giá trị xuất toán theo QĐ 1700/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của H§ 27/3/HĐTV ngày 03/4/2006 | - | | | | | | | |
| 1.6 | Ban QLDA huyện Phú Tân | Thiết kế BVTC - DT Trụ sở Liên cơ quan hành chính huyện Phú Tân (giai đoạn 3) | 35.417.000 | 35.417.000 | | | | | 35.417.000 | 05/10/2016 |
| 1.7 | Công ty CP Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu | | 204.991.000 | - | - | - | - | 204.991.000 | 204.991.000 | |
| | | TK mẫu Biệt thự số 2 (lô 16) - Khu DC Bắc Trần Huỳnh, P1, Tx BL | 1.254.000 | | | | | 1.254.000 | 1.254.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | TK mẫu Biệt thự số 1 (lô 33) - Khu DC Bắc Trần Huỳnh, P1, Tx BL | 1.056.000 | | | | | 1.056.000 | 1.056.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | TK mẫu Biệt thự số 3 (lô 15) - Khu DC Bắc Trần Huỳnh, P1, Tx BL | 1.448.000 | | | | | 1.448.000 | 1.448.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | TKXD Dây liên kế phố 10 căn (mẫu 1) - Khu DC Bắc Trần Huỳnh, P1, Tx BL | 66.065.000 | | | | | 66.065.000 | 66.065.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | TKXD mẫu nhà (Lô A, D) - Khu dân cư thương mại Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu | 135.168.000 | | | | | 135.168.000 | 135.168.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 1.8 | Công ty cổ phần Minh Thắng | Lập dự án ĐTXD khu dân cư ĐTM Đông Bắc QTVHHTT (khu C), P9, Tp CM | 30.000.000 | | | | | 30.000.000 | 30.000.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 1.9 | Công ty VLXD và Xây lắp Cà Mau | Lập QHCTXD cụm dân cư VLXD đường Lý Văn Lâm, P1, Tp CM, TL 1/500 | 34.770.000 | | | | | 34.770.000 | 34.770.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 1.10 | Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cà Mau | TKQH chi tiết khu dân cư B2, tuyến đường VD2 thuộc P4, P9, TL 1/500 | 18.888.190 | | | | | 18.888.190 | 18.888.190 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 1.11 | Công ty TNHH Thương mại Hoàng Tâm | Thiết kế xây dựng khu Công nghiệp và Đô thị mới Hòa Trung (khu A), xã LVL, Tp Cà Mau | 130.000.000 | | | | | 130.000.000 | 130.000.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 1.12 | Công ty TNHH Phan Nguyễn | ĐVCM ranh giới QH khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc (khu D), thành phố Cà Mau | 23.196.916 | | | | | 23.196.916 | 23.196.916 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-------------|-----------|---|---|---|-------------|-------------|--|
| 1.13 | Công ty TNHH Triệu Hiến | KSĐĐ địa hình khu dân cư Thanh Phú, xã LVL, TL 1/200 | 22.767.000 | | | | | 22.767.000 | 22.767.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 1.14 | Phòng kinh tế và hạ tầng hu | Tư vấn điều chỉnh quy hoạch TT Châu | 7.358.455 | 7.358.455 | | | | 7.358.455 | 7.358.455 | 17/01/2017 |
| 1.15 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cái Nước | | 322.026.000 | - | - | - | - | 322.026.000 | 322.026.000 | |
| | | CM giới XD ngoài thực địa khu dân cư Cây Hương, TT Cái Nước, huyện Cái Nước | 72.727.000 | | | | | 72.727.000 | 72.727.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | KSĐĐ địa hình khu dân cư Cây Hương, TT Cái Nước, huyện Cái Nước, TL 1/200 | 18.079.000 | | | | | 18.079.000 | 18.079.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | Lập QHCTXD khu dân cư Cây Hương, TT Cái Nước, huyện Cái Nước, TL 1/500 | 61.200.000 | | | | | 61.200.000 | 61.200.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | KSĐĐ địa hình Trung tâm VHTT xã Đông Thới, huyện Cái Nước, TL 1/200 | 3.213.000 | | | | | 3.213.000 | 3.213.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | Lập QHCTXD Trung tâm VHTT xã Đông Thới, huyện Cái Nước, TL 1/500 | 11.500.000 | | | | | 11.500.000 | 11.500.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | KSĐĐ địa hình Trung tâm VHTT xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, TL 1/200 | 5.260.000 | | | | | 5.260.000 | 5.260.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | Lập QHCTXD Trung tâm VHTT xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, TL 1/500 | 23.000.000 | | | | | 23.000.000 | 23.000.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | KSĐĐ địa hình Trung tâm VHTT xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, TL 1/200 | 10.020.000 | | | | | 10.020.000 | 10.020.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | Lập QHCTXD Trung tâm VHTT xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, TL 1/500 | 44.300.000 | | | | | 44.300.000 | 44.300.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | CM giới XD ngoài thực địa khu dân cư Lương thực TT Cái Nước, huyện Cái Nước | 72.727.000 | | | | | 72.727.000 | 72.727.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 1.16 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Tân | Nguyễn Quốc Liêm - TP. KTHT 09165 | 690.368.629 | - | - | - | - | 690.368.629 | 690.368.629 | |
| | | Khảo sát đo đạc địa hình khu dân cư kh | 202.243.353 | | | | | 202.243.353 | 202.243.353 | 31/12/2011 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--|----------------------|----------|----------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--|
| | | Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư nhóm 5, nhóm 6 thị trấn Cái Đồi Vàm | 488.125.276 | | | | | 488.125.276 | 488.125.276 | 31/12/2011 |
| 1.17 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trần Văn Thời | Công bố QHCTXD Trung tâm xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời | 139.196.281 | - | - | - | - | 139.196.281 | 139.196.281 | |
| | | Công bố QHCTXD Trung tâm xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời | 9.745.472 | | | | | 9.745.472 | 9.745.472 | |
| | | Công bố QHCTXD Trung tâm đô thị Sông Đốc - Khu vực nhóm 8, 9 thị trấn Sông Đốc | 8.737.120 | | | | | 8.737.120 | 8.737.120 | |
| | | Công bố QHCTXD Trung tâm đô thị Sông Đốc - Khu vực nhóm 10, 11, 12 thị trấn Sông Đốc | 28.563.880 | | | | | 28.563.880 | 28.563.880 | |
| | | Lập QHCTXD khu dân cư xung quanh chợ nhà lồng Vàm Đă Bạc, tỷ lệ 1/500 | 47.966.000 | | | | | 47.966.000 | 47.966.000 | |
| | | QHCTXD Trung tâm Hành chính - Dân cư nhóm 5, nhóm 7, nhóm 9 thị trấn Trần Văn Thời | 34.438.337 | | | | | 34.438.337 | 34.438.337 | |
| 1.18 | Phòng VHTT thành phố Cà Mau | KSĐĐ địa hình Trung tâm VHTT thành phố Cà Mau, tỷ lệ 1/200 | 24.518.000 | | | | | 24.518.000 | 24.518.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 1.19 | Sở GD và ĐT tỉnh Cà Mau | TKXD mở rộng TT Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Day nghề Cà Mau (khối lớp học 8 phòng) | 32.445.916 | | | | | 32.445.916 | 32.445.916 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 1.20 | UBND Phường Tân Xuyên | | 616.000.000 | - | - | - | - | 616.000.000 | 616.000.000 | |
| | | Khảo sát đo đạc địa hình phục vụ quy hoạch phân khu phường Tân Xuyên | 264.000.000 | | | | | 264.000.000 | 264.000.000 | |
| | | Quy hoạch phân khu phường Tân Xuyên | 352.000.000 | | | | | 352.000.000 | 352.000.000 | |
| 1.21 | UBND xã An Xuyên | Lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã An Xuyên, thành phố Cà Mau | 13.067.287 | | | | | 13.067.287 | 13.067.287 | |
| 2 | Xí nghiệp tư vấn | | 1.849.505.714 | - | - | 1.849.505.714 | - | - | 1.849.505.714 | 0 |
| 2.1 | Cty CP ĐT XD Trí Dũng | Thí nghiệm VLXD Nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông xử lý rác thải công suất 5000m3/ngày | 1.463.000 | | | | 1.463.000 | | 1.463.000 | Kết chuyển số dư từ XNTV sang Cty (theo BB làm |
| 2.2 | Phòng QLĐT TP Cà Mau | Khảo sát đo đạc phường Tân Xuyên | 21.899.000 | | | | 21.899.000 | | 21.899.000 | // |
| 2.3 | Phòng QLĐT thị xã Giá Rai | KS phục vụ QHCTXD và QHCTXD khu đô thị mới Hộ Phòng, Giá Rai | 52.722.100 | | | | 52.722.100 | | 52.722.100 | // |
| 2.4 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trần Văn Thời | KSĐĐ, QHCTXD, lập nhiệm vụ QH khu đô thị bờ Nam thị trấn Sông Đốc | 1.756.421.614 | | | | 1.756.421.614 | | 1.756.421.614 | // |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 2.5 | Ban quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau | KSĐH đầu tư 02 sân quần vợt tạo khu liên hợp TDTT phường 9, TP Cà Mau | 17.000.000 | | | 17.000.000 | | 17.000.000 | | |
| A.4 | Phải thu ngắn hạn khách hàng: Dịch vụ | | 244.347.627 | - | - | - | 50.600.000 | 193.747.627 | 244.347.627 | 0 |
| I | Phải thu nội bộ TCT | | | | | | | | | |
| II | Phải thu ngoài TCT, trong ngành DK | | 27.140.960 | - | - | - | - | 27.140.960 | 27.140.960 | |
| 1 | Tổng Cty Tài chính CP Dầu khí VN - CN Cần Thơ | Điện sử dụng hàng tháng | 27.140.960 | | | | | 27.140.960 | 27.140.960 | 30/09/2013 |
| III | Phải thu ngoài ngành DK | | 217.206.667 | - | - | - | 50.600.000 | 166.606.667 | 217.206.667 | |
| 1 | Công ty CP XDCT và Khai thác đá 621 | Bút toán chuyển nợ từ XNTCCG: Dịch vụ cho thuê xe cơ giới xe lu tĩnh | 56.440.000 | - | - | - | - | 56.440.000 | 56.440.000 | |
| | | Bút toán chuyển nợ từ XNTCCG: Dịch vụ cho thuê xe cơ giới xe lu tĩnh | 56.440.000 | | | | | 56.440.000 | 56.440.000 | |
| 2 | Công ty CP Đầu tư TM & XD Giao Thông I | Cho thuê cần trục bánh xích 25T 69XA - 0121 | 46.000.000 | | | | | 46.000.000 | 46.000.000 | 11/11/2014 |
| 3 | Cty TNHH MTV TM Dịch vụ Hifa | Cho thuê vận thăng lồng 01 tấn, model HP - VTL 100/100.150 | 50.600.000 | | | | 50.600.000 | 50.600.000 | 50.600.000 | 25/03/2016 |
| 5 | Doanh Nghiệp tư nhân Thành An | Dịch vụ cho thuê xe cơ giới | 64.166.667 | | | | | 64.166.667 | 64.166.667 | 14/07/2014 |
| A.5 | Phải thu ngắn hạn khách hàng: Khác | | 25.799.660 | - | - | - | - | 25.799.660 | 25.799.660 | |
| I | Phải thu nội bộ TCT | | | | | | | | | |
| II | Phải thu ngoài TCT, trong ngành DK | | | | | | | | | |
| III | Phải thu ngoài ngành DK | | 25.799.660 | - | - | - | - | 25.799.660 | 25.799.660 | |
| 1 | Cty CP TVTK XD DV TM Đại TN - CN CM | C/c Vải địa KT không dệt ART12 theo HD số 63/2014 ngày 30/10/2014 | 25.799.660 | | | | | 25.799.660 | 25.799.660 | 11/11/2014 |
| A.6 | Khác | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tổng cộng | | | 14.144.946.955 | 1.120.829.741 | 4.770.432.386 | 2.260.476.599 | 50.600.000 | 5.007.884.752 | 7.251.457.270 | |

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Phương Thảo



Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO CHI TIẾT ỨNG TRƯỚC CỦA KHÁCH HÀNG
"Tài khoản 131"
Đến 30/06/2023

| TT | TÊN KHÁCH HÀNG | Nội dung khoản ứng trước chi tiết theo công trình, HMCT | Số tiền | | | | | Ghi chú | |
|-----|--|---|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | Tổng số | Chưa đến hạn | Đến hạn < 1 năm | Đến hạn từ 1 đến 2 năm | Đến hạn từ 2 đến 3 năm | | Đến hạn > 3 năm |
| A | B | C | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ | | 2.007.109.253 | 809.259.700 | - | - | 1.151.705.393 | 450.774.010 | |
| A | Ứng trước ngắn hạn khách hàng | | 2.007.109.253 | 809.259.700 | - | - | 1.151.705.393 | 450.774.010 | |
| A.1 | Ứng trước ngắn hạn khách hàng: Xây lắp | | 1.405.528.990 | 809.259.700 | - | - | 1.000.899.140 | - | |
| I | Các khoản ứng trong nội bộ TCT | | 1.405.528.990 | - | - | - | 1.000.899.140 | - | |
| 1 | Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1 | | 1.000.899.140 | - | - | - | 1.000.899.140 | - | |
| | | Điều chỉnh giảm giá trị quyết toán của HĐ 49A/2009 - T/công x/dựng Khu nhà Ban QLDA | 423.116.250 | | | | 423.116.250 | | |
| | | Điều chỉnh giảm giá trị quyết toán của HĐ 24/2009 - SLMB TTĐL LP gđ1 | 577.782.890 | | | | 577.782.890 | | |
| 2 | Tổng Công ty CP XLĐK Việt Nam (PVC) | | 404.629.850 | 404.629.850 | | | | | |
| | | Tạm ứng công tác sửa chữa - Dự án Viện Dầu khí | 404.629.850 | 404.629.850 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Các khoản ứng ngoài TCT, trong ngành DK | | - | - | - | - | - | - | |
| II | Các khoản ứng ngoài ngành DK | | | | | | | | |
| III | Ứng trước ngắn hạn khách hàng: T/phẩm, c/kiện XL | | | - | - | - | - | 31.000.000 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--------------------|---|---|---|--------------------|--------------------|---|
| A.2 | Các khoản ứng trong nội bộ TCT | | 31.000.000 | | | | | | |
| I | Các khoản ứng ngoài TCT, trong ngành DK | | | | | | | | |
| II | Các khoản ứng ngoài ngành DK | | 31.000.000 | - | - | - | - | 31.000.000 | |
| 1 | Công ty CP Xây dựng và Tư vấn đầu tư | Thu tiền cung cấp BTTP CoopMart Cà Mau | 31.000.000 | | | | | 31.000.000 | |
| 1 | Ứng trước ngắn hạn khách hàng: Tư vấn xây dựng | | 570.580.263 | - | - | - | 150.806.253 | 419.774.010 | |
| A.3 | Các khoản ứng trong nội bộ TCT | | | | | | | | |
| I | Các khoản ứng ngoài TCT, trong ngành DK | | | | | | | | |
| II | Các khoản ứng ngoài ngành DK | | | - | - | - | 150.806.253 | 419.774.010 | |
| III | Công ty | | 419.774.010 | - | - | - | - | 419.774.010 | |
| 1 | Ban QLDA Sở Xây dựng Cà Mau | | 188.924.010 | - | - | - | - | 188.924.010 | |
| 1 | | ĐV mốc tim đường, mốc p/khu chức năng (gđ2) khu đô thị CNĐB Tp Cà Mau | 35.451.000 | | | | | 35.451.000 | <i>Chuyên từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty</i> |
| | | Lập QHCTXD khu ĐTM Đông Nam P6, P7 và xã Hòa Thành, Tp Cà Mau, TL 1/2000 | 30.000.000 | | | | | 30.000.000 | <i>Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty</i> |
| | | Đ/chính QHCTXD khu dân cư Phường 6, Tp Cà Mau, tỷ lệ 1/2000 | 43.008.382 | | | | | 43.008.382 | <i>Chuyên từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty</i> |
| | | Đ/c QHCTXD khu DC phía Đông QL1A, phường 8, Tp Cà Mau, TL 1/2000 | 50.464.628 | | | | | 50.464.628 | <i>Chuyên từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty</i> |
| | | Lập QHCTXD khu Bảo tồn Lịch sử Văn hóa và sinh thái U Minh Hạ, TL 1/5000 | 30.000.000 | | | | | 30.000.000 | <i>Chuyên từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty</i> |
| | Ban QLDA huyện Phú Tân | Định vị, đưa tim mốc ra t/địa Tuyến GT chính khu DC T/tâm TT Cái Đôi Vàm | 13.950.000 | | | | | 13.950.000 | <i>Chuyên từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty</i> |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|---|---|---|---|------------|--|
| 2 | Ban QLDACT Nhà ở Bưu Điện Cà Mau | Thiết kế XD khu Nhà ở tập thể CBCNV Bưu tỉnh Cà Mau | 20.000.000 | | | | | 20.000.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 3 | Ban QLDACT Thanh niên XD cầu nông thôn | | 19.700.000 | - | - | - | - | 19.700.000 | |
| 4 | | Giám sát thi công XD cầu nông thôn năm 2005 | 6.000.000 | | | | | 6.000.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | Giám sát thi công XD 10 cây cầu nông thôn huyện Cái Nước, Phú Tân | 13.700.000 | | | | | 13.700.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | Bưu điện tỉnh Cà Mau | Định vị cắm mốc ranh giới mạng cáp Bưu cục tỉnh Cà Mau giai đoạn 2003-2005 | 8.000.000 | | | | | 8.000.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 5 | Cty CP XD-DV-TM-KD Nhà Nguyễn Duy | Lập dự án ĐTXD khu Chợ Trung tâm thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước | 84.000.000 | | | | | 84.000.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 6 | Công ty cổ phần Minh Hải | ĐVCM khu dân cư khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau | 15.000.000 | | | | | 15.000.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 7 | Công ty cổ phần Nhựt Hồng | | 57.700.000 | - | - | - | - | 57.700.000 | |
| 8 | | Lập dự án ĐTXD khu Chợ Trung tâm thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước | 50.700.000 | | | | | 50.700.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | Điều tra KT-XH, HT đất, VKT, hoa màu khu DC phía Đông QL1A (khu B), xã LVL | 7.000.000 | | | | | 7.000.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 9 | Công ty Phát triển Nhà Minh Hải | | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|----------------------|--------------------|----------|----------|----------------------|--------------------|---|
| | | TKQH chi tiết khu Trung tâm thị trấn Sông Đốc, TL 1/500 | - | | | | | - | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | TKQH chi tiết khu Biệt thự Quảng trường Đông Bắc Tp CM, TL 1/500 | - | | | | | - | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | Công ty TNHH KD CBTS & XNK Quốc Việt | ĐVCM ranh giới Công ty TNHH kinh doanh CBTS & XNK Quốc Việt | 12.500.000 | | | | | 12.500.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| IV | Xí nghiệp tư vấn | | 150.806.253 | - | - | - | | - | |
| 2 | Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng | Thu TU Ctr: Tư vấn điều chỉnh QH chung XD TT Châu Thành, huyện Châu Thành | 149.273.000 | | | | 149.273.000 | | Kết chuyển số dư từ XNTV sang Cty (theo BB làm việc ngày 01/9/2017) |
| 1 | Bru điện tỉnh Cà Mau | Kết chuyển số dư từ XNTV sang Cty (theo BB làm việc ngày 01/9/2017) | 1.533.253 | | | | 1.533.253 | | |
| 2 | Phải thu ngắn hạn khách hàng: Dịch vụ | | | | | | | | |
| A.4 | Phải thu ngắn hạn khách hàng: Khác | | - | | | | | | |
| | | | - | | | | | | |
| | Tổng cộng | | 2.007.109.253 | 809.259.700 | - | - | 1.151.705.393 | 450.774.010 | |

