

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I-2023

THÁNG 04 NĂM 2023



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 31 tháng 03 năm 2023

Đvt: 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		12.403.212.893	12.146.484.421
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		385.014.617	254.660.500
1. Tiền	111	V.01	385.014.617	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		7.495.651.079	7.865.498.766
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	14.116.627.229	14.880.175.504
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.648.996.349	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	24.627.985.666	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		1.154.855.163	699.608.130
1. Hàng tồn kho	141	V.07	3.443.684.441	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		3.367.692.034	3.326.717.025
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	7.500.000	15.000.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.17	3.360.192.034	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		6.006.417.168	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		6.006.417.168	6.134.039.871
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	5.905.167.168	6.032.789.871
- Nguyên giá	222		17.447.280.093	17.447.280.093

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(11.542.112.925)	(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		18.409.630.061	18.280.524.292
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		203.437.455.461	203.029.782.742
I. Nợ ngắn hạn	310		203.437.455.461	203.029.782.742
0. Vay và nợ ngắn hạn				
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	17.764.464.022	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	37.325.139.533	37.445.139.533
4. Phải trả người lao động	314		563.717.909	546.012.126
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	85.744.901.772	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	60.032.122.972	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		(185.027.825.400)	(184.749.258.450)
I. Vốn chủ sở hữu	410		(185.027.825.400)	(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	(479.990.680.614)	(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	18.409.630.061	18.280.524.292

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Như Quỳnh



Cà Mau, ngày 07 tháng 04 năm 2023

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thắng

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP
Ngày 31 tháng 03 năm 2023

Đvt: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ I		NĂM 2023	NĂM 2022
			NĂM 2023	NĂM 2022		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	V1.01	662.758.635		662.758.635	738.060.500
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	V1.02			-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		662.758.635	-	662.758.635	738.060.500
4. Giá vốn hàng bán	11	V1.03	629.620.703	(505.113.743)	629.620.703	1.621.824.576
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		33.137.932	505.113.743	33.137.932	(883.764.076)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V1.04	939.680	439.495	939.680	922.989
7. Chi phí tài chính	22	V1.05	1.882.470	621.605	1.882.470	4.733.564
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23				-	-
8. Chi phí bán hàng	24	V1.08			-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V1.08	310.762.092	553.973.441	310.762.092	1.628.784.213
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(278.566.950)	(49.041.808)	(278.566.950)	(2.516.358.864)
11. Thu nhập khác	31	V1.06			-	-
12. Chi phí khác	32	V1.07			-	346.043.519
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40				-	(346.043.519)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(278.566.950)	(49.041.808)	(278.566.950)	(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		(278.566.950)	(49.041.808)	(278.566.950)	(2.862.402.383)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP



Trần Thị Minh Nguyệt

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÓ THỊ DẦU KHÍ
Số: 200049/2023
Cần Thơ, ngày 07 tháng 04 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 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/03/2023

Đvt: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Năm 2023	Số kỳ trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(278.566.950)	(2.862.402.383)
1.1 Lãi	01A		
1.1 Lỗ	01B	(278.566.950)	(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		126.683.023	1.962.224.046
Khấu hao tài sản cố định	02	127.622.703	510.490.812
Các khoản dự phòng	03	-	1.447.922.659
Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	(939.680)	(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	(151.883.927)	(900.178.337)
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	1.352.193.969	4.913.446.836
Tăng phải thu	09A	896.785.372	
Giảm phải thu	09B	2.248.979.341	
Loại trừ thuế đầu vào TSCĐ	09C		
Tăng thuế đầu ra do thanh lý TSCĐ	09D		
Tăng hàng tồn kho	10	(1.084.867.736)	(699.608.130)
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	13.972.131	(4.204.093.690)
Tăng các khoản phải trả	11A	1.357.420.152	
Giảm các khoản phải trả	11B	1.343.448.021	
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	129.414.437	(905.433.321)
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	939.680	922.989
8. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	939.680	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	130.354.117	(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	385.014.617	254.660.500

Cà Mau, ngày 07 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI LẬP



Trần Thị Như Duynh

GIÁM ĐỐC




Nguyễn Văn Thắng

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

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN
(Từ ngày 01/01/2023 đến 31/03/2023)