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Phương Thảo

Cà Mau, ngày 17 tháng 07 năm 2023



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO CHI TIẾT TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

"Tài khoản 331"
Đến 30/06/2023

| Stt | Tên khách hàng | Nội dung khoản ứng trước, chi tiết theo công trình, HMCT | Số tiền | | | | | Công nợ khó đòi | Dự phòng | Ghi chú | |
|-----|--|--|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------|---------------|-----------------|
| | | | Tổng số | Chưa đến hạn | Đến hạn < 1 năm | Đến hạn từ 1 đến 2 năm | Đến hạn từ 2 đến 3 năm | | | | Đến hạn > 3 năm |
| A | B | C | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ | | 1.761.599.276 | 516.503.515 | - | - | - | 1.243.295.761 | - | 1.255.295.761 | |
| A | Ứng trước ngắn hạn cho người bán | | 1.761.599.276 | 516.503.515 | - | - | - | 1.243.295.761 | - | 1.255.295.761 | |
| A.1 | Ứng trước ngắn hạn cho người bán | | 1.707.695.142 | 516.503.515 | - | - | - | 1.189.391.627 | - | 1.201.391.627 | |
| I | Ứng trước nội bộ TCT | | - | - | - | - | | | - | - | |
| II | Ứng trước ngoài TCT, trong ngành DK | | | | | | | | | | |
| III | Ứng trước ngoài ngành DK | | 1.707.695.142 | 516.503.515 | - | - | - | 1.189.391.627 | - | 1.201.391.627 | |
| 1 | Công ty Công trình giao thông 499 | Bút toán chuyển nợ từ XNTCCG: Cung cấp BTTP công trình Trạm trộn Bạc Liêu | 25.230.000 | | | | | 25.230.000 | | 25.230.000 | |
| 2 | Công ty cổ phần SXDVTMTH Sơn Tùng | Khu nhà ĐH của Ban QLDA - Gói thầu 13 - DA Cơ sở h/tầng TTDL Sông Hậu - gđ1 | 13.385.341 | | | | | 13.385.341 | | 13.385.341 | 31/12/2012 |
| 3 | Công ty cổ phần Sản xuất thương mại Đại Nam | | 84.395.753 | - | - | - | - | 84.395.753 | - | 84.395.753 | |
| | | Thi công đường vào Trường cấp II-III Khánh An, huyện U Minh (Hđ 02/2008/HĐNT/PVC-CM ngày 28/02/2008) | 50.000.000 | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| | | đóng cọc c/tr Nhà CV BQLDAKĐĐCM-gđ2 khu vực 1,9ha (HĐ 27A/HĐXD/PVC-CM ngày 24/4/2008) | 34.395.753 | | | | | 34.395.753 | | 34.395.753 | |
| 4 | Công ty Luật hợp danh Phúc Đức | C/khoản t/toán phí dịch vụ pháp lý theo HĐ 010616/HĐ.PĐ | 10.000.000 | 10.000.000 | | | | | | 10.000.000 | |
| 5 | DNTN Chí Thanh | Cung cấp đá hộc và đá chẻ 20x20 phục vụ c/t Khu NĐH và nhà ở CV BQLDAKĐĐCM-gđ2. HM: Hồ điều hoà (HĐ74ngày 03/7/2008) | 9.231.300 | | | | | 9.231.300 | | 9.231.300 | |
| 6 | Mã Thu Hoa | B/toán chuyển nợ từ XNNO sang Cty: Đặt cọc thuê nhà theo HĐ số 01/2012 ngày 01/03/2012 p/v Ctr: Tòa nhà Bạc Liêu | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | | 2.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|----------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------------------|-------------|----------------------|
| 6 | Công ty CP tư vấn thiết kế & xây dựng ARC | Khu nhà ĐH của Ban QLDA - Gói thầu 13 - DA Cơ sở h/tầng TTĐL Sông Hậu - gd1 (HD 91, 40% g/trị HĐ-Ctv ARC) | 81.000.000 | | | | | 81.000.000 | 81.000.000 | 14/11/2011 |
| 8 | Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Lưu Ngô Gia | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm K-Đ-Đ CM- gd3 (HD 275/PVCCM; 24/12/2009) | 695.838.152 | | | | | 695.838.152 | 695.838.152 | |
| 9 | Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Tấn Thành | Khu nhà ĐH của Ban QLDA - Gói thầu 13 - DA Cơ sở h/tầng TTĐL Sông Hậu - gd1 | 268.311.081 | | | | | 268.311.081 | 268.311.081 | 22/02/2013 |
| 10 | Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau | Khu hậu cần cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau (HĐ 41/HĐ) | 12.000.000 | | | | | 12.000.000 | 12.000.000 | |
| 11 | CN TP. Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Kiểm toán Vaco | Kiểm toán BCTC năm 2022 | - | - | | | | | | |
| 12 | Công ty TNHH TK XD và DV Vinh Quang | Công trình XD trường THCS Hộ Phòng (HĐ 02/2023/PVC.MEKONG-VINHOUANG) | 504.503.515 | 504.503.515 | | | | | | |
| 13 | Trần Thị Giang | Thuê văn phòng - Ctrình XD trường THCS Hộ Phòng | 1.800.000 | 1.800.000 | | | | | | |
| A.2 | Ư/ước cho bên nh/thầu, th/phụ, nh/khoản: Xây lắp | | 53.904.134 | - | - | - | - | 53.904.134 | - | 53.904.134 |
| I | Ưng trước nội bộ TCT | | | | | | | | | |
| II | Ưng trước ngoài TCT, trong ngành DK | | | | | | | | | |
| III | Ưng trước ngoài ngành DK | | 53.904.134 | - | - | - | - | 53.904.134 | - | 53.904.134 |
| 1 | Nguyễn Lê Minh | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gd2 (HM: Nhà ở HGĐ 03, 04) | 21.941.948 | | | | | 21.941.948 | 21.941.948 | 01/01/2011 |
| 2 | Nguyễn Văn Liêm | Tính BHYT, BHYT, BHTN trừ vào chi phí của ĐXD số 10 từ tháng 10/2013 đến 30/06/2014 | 31.962.186 | | | | | 31.962.186 | 31.962.186 | |
| Tổng cộng * | | | 1.761.599.276 | 516.503.515 | - | - | - | 1.243.295.761 | - | 1.255.295.761 |

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Phương Thảo

Cà Mau, ngày 17 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO CHI TIẾT PHẢI THU KHÁC

"Tài khoản 138"