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ sau kiểm toán		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	39.157.899		240.000.000	232.818.262	46.339.637	
1111	Tiền Việt Nam	39.157.899		240.000.000	232.818.262	46.339.637	
112	Tiền gửi NH	215.502.601		1.518.522.454	1.395.350.075	338.674.980	
112102	NH TMCP Ngoại thương VN - CN CM						
112103	NH TMCP Công thương VN - CN CM	32.349.359		13.655	4.012.000	28.351.014	
112123	Ngân hàng TMCP Nam A - Chi nhánh Cần Thơ	3.881.644				3.881.644	
112106	Ngân hàng TMCP Đại Dương - CN Cà Mau - TK 017	2.001.862		1.518.434.743	1.391.272.075	129.164.530	
112115	Ngân hàng TMCP Đại Dương - CN Cà Mau-TK163 (CT HT NMD-Siêu Chung Kỳ)	6.440.532				6.440.532	
112116	Ngân hàng TMCP Đại Dương -Tk 979 CN Cần Thơ	511.800				511.800	
112122	Ngân hàng TMCP PTN ĐBSCL - CN Cà Mau - PGD P2 (MHB)	1.753.282				1.753.282	
112134	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN TP. HCM	619.969				619.969	
112183	Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM - CN Cần Thơ	160.889.063		74.056	66.000	160.897.119	
112176	Ngân hàng TMCP Đại Dương - CN Sài Gòn	399.022				399.022	
112179	Ngân hàng TMCP Nam Việt - CN TP HCM - PGD số 7	2.148.955				2.148.955	
112133	Ngân hàng Công thương VN- Chi nhánh Bạc Liêu	2.766.422				2.766.422	
112175	Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - CN Tp HCM	1.033.963				1.033.963	
		706.728				706.728	

131	Phải thu khách hàng	14.880.175.504	2.007.109.253	729.034.499	1.492.582.774	14.116.627.229	2.007.109.253
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng	14.880.175.504	2.007.109.253			14.116.627.229	2.007.109.253
13111	Phải thu khách hàng	14.880.175.504	2.007.109.253			14.116.627.229	2.007.109.253
131111	Phải thu ngắn hạn khách hàng	14.880.175.504	2.007.109.253	729.034.499	1.492.582.774	14.116.627.229	2.007.109.253
1311111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: HĐ SXKD	9.896.235.600	1.405.528.990	729.034.499	1.492.582.774	9.132.687.325	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
1311121	Phải thu ngắn hạn khách hàng: XL	348.117.155	31.000.000			348.117.155	31.000.000
1311122	Phải thu ngắn hạn khách hàng: SP khác	4.365.675.462	570.580.263			4.365.675.462	570.580.263
131113	Phải thu ngắn hạn khách hàng: Thành phẩm, dịch vụ	244.347.627				244.347.627	
131118	Phải thu ngắn hạn khách hàng: khác	25.799.660				25.799.660	
133	Phải thu ngắn hạn khách hàng: Dịch vụ	3.311.717.025		114.750.873	66.275.864	3.360.192.034	
1331	Phải thu ngắn hạn khách hàng khác	3.311.717.025		114.750.873	66.275.864	3.360.192.034	
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ	3.311.717.025		114.750.873	66.275.864	3.360.192.034	
138	Phải thu khác	24.171.208.799		-	-	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		-	-	24.162.500.644	
13881	Phải thu ngắn hạn khác	24.162.500.644		-	-	24.162.500.644	
138811	Phải thu ngắn hạn khác: HĐ SXKD	24.162.500.644		-	-	24.162.500.644	
1388111	Phải thu người lao động	19.238.879.311				19.238.879.311	
1388118	Phải thu ngắn hạn HDSXKD khác	4.923.621.333				4.923.621.333	

141	Tạm ứng	465.485.022		53.000.000	53.000.000	465.485.022	
1411	Tạm ứng tiền lương	1.628.000		53.000.000	53.000.000	1.628.000	
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/phi 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	699.608.130		1.084.867.736	629.620.703	1.154.855.163	
1541	Chi phí SXKD dở dang: Xây lắp	699.608.130		1.084.867.736	629.620.703	1.154.855.163	
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		11.651.559.022				127.622.703			11.779.181.725
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		11.414.490.222							11.542.112.925
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		7.229.798.336				127.622.703			7.357.421.039
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	15.000.000					7.500.000		7.500.000	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	15.000.000					7.500.000		7.500.000	
331	Phải trả cho người bán	1.255.295.761	17.241.973.737	1.055.053.257	1.183.842.954	1.648.996.349				17.764.464.022

3311	Phải trả ngắn hạn người bán	1.255.295.761	17.241.973.737	1.055.053.257	1.183.842.954	1.648.996.349	17.764.464.022
33111	Phải trả cho người bán: Hoạt động SXKD (VND)		17.241.973.737	632.553.257	1.155.043.542	-	17.764.464.022
331111	Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND)		17.241.973.737	632.553.257	1.155.043.542	-	17.764.464.022
3311111	Phải trả ngắn hạn người bán		17.241.973.737	632.553.257	1.155.043.542		17.764.464.022
33112	Phải trả ngắn hạn người bán: Hoạt động đầu tư	1.255.295.761		422.500.000	28.799.412	1.648.996.349	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		37.445.139.533	189.275.864	69.275.864	-	37.325.139.533
3331	Thuế GTGT phải nộp		13.516.033.905	66.275.864	66.275.864		13.516.033.905
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		13.516.033.905	66.275.864	66.275.864		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		20.495.701.959	123.000.000	3.000.000		20.375.701.959
33393	Các khoản phải nộp khác		20.495.701.959	123.000.000	3.000.000		20.375.701.959
334	Phải trả người lao động		546.012.126	-	17.705.783		563.717.909
3341	Phải trả công nhân viên		546.012.126		17.705.783		563.717.909
335	Chi phí phải trả		85.744.901.772	-	-		85.744.901.772
3358	Chi phí phải trả khác		85.744.901.772				85.744.901.772
336	Phải trả nội bộ						
3368	Phải trả nội bộ khác						
338	Phải trả, phải nộp khác		59.615.632.369	99.118.900	86.595.551		59.603.109.020
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết		17.130.137				17.130.137

3383	Bảo hiểm xã hội				98.730.315					98.730.315
3384	Bảo hiểm y tế				4.860.720					4.860.720
3388	Phải trả, phải nộp khác				59.494.911.197	99.118.900			86.595.551	59.482.387.848
33881	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác				59.494.911.197	99.118.900			86.595.551	59.482.387.848
338811	Phải trả, phải nộp khác: HD SXKD				9.412.804.947	99.118.900			86.595.551	9.400.281.598
338812	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: HĐ đầu tư				50.082.106.250					50.082.106.250
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)				280.689.000.000					280.689.000.000
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			479.712.113.664		278.566.950			479.990.680.614	
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước			477.656.061.664					479.712.113.664	
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay			2.056.052.000		278.566.950			278.566.950	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ					662.758.635			662.758.635	
51111	Doanh thu bán thành phẩm: Xỏy lắp bên ngoài					662.758.635			662.758.635	
515	Doanh thu hoạt động tài chính					939.680			939.680	

5151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi				939.680	939.680	
621	Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp				833.037.792	833.037.792	
6211	Chi phí NVL trực tiếp: Xây lắp				833.037.792	833.037.792	
627	Chi phí sản xuất chung				59.233.864	59.233.864	
6271	Chi phí nhân viên xưởng				10.929.000	10.929.000	
62712	Chi phí nhân viên: sản phẩm khác				10.929.000	10.929.000	
627121	Chi phí nhân viên: T/phẩm, cấu kiện XL				10.929.000	10.929.000	
6271211	Tiền lương: T/phẩm, cấu kiện XL				10.929.000	10.929.000	
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài				48.304.864	48.304.864	
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài: Xây lắp				48.304.864	48.304.864	
632	Giỏ vốn hàng bán				629.620.703	629.620.703	
63221	Giỏ vốn hàng bán: Nội địa						
632211	Giỏ vốn hàng bán: Xõy lắp				629.620.703	629.620.703	
635	Chi phí tài chính				1.882.470	1.882.470	
6351	Chi phí lãi vay						
6358	Chi phí tài chính khác				1.882.470	1.882.470	
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp				310.762.092	310.762.092	
6421	Chi phí nhân viên quản lý				24.520.783	24.520.783	
64211	Tiền lương				24.520.783	24.520.783	
6423	Chi phí vật liệu quản lý				7.850.000	7.850.000	