Đến 30/06/2023

| Stt | Tên chi tiết | Nội dung chi tiết khoản phải thu | Số tiền | | | | | | | Dự phòng | Ghi chú | |
|-----|--|--|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | | Tổng số | Chưa đến hạn | Đến hạn < 1 năm | Đến hạn từ 1 đến 2 năm | Đến hạn từ 2 đến 3 năm | Đến hạn > 3 năm | Đến hạn | | | Quá hạn |
| A | B | C | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ | | 7.357.623.811 | 169.392.967 | - | - | - | 7.188.230.844 | 558.633.481 | 1.504.440.234 | 7.191.984.594 | |
| A | Tài sản thiếu chờ xử lý | | 8.708.155 | - | - | - | - | 8.708.155 | - | - | 8.708.155 | |
| 1 | Trần Thế Ngọc - ĐXD 5 | | 8.838.155 | - | - | - | - | 8.838.155 | | | 8.838.155 | |
| | | Máy kính vĩ điện tử Nikon NE-100 - MAYKV04 | 2.031.265 | | | | | 2.031.265 | | | | |
| | | Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM-332 - MAYTD05 | 6.806.890 | | | | | 6.806.890 | | | | |
| 2 | Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí | vật tư hàng hóa phát hiện thiếu khi kiểm kê | (130.000) | | | | | (130.000) | | | (130.000) | |
| B | Phải thu về cổ phần hoá | | | | | | | | | | | |
| C | Phải thu khác | | 7.348.915.656 | 169.392.967 | - | - | - | 7.179.522.689 | 558.633.481 | 1.504.440.234 | 7.183.276.439 | |
| C.1 | Phải thu ngắn hạn khác | | | | | | | | | | | |
| I | Phải thu nội bộ TCT | | | | | | | | | | | |
| II | Phải thu trong ngành DK | | | | | | | | | | | |
| III | Phải thu ngoài ngành DK | | 7.348.915.656 | 169.392.967 | - | - | - | 7.179.234.909 | 528.818.481 | 1.504.440.234 | 7.183.276.439 | |
| 1 | Hồ Bình Phương | Xác định số thuế TNCN của CBNV phải nộp thêm năm 2012 | 287.780 | | | | | 287.780 | | | 287.780 | |
| 2 | Bành Chí Kiên | Thiết kế QHCT Khu tái định cư Giồng Kè, xã An Xuyên, P9, Tp Cà Mau, TL 1/500 | 10.000.000 | | | | | 10.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 | Chuyển từ T/âm Quy hoạch sang Công ty |
| 3 | Bùi Hữu Dương | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 15.000.000 | | | | | 15.000.000 | | | 15.000.000 | |
| 4 | Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí | | 4.917.824.644 | - | - | - | - | 4.917.824.644 | - | - | 4.917.824.644 | |
| | | Hạch toán xử lý Quỹ khen thưởng theo KTV (7AJE ***) | 2.410.483.356 | | | | | 2.410.483.356 | | | 2.410.483.356 | |
| | | Hạch toán xử lý Quỹ phúc lợi theo KTV (7AJE ***) | 2.507.341.288 | | | | | 2.507.341.288 | | | 2.507.341.288 | |
| 7 | Công ty TNHH An Lim | Bút toán chuyển nợ từ XNTCCG Ctr: Trả hộ tiền nhiên liệu cho Cty An Lim Ctr Bạc Liêu Tower | 19.815.000 | | | | | 19.815.000 | 19.815.000 | | 19.815.000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---|-------------|---|---|---|---|-------------|-------------|-----------|-------------|--|
| 8 | Dương Minh Thông | Trao đổi học tập về mô hình TT Bồi dưỡng chính trị | 2.000.000 | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 2.000.000 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 9 | Dương Ngọc Tính | | 24.400.000 | - | - | - | - | 24.400.000 | 24.400.000 | - | 24.400.000 | |
| | | TKXD Trường PTTH thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời | 12.000.000 | | | | | 12.000.000 | 12.000.000 | | 12.000.000 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | TK mẫu Biệt thự số 1 - Khu Biệt thự Quảng trường Đông Bắc Tp CM | 1.000.000 | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | TK mẫu Biệt thự số 2 - Khu Biệt thự Quảng trường Đông Bắc Tp CM | 1.000.000 | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | TK mẫu Biệt thự số 3 - Khu Biệt thự Quảng trường Đông Bắc Tp CM | 1.000.000 | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | TK mẫu Biệt thự số 4 - Khu Biệt thự Quảng trường Đông Bắc Tp CM | 1.000.000 | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | ĐVCM 18 lô tuyến đường Vành đai 1, phường 9, Tp Cà Mau | 1.500.000 | | | | | 1.500.000 | 1.500.000 | | 1.500.000 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | ĐVCM khu TĐC tuyến đường Vành đai 1, phường 9, Tp CM | 6.900.000 | | | | | 6.900.000 | 6.900.000 | | 6.900.000 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 10 | Hà Thị Minh Phương | Lập dự án ĐTXD khu Chợ Trung tâm thị trấn Cái Nước | 10.000.000 | | | | | 10.000.000 | 10.000.000 | | 10.000.000 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 11 | Hà Trung Nguyễn | | 234.632.440 | - | - | - | - | 234.632.440 | 234.632.440 | - | 234.632.440 | |
| | | Thi công xây dựng Trường THPT cấp II,III Khánh An, huyện U Minh | 191.386.000 | | | | | 191.386.000 | 191.386.000 | | 191.386.000 | |
| | | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gđ2 (HM: Trâm Y tế) | 18.000.000 | | | | | 18.000.000 | 18.000.000 | | 18.000.000 | |
| | | Thi công XD Trường Tiểu học ấp Bào Nhân, xã Hồ Thị Kỳ | 25.246.440 | | | | | 25.246.440 | 25.246.440 | | 25.246.440 | |
| 12 | Hữu Thị Thảo | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 55.000.000 | | | | | 55.000.000 | | | 55.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|---|------------|---|---|---|---|------------|------------|-----------|------------|--|
| 13 | Lê Thị Duyên | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 2.000.000 | | | | | 2.000.000 | | | 2.000.000 | |
| 14 | Lương Văn Ngân | | 8.539.813 | - | - | - | - | 8.539.813 | - | 8.539.813 | 8.539.813 | |
| | | Lương sản phẩm tháng 06/2005 đến tháng 02/2006 | 6.539.813 | | | | | 6.539.813 | | 6.539.813 | 6.539.813 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | Cá nhân | 2.000.000 | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | 2.000.000 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 15 | Lương Xuân Trọng | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 30.000.000 | | | | | 30.000.000 | | | 30.000.000 | |
| 16 | Nguyễn Hoàng Anh Chương | | 22.832.841 | - | - | - | - | 22.832.841 | 22.832.841 | - | 22.832.841 | |
| | | Lập dự án tuyến dẫn cư ven sông thành phố Cà Mau | 2.000.000 | | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | Giám sát thi công XD 10 cây cầu nông thôn huyện Cái Nước, Phú Tân | 1.000.000 | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | Lập dự án ĐTXD Trường PTTH thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời | 4.926.600 | | | | | 4.926.600 | 4.926.600 | | 4.926.600 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | Lập dự án ĐTXD Trụ sở Sở GD - ĐT tỉnh Cà Mau | 1.306.241 | | | | | 1.306.241 | 1.306.241 | | 1.306.241 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | Lập dự án ĐTXD Trung tâm Dạy nghề và Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau | 3.100.000 | | | | | 3.100.000 | 3.100.000 | | 3.100.000 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | Lập dự án ĐTXD Trụ sở Khố vận huyện Trần Văn Thời | 1.500.000 | | | | | 1.500.000 | 1.500.000 | | 1.500.000 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | Lập dự án ĐTXD khu Chợ Phường 4, Tp Cà Mau | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | 5.000.000 | | 5.000.000 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | Lập dự án quy hoạch môi trường đô thị thành phố Cà Mau | 4.000.000 | | | | | 4.000.000 | 4.000.000 | | 4.000.000 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---------------|---|---|---|---|---------------|---|---------------|---------------|---|
| 17 | Nguyễn Hoàng Nha | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gd2 (HM: Nhà ở HGD11) | 84.747.705 | | | | | 84.747.705 | | 84.747.705 | 84.747.705 | |
| 18 | Nguyễn Huy Hòa | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 15.000.000 | | | | | 15.000.000 | | | 15.000.000 | |
| 19 | Nguyễn Hải Lâm | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 20.000.000 | | | | | 20.000.000 | | | 20.000.000 | |
| 20 | Nguyễn Minh Nhân | | 16.618.528 | - | - | - | - | 16.618.528 | - | 16.618.528 | 16.618.528 | |
| | | Lương sản phẩm năm 2003 | 4.615.060 | | | | | 4.615.060 | | 4.615.060 | 4.615.060 | Chuyển từ TTQH sang Công ty |
| | | Lương sản phẩm năm 2004 | 4.841.376 | | | | | 4.841.376 | | 4.841.376 | 4.841.376 | Chuyển từ TTQH sang Công ty |
| | | Lương sản phẩm năm 2005 | 6.145.412 | | | | | 6.145.412 | | 6.145.412 | 6.145.412 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |
| | | Lương sản phẩm tháng 01 & 02/2006 | 1.016.680 | | | | | 1.016.680 | | 1.016.680 | 1.016.680 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 21 | Nguyễn Quý Kiên | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 5.100.000 | | | | | 5.100.000 | | | 5.100.000 | |
| 22 | Nguyễn Thị Hồng Nga | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 10.000.000 | | | | | 10.000.000 | | | 10.000.000 | |
| 23 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 3.000.000 | | | | | 3.000.000 | | | 3.000.000 | |
| 24 | Nguyễn Thị Thương | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | | | 5.000.000 | |
| 25 | Nguyễn Thị Thủy Hạnh | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 3.400.000 | | | | | 3.400.000 | | | 3.400.000 | |
| 26 | Nguyễn Văn Liêm | BHXH phải thu Quý I/2015 & tháng 04/2015 | 5.365.500 | | | | | 5.365.500 | | | 5.365.500 | Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty |
| 27 | Phan Thị Cẩm Thy | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 15.589.000 | | | | | 15.589.000 | | | 15.589.000 | |
| 28 | Phan Việt Tiến | | 1.318.737.165 | - | - | - | - | 1.318.737.165 | - | 1.318.737.165 | 1.318.737.165 | |
| | | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gd2 (HM: Nhà ở HGD05,06) | 17.182.208 | | | | | 17.182.208 | | 17.182.208 | 17.182.208 | |
| | | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gd2 (HM: Nhà ở HGD18) | 243.807.072 | | | | | 243.807.072 | | 243.807.072 | 243.807.072 | |
| | | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gd2 (HM: Nhà ở HĐT15) | 237.039.487 | | | | | 237.039.487 | | 237.039.487 | 237.039.487 | |
| | | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gd2 (HM: Nhà tập luyện thể thao) | 246.133.117 | | | | | 246.133.117 | | 246.133.117 | 246.133.117 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|-------------|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| | | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KDD Cà Mau - gd2 (HM: Nhà trẻ mẫu giáo) | 488.266.673 | | | | | 488.266.673 | | 488.266.673 | 488.266.673 | |
| | | XD VP cho thuê 14-16B Đại Lộ Hòa Bình, P. An Cư, Q. NK, Tp Cần Thơ | 86.308.608 | | | | | 86.308.608 | | 86.308.608 | 86.308.608 | |
| 29 | Phạm Thanh Tâm | BHXH, BHYT & BHTN phải thu tháng 08/2014 & tháng 09/2014 | 882.050 | | | | | 882.050 | | | 882.050 | |
| 30 | Trương Trọng Nhân | | 2.000.000 | - | - | - | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 2.000.000 | |
| | | KSĐĐ địa hình Bãi chôn chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh TT Cái Nước, TL 1/200 | 1.000.000 | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | Chuyển từ TTQH sang Công ty |
| | | ĐVCM Trường Mẫu giáo xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân | 1.000.000 | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | Chuyển từ TTQH sang Công ty |
| 31 | Trương Văn Khánh | Lương sản phẩm tháng 01 & 02/2006 | 1.243.350 | | | | | 1.243.350 | | 1.243.350 | 1.243.350 | Chuyển từ TTQH sang Công ty |
| 32 | Trần Thanh Tuyên | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 7.000.000 | | | | | 7.000.000 | | | 7.000.000 | |
| 33 | Trần Thanh Út | | 21.118.985 | - | - | - | - | 21.118.985 | 21.118.985 | - | 21.118.985 | |
| | | TKQH chi tiết TTTM xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, TL 1/500 | 1.900.000 | | | | | 1.900.000 | 1.900.000 | | 1.900.000 | |
| | | TKQH chi tiết tuyến dân cư Cà Mau - Tắc Vân, TL 1/2000 | 4.218.985 | | | | | 4.218.985 | 4.218.985 | | 4.218.985 | |
| | | TKQH chi tiết khu TM Đô thị cửa ngõ Đông Bắc, TL 1/500 | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | TKQH chi tiết khu Trung tâm Chợ Phường 4, TL 1/500 | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| | | TKQH chi tiết khu ĐTM Đông Nam P6, P7 và xã Hòa Thành, TL 1/2000 | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | 5.000.000 | | 5.000.000 | |
| 34 | Trần Thông | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | | | 5.000.000 | |
| 35 | Trịnh Dương Long | Lương sản phẩm tháng 06/2005 đến tháng 02/2006 | 6.553.673 | | | | | 6.553.673 | | 6.553.673 | 6.553.673 | Chuyển từ TTQH sang Công ty |
| 36 | Trịnh Minh Cơ | ĐVCM tìm đường, mốc phân khu chức năng (gd2), khu Đô thị cửa ngõ Đông Bắc | 14.409.636 | | | | | 14.409.636 | 14.409.636 | | 14.409.636 | Chuyển từ TTQH sang Công ty |
| 37 | Tạ Hoàng Phương | | 172.124.579 | - | - | - | - | 172.124.579 | 106.124.579 | 66.000.000 | 172.124.579 | |
| | | TKQH chi tiết khu CN & ĐTM Hòa Trung (khu A), TL 1/500 | 20.000.000 | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | 20.000.000 | Chuyển từ TTQH sang Công ty |
| | | TKQH chi tiết khu Trung tâm thị trấn Sông Đốc, TL 1/500 | 25.896.198 | | | | | 25.896.198 | 25.896.198 | | 25.896.198 | Chuyển từ TTQH sang Công ty |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|-----------------------|-------------|---|---|---|-----------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | TKQH chi tiết khu Biệt thự cửa ngõ Đông Bắc Tp Cà Mau, TL 1/500 | 14.228.381 | | | | | 14.228.381 | 14.228.381 | | 14.228.381 | Chuyển từ TTQH sang Công ty |
| | | TKQH chi tiết khu ĐC Giồng Kè, xã An Xuyên, Tp CM, TL 1/500 | 19.000.000 | | | | | 19.000.000 | 19.000.000 | | 19.000.000 | Chuyển từ TTQH sang Công ty |
| | | TKQH chi tiết khu Nam Sông Đốc khóm 4,5,6 thị trấn Sông Đốc, TL 1/500 | 11.000.000 | | | | | 11.000.000 | 11.000.000 | | 11.000.000 | Chuyển từ TTQH sang Công ty |
| | | TKQH chi tiết khu Nam Sông Đốc khóm 4,5,6 thị trấn Sông Đốc, TL 1/2000 | 36.000.000 | | | | | 36.000.000 | 36.000.000 | | 36.000.000 | Chuyển từ TTQH sang Công ty |
| | | QHCTXD khu ĐTM Quảng trường VHTT Tp Cà Mau, TL 1/500 | 40.000.000 | | | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | 40.000.000 | Chuyển từ TTQH sang Công ty |
| | | Mua máy lạnh cho Phòng Tư vấn thiết kế 2 | 6.000.000 | | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | 6.000.000 | Chuyển từ TTQH sang Công ty |
| 38 | Võ Dương | BHXX, BHYT & BHTN phải thu tháng 04/2015 đến 06/2015 | 3.753.750 | 3.753.750 | | | | | | | 3.753.750 | 30/4/2015 & 30/06/2015 |
| 39 | Đặng Quang Hiếu | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 1.000.000 | | | | | 1.000.000 | | | 1.000.000 | |
| 40 | CBCNV công ty | Tiền BHXX, BHYT, BHTN phải nộp | 33.922.528 | 33.922.528 | | | | | | | | |
| 41 | Vang lai | Điều chỉnh tăng khoản phải thu thao BCTC Kiểm toán 2021 | 5.796.689 | 5.796.689 | | | | | | | | |
| 42 | Công ty Xây dựng K79 | Sửa sửa tại dự án Viện Dầu khí | - | | | | | | | | | |
| 43 | Đỗ Lê Đăng Quang | | 219.220.000 | 125.920.000 | - | - | - | 93.300.000 | 93.300.000 | - | 93.300.000 | |
| | | Thiết kế Dãy nhà phố Liên kế A - khu chợ P4, Tp Cà Mau | 39.800.000 | | | | | 39.800.000 | 39.800.000 | | 39.800.000 | Chuyển từ TTQH sang Công ty |
| | | Thiết kế Dãy nhà phố Liên kế B - khu chợ P4, Tp Cà Mau | 35.200.000 | | | | | 35.200.000 | 35.200.000 | | 35.200.000 | Chuyển từ TTQH sang Công ty |
| | | Thiết kế Dãy nhà phố Liên kế C - khu chợ P4, Tp Cà Mau | 18.300.000 | | | | | 18.300.000 | 18.300.000 | | 18.300.000 | Chuyển từ TTQH sang Công ty |
| 44 | Cán bộ CNV Ban DHPN | Thu hồi tiền phụ cấp | 125.920.000 | 125.920.000 | | | | | | | | |
| 2 | ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Xuân Khanh | Chi phí dở dang | | | | | | - | | | | |
| 3 | ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 5 | | 11.854.459.111 | - | - | - | - | 11.854.459.111 | - | - | 11.854.459.111 | |
| 1 | Huỳnh Minh Kỳ | | 9.745.168.514 | - | - | - | - | 9.745.168.514 | - | - | 9.745.168.514 | |
| | | Phần giá trị chi phí điều chỉnh theo KTV 2011 TTMCL | 3.093.930.193 | | | | | 3.093.930.193 | | | 3.093.930.193 | |
| | | Phần giá trị chi phí vượt so GT Xuất HĐ TT nội bộ dãy L-A | 2.317.495.709 | | | | | 2.317.495.709 | | | 2.317.495.709 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|-----------------------|--------------------|----------|----------|----------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Phần tiền Cty tạm ứng trả tiền công thợ sơn Dây L-A | 135.778.000 | | | | | 135.778.000 | | | 135.778.000 |
| | | Phần giá trị chi phí vượt so GT Xuất HĐ TT nội bộ dây L-B | 652.363.653 | | | | | 652.363.653 | | | 652.363.653 |
| | | Phần Giá trị do giảm DT theo giá trị t/t của Cty dây L-B | 278.376.364 | | | | | 278.376.364 | | | 278.376.364 |
| | | Phần giá trị chi phí vượt so GT Xuất HĐ TT nội bộ trạm Ga | 1.529.722.837 | | | | | 1.529.722.837 | | | 1.529.722.837 |
| | | Giá trị phần CP DD chờ xử lý | 1.730.236.457 | | | | | 1.730.236.457 | | | 1.730.236.457 |
| | | Lãi phạt nộp chậm các khoản BH | 7.265.301 | | | | | 7.265.301 | | | 7.265.301 |
| 2 | Trần Thế Ngọc | | 2.109.290.597 | - | - | - | - | 2.109.290.597 | - | - | 2.109.290.597 |
| | | Phần giá trị chi phí vượt so GT Xuất hóa đơn TT nội bộ Ct BaLieuTower | 241.128.719 | | | | | 241.128.719 | | | 241.128.719 |
| | | Phần giá trị phải thu Bảo hành công trình Trạm cấp gas | 38.230.000 | | | | | 38.230.000 | | | 38.230.000 |
| | | Phần giá trị chi phí vượt so GT Xuất hóa đơn TT nội bộ Ct Khu nhà giai đoạn 3 L-A | 704.244.360 | | | | | 704.244.360 | | | 704.244.360 |
| | | Phần giá trị chi phí vượt so GT Xuất hóa đơn TT nội bộ Ct Khu nhà giai đoạn 3 L-B | 611.364.619 | | | | | 611.364.619 | | | 611.364.619 |
| | | Các khoản thuế phải nộp | 497.425.885 | | | | | 497.425.885 | | | 497.425.885 |
| | | Giá trị khấu hao TSCĐ, CCDC đến quý 4/2014 | 16.897.014 | | | | | 16.897.014 | | | 16.897.014 |
| 4 | ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 9 | Vũ Anh Cường | 3.456.405.055 | | | | | 3.456.405.055 | | | 3.456.405.055 |
| 5 | ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 10 | Nguyễn Văn Liêm | 1.508.517.507 | | | | | 1.508.517.507 | | | 1.508.517.507 |
| Tổng cộng | | | 24.171.208.799 | 169.392.967 | - | - | - | 24.007.612.517 | 558.633.481 | 1.504.440.234 | 24.011.366.267 |

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Phương Thảo

Cà Mau, ngày 17 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC KHOẢN TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG

"Tài khoản 2293"
 Đến 30/06/2023

| TT | KHOẢN TRÍCH LẬP | NỘI DUNG | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
|----------|---|---|----------------------|------------|
| I | Các khoản phải thu khách hàng (TK 131) | | 7.174.519.270 | |
| 1 | Ban QLDA Sở Xây dựng Cà Mau | | 8.645.402 | |
| | | ĐVCM hệ thống giao thông chính cụm CN & ĐTM Hoà Trung, xã LVL, Tp Cà Mau | 8.645.402 | |
| 2 | Ban QLDA huyện Đầm Dơi | | 138.120.672 | |
| | | CM giới XD ngoài thực địa khu nhà ở có vườn TT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi | 18.223.000 | |
| | | KSDD địa hình khu nhà ở có vườn TT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, TL 1/200 | 2.298.000 | |
| | | TKQH chi tiết khu nhà ở có vườn TT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, TL 1/500 | 3.599.672 | |
| | | Điều chỉnh QHCTXD khu nhà ở có vườn TT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, TL 1/500 | 114.000.000 | QT 19/2008 |
| 3 | Công ty VLXD và Xây lắp Cà Mau | Lập QHCTXD cụm dân cư VLXD đường Lý Văn Lâm, P1, Tp CM, TL 1/500 | 34.770.000 | QT 10/2008 |
| 4 | Công ty cổ phần Minh Thắng | Lập dự án ĐTXD khu dân cư ĐTM Đông Bắc QTVHTT (khu C), P9, Tp CM | 30.000.000 | QT01/2011 |
| 5 | Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cà Mau | TKQH chi tiết khu dân cư B2, tuyến đường VD2 thuộc P4, P9, TL 1/500 | 18.888.190 | |
| 6 | Công ty TNHH Thương mại Hoàng Tâm | Thiết kế xây dựng khu Công nghiệp và Đô thị mới Hoà Trung (khu A), xã LVL, Tp Cà Mau | 130.000.000 | |
| 7 | Công ty TNHH Phan Nguyễn | ĐVCM ranh giới QH khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc (khu D), thành phố Cà Mau | 23.196.916 | |
| 8 | Công ty TNHH Triệu Hiến | KSDD địa hình khu dân cư Thạnh Phú, xã LVL, TL 1/200 | 22.767.000 | |
| 9 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cái Nước | | 322.026.000 | |
| | | CM giới XD ngoài thực địa khu dân cư Cây Hương, TT Cái Nước, huyện Cái Nước | 72.727.000 | QT 05/2010 |
| | | KSDD địa hình khu dân cư Cây Hương, TT Cái Nước, huyện Cái Nước, TL 1/200 | 18.079.000 | QT 22/2008 |
| | | Lập QHCTXD khu dân cư Cây Hương, TT Cái Nước, huyện Cái Nước, TL 1/500 | 61.200.000 | QT 22/2008 |
| | | KSDD địa hình Trung tâm VHTT xã Đông Thới, huyện Cái Nước, TL 1/200 | 3.213.000 | QT 21/2008 |
| | | Lập QHCTXD Trung tâm VHTT xã Đông Thới, huyện Cái Nước, TL 1/500 | 11.500.000 | QT 21/2008 |
| | | KSDD địa hình Trung tâm VHTT xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, TL 1/200 | 5.260.000 | QT 22/2008 |
| | | Lập QHCTXD Trung tâm VHTT xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, TL 1/500 | 23.000.000 | QT 22/2008 |
| | | KSDD địa hình Trung tâm VHTT xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, TL 1/200 | 10.020.000 | QT 21/2008 |
| | | Lập QHCTXD Trung tâm VHTT xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, TL 1/500 | 44.300.000 | QT 21/2008 |
| | | CM giới XD ngoài thực địa khu dân cư Lương thực TT Cái Nước, huyện Cái Nước | 72.727.000 | QT 05/2010 |
| 10 | Phòng VHTT thành phố Cà Mau | KSDD địa hình Trung tâm VHTT thành phố Cà Mau, tỷ lệ 1/200 | 24.518.000 | QT 20/2008 |

| | | | | |
|----|--|--|---------------|--|
| 11 | Sở GD và ĐT tỉnh Cà Mau | TKXD mở rộng TT Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Dạy nghề Cà Mau (khối lớp học 8 phòng) | 32.445.916 | |
| 12 | Công ty CP Đầu tư Xây dựng TMDV Thiên Ân | Bút toán chuyển nợ từ XNTCCG Ctr: Cung cấp BTTP công trình XD cầu Nọc Nạn, Giá Rai, Bạc Liêu | 33.931.000 | |
| 13 | Xí nghiệp Xây dựng Độc Lập | Cung cấp BTTP công trình Khách sạn tại Bạc Liêu và công trình nhà dân tại Bạc Liêu | 95.358.000 | |
| 14 | Công ty CP XDCT và Khai thác đá 621 | | | |
| | | Bút toán chuyển nợ từ XNTCCG Ctr: Cung cấp BTTP công trình Cải tạo, nâng cấp sân đậu ô tô - Cảng Hàng không Cà Mau | 51.593.155 | |
| | | Bút toán chuyển nợ từ XNTCCG: Dịch vụ cho thuê xe cơ giới (xe lu tĩnh) | 56.440.000 | |
| 16 | Ban QLDA - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau | Giám sát khảo sát địa chất Trường trung học phổ thông Hồ Thị Kỳ | 9.713.000 | |
| 17 | Công ty CP Đầu tư TM & XD Giao Thông I | Dịch vụ cho thuê xe (Cần trục bánh xích 25T 69XA - 0121, từ 10/8 - 10/9/2014 (HĐ 358) | 46.000.000 | |
| 18 | Doanh Nghiệp tư nhân Thành An | Dịch vụ cho thuê xe cơ giới | 64.166.667 | |
| 19 | Cty CP Tư vấn thiết kế XD DV TM Đại Tiến Nam - CN Cà Mau | Cung cấp Vải địa kỹ thuật không dệt ART12 theo HĐ số 63/2014 ngày 30/10/2014 | 25.799.660 | |
| 20 | Công ty TNHH Nga Thủy | Xây dựng Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau (phí c/cấp d/vụ q/lý theo HĐ 33/1/2010/HĐCCDV ngày 08/7/2010) | 202.939.885 | |
| 21 | Tổng công ty Cổ phần XLĐK Việt Nam | Ctr: Khu văn hóa Bình Tiên | 1.889.888.017 | |
| 22 | Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Hoàng Nguyên | Cung cấp BTTP công trình Ngân hàng Vietcombank Cà Mau | 167.235.000 | |
| 23 | Ban QLDA huyện Trần Văn Thời | KSĐĐ đ/hình p/vụ QHCTXD Đ/c và mở rộng thị trấn TVT, TL 1/2000 | 14.680.000 | |
| 25 | Công ty CP Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu | | | |
| | | TK mẫu Biệt thự số 2 (lô 16) - Khu DC Bắc Trần Huỳnh, P1, Tx BL | 1.254.000 | |
| | | TK mẫu Biệt thự số 1 (lô 33) - Khu DC Bắc Trần Huỳnh, P1, Tx BL | 1.056.000 | |
| | | TK mẫu Biệt thự số 3 (lô 15) - Khu DC Bắc Trần Huỳnh, P1, Tx BL | 1.448.000 | |
| | | TKXD Dây liên kế phố 10 căn (mẫu 1) - Khu DC Bắc Trần Huỳnh, P1, Tx BL | 66.065.000 | |
| | | TKXD mẫu nhà (Lô A, D) - Khu dân cư thương mại Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu | 135.168.000 | |
| 26 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Tân | | | |
| | | Doanh thu Ctr: Khảo sát đo đạc địa hình khu dân cư nhóm 5, nhóm 6 thị trấn Cái Đôi Vàm | 202.243.353 | |
| | | Doanh thu Ctr: Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư nhóm 5, nhóm 6 thị trấn Cái Đôi Vàm | 488.125.276 | |
| 27 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trần Văn Thời | | | |
| | | Công bố QHCTXD Trung tâm xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời | 9.745.472 | |
| | | Công bố QHCTXD Trung tâm xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời | 9.745.472 | |
| | | Công bố QHCTXD Trung tâm đô thị Sông Đốc - Khu vực nhóm 8, 9 thị trấn Sông Đốc | 8.737.120 | |

| | | | | |
|-----------|---|--|-----------------------|--|
| | | Công bố QHCTXD Trung tâm đô thị Sông Đốc - Khu vực khóm 10, 11,12 thị trấn Sông Đốc | 28.563.880 | |
| | | Lập QHCTXD khu dân cư xung quanh chợ nhà lồng Vàm Đá Bạc, tỷ lệ 1/500 | 47.966.000 | |
| | | QHCTXD Trung tâm Hành chính - Dân cư khóm 5, khóm 7, khóm 9 thị trấn Trần Văn Thời (đợt 2) | 34.438.337 | |
| 28 | UBND Phường Tân Xuyên | | | |
| | | Khảo sát đo đạc địa hình phục vụ quy hoạch phân khu phường Tân Xuyên | 264.000.000 | |
| | | Quy hoạch phân khu phường Tân Xuyên | 352.000.000 | |
| 29 | UBND xã An Xuyên | Lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã An Xuyên, thành phố Cà Mau | 13.067.287 | |
| 30 | Cty CP ĐT XD Trí Dũng | Thí nghiệm VLXD Nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông xử lý rác thải công suất 5000m3/ngày | 1.463.000 | |
| 31 | Phòng QLĐT TP Cà Mau | Khảo sát đo đạc phường Tân Xuyên | 21.899.000 | |
| 32 | Phòng QLĐT thị xã Giá Rai | Khảo sát phục vụ QHCTXD và QHCTXD khu đô thị mới Hộ Phòng, Giá Rai | 52.722.100 | |
| 33 | Ban quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau | KSĐH đầu tư 02 sân quần vợt tạo khu liên hợp TDTT phường 9, TP Cà Mau | 17.000.000 | |
| | Ban điều hành dự án Ban phía Nam | Dịch vụ quản lý tòa nhà CBCNV của PVC tại Long Phú, Sóc Trăng | 97.751.464 | |
| | Ban QLDA huyện Phú Tân | Thiết kế BVTC - DT Trụ sở Liên cơ quan hành chính huyện Phú Tân (giai đoạn 3) | 35.417.000 | |
| | Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng | Tư vấn điều chỉnh quy hoạch TT Châu Thành, huyện Châu Thành, Sóc Trăng | 7.358.455 | |
| | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trần Văn Thời | KSĐD, QHCTXD, lập nhiệm vụ QH khu đô thị bờ Nam thị trấn Sông Đốc | 1.756.421.614 | |
| | Tổng Cty Tài chính CP Dầu khí VN - CN Cần Thơ | Điện sử dụng hàng tháng | 27.140.960 | |
| | | | | |
| 34 | Cty TNHH MTV TM Dịch vụ Hifa | Cho thuê vận thăng lồng 01 tấn, model HP - VTL 100/100.150 từ tháng 16/11/2015 -15/01/2016 (HĐ 87) | 50.600.000 | |
| II | Các khoản phải thu khác (TK 138) | | 24.011.366.267 | |
| 1 | Trần Thế Ngọc - ĐXD 5 | Tài sản thiếu chờ xử lý | 8.708.155 | |
| 2 | Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí | Tài sản thiếu chờ xử lý | | |
| 3 | Phan Việt Tiến | | 1.318.737.165 | |
| | | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gd2 (HM: Nhà ở HGD05,06) | 17.182.208 | |
| | | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gd2 (HM: Nhà ở HGD18) | 243.807.072 | |
| | | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gd2 (HM: Nhà ở HGT15) | 237.039.487 | |
| | | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gd2 (HM: Nhà tập luyện thể thao) | 246.133.117 | |
| | | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gd2 (HM: Nhà trẻ mẫu giáo) | 488.266.673 | |
| | | XD VP cho thuê 14-16B Đại Lộ Hòa Bình, P. An Cư, Q. NK, Tp Cần Thơ | 86.308.608 | |
| 4 | Hà Trung Nguyễn | | 234.632.440 | |
| | | Thi công xây dựng Trường THPT cấp II,III Khánh An, huyện U Minh | 191.386.000 | |
| | | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gd2 (HM: Trạm Y tế) | 18.000.000 | |
| | | Thi công XD Trường Tiểu học ấp Bào Nhân, xã Hộ Thị Kỳ | 25.246.440 | |

| | | | |
|------|--------------------------|--|-----------------------|
| 5 | Nguyễn Hoàng Anh Chương | | 22.832.841 |
| 6 | Trịnh Minh Cơ | | 14.409.636 |
| 7 | Bành Chí Kiên | | 10.000.000 |
| 8 | Trương Văn Khánh | | 1.243.350 |
| 9 | Trịnh Dương Long | | 6.553.673 |
| 10 | Lương Văn Ngân | | 8.539.813 |
| 11 | Nguyễn Hoàng Nha | | 84.747.705 |
| 12 | Nguyễn Minh Nhân | | 16.618.528 |
| 13 | Trương Trọng Nhân | | 2.000.000 |
| 14 | Hà Thị Minh Phương | | 10.000.000 |
| 15 | Tạ Hoàng Phương | | 172.124.579 |
| 16 | Đỗ Lê Đăng Quang | | 93.300.000 |
| 17 | Dương Minh Thông | | 2.000.000 |
| 18 | Dương Ngọc Tính | | 24.400.000 |
| 19 | Trần Thanh Út | | 21.118.985 |
| 20 | Công ty TNHH An Lim | Bút toán chuyển nợ từ XNTCCG Ctr: Trả hộ tiền nhiên liệu cho Cty An Lim Ctr Bạc Liêu Tower | 19.815.000 |
| 21 | Bùi Hữu Dương | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 15.000.000 |
| 22 | Hữu Thị Thảo | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 55.000.000 |
| 23 | Lê Thị Duyên | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 2.000.000 |
| 24 | Lương Xuân Trọng | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 30.000.000 |
| 25 | Nguyễn Huy Hòa | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 15.000.000 |
| 26 | Nguyễn Hải Lâm | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 20.000.000 |
| 27 | Nguyễn Quý Kiên | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 5.100.000 |
| 28 | Nguyễn Thị Hồng Nga | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 10.000.000 |
| 29 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 3.000.000 |
| 30 | Nguyễn Thị Thương | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 5.000.000 |
| 31 | Nguyễn Thị Thúy Hạnh | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 3.400.000 |
| 32 | Nguyễn Văn Liêm | BHXH phải thu Quý I/2015 & tháng 04/2015 | 5.365.500 |
| 33 | Phan Thị Cẩm Thy | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 15.589.000 |
| 34 | Phạm Thanh Tâm | BHXH, BHYT & BHTN phải thu tháng 08/2014 & tháng 09/2014 | 882.050 |
| 35 | Trần Thanh Tuyền | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 7.000.000 |
| 36 | Trần Thông | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 5.000.000 |
| | Hồ Bình Phương | Xác định số thuế TNCN của CBNV phải nộp thêm năm 2012 | 287.780 |
| | Võ Dương | BHXH, BHYT & BHTN phải thu tháng 04/2015 đến 06/2015 | 3.753.750 |
| 37 | Đặng Quang Hiếu | Chi trả trước tiền cổ tức 2011 | 1.000.000 |
| 38 | Đội xây dựng số 5 | | 11.854.459.111 |
| 38.1 | Huỳnh Minh Kỳ | | 9.745.168.514 |
| | | Phần giá trị chi phí điều chỉnh theo KTV 2011 TTTMCL | 508.139.824 |
| | | Phần giá trị chi phí vượt so GT Xuất hóa đơn TT nội bộ dây L-A | 2.317.495.709 |
| | | Phần tiền Cty Tạm ứng trả tiền công thợ sơn Dây L-A | 135.778.000 |
| | | Phần Giá trị do giảm DT theo giá trị thanh toán của Cty dây L-A | 2.172.057.512 |
| | | Phần giá trị chi phí vượt so GT Xuất hóa đơn TT nội bộ dây L-B | 1.066.096.510 |
| | | Phần Giá trị do giảm DT theo giá trị thanh toán của Cty dây L-B | 278.376.364 |
| | | Phần giá trị chi phí vượt so GT Xuất hóa đơn TT nội bộ trạm Ga | 1.529.722.837 |
| | | Giá trị phần chi phí dở dang chờ xử lý | 1.730.236.457 |
| | | Lãi phạt nộp chậm các khoản BH | 7.265.301 |
| 38.2 | Trần Thế Ngọc | | 2.109.290.597 |

| | | | |
|------------|---|---|----------------------|
| | | Phần giá trị chi phí vượt so GT Xuất hóa đơn TT nội bộ Ct BacLieuTower | 241.128.719 |
| | | Phần giá trị phải thu Bảo hành công trình Trạm cấp gas | 38.230.000 |
| | | Phần giá trị chi phí vượt so GT Xuất hóa đơn TT nội bộ Ct Khu nhà giai đoạn 3 L-A | 704.244.360 |
| | | Phần giá trị chi phí vượt so GT Xuất hóa đơn TT nội bộ Ct Khu nhà giai đoạn 3 L-B | 611.364.619 |
| | | Các khoản thuế phải nộp | 497.425.885 |
| | | Giá trị khấu hao TSCĐ, CCDC đến quý 4/2014 | 16.897.014 |
| 39 | ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 9 | Vũ Anh Cường | 3.456.405.055 |
| 40 | ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 10 | Nguyễn Văn Liêm | 1.508.517.507 |
| 41 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (TK 138) | | 4.917.824.644 |
| III | Các khoản phải thu khác (TK 141) | | 465.485.022 |
| 1 | Trương Như Thiện | | 58.285.000 |
| | | KSĐĐ địa hình TT VHTT thị trấn Cái Nước, TL 1/200 | 1.000.000 |
| | | KSĐĐ địa hình cụm dân cư Cái Rắn A, xã Phú Hưng, TL 1/200 | 3.000.000 |
| | | KSĐĐ địa hình TT VHTT xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, TL 1/200 | 1.000.000 |
| | | KSĐĐ địa hình khu nhà ở XH và TĐC TT HC-CT tỉnh Cà Mau, TL 1/500 | 15.000.000 |
| | | KSĐĐ địa hình khu DC nhóm 6, P5, Tp Cà Mau (gđ2), TL 1/500 | 5.000.000 |
| | | KSĐĐ đặc hình Trung tâm xã Trần Thới, huyện Cái Nước, TL 1/500 | 10.000.000 |
| | | KSĐĐ địa hình Trường THPT Khánh An, huyện U Minh, TL 1/200 | 5.000.000 |
| | | ĐVCM khu ĐTM Quảng trường VHTT - TTHN tỉnh Cà Mau | 10.000.000 |
| | | Chi phí thẩm tra dự toán CM giới XD 09 xã, huyện Cái Nước | 6.930.000 |
| | | Chi phí thẩm tra dự toán các Bãi rác huyện Trần Văn Thới, Thới Bình | 275.000 |
| | | Khảo sát địa hình công trình QHCTXD khu dân cư Tây Bắc - Bờ Bắc sông Cái Đới Vàm | 1.080.000 |
| 2 | Trần Anh Duy | Lập QHCTXD điều chỉnh và mở rộng thị trấn Trần Văn Thới, TL 1/2000 | 40.920.655 |
| 3 | Trần Phong Nhã | | 40.700.000 |
| | | Điều tra KT-XH khu DC Tuyến đường VĐ2, P9, Tp CM (khu B2) | 20.500.000 |
| | | Điều tra KT-XH Trường Tiểu học Phường 9, Tp Cà Mau | 2.000.000 |
| | | Điều tra KT-XH khu TĐC Tuyến đường VĐ1, P9, Tp CM | 18.200.000 |
| 4 | Trần Tuấn Khanh | | 38.500.000 |
| | | Lập dự án ĐTXD Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Cà Mau | 4.000.000 |
| | | Lập dự án ĐTXD khu Chợ Trung tâm thị trấn Cái Nước | 15.000.000 |
| | | Lập dự án ĐTXD khu Chợ Phường 4, thành phố Cà Mau | 11.500.000 |
| | | Lập dự án ĐTXD khu DC ven sông rạch thành phố Cà Mau | 8.000.000 |
| 5 | Trương Tấn Thành | | 76.930.000 |
| | | Điều chỉnh QH mở rộng Trung tâm thị trấn Châu Thành, Sóc Trăng | 50.200.000 |
| | | QHCTXD khu công nghiệp Hòa Trung | 12.900.000 |

| | | | | |
|-----------|---|--|----------------------|--|
| | | Quy hoạch chung xây dựng thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng | 6.230.000 | |
| | | Thiết kế trụ sở liên cơ quan hành chính huyện Phú Tân | 3.000.000 | |
| | | Quy hoạch thị trấn Kế Sách | 3.000.000 | |
| | | QHCTXD khu tượng đài khởi nghĩa Hòn Khoai | 1.600.000 | |
| 6 | Nguyễn Hoàng Nhị | | 45.150.000 | |
| | | Điều chỉnh QH mở rộng Trung tâm thị trấn Châu Thành, Sóc Trăng | 16.850.000 | |
| | | QHCTXD khu công nghiệp Hòa Trung | 8.000.000 | |
| | | Quy hoạch thị trấn Kế Sách | 5.300.000 | |
| | | Thiết kế trường Tiểu học Mỹ Tú B, Sóc Trăng | 5.200.000 | |
| | | Quy hoạch chỉnh trang khu dân cư nhóm 6, phường 5 TP Cà Mau | 3.000.000 | |
| | | Lập BCKTKT Hợp tác xã và phát triển nông thôn | 2.400.000 | |
| | | Lập NVQH khu dịch vụ - dân cư khu CN Sông Đốc (phần mở rộng) | 2.200.000 | |
| | | Quy hoạch chỉnh trang khu dân cư nhóm 4, phường 6 TP Cà Mau | 2.200.000 | |
| 7 | Nguyễn Thị Mộng Linh | Lương và các khoản trích nộp theo lương | 35.000.000 | |
| 8 | Võ Khắc Quý | | 28.000.000 | |
| | | Khảo sát địa chất điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Bạch Đằng (KDC Nam Bắc) | 17.000.000 | |
| | | CMGXD Khu dân cư Vàm Đá Bạc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời Cà Mau | 7.000.000 | |
| | | Khảo sát địa hình trung tâm hành chính huyện Năm Căn | 2.000.000 | |
| | | Khảo sát quy hoạch khu dân cư Kinh Ngang, ấp Công nghiệp B, xã Khánh An, huyện Trần Văn Thới | 2.000.000 | |
| 9 | Trần Minh Tân | | 19.000.000 | |
| | | Lập DA ĐTXD khu dân cư xung quanh chợ Nhà Lông, Vàm Đá Bạc, TVT | 7.900.000 | |
| | | Điều chỉnh QH mở rộng Trung tâm thị trấn Châu Thành, Sóc Trăng | 5.000.000 | |
| | | DAĐTXD Chợ nổi trên sông phường 7, thành phố Cà Mau | 4.100.000 | |
| | | Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng chợ nổi trên sông | 2.000.000 | |
| 10 | Đình Văn Lợi | Lương và các khoản trích nộp theo lương | 18.379.219 | |
| 11 | Lê Thị Diễm Kiều | Lương và các khoản trích nộp theo lương | 13.000.000 | |
| 12 | Phạm Hoàng Vũ | Lương và các khoản trích nộp theo lương | 11.707.806 | |
| 13 | Trần Thanh Nhân | Lương và các khoản trích nộp theo lương | 11.707.806 | |
| 14 | Nguyễn Tú nghĩa | Lương và các khoản trích nộp theo lương | 11.410.066 | |
| 15 | Trần Ngọc Phú | Lương và các khoản trích nộp theo lương | 9.707.806 | |
| 16 | Châu Tấn Tài | Lương và các khoản trích nộp theo lương | 5.086.664 | |
| 17 | Trương Như Thuần | Khảo sát trại thực nghiệm - trường TC KTKT Cà Mau | 2.000.000 | |
| IV | Các khoản phải thu khác (TK 3312) | | 1.255.295.761 | |
| 1 | Công ty Công trình giao thông 499 | Bút toán chuyển nợ từ XNTCCG: Cung cấp BTTP công trình Trạm trộn Bạc Liêu | 25.230.000 | |
| 2 | DNTN Chí Thanh | Cung cấp đá học và đá chèn 20x20 phục vụ công trình Khu NĐH và nhà ở CV BQLĐAKĐĐCM - gđ2. HM: Hồ điều hoà (Hợp đồng số 74/2008 ngày 03/7/2008) | 9.231.300 | |
| 3 | Công ty CP tư vấn thiết kế & xây dựng ARC | Khu nhà ĐH của Ban QLDA - Gói thầu 13 - DA Cơ sở h/tầng TTĐL Sông Hậu - gđ1 (HĐ 91, 40% g/trị HĐ-Cty ARC) | 81.000.000 | |
| 4 | Công ty cổ phần Sản xuất thương mại Đại Nam | | 84.395.753 | |

| | | | | |
|------------------|--|---|-----------------------|--|
| | | Thi công đường vào Trường cấp II-III Khánh An, huyện U Minh (Hợp đồng số 02/2008/HĐNT/PVC-CM ngày 28/02/2008) | 50.000.000 | |
| | | Thuê đóng cọc công trình Nhà ĐH và nhà ở CV BQLDAKĐĐCM-gđ2 khu vực 1,9ha (Hợp đồng số 27A/HĐXD/PVC-CM ngày 24/4/2008) | 34.395.753 | |
| 5 | Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Lưu Ngô Gia | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau - gđ3 (HĐ 275/PVCCM; 24/12/2009) | 695.838.152 | |
| 6 | Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Tấn Thành | Khu nhà ĐH của Ban QLDA - Gói thầu 13 - DA Cơ sở h/tầng TTĐL Sông Hậu - gđ1 | 268.311.081 | |
| 7 | Công ty cổ phần SXDVTMTH Sơn Tùng | Khu nhà ĐH của Ban QLDA - Gói thầu 13 - DA Cơ sở h/tầng TTĐL Sông Hậu - gđ1 | 13.385.341 | |
| 8 | Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau | Khu hậu cần cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau (HĐ 41/HĐ) | 12.000.000 | |
| 9 | Nguyễn Lê Minh | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KDD Cà Mau - gđ2 (HM: Nhà ở HGĐ03, 04) | 21.941.948 | |
| 10 | Nguyễn Văn Liêm | Tính BHYT, BHYT, BHTN trừ vào chi phí của ĐXD số 10 từ tháng 10/2013 đến 30/06/2014 | 31.962.186 | |
| 11 | Công ty Luật hợp danh Phúc Đức | C/khoản t/toán phí dịch vụ pháp lý theo HĐ 010616/HĐ.PĐ | 10.000.000 | |
| 12 | Mã Thu Hoa | B/toán chuyển nợ từ XNNO sang Cty: Đặt cọc thuê nhà theo HĐ số 01/2012 ngày 01/03/2012 p/v Ctr: Tòa nhà Bạc Liêu | 2.000.000 | |
| Tổng cộng | | | 32.906.666.320 | |

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Phương Thảo



Cà Mau, ngày 17 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thắng

**BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG
TỒN THẤT ĐẦU TƯ VÀO ĐƠN VỊ KHÁC**
"Tài khoản 2292"
Đến 30/06/2023

| TT | KHOẢN TRÍCH LẬP | NỘI DUNG | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
|----|---|---|----------------------|---------|
| I | Chi tiết theo khách hàng | | 5.400.000.000 | |
| 1 | Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí | Trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào Công ty PVC-3C | 5.400.000.000 | |
| | Tổng cộng | | 5.400.000.000 | |

NGƯỜI LẬP


Trần Thị Phương Thảo

Cà Mau, ngày 17 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC




Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG
"Tài khoản 2294"
Đến 30/06/2023

| TT | KHOẢN TRÍCH LẬP | NỘI DUNG | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
|-----|--------------------|---|---------------|---------|
| I | Đầu kỳ | | | |
| | | Trích lập dự phòng giảm giá giá trị vật tư tồn kho tại Kho Tòa nhà Bạc Liêu Tower | 2.288.829.278 | |
| | Cộng | | 2.288.829.278 | |
| II | Phát sinh trong kỳ | | - | |
| III | Cuối kỳ | | 2.288.829.278 | |
| | Tổng cộng | | 2.288.829.278 | |

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Phương Thảo

Cà Mau, ngày 17 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO CHI TIẾT TẠM ỨNG
"Tài khoản 141"
Đến 30/06/2023

| TT | HỌ VÀ TÊN/ĐƠN VỊ | Lý do tạm ứng | Số tiền | | | | | Dự phòng | Ghi chú | |
|----------|---|--|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | | Tổng số | Chưa đến hạn | Đến hạn < 1 năm | Đến hạn từ 1 đến 2 năm | Đến hạn từ 2 đến 3 năm | | | Đến hạn > 3 năm |
| A | B | C | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 1 | CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ | | 178.405.655 | - | - | - | - | 178.405.655 | 178.405.655 | |
| 1 | Trương Như Thiện | | 58.285.000 | - | - | - | - | 58.285.000 | 58.285.000 | |
| | | KSĐĐ địa hình TT VHTT thị trấn Cái Nước, TL 1/200 | 1.000.000 | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 01/01/2008 |
| | | KSĐĐ địa hình cụm dân cư Cái Rắn A, xã Phú Hưng, TL 1/200 | 3.000.000 | | | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 01/01/2008 |
| | | KSĐĐ địa hình TT VHTT xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, TL 1/200 | 1.000.000 | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 01/01/2008 |
| | | KSĐĐ địa hình khu nhà ở XH và TĐC TT HC-CT tỉnh Cà Mau, TL 1/500 | 15.000.000 | | | | | 15.000.000 | 15.000.000 | 01/01/2008 |
| | | KSĐĐ địa hình khu DC nhóm 6, P5, Tp Cà Mau (gd2), TL 1/500 | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | 5.000.000 | 01/01/2008 |
| | | KSĐĐ đặc hình Trung tâm xã Trần Thới, huyện Cái Nước, TL 1/500 | 10.000.000 | | | | | 10.000.000 | 10.000.000 | 01/01/2008 |
| | | KSĐĐ địa hình Trường THPT Khánh An, huyện U Minh, TL 1/200 | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 | 5.000.000 | 01/01/2008 |
| | | DVCM khu ĐTM Quảng trường VHTT - TTHN tỉnh Cà Mau | 10.000.000 | | | | | 10.000.000 | 10.000.000 | 01/01/2008 |
| | | Chi phí thẩm tra dự toán CM giới XD 09 xã, huyện Cái Nước | 6.930.000 | | | | | 6.930.000 | 6.930.000 | 01/01/2008 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|---|---|------------|---|------------|--------------------|------------|
| | | Chi phí thẩm tra dự toán các Bãi rác huyện Trần Văn Thời, Thới Bình | 275.000 | | | | | 275.000 | 275.000 | 01/01/2008 |
| | | Khảo sát địa hình công trình QHCTXD khu dân cư Tây Bắc - Bờ Bắc sông Cái Đới Vàm | 1.080.000 | | | | | 1.080.000 | 1.080.000 | |
| 2 | Trần Anh Duy | Lập QHCTXD điều chỉnh và mở rộng thị trấn Trần Văn Thời, TL 1/2000 | 40.920.655 | | | | | 40.920.655 | 40.920.655 | 01/01/2011 |
| 3 | Trần Phong Nhã | | 40.700.000 | - | - | - | - | 40.700.000 | 40.700.000 | |
| | | Điều tra KT-XH khu DC Tuyến đường VD2, P9, Tp CM (khu B2) | 20.500.000 | | | | | 20.500.000 | 20.500.000 | 01/01/2008 |
| | | Điều tra KT-XH Trường Tiểu học Phường 9, Tp Cà Mau | 2.000.000 | | | | | 2.000.000 | 2.000.000 | 01/01/2008 |
| | | Điều tra KT-XH khu TĐC Tuyến đường VD1, P9, Tp CM | 18.200.000 | | | | | 18.200.000 | 18.200.000 | 01/01/2008 |
| 4 | Trần Tuấn Khanh | | 38.500.000 | - | - | - | - | 38.500.000 | 38.500.000 | |
| | | Lập dự án ĐTXD Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Cà Mau | 4.000.000 | | | | | 4.000.000 | 4.000.000 | 01/01/2008 |
| | | Lập dự án ĐTXD khu Chợ Trung tâm thị trấn Cái Nước | 15.000.000 | | | | | 15.000.000 | 15.000.000 | 01/01/2008 |
| | | Lập dự án ĐTXD khu Chợ Phường 4, thành phố Cà Mau | 11.500.000 | | | | | 11.500.000 | 11.500.000 | 01/01/2008 |
| | | Lập dự án ĐTXD khu DC ven sông rạch thành phố Cà Mau | 8.000.000 | | | | | 8.000.000 | 8.000.000 | 01/01/2008 |
| 2 | Xí nghiệp tư vấn (Số liệu kết chuyển số dư từ XNTV) | | 347.597.367 | | | | | | 287.079.367 | |
| 1 | Trương Tấn Thành | | 76.930.000 | | | 76.930.000 | | | 76.930.000 | |
| | | Điều chỉnh QH mở rộng Trung tâm, thị trấn Châu Thành, Sóc Trăng | 50.200.000 | | | 50.200.000 | | | 50.200.000 | |
| | | QHCTXD khu công nghiệp Hòa Trung | 12.900.000 | | | 12.900.000 | | | 12.900.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|------------|--|---|------------|--|--|------------|
| | | Quy hoạch chung xây dựng thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng | 6.230.000 | | | 6.230.000 | | | 6.230.000 |
| | | Thiết kế trụ sở liên cơ quan hành chính huyện Phú Tân | 3.000.000 | | | 3.000.000 | | | 3.000.000 |
| | | Quy hoạch thị trấn Kế Sách | 3.000.000 | | | 3.000.000 | | | 3.000.000 |
| | | QHCTXD khu tượng đài khởi nghĩa Hòn Khoai | 1.600.000 | | | 1.600.000 | | | 1.600.000 |
| 2 | Nguyễn Hoàng Nhị | | 45.150.000 | | - | 45.150.000 | | | 45.150.000 |
| | | Điều chỉnh QH mở rộng Trung tâm thị trấn Châu Thành, Sóc Trăng | 16850000 | | | 16.850.000 | | | 16.850.000 |
| | | QHCTXD khu CN Hòa Trung | 8000000 | | | 8.000.000 | | | 8.000.000 |
| | | Quy hoạch thị trấn Kế Sách | 5.300.000 | | | 5.300.000 | | | 5.300.000 |
| | | Thiết kế trường Tiểu học Mỹ Tú B, Sóc Trăng | 5.200.000 | | | 5.200.000 | | | 5.200.000 |
| | | Quy hoạch chỉnh trang khu dân cư nhóm 6, phường 5 TP Cà Mau | 3.000.000 | | | 3.000.000 | | | 3.000.000 |
| | | Lập BCKTKT Hợp tác xã và phát triển nông thôn | 2.400.000 | | | 2.400.000 | | | 2.400.000 |
| | | Lập NVQH khu dịch vụ - dân cư khu CN Sông Đốc (phần mở rộng) | 2.200.000 | | | 2.200.000 | | | 2.200.000 |
| | | Quy hoạch chỉnh trang khu dân cư nhóm 4, phường 6 TP Cà Mau | 2.200.000 | | | 2.200.000 | | | 2.200.000 |
| 3 | Nguyễn Thị Mộng Linh | | | | | | | | |
| | | Lương và các khoản trích nộp theo lương | 35.000.000 | | | 35.000.000 | | | 35.000.000 |
| 4 | Võ Khắc Quý | | 28.000.000 | | | 28.000.000 | | | 28.000.000 |
| | | Khảo sát đa đặc điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Bạch Đằng (KDC Nam Bắc) | 17.000.000 | | | 17.000.000 | | | 17.000.000 |
| | | CMGXD Khu dân cư Vàm Đá Bạc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời Cà Mau | 7.000.000 | | | 7.000.000 | | | 7.000.000 |
| | | Khảo sát địa hình trung tâm hành chính huyện Năm Căn | 2.000.000 | | | 2.000.000 | | | 2.000.000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|------------|------------|--|------------|--|--|------------|--|
| | | Khảo sát quy hoạch khu dân cư Kinh Ngang, ấp Công nghiệp B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thới | 2.000.000 | | | 2.000.000 | | | 2.000.000 | |
| 5 | Trần Minh Tân | | 19.000.000 | | | 19.000.000 | | | 19.000.000 | |
| | | Lập DA ĐTXD khu dân cư xung quanh chợ Nhà Lồng, Vàm Đá Bạc, TVT | 7.900.000 | | | 7.900.000 | | | 7.900.000 | |
| | | Điều chỉnh QH mở rộng Trung tâm thị trấn Châu Thành, Sóc Trăng | 5000000 | | | 5.000.000 | | | 5.000.000 | |
| | | DAĐTXD Chợ nổi trên sông phường 7, thành phố Cà Mau | 4.100.000 | | | 4.100.000 | | | 4.100.000 | |
| | | Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng chợ nổi trên sông | 2.000.000 | | | 2.000.000 | | | 2.000.000 | |
| 6 | Dinh Văn Lợi | | | | | | | | | |
| | | Lương và các khoản trích nộp theo lương | 18.379.219 | | | 18.379.219 | | | 18.379.219 | |
| 7 | Lê Thị Diễm Kiều | | | | | | | | | |
| | | Lương và các khoản trích nộp theo lương | 13.000.000 | | | 13.000.000 | | | 13.000.000 | |
| 8 | Phạm Hoàng Vũ | | | | | | | | | |
| | | Lương và các khoản trích nộp theo lương | 11.707.806 | | | 11.707.806 | | | 11.707.806 | |
| 9 | Trần Thanh Nhẫn | | | | | | | | | |
| | | Lương và các khoản trích nộp theo lương | 11.707.806 | | | 11.707.806 | | | 11.707.806 | |
| 10 | Nguyễn Tú Nghĩa | | | | | | | | | |
| | | Lương và các khoản trích nộp theo lương | 11.410.066 | | | 11.410.066 | | | 11.410.066 | |
| 11 | Trần Ngọc Phú | | | | | | | | | |
| | | Lương và các khoản trích nộp theo lương | 9.707.806 | | | 9.707.806 | | | 9.707.806 | |
| 12 | Châu Tấn Tài | | | | | | | | | |
| | | Lương và các khoản trích nộp theo lương | 5.086.664 | | | 5.086.664 | | | 5.086.664 | |
| 13 | Trương Như Thuận | | | | | | | | | |
| | | Khảo sát trại thực nghiệm - trường TC KTKT Cà Mau | 2.000.000 | | | 2.000.000 | | | 2.000.000 | |
| 14 | Nguyễn Anh Tuấn | Tạm ứng chi phí ĐHCĐ năm 2023 | 16.176.000 | 16.176.000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|
| 15 | Nguyễn Hoài Phương | Tạm ứng chi phí sửa chữa xe | - | | | | | | | |
| 16 | Nguyễn Trung Thành Đồ | Tạm ứng chi phí xử lý cấp bách tại hiện trường | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | | | |
| 17 | Trần Thị Tô Em | Tạm ứng chi phí ĐHCĐ năm 2023 | 4.342.000 | 4.342.000 | | | | | | |
| | | | - | | | | | | | |
| Tổng cộng | | | 526.003.022 | 20.518.000 | 40.000.000 | 287.079.367 | - | 178.405.655 | 465.485.022 | - |

NGƯỜI LẬP


Trần Thị Phương Thảo

Cà Mau ngày 17 tháng 07 năm 2023



Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO CHI TIẾT TSCĐ
QUÝ II/2023

| TT | TÊN TÀI SẢN | Mã TS | Số kỳ KH (tháng) | Nguyên giá | Giá trị đã khấu hao lũy kế | Giá trị khấu hao trong kỳ | Giá trị còn lại | Ghi chú |
|------------|--|----------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------|
| A | Tài sản cố định hữu hình | | | 17.447.280.093 | 11.669.735.628 | 127.622.703 | 5.777.544.465 | |
| I | Nhà cửa, vật kiến trúc | | | 13.262.588.220 | 7.485.043.742 | 127.622.703 | 5.777.544.478 | - |
| 1 | Nhà số 4 Liên kế 6 căn (Cấp II), P7, Tp Cà Mau | NHACII01 | 300 | 839.000.000 | 520.180.063 | 8.390.001 | 318.819.937 | |
| 2 | Nhà l/việc (cấp II) tại Lô D, khu ĐTDK, P1, | NHACII02 | 300 | 11.785.537.969 | 6.326.813.428 | 119.232.702 | 5.458.724.541 | |
| 3 | Nhà xe và phòng thí nghiệm (Trụ sở Công ty PVC-Mekong) | NHACIV06 | 96 | 638.050.251 | 638.050.251 | | - | hỏng |
| II | Máy móc, thiết bị | | | 344.488.432 | 344.488.432 | | - | |
| 4 | Hệ thống báo cháy tự động | HTPCCC01 | 108 | 211.363.636 | 211.363.636 | | - | hỏng |
| 5 | Hệ thống thông tin liên lạc | HTTTLL01 | 108 | 39.500.000 | 39.500.000 | | - | hỏng |
| 6 | Máy lạnh gắn trần Reetech RGT/RC36-BN2RGT | MLANH035 | 48 | 31.208.265 | 31.208.265 | | - | hỏng |
| 7 | Máy lạnh gắn trần Reetech RGT/RC36-BN2RGT | MLANH036 | 48 | 31.208.265 | 31.208.265 | | - | hỏng |
| 8 | Máy lạnh gắn trần Reetech RGT/RC36-BN2RGT | MLANH038 | 48 | 31.208.266 | 31.208.266 | | - | hỏng |
| III | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | | | 2.974.102.963 | 2.974.102.976 | | - 13 | - |
| 9 | Xe ô tô hiệu Jeep (lùn) - Biển số 69A-0272 | JEEP01 | 72 | 50.989.800 | 50.989.800 | | - | hỏng |
| 10 | Xe ô tô hiệu Proton Perking 1.6-BS 69A-0153 | PEKING01 | 72 | 103.778.081 | 103.778.081 | | - | hỏng |
| 11 | Trạm trung thế 3 pha tại PVC-Mekong Cà Mau | TRAM3P01 | 96 | 275.779.091 | 275.779.104 | | - 13 | - |
| 12 | Xe ô tô 8 chỗ, hiệu TOYOTA INNOVA-G | XEOTO01 | 96 | 442.193.636 | 442.193.636 | | - | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|----|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------|
| 13 | Xe ô tô 5 chỗ, hiệu HONDA CIVIC 2.0AT | XEOTO02 | 96 | 586.675.909 | 586.675.909 | | - | |
| 14 | Xe ô tô bán tải, hiệu FORD RANGER UF5FLAB | XEOTO03 | 72 | 576.883.333 | 576.883.333 | | - | hỏng |
| 15 | Xe ô tô 7 chỗ, hiệu TOYOTA Fortuner 2.7V AT | XEOTO07 | 96 | 937.803.113 | 937.803.113 | | - | - |
| IV | Thiết bị, dụng cụ quản lý | | | 866.100.478 | 866.100.478 | | - | |
| 16 | Bộ hệ thống âm thanh | BOHTAT01 | 48 | 47.850.000 | 47.850.000 | | - | hỏng |
| 17 | Hệ thống Server & Network Devices | HTMANG02 | 60 | 470.864.660 | 470.864.660 | | - | hỏng |
| 18 | Máy ảnh số Canon EOS 5D Mark II | MAYANH12 | 72 | 143.566.000 | 143.566.000 | | - | hỏng |
| 19 | Máy ảnh số Nikon NKR-D5000(B) | MAYANH20 | 72 | 36.138.000 | 36.138.000 | | - | hỏng |
| 20 | Máy Photocopy Sharp AR-5520D | MAYPT16 | 48 | 38.572.727 | 38.572.727 | | - | hỏng |
| 21 | Máy chủ HP Proliant DL 380 G7 E5620 (589152- | MAYVT375 | 36 | 88.200.000 | 88.200.000 | | - | hỏng |
| 22 | Ti vi LCD LG 55LH50 | TIVILCD1 | 48 | 40.909.091 | 40.909.091 | | - | hỏng |
| B | TSCĐ vô hình | | | 338.318.800 | 237.068.800 | | 101.250.000 | |
| 23 | Phần mềm kế toán Fast2006.f R-1212 | PHMEM04 | 60 | 70.068.800 | 70.068.800 | | | |
| 24 | Quyền sử dụng lô đất số 4 LK 6 căn, P7, Tp Cà Mau | QSDD01 | - | 101.250.000 | - | | 101.250.000 | - |
| 25 | Website www.pvcmekong.vn | WEBSITE2 | 60 | 57.000.000 | 57.000.000 | | | hỏng |
| 26 | Website www.pvcmekong.vn | WEBSITE3 | 60 | 110.000.000 | 110.000.000 | | | hỏng |
| | Tổng cộng | | | 17.785.598.893 | 11.906.804.428 | 127.622.703 | 5.878.794.465 | - |

Người Lập

Lương Thị Phương Thảo

Cà Mau, ngày 17 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ KHÁC
"Tài khoản 228"
Đến 30/06/2023

| TT | KHOẢN ĐẦU TƯ | Thời điểm đầu tư vốn | Th.gian thu hồi vốn | Số tiền góp ban đầu | Số dư cuối kỳ báo cáo | Dự phòng | Ghi chú |
|----|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------|
| I | Cổ phiếu | | | 5.400.000.000 | 5.400.000.000 | 5.400.000.000 | |
| 1 | Đầu tư vào Công ty Cổ phần 3C | | | 5.400.000.000 | 5.400.000.000 | 5.400.000.000 | |
| II | Trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | | | - | - | | |
| | Tổng cộng | x | x | 5.400.000.000 | 5.400.000.000 | 5.400.000.000 | x |

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Phương Thảo

Cà Mau, ngày 17 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO CHI TIẾT PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG
"Tài khoản 331"
Đến 30/06/2023

| TT | TÊN KHÁCH HÀNG | Nội dung khoản phải trả chi tiết theo công trình, HMCT | Số tiền | | | | | Ghi chú | |
|------------|--|--|-----------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | Tổng số | Chưa đến hạn | Đến hạn < 1 năm | Đến hạn từ 1 đến 2 năm | Đến hạn từ 2 đến 3 năm | | Đến hạn > 3 năm |
| A | B | C | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ | | 15.665.195.493 | 865.102.571 | 7.722.000 | 633.077.865 | 519.900.000 | 13.115.185.895 | |
| A | Phải trả ngắn hạn người bán | | 15.665.195.493 | 865.102.571 | 7.722.000 | 633.077.865 | 519.900.000 | 13.115.185.895 | |
| A.1 | Phải trả ngắn hạn người bán | | 9.690.723.100 | 734.940.120 | 7.722.000 | 365.717.906 | 519.900.000 | 7.792.424.751 | |
| I | Phải trả nội bộ TCT | | | | | | | | |
| II | Phải trả ngoài TCT, trong ngành DK | | 64.568.872 | - | - | - | - | 64.568.872 | |
| 1 | CN Cty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ban DA NĐ Long Phú | C/phi điện sinh hoạt tháng 11/2015 (26/10/2015 - 25/11/2015) tại Ban DA Nhiệt điện Long Phú, Sóc Trăng | 894.872 | | | | | 894.872 | 25/12/2014 |
| 2 | Công ty CP Chứng khoán Dầu khí | Tư vấn đợt 1 v/v tư vấn tổ chức sáp nhập DN giữa PVC-Mekong và PVC-IC (HĐ 29/2014/ PVC-Mekong-PSI) | 63.674.000 | | | | | 63.674.000 | 24/03/2014 |
| III | Phải trả ngoài ngành DK | | 9.626.154.228 | 734.940.120 | 7.722.000 | 365.717.906 | 519.900.000 | 7.727.855.879 | |
| 1 | Cty TNHH Xây dựng Thương mại Hào Thiên | Thi công XL công trình cảng thuộc DA Kho cảng tổng hợp 20.000 DWT tại Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ (gđ 2) (24) | 24.276.400 | | | | | 24.276.400 | |
| 2 | Công ty CP Kính Việt | Cung cấp nhôm thanh Ctr: Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau - gđ3 | 37.356.016 | | | | | 37.356.016 | 07/02/2013 |
| 3 | Công ty CP nghiên cứu thị trường Châu á Thái Bình Dương | Báo cáo đánh giá Chỉ số tín nhiệm Vàng Chất lượng 2013 (HĐ VP024) | 16.500.000 | | | | | 16.500.000 | 02/01/2014 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------|-------------|--|------------|-------------|--|
| 4 | Công ty CP TMDBV & XD nền móng bê tông Viễn Đông | Cung cấp và đóng cọc công trình Nhà máy chế tạo ống thép thuộc khu CN Soài Rạp, tỉnh Tiền Giang | 94.568.834 | | | | 94.568.834 | 10/01/2011 |
| 5 | Công ty CP Tư vấn Nam Khang | Khoan khảo sát Nhà làm việc và nhà ở CBCNV của BĐH PN phục vụ thi công Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 | 19.900.000 | | | 19.900.000 | | |
| 6 | Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen | Cung cấp NVL Ctr: XD phòng TN, nhà kho trụ neo DA bổ sung năng lực Nhà máy chế tạo ống thép KCN Soài Rạp | 1.059.982 | | | | 1.059.982 | 26/06/2012 |
| 7 | Công ty CP XD TV TM Huỳnh Nguyễn Phùng | Chi phí thi công hạng mục kết cấu thép CTr: NPK Phú Mỹ | 134.578.620 | 134.578.620 | | | | Số t/k HNP bị đóng không chuyển thanh toán được. |
| 8 | Công ty CP Đầu tư Bê tông Công nghệ cao | Cung cấp cọc bê tông D400 Ctr: Thi công xây lắp Dự án Nhà máy chế tạo ống thép | 868.803.506 | | | | 868.803.506 | 31/12/2011 |
| 9 | Công ty CP Đầu tư xây dựng và ứng dụng CN Mới Hồng Hà | Hệ thống thải rác Ctr: Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm Khí-Điện-Dạm Cà Mau - gd3 HĐ 48/2011/PVC-Mekong-BĐHCM) | 17.800.494 | | | | 17.800.494 | 12/01/2012 |
| 10 | Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 | Cung cấp cọc PC D500A công trình Kho cảng Năm Căn (HĐ: 209/2011) | 73.774.900 | | | | 73.774.900 | 17/05/2017 |
| 11 | Công ty Cổ phần Bê tông Sài Gòn Sáu Hai Mười | C/phi thuê MTC Ctr: Thi công hạng mục San gạt, lu lên, dỡ tải tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu - HĐ 01/2015 | 486.501.000 | 486.501.000 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------|---|---|------------|---|-------------|------------|
| 12 | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Đông Á | Bút toán chuyển nợ từ ĐXD số 7 sang Cty Điện lạnh Đông Á | 40.000.000 | | | | | 40.000.000 | 21/03/2017 |
| 13 | Cty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư xây dựng ARTLAND | Chi phí tư vấn BVTC - DT Ctr: Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Tr/sơ làm việc của PVC-Mekong tại CM 2016 (Phần xây mới hàng rào) | 12.481.000 | | | 12.481.000 | | | 01/04/2016 |
| 14 | Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Phúc An | Trùng tu, tôn tạo Khu tường niệm Bác Hồ - gđ2 (Gói thầu số 13. HM: Nhà xe, quầy hàng, thoát nước) (HĐ 231) | 7.725.810 | | | | | 7.725.810 | 23/01/2014 |
| 15 | Công ty TNHH Một thành viên Bê tông Ticco | C/phi cọc ống D400 t/tiếp t/công Ctr: Nhà máy chế tạo ống thép thuộc khu CN Soài Rạp, tỉnh Tiền Giang (HĐ: 227) | 900.000.000 | | | | | 900.000.000 | 31/12/2011 |
| 16 | Công ty TNHH Mỹ thuật Thiên Kỳ | Trùng tu, tôn tạo Khu tường niệm Bác Hồ (HM: Xây dựng) (HĐ 192/2011/HĐ/PVC-Mekong-BCM) | 57.755.000 | | | | | 57.755.000 | 06/01/2012 |
| 17 | Công ty TNHH Mỹ Thành Phát | Cung cấp NVL Ctr: XD phòng thí nghiệm, nhà kho trụ neo dự án bổ sung năng lực Nhà máy chế tạo ống thép KCN Soài Rạp TG (146) | 2.437.422 | | | | | 2.437.422 | 01/08/2012 |
| 18 | Công ty TNHH SX TM Phúc Thành | Làm bản tên cho cán bộ công nhân viên công ty | 3.169.047 | | | | | 3.169.047 | |
| 19 | Công ty TNHH TM TTN - NT Đông Dương | | 70.000.000 | - | - | - | - | 70.000.000 | |
| | | Trùng tu, tôn tạo Khu tường niệm Bác Hồ (HM: Xây dựng) (HĐ 179/2011/HĐ/PVC-Mekong-BCM) | 31.721.250 | | | | | 31.721.250 | 07/12/2011 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------|-------------|--|-------------|--|-------------|------------|
| | | Trùng tu, tôn tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ (HM: Xây dựng) (HĐ 180/2011/HĐ/ PVC-Mekong-BCM) | 13.198.750 | | | | | 13.198.750 | 29/03/2012 |
| | | Trùng tu, tôn tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ (HM: Xây dựng) (HĐ 269) | 25.080.000 | | | | | 25.080.000 | 28/12/2011 |
| 20 | Công ty TNHH Tổng Hợp Vĩnh Lợi | Thuê đóng cọc p/vụ t/công Ctr: Siêu thị & Cao ốc VP thuộc Tổ hợp thương mại Cửu Long (Hợp đồng số 96/2009/HĐXD/PVC-CM) | 28.636.363 | | | | | 28.636.363 | |
| 21 | Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Long | C/phi XD Cầu, đường đầu cầu và hoàn trả mặt bằng thi công cầu T19 (HM: Cầu kênh T19) | 4.614.500 | | | | | 4.614.500 | |
| 22 | Công ty TNHH ĐT XD TM Băng Dương | C/phi cung cấp và bơm cát Ctr: Thi công hạng mục San gạt, lu lèn, dỡ tải tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu - HĐ 53B/2015 | 346.746.906 | | | 346.746.906 | | | |
| 23 | DNTN Bình Giang | Cung cấp phao neo Ctr: Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt trang thiết bị các hạng mục còn lại của Khu cảng (HĐ 55) | 690.478.320 | | | | | 690.478.320 | 23/12/2011 |
| 24 | DNTN Phú Thành | Khu nhà DH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gđ2 (HM: Nhà tập luyện thể thao) | 48.487.560 | | | | | 48.487.560 | |
| 25 | DNTN Xăng Dầu Thiên Minh | Cung cấp xăng dầu phục vụ thi công | 20.000.000 | | | | | 20.000.000 | 24/12/2012 |
| 26 | Liên hiệp KHCN Địa chất - Nền móng và Kiểm định XD | C/phi t/nghiệm t/tiếp t/công Ctr: Thi công hạng mục san gạt, lu lèn Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu | 113.860.500 | 113.860.500 | | | | | 28/05/2016 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------|---|-----------|-----------|---|-------------|------------|
| 27 | Cty CP Tư vấn & Kiểm định Xây dựng CDP | C/phi t/nghiệm t/tiếp t/công Dự án GPP Cà Mau. | 7.722.000 | | 7.722.000 | | | | 01/11/2018 |
| 28 | Bưu điện tỉnh Cà Mau | C/phi vé máy bay | 6.490.000 | | | 6.490.000 | | | |
| 29 | Công ty CP Công nghiệp Kỹ thuật Việt Phát | | 106.366.915 | - | - | - | - | 106.366.915 | |
| | | Thi công công trình: Trung tâm lưu trữ tài liệu cụm Khí Điện Đạm Cà Mau; (HM: HT Camera & HT IT-Telephone; HT Điện & HT điện động lực; HT PCCC & Chống sét) | 13.596.436 | | | | | 13.596.436 | 06/07/2012 |
| | | Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt trang thiết bị các hạng mục còn lại của Khu cảng (HD 79) | 92.770.479 | | | | | 92.770.479 | 26/12/2012 |
| 30 | Công ty CP Khoan & Xây lắp cấp thoát nước | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gd2 (HM: Trạm xử lý nước thải), hợp đồng số 80/2009/HDXD/PVC-CM) | 52.675.383 | | | | | 52.675.383 | 01/01/2011 |
| 31 | Công ty CP XD Công trình giao thông 75 | | 25.209.511 | - | - | - | - | 25.209.511 | |
| | | Tưới nhựa pha dầu, rải thảm mặt đường Ctr: Thi công XL công trình cảng thuộc DA Kho cảng tổng hợp 20.000 DWT tại Q. CR (HD 69) | 210.737 | | | | | 210.737 | 01/12/2012 |
| | | Khu nhà ĐH của Ban QLDA - Gói thầu 13 - DA Cơ sở h/tầng TTĐL Sông Hậu - gd1 (HM: Nhà làm việc) (HD 89) | 24.998.774 | | | | | 24.998.774 | 27/12/2012 |
| 32 | Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quốc Hữu | C/phi thí nghiệm VLXD Ctr: Công trình đường Thới Thuận - Thạnh Lộc (HD 30) | 60.000.000 | | | | | 60.000.000 | 17/11/2014 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|-------------|---|---|---|---|-------------|------------|
| 33 | Công ty TNHH Hải Dương | Khu phức hợp TM, KS, VP cho thuê Bạc Liêu (HM: Xây dựng) (HĐ 02/BĐHCM; 15/4/2010) | 24.582.200 | | | | | 24.582.200 | 01/01/2011 |
| 34 | Công ty TNHH Minh Khá | Các hạng mục còn lại của Khu cảng (HM: Kênh lấy nước và xả nước làm mát NMD CM) HĐ: 181 | 41.155.986 | | | | | 41.155.986 | 30/12/2011 |
| 35 | Công ty TNHH NBN | XD, mua sắm và lắp đặt trang thiết bị các hạng mục còn lại của Khu cảng (HM: Xây dựng) (HĐ 28 | 24.063.350 | | | | | 24.063.350 | 01/10/2012 |
| 36 | Công ty TNHH SX - XD & TM Hoàng Thông | Khu nhà Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu (HM: XD Nhà ở 3A, 3B), Hợp đồng số 0902 BĐH/PVCCM/HTS | 125.323.000 | | | | | 125.323.000 | 01/01/2011 |
| 37 | Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Phú Quý | Khu nhà Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu (HĐ 1001/PQT; 12/01/2010) | 20.021.179 | | | | | 20.021.179 | 01/01/2011 |
| 38 | Công ty TNHH Thang máy Minh Long | Siêu thị & Cao ốc VP thuộc Tổ hợp thương mại Cửu Long (HĐ 57/HĐKT/2009) | 8.965.000 | | | | | 8.965.000 | 01/01/2011 |
| 39 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viễn Châu | | 550.716.269 | - | - | - | - | 550.716.269 | |
| | | Nhà máy chế tạo ống thép thuộc khu CN Soài Rạp, tỉnh Tiền Giang (phân phát sinh HĐ 79/2011) | 85.299.732 | | | | | 85.299.732 | 01/03/2013 |
| | | Trùng tu, tôn tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ HĐ 213 | 115.416.537 | | | | | 115.416.537 | 28/05/2012 |
| | | Cây xanh Ctr: Nhà máy chế tạo ống thép thuộc khu CN Soài Rạp, tỉnh Tiền Giang (HĐ 152) | 350.000.000 | | | | | 350.000.000 | 01/12/2012 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|----------------------|------------|-------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 40 | Công ty TNHH TM DV Cơ Điện lạnh Đô Thành | Chi phí t/công Ctr: Hội trường, thư viện, lưu trữ, phòng truyền thống,..thuộc NMD Phú Mỹ - hệ thống PA - Đô Thành | 56.880.199 | | | | 56.880.199 | 12/12/2014 |
| 41 | Công ty TNHH XD & TCCG Minh Phóng | Đóng cọc Ctr: Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt trang thiết bị các hạng mục còn lại của Khu cảng (HĐ 50/BĐH) | 178.674.264 | | | | 178.674.264 | |
| 42 | Công ty TNHH Điện Công nghiệp CABA | Kho bãi thuộc Kho cảng 20.000DWT tại Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ (HĐ 1006/CABA) | 64.120.741 | | | | 64.120.741 | 01/06/2011 |
| 43 | Công ty TNHH TM-SX TB Điện- Điện tử Hoàng Nguyễn | Bút toán chuyển nợ từ ĐXD 4 sang công ty nộp hộ theo BB hợp ngày 06/6/2017 | 500.000.000 | | | 500.000.000 | | 30/6/2017 |
| 44 | DNTN Thành Tín | Khu nhà ĐH của Ban QLDA - Gói thầu 13 - DA Cơ sở h/tầng TTĐL Sông Hậu - gđ1 (HĐ 89/2011/HĐ/PVC-Mekong) | 18.980.610 | | | | 18.980.610 | 17/01/2012 |
| 45 | Tổng Công ty Xây dựng đường thủy Việt Nam | Thi công XL công trình cảng thuộc DA Kho cảng tổng hợp 20.000 DWT tại Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ (gđ 2) | 3.362.677.118 | | | | 3.362.677.118 | 01/02/2013 |
| 46 | Công ty TNHH TK XD và DV Vinh Quang | Công trình XD trường THCS Hộ Phòng (HĐ 02/2023/PVC.MEKONG-VINHQUANG) | 35.015.377 | 35.015.377 | | | | |
| 47 | Công ty TNHH TMDV Chí Hùng - Bạc Liêu | Công trình XD trường THCS Hộ Phòng | 2.085.246 | | 2.085.246 | | | |
| 48 | Công ty TNHH Thành Long Bạc Liêu | Công trình XD trường THCS Hộ Phòng | 232.917.700 | | 232.917.700 | | | |
| 49 | Công ty CP Hai Bốn Bảy | Phí chuyển phát nhanh | - | | | | | |
| A.2 | P/trả n/h bên nh/thầu, th/phụ, nh/khoán: Xây lắp | | 1.378.514.443 | - | - | 267.359.959 | - | 1.111.154.484 |
| I | Phải trả nội bộ TCT | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|---|----------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------------------|------------|
| II | Phải trả ngoài TCT, trong ngành DK | | | | | | | | |
| III | Phải trả ngoài ngành DK | | 1.378.514.443 | - | - | 267.359.959 | - | 1.111.154.484 | |
| 1 | Dương Tử Long | | 149.999.999 | - | - | - | - | 149.999.999 | |
| | | T/c hạng mục bờ kè Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu | 104.952.635 | | | | | 104.952.635 | 31/12/2015 |
| | | Thi công đường tạm phục vụ thi công hạng mục bờ kè Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu | 45.047.364 | | | | | 45.047.364 | 01/09/2015 |
| 2 | Dương Xuân Dũng | | 236.034.528 | - | - | - | - | 236.034.528 | |
| | | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gđ1 (HM: S/c & N/cấp Sân bóng chuyên) | 10.540.000 | | | | | 10.540.000 | 01/01/2011 |
| | | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gđ2 (HM: Nhà ở HĐT07) | 170.416.712 | | | | | 170.416.712 | 01/01/2011 |
| | | Khu NĐH và nhà ở CV Ban QLDAKĐĐCM - gđ 2 (HM: Sân cầu lông) | 55.077.816 | | | | | 55.077.816 | 01/01/2011 |
| 3 | Hoàng Ngọc Khánh | | 119.070.419 | | | | | 119.070.419 | 01/01/2011 |
| | | XD Cầu, đường đầu cầu và hoàn trả mặt bằng thi công cầu T19 (HM: Cầu kênh T19) | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Quốc Khanh | | 396.223.341 | - | - | - | - | 396.223.341 | |
| | | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gđ2 (HM: Hệ thống giao thông) | 31.373.840 | | | | | 31.373.840 | 01/01/2011 |
| | | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gđ2 (HM: Hệ thống thoát nước) | 98.408.282 | | | | | 98.408.282 | 01/01/2012 |
| | | Hàng rào bảo vệ khu đất cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau (HM: Đường tránh) | 63.550.000 | | | | | 63.550.000 | 01/01/2013 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------|---|---|-------------|---|-------------|-------------------------|
| | | Đường giao thông nông thôn xã Hồ Thị Kỳ, H. Thới Bình (HM: Tuyển đường kênh Rạch Bần 2) | 24.055.459 | | | | | 24.055.459 | 01/01/2014 |
| | | XD Cầu, đường đầu cầu và hoàn trả mặt bằng thi công cầu T19 (HM: 03 cầu) | 178.835.760 | | | | | 178.835.760 | 01/01/2015 |
| 5 | Phan Hùng Dũng | | 200.000.000 | - | - | 200.000.000 | - | - | |
| | | Thi công công trình xưởng sản xuất FC85/ Formaldehyde tại nhà máy Dạm Phú Mỹ (công trình tạm) | 38.412.222 | | | 38.412.222 | | | 13/12/2014 |
| | | T/công x/dựng và c/cấp l/đặt t/bị c/trình Nhà VP Xí nghiệp Vận tải Ô tô - Vietsovpetro | 161.587.778 | | | 161.587.778 | | | 01/10/2015 - 31/12/2015 |
| 6 | Phan Trung Huy | C/phi t/công Ctr: Sơn nước và sửa chữa lan can Block nhà F khu nhà ở Tân Thành (sơn ngoài nhà) - HĐNB 67 | 67.359.959 | | | 67.359.959 | | | 25/12/2015 |
| 7 | Trương Duy Cường | Thi công XL cụm máy nén PM3 thuộc DA Nhà máy xử lý Khí CM | 28.594.793 | | | | | 28.594.793 | |
| 8 | Võ Tường Tam | | 161.866.592 | - | - | - | - | 161.866.592 | |
| | | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gđ2 (HM: Nhà ở HGD10) | 46.409.527 | | | | | 46.409.527 | |
| | | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gđ2(HM: Nhà ở HGD12) | 77.511.435 | | | | | 77.511.435 | |
| | | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gđ2 (HM: Nhà ở HGD 17) | 62.708.495 | | | | | 62.708.495 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|----------------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------|
| | | Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gđ2 (HM: Nhà ở HĐT14) | 24.762.865 | | | | | | -24.762.865 |
| 9 | Đinh Duy Phường | Đường giao thông nông thôn xã Hồ Thị Kỳ, H. Thới Bình (HM: Tuyến đường kênh Ba Trí) | 19.364.812 | | | | | | 19.364.812 |
| A.3 | P/trả n/h bên nh/thầu, th/phụ, nh/khoán: T/p, cấu kiện XI | | - | - | - | - | - | - | - |
| I | Phải trả nội bộ TCT | | | | | | | | |
| II | Phải trả ngoài TCT, trong ngành DK | | | | | | | | |
| III | Phải trả ngoài ngành DK | | | | | | | | |
| A.4 | P/trả n/h bên nh/thầu, th/phụ, nh/khoán: Tư vấn xây dựng | | 1.022.722.245 | 130.162.451 | - | - | - | - | 892.559.794 |
| I | Phải trả nội bộ TCT | | | | | | | | |
| II | Phải trả ngoài TCT, trong ngành DK | | | | | | | | |
| III | Phải trả ngoài ngành DK | | 1.022.722.245 | 130.162.451 | - | - | - | - | 892.559.794 |
| III.1 | Công ty | | 780.551.076 | - | - | - | - | - | 780.551.076 |
| 1 | Bùi Dũng | TKQH Điều chỉnh Khu DC Phường 4 Tp Cà Mau, TL 1/500 | 4.000.000 | | | | | | 4.000.000 |
| 2 | Công ty CP Tập đoàn Khoa học và Công Nghệ | Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Long Phú (HM: San lấp mặt bằng - hàng rào tạm) (TN vật liệu và k/tra độ chặt) | 699.746.238 | | | | | | 699.746.238 |
| 3 | Công ty Khảo sát thiết kế tư vấn Sài Gòn | | 76.804.838 | - | - | - | - | - | 76.804.838 |
| | | Khảo sát địa chất Trụ sở Liên cơ quan Hành chính huyện Phú Tân | 4.893.360 | | | | | | 4.893.360 |
| | | KSDD địa hình khu Nam Sông Đốc khóm 4,5,6 TT Sông Đốc, TL 1/2000 | 7.473.040 | | | | | | 7.473.040 |
| | | KSDD địa hình Quy hoạch điều chỉnh và mở rộng thị trấn Trần Văn Thời, TL 1/2000 | 7.787.200 | | | | | | 7.787.200 |
| | | KSDD địa hình khu dân cư vàm Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây, H. TVT, TL 1/500 | 3.034.040 | | | | | | 3.034.040 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|----------------------|--------------------|---|---|---|----------------------|--|
| | | Khu phức hợp Dầu khí Bạc Liêu (HM: Khảo sát Xây dựng), HĐ 28/PVCCM | 28.012.798 | | | | | 28.012.798 | |
| | | Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Long Phú (HM: K/sát địa hình, địa chất - gđ1) | 25.604.400 | | | | | 25.604.400 | |
| III.2 | Xí nghiệp tư vấn | | 242.171.169 | 130.162.451 | - | - | - | 112.008.718 | |
| 1 | Cty TNHH Nga Thủy | Phải trả tiền thuê tài cọc | 77.000.000 | | | | | 77.000.000 | |
| 2 | Trương Như Thiện | | 35.008.718 | - | - | - | - | 35.008.718 | |
| | | Khảo sát đo đạc Khu đô thị Bờ Nam thị trấn Sông Đốc | 27.279.147 | | | | | 27.279.147 | |
| | | Khảo sát đo đạc nhà làm việc và nhà ở CBCNV của BDH các DA của PVC tại phía Nam | 7.729.571 | | | | | 7.729.571 | |
| 3 | Trương Tấn Thành | | 130.162.451 | 130.162.451 | - | - | - | - | |
| | | QHCTXD khu đô thị bờ Nam thị trấn Sông Đốc | 17.429.935 | 17.429.935 | | | | | |
| | | TKBVTC-DT nhà làm việc và nhà ở CBCNV của BDH các DA của PVC tại phía Nam | 112.732.516 | 112.732.516 | | | | | |
| A.5 | P/trả n/h bên nh/thầu, th/phụ, nh/khoán: Dịch vụ | | | | | | | | |
| A.6 | Phải trả ngắn hạn người bán: Mua sắm TSCĐ | | | | | | | | |
| A.7 | Phải trả ngắn hạn người bán: Đầu tư XD CB | | | | | | | | |
| A.8 | Phải trả ngắn hạn người bán: BĐS đầu tư | | 3.573.235.705 | - | - | - | - | 3.319.046.866 | |
| I | Phải trả nội bộ TCT | | | | | | | | |
| II | Phải trả ngoài TCT, trong ngành DK | | 738.172.700 | - | - | - | - | 738.172.700 | |
| 1 | Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam | | 738.172.700 | - | - | - | - | 738.172.700 | |
| | | Khu Phức hợp TM, KS, VP cho thuê Bạc Liêu (Bạc Liêu Tower)(HM: TKBVTC-DT) | 102.471.700 | | | | | 102.471.700 | |
| | | Quan trắc lún và biến dạng công trình Ctr: Khu Phức hợp TM, khách sạn, VP cho thuê Bạc Liêu | 238.696.000 | | | | | 238.696.000 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|----------------------|------------|---|---|---|----------------------|--|
| | | Kiểm tra sự phù hợp c/lượng Ctr: Khu Phức hợp TM, khách sạn, VP cho thuê Bạc Liêu (HĐ 123/2010/PVCMekong- PVMekong) | 397.005.000 | | | | | 397.005.000 | |
| III | Phải trả ngoài ngành DK | | 2.835.063.005 | - | - | - | - | 2.580.874.166 | |
| 1 | Công ty CP Kỹ Thuật Đông Dương | Khu Phức hợp TM, khách sạn, VP cho thuê Bạc Liêu (Hạng mục thi công chống thấm) HĐ 03/2011/PVC- Mekong & INDOCHINACENTPRO | 41.881.424 | | | | | 41.881.424 | |
| 2 | Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng tỉnh BR-VT | | 836.815.000 | - | - | - | - | 836.815.000 | |
| | | Khu Phức hợp TM, KS, VP cho thuê Bạc Liêu (Bạc Liêu Tower) | 824.187.069 | | | | | 824.187.069 | |
| | | Trụ sở làm việc Công ty cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (HM: Xây dựng) | 12.627.931 | | | | | 12.627.931 | |
| 3 | Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Chân Phương | Thiết kế bản vẽ thi công & lập dự toán Ctr: Khu Phức hợp TM, KS, VP cho thuê Bạc Liêu (Bạc Liêu Tower)(HM: TKBVTC- DT) (HĐ 43A) | 657.389.400 | | | | | 657.389.400 | |
| 4 | Công ty TNHH Kiểm toán VACO | Kiểm toán Ctr: Khu Phức hợp TM, KS, VP cho thuê Bạc Liêu (Bạc Liêu Tower)(HM: Xây dựng) (HĐ 036/PVC- Mekong/VACO) | 114.780.000 | | | | | 114.780.000 | |
| 5 | Công ty TNHH Kiểm toán VACO - CN Hồ Chí Minh | Kiểm toán BCTC năm 2022 Mekong | 44.100.000 | 44.100.000 | | | | | |
| 6 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quang Việt Long | Khu Phức hợp TM, khách sạn, VP cho thuê Bạc Liêu (HĐ 65/2011/PVC- Mekong) | 761.530.000 | | | | | 761.530.000 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--------------------|-------------|---|---|---|--------------------|
| 7 | Công ty Xây dựng K79 | Sửa chữa tại dự án Viện Dầu khí | 193.765.193 | 193.765.193 | | | | |
| 8 | Cấp thoát nước cà mau | Nước sinh hoạt | - | | | | | |
| 9 | Điện lực Cà Mau | Tiền điện tháng 9/2022 | 9.000 | 9.000 | | | | |
| 10 | Văng Lai | Điện Thoại Internet Khu Phục hồi T.Ư. K.S. | 16.314.646 | 16.314.646 | | | | |
| 11 | Trương Duy Cường | VP cho thuê Bạc Liêu (Bạc Liêu Tower)(HM: Xây | 168.478.342 | | | | | 168.478.342 |
| A.9 | Phải trả ngắn hạn người bán: Sửa chữa lớn TSCĐ | | | | | | | |
| A.10 | Phải trả ngắn hạn người bán: Các khoản đầu tư khác | | | | | | | |
| 2 | XÍ NGHIỆP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG | | | | | | | |
| 3 | ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 1 | | 974.531.735 | - | - | - | - | 974.531.735 |
| A | Phải trả ngắn hạn người bán | | 974.531.735 | - | - | - | - | 974.531.735 |
| A.1 | Phải trả ngắn hạn người bán | | 974.531.735 | - | - | - | - | 974.531.735 |
| I | Phải trả nội bộ TCT | | 974.531.735 | - | - | - | - | 974.531.735 |
| 1 | DNTN Thanh Sang | | 974.531.735 | - | - | - | - | 974.531.735 |
| | | Phải trả chi phí: Cung cấp cát san lấp Ctr: Kho bãi thuộc Kho cảng 20.000WT tại Quận Cái Răng (HM:HTGT) | 174.600.280 | | | | | 174.600.280 |
| | | Phải trả C/phí NVL t/ tiếp t/công Ctr: Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KDD Cà Mau (HM: HTGT & HTTN) | 428.016.527 | | | | | 428.016.527 |
| | | C/phí thí nghiệm vật liệu xây dựng phục vụ t/công Ctr: Khu cảng Khí-Điện-Đạm Cà Mau (HM: Đường sau bến xuất đạm-giai đoạn 1) | 189.535.500 | | | | | 189.535.500 |
| | | C/phí NVL t/ tiếp t/công Ctr: Khu cảng Khí điện đạm Cà Mau (HM: HTN mưa) | 2.299.428 | | | | | 2.299.428 |
| | | Phải trả C/phí NVL t/ tiếp t/công Ctr: Khu cảng Khí-Điện-Đạm Cà Mau (HM: Đường sau bến xuất đạm) | 180.080.000 | | | | | 180.080.000 |
| 4 | ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 3 | | 303.604.967 | - | - | - | - | 303.604.967 |
| A | Phải trả ngắn hạn người bán | | 303.604.967 | - | - | - | - | 303.604.967 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--------------------|---|---|---|---|--------------------|
| A.1 | Phải trả ngắn hạn người bán | | 303.604.967 | - | - | - | - | 303.604.967 |
| I | Phải trả nội bộ TCT | | | | | | | |
| II | Phải trả ngoài TCT, trong ngành DK | | | | | | | |
| III | Phải trả ngoài ngành DK | | 303.604.967 | - | - | - | - | 303.604.967 |
| 1 | Công ty CP Đầu tư XD và Phát triển Hạ tầng Nam Sài Gòn | Mua Vật tư - SD CT Nhà máy chế tạo ống thép - KCN Soài Rạp - Tiền Giang | 303.604.967 | | | | | 303.604.967 |
| 5 | ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 4 | | 133.206.339 | - | - | - | - | 133.206.339 |
| 1 | Cty TNHH TMDV Đức Anh | | 133.206.339 | | | | | 133.206.339 |
| 6 | ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 7 | | 271.319.706 | - | - | - | - | 271.319.706 |
| 1 | Cty TNHH TM DV & Tư Vấn Thành Tiến | Cung cấp vật tư công trình Khu Phục hợp TM, KS, VP cho thuê Bạc Liêu (Bạc Liêu Tower)(HM: Xây dựng) | 271.319.706 | | | | | 271.319.706 |
| 7 | ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 10 | | 123.575.409 | - | - | - | - | 116.789.538 |
| I | Phải trả ngoài ngành DK | | 123.575.409 | - | - | - | - | 116.789.538 |
| 1 | Cty TNHH Nam An Bảo | Trường THCS Hiệp Hưng (HĐ số 10/2011/PVC-MEKONG-ĐXD10 ngày 01/8/2011 v/v cung cấp thiết bị chống sét & PCCC) | 57.725.656 | | | | | 57.725.656 |
| 2 | Công ty TNHH MTV DV TM Quảng Cáo Hưng Long | Trường THCS Hiệp Hưng cung cấp Chữ nổi Inox, khung nhôm kính, bảng tên trường | 24.611.862 | | | | | 24.611.862 |
| 3 | Công ty TNHH XD - TM - DV Triều Tân | Khu nhà điều hành của BQLDA Điện lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu (HĐ số 04/2011/PVC-MEKONG-ĐXD10 ngày 01/9/2011 v/v cung cấp cát vàng) | 4.305.700 | | | | | 4.305.700 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 4 | Công ty TNHH MTV TM DV Hồng Đào | Khu nhà điều hành của BQLDA Điện lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu (HĐ số 02/ HĐKT.2011 ngày 26/08/2011 v/v cung cấp gạch thẻ Tuynen và phí vận chuyển gạch) | 12.947.280 | | | | | 12.947.280 | |
| 5 | Vãng lai | Điều chỉnh theo kiểm toán | 6.785.871 | | | | | | |
| 6 | Công ty TNHH Ngọc Thịnh | Khu nhà điều hành của BQLDA Điện lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu (HĐ số 09/ HĐKT.2011 ngày 26/08/2011 v/v cho thuê xe thiết bị cơ giới) | 17.199.040 | | | | | 17.199.040 | |
| 8 | PHẢI TRẢ KHÁC | | - | | | | | | |
| Tổng cộng | | | 17.471.433.649 | 865.102.571 | 7.722.000 | 633.077.865 | 519.900.000 | 14.914.638.180 | |

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Phương Thảo

Cà Mau, ngày 17 tháng 07 năm 2023
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI PHÍ PHẢI TRẢ
"TK 335"

Ngày 30/06/2023

| Stt | Chi tiết | Số dư cuối đầu kỳ | Số dư cuối kỳ | Ghi chú |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------|
| 1 | Trích trước CP lãi vay tại Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương - CN Cà Mau | 76.990.095.059 | 76.990.095.059 | |
| 2 | Trích trước giá vốn GTKLHT đợt 3,4,5 hđ 58/SH1/PVC-PVC Mekong | 8.691.170.350 | 8.691.170.350 | |
| 3 | Chi phí trích trước phát sinh tại Đội xây dựng số 10 | 63.636.363 | 63.636.363 | |
| 4 | Trích trước chi phí công trình trường THCS Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu | - | 916.495.088 | |
| Tổng cộng | | 85.744.901.772 | 86.661.396.860 | |

NGƯỜI LẬP


Trần Thị Phương Thảo

Cà Mau, ngày 17 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC




Nguyễn Văn Thắng

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ
TỔNG HỢP

Mẫu số: 30/BCTC-XLKD

BÁO CÁO CHI TIẾT PHẢI TRẢ, PHẢI NỢP KHÁC
"Tài khoản 338"
Đến 30/06/2023

| TT | KHOẢN PHẢI TRẢ | NỘI DUNG | Số tiền | | | | | Ghi chú | |
|-----------|--|--|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | Tổng số | Chưa đến hạn | Đến hạn < 1 năm | Đến hạn từ 1 đến 2 năm | Đến hạn từ 2 đến 3 năm | | Đến hạn > 3 năm |
| A | B | C | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ | | 59.621.768.868 | 469.981.398 | - | - | - | 59.140.987.470 | - |
| A | TS thừa chờ giải quyết | | 17.130.137 | 17.130.137 | - | - | - | - | |
| 1 | Ban QLDA XD huyện Phú Tân | Thu t/toán tiền Ctr: Thiết kế xây dựng Trụ sở làm việc liên cơ quan hành chính huyện Phú Tân (giai đoạn 2) | 17.130.137 | 17.130.137 | | | | | 02/02/2015 |
| B | Phải trả phải nộp khác | Phải trả khác | | | - | | | | |
| C | Bảo hiểm xã hội | BHXH còn phải nộp | 104.162.070 | 104.162.070 | | | | | |
| D | Bảo hiểm y tế | BHYT còn phải nộp | 5.819.265 | 5.819.265 | | | | | |
| E | Bảo hiểm thất nghiệp | BHTN còn phải nộp | 426.020 | 426.020 | | | | | |
| F | Phải trả về cổ phần hoá | | | | | | | | |
| G | Doanh thu chưa thực hiện | | | | | | | | |
| H | Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | | 59.494.231.376 | 342.443.906 | - | - | - | 59.140.987.470 | |
| I | Phải trả nội bộ TCT | | 50.000.000.000 | - | - | - | - | 50.000.000.000 | |
| 1 | Tổng Cty CP XL Dầu khí Việt Nam | | - | - | - | - | - | | |
| | | Giá trị chuyển nhượng CP của PVC đang sở hữu tại PVC-3C (HD 78/ HD PVC-PVC-Mekong ngày 30/12/2011) | | | | | | - | |
| 2 | Tổng công ty Khí Việt Nam- Công ty TNHH MTV | Khu Phức hợp TM, KS, VP cho thuê BL (HM: Xây dựng) (HD NT 43A/D2) | 50.000.000.000 | | | | | 50.000.000.000 | |
| II | Phải trả ngoài TCT, trong ngành DK | | 8.697.686.626 | - | - | - | - | 8.697.686.626 | |
| 6E+10 | B. QLDA cụm Khí-Điện-Đạm CM | | 8.697.686.626 | - | - | - | - | 8.697.686.626 | |
| | | Ctr: Đường GT từ Tp CM đến cụm CN Khí-Điện-Đạm Cà Mau (từ Km3+860 đến Km11+60) | 2.688.552.000 | | | | | 2.688.552.000 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--------------------|--------------------|---|---|---|--------------------|--|
| | | Ctr: Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau - gđ3 | 5.071.595.516 | | | | | 5.071.595.516 | |
| | | Ctr: Thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt trang thiết bị các hạng mục còn lại của Khu cảng | 937.539.110 | | | | | 937.539.110 | |
| III | Phải trả ngoài ngành DK | | 796.544.750 | 342.443.906 | - | - | - | 443.300.844 | |
| 1 | Công ty Cổ phần Dịch vụ và Tư vấn các giải pháp Tiếp thị | Thu tiền đặt cọc thuê văn phòng tại toà nhà Cần Thơ | 44.820.000 | | | | | 44.820.000 | |
| 2 | Công ty Sika hữu hạn Việt Nam | Thu tiền đặt cọc thuê văn phòng tại toà nhà Cần Thơ | 29.396.400 | | | | | 29.396.400 | |
| 3 | Công ty TNHH ABM | Thu tiền đặt cọc 3 tháng thuê văn phòng tại toà nhà số 131 - Đ. Trần Hưng Đạo - Tp. CT | 33.000.000 | | | | | 33.000.000 | |
| 4 | Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam | Thu tiền đặt cọc thuê văn phòng tại toà nhà số 131 - Đ. Trần Hưng Đạo - Tp. Cần Thơ | 30.016.800 | | | | | 30.016.800 | |
| 5 | Công ty TNHH Panasonic VN | Thu tiền đặt cọc thuê văn phòng tại toà nhà số 131 - Trần Hưng Đạo - Cần Thơ | 29.386.500 | | | | | 29.386.500 | |
| 6 | Công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh | Thu tiền đặt cọc thuê văn phòng tại toà nhà số 131 - Trần Hưng Đạo - Cần Thơ | 21.120.000 | | | | | 21.120.000 | |
| 7 | Công ty TNHH TM-DV Hòa Bình | Ctr: XD VP cho thuê 14-16B Đại Lộ Hòa Bình, P. An Cư, Q. NK, Tp Cần Thơ | 141.749.000 | | | | | 141.749.000 | |
| 8 | Phạm Minh Kiệt | Chi phí chi trả trợ cấp thôi việc của Ông Phạm Minh Kiệt | 10.263.000 | | | | | 10.263.000 | |
| 9 | Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau | | 99.549.144 | | - | - | - | 99.549.144 | |
| | | TKQH chi tiết khu DC Thạnh Phú, xã Lý Văn Lâm, TL 1/500 | 6.103.353 | | | | | 6.103.353 | |
| | | TKQHCT Khu DCĐTM Đông Bắc Quảng trường VHTT, TL 1/500 | 12.380.499 | | | | | 12.380.499 | |
| | | TKQHCT Khu DCĐTM Đông Bắc Quảng trường VHTT, TL 1/500 | 14.673.919 | | | | | 14.673.919 | |
| | | TKQH chi tiết Khu dân cư phía Đông QL1A (khu A), tỷ lệ 1/500 | 18.968.917 | | | | | 18.968.917 | |
| | | TKQH chi tiết Khu CN & Đô thị mới Hòa Trung - Khu A, TL 1/500 | 10.211.835 | | | | | 10.211.835 | |
| | | TKQH chi tiết khu DC B2, tuyến Vành đai 2, TL 1/500 | 10.791.029 | | | | | 10.791.029 | |
| | | TKQH chi tiết khu CN Phường 8 & Xã Lý Văn Lâm, TL 1/2000 | 8.085.401 | | | | | 8.085.401 | |

| | | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------------------|--------------------|---|---|-----------------------|
| | | TKQH chi tiết khu dân cư phía Đông QL1A (khu B), tỷ lệ 1/500 | 7.161.735 | | | | 7.161.735 |
| | | QHCTXD khu TTMM đô thị cửa ngõ Đông Bắc (khu B), Tp Cà Mau, TL 1/500 | 11.172.456 | | | | 11.172.456 |
| 10 | Trần Khắc Huy (Tổng Dạm) | Thù lao BKS, Q1,2,3,4/2020 | 10.800.000 | | | | |
| 11 | Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát | Thù lao HĐQT, BKS Quý I/2022 | 150.000.000 | 150.000.000 | | | |
| 12 | Toà án nhân dân Quận Ninh Kiều | Án phí | 82.106.250 | 82.106.250 | | | |
| 13 | Thuê khoán tạp vụ | HĐ thuê khoán 2,3/2023 | 5.000.000 | 5.000.000 | | | |
| 14 | Nguyễn Văn Thắng | Nộp tiền vào TK ngân hàng Nam Á | 15.000.000 | 15.000.000 | | | |
| 15 | Tiếp khách, điện hoa, tiền phòng, chuyển phát nhanh | Tiếp khách, điện hoa, tiền phòng, chuyển phát nhanh | 18.219.582 | 18.219.582 | | | |
| 16 | Nguyễn Anh Tuấn | Lần trại Trường THCS Hộ Phòng | - | - | | | |
| 17 | Nguyễn Hoài Phương | Tiền nhiên liệu 3/2023 | 4.290.987 | 4.290.987 | | | |
| 18 | Đỗ Lê Đăng Quang | Thiết kế XD mở rộng Trụ sở Ngân hàng Công thương tỉnh Cà Mau | 4.000.000 | | | | 4.000.000 |
| 19 | Đội xây dựng 13 | Các khoản phải trả khác | 67.827.087 | 67.827.087 | | | |
| Tổng cộng | | | 59.621.768.868 | 469.981.398 | - | - | 59.140.987.470 |

NGƯỜI LẬP


Trần Thị Phương Thảo

Cà Mau, ngày 17 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC




Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO CHI TIẾT PHẢI TRẢ, PHẢI NỢP KHÁC
"Tài khoản 344"
Đến 30/06/2023

| TT | KHOẢN PHẢI TRẢ | NỘI DUNG | Số tiền | | | | | | Ghi chú |
|-----------|---|--|-------------|--------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------|
| | | | Tổng số | Chưa đến hạn | Đến hạn < 1 năm | Đến hạn từ 1 đến 2 năm | Đến hạn từ 2 đến 3 năm | Đến hạn > 3 năm | |
| A | B | C | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ | | 429.013.952 | | | - | - | - | |
| A | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | 429.013.952 | | | - | - | - | |
| 1 | Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) | Thu tiền đặt cọc dịch vụ cho thuê văn phòng tại số 131, đường Trần Hưng Đạo, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ - Tiền t/VP (đ/cọc 3 tháng) | 429.013.952 | | | | | 429.013.952 | |
| Tổng cộng | | | 429.013.952 | | | - | - | 429.013.952 | |

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Phương Thảo

Cà Mau, ngày 17 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thắng

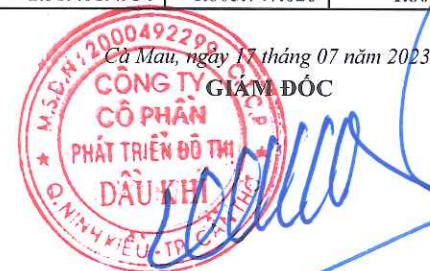
TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN XUẤT QUÝ II/2023

| Stt | MVV | CÔNG TRÌNH (S.phẩm, Dự án) | Doanh thu | Đơ dang đầu kỳ | Chi phí trích trong kỳ | Điều chỉnh chi phí (ghi nhận chi phí, quyết toán) | Tổng chi phí toàn công ty | Giá vốn | Chi phí SXKDDD Văn phòng Công ty | Lợi nhuận |
|-----------|---------------|---|---------------|----------------|---------------------------|--|------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|
| A | | 1 | 2 | 3 | 4 | 9' | 10=9+9' | 11' | 12 | 13 |
| I | | XÂY LẬP | 1.900.786.337 | 1.154.855.163 | 1.933.772.921 | - | 2.389.019.954 | 1.805.747.020 | 1.805.747.020 | 95.039.317 |
| 1 | BLTHCSHOPHONG | Công trình trường THCS Hộ Phòng thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu | 1.900.786.337 | 455.247.033 | 1.928.772.921 | | 2.384.019.954 | 1.805.747.020 | 1.805.747.020 | 95.039.317 |
| 2 | DAMPHUMY | Cải tạo sửa chữa các HM tại xưởng vận hành năm 2023 Nhà máy Đạm Phú Mỹ | - | - | 5.000.000 | | 5.000.000 | - | - | - |
| 3 | VDK2 | Thi công công việc còn lại tại Viện Dầu khí GD 2 | | 699.608.130 | | | | | | |
| II | | TƯ VẤN XÂY DỰNG | - | - | - | | - | - | - | - |
| III | | KINH DOANH NHÀ | | | | | | | | |
| IV | | - HẠ TẦNG CUNG CẤP DỊCH VỤ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | | | 1.900.786.337 | 1.154.855.163 | 1.933.772.921 | - | 2.389.019.954 | 1.805.747.020 | 1.805.747.020 | 95.039.317 |

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Phương Thảo



Nguyễn Văn Thắng

**BÁO CÁO CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
QUÝ II NĂM 2023**

Đvt: đồng

| Stt | Diễn giải | Thực hiện Quý II | Lũy kế thực hiện từ đầu năm | Ghi chú |
|----------|--|---------------------|-----------------------------------|----------|
| 1 | Chi phí nhân viên Quản lý | 75.467.096 | 99.987.879 | |
| | - Tiền lương, phụ cấp | 61.107.058 | 85.627.841 | |
| | - Bảo hiểm xã hội | 9.443.700 | 9.443.700 | |
| | - Bảo hiểm y tế | 1.618.920 | 1.618.920 | |
| | - Bảo hiểm thất nghiệp | 539.640 | 539.640 | |
| | - Tiền ăn giữa ca | 2.757.778 | 2.757.778 | |
| 2 | Chi phí vật liệu quản lý | 9.094.196 | 9.444.196 | |
| | - Văn phòng phẩm, in ấn | 9.094.196 | 9.444.196 | |
| 3 | Chi phí đồ dùng văn phòng | 11.200.000 | 11.200.000 | |
| 4 | Chi phí khấu hao TSCĐ | 127.622.703 | 255.245.406 | |
| | - Khấu hao TSCĐ hữu hình | 127.622.703 | 255.245.406 | |
| | + Nhà cửa vật kiến trúc | | - | |
| 5 | Thuế, phí, lệ phí | - | 8.500.273 | |
| | - Thuế môn bài | | 3.000.000 | |
| | - Các loại thuế, phí và lệ phí khác | | 5.500.273 | |
| 6 | Chi phí dự phòng | | - | |
| 7 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | 64.518.099 | 121.959.840 | |
| | - Thuê ngoài sửa chữa TSCĐ, CCDC | 1.045.455 | 27.471.955 | |
| | - Chi phí điện nước sinh hoạt | 2.626.088 | 6.441.826 | |
| | - Dịch vụ viễn thông (điện thoại, Internet) | 981.816 | 1.963.632 | |
| | - Gia hạn dịch vụ chữ ký số chứng khoán | | - | |
| | - Chi mua dịch vụ chữ ký số nộp thuế, hoá đơn điện tử | | - | |
| | - Chi phí dịch vụ mua ngoài khác (phân bổ chi phí thiết kế website, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ thu gom rác thải) | 59.864.740 | 86.082.427 | |
| 8 | Chi phí bằng tiền khác | 104.162.069 | 196.488.661 | - |
| | - Hội nghị, khánh tiết | 20.676.953 | 20.676.953 | |
| | - Tiếp khách, giao dịch đối ngoại | 24.869.399 | 48.223.808 | |
| | - Công tác phí, tàu xe | 4.000.455 | 10.771.001 | |
| | - Chi giáo dục đào tạo | | - | |
| | - Tiền nhiên liệu | 20.198.808 | 38.564.082 | |
| | - Điện hoa, chi phí tạp vụ | 18.900.000 | 18.900.000 | |
| | - Chi xúc tiến tiềm kiếm công việc mới, xử lý tồn đọng | 15.516.454 | 39.152.817 | |
| | - Chi phí thù lao HĐQT, BKS | | - | |

| | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--|
| | - Các khoản chi phí bằng tiền khác (Chi phí thực hiện quyền mã chứng khoán PXC năm 2022, chi khác) | | 20.200.000 | |
| 9 | Phụ phí nộp TCT và các đơn vị trong TCT | - | - | |
| | - Các khoản phí khác | | - | |
| | Tổng cộng | 392.064.163 | 702.826.255 | |

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Phương Thảo

Cà Mau, ngày 17 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thắng