64231	Đồ dùng văn phòng (phần bổ 1 lần)				350.000	350.000	
64232	Đồ dùng văn phòng (phần 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				8.500.273	8.500.273	
64252	Thuế môn bài				3.000.000	3.000.000	
64258	Các loại thuế, phí và lệ phí khác				5.500.273	5.500.273	
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài				49.941.741	49.941.741	
64271	Điện sinh hoạt				3.062.978	3.062.978	
64272	Nước sinh hoạt				752.760	752.760	
642731	Điện thoại cố định				981.816	981.816	
64276	Thuế ngoài sửa chữa TSCĐ, CCDC				26.426.500	26.426.500	
64277	Mua bảo hiểm tài sản				954.000	954.000	
64279	Chi phí dịch vụ mua ngoài khác (Rác thải, Website)				17.763.687	17.763.687	
6428	Chi phí bằng tiền khác				92.326.592	92.326.592	
64282	Tiếp khách, giao dịch đối ngoại				92.326.592	92.326.592	
642821	Tiếp khách				21.190.772	21.190.772	
642822	Giao dịch đối ngoại				25.800.000	25.800.000	
64283	Công tác phí, tàu xe				6.770.546	6.770.546	

64285	Nhiên liệu (Xăng, dầu, mỡ)			18.365.274	18.365.274		
64289	Các khoản chi phí bằng tiền khác			20.200.000	20.200.000		
711	Thu nhập khác			-	-		
811	Chi phí khác			-	-		
911	Xác định kết quả kinh doanh			942.265.265	942.265.265		
9111	Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh			940.382.795	940.382.795		
9112	Kết quả hoạt động tài chính			1.882.470	1.882.470		
	Tổng cộng		550.239.692.576	550.239.692.576	8.802.691.034	550.774.987.998	550.774.987.998

NGƯỜI LẬP

[Handwritten signature]

Trần Thị Như Quỳnh



[Handwritten signature]

Nguyễn Văn Thắng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Ngày 31 tháng 03 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 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 Xổ 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 PVFCCo: 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, đòi hỏi 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. KỶ 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, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, 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, đã được chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển

Phương pháp chuyển đổi các đồng 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.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch 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 tệ 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 TSCD, TSCD thuê tài chính và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCD (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 chi 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 TSCD (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 TSCD 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 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 đó. 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.

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

Đối với các khoản 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 đó. 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:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phân công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng Cân đối kế toán;
- 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 chỉ 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 tương đương với phần chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà khả năng thu được là tương đối chắc chắn. Chi phí của hợp đồng được ghi nhận là toàn bộ chi phí phát sinh trong 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.

Giá vốn hoạt động xây lắp được vận dụng tạm tính theo kế hoạch phê duyệt chi phí công trình, tạm trích giá 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 cam theo nguyên tắc kế toán phù hợp với doanh thu.

Bao đảm theo nguyên tắc thận trọng.

Các khoản giảm giá vốn hàng bán trừ vào 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 bảo 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

	(Đvt: VND)	
	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
01 - Tiền		
- Tiền mặt	39.157.899	46.539.637
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	215.502.601	338.674.980
- Tiền đang chuyển		-
Cộng	254.660.500	385.014.617

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

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
b1) - Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn (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	-	-	-	-

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c) - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- 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

Đây là khoản đầu tư vào công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 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 giữa 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	8.893.295.715	12.959.078.878
- 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	7.003.407.698	11.069.190.861
- Các khoản phải thu khách hàng khác	5.223.331.514	5.186.879.789
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	-	-
Cộng	14.116.627.229	18.145.958.667

04 - Phải thu khác

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Phải thu người lao động	24.627.985.666	24.627.985.666
- Ký cược, ký quỹ	-	-
- Tạm ứng	465.485.022	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	24.627.985.666	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

06 - Nợ xấu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Thời gian quá hạn
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (10% trên tổng nợ)	32.906.666.320	0	0	32.906.666.320	0	0
+ Đối xây dựng số 5	11.854.459.111		Trên 3 năm	11.854.459.111		Trên 3 năm
+ Đối xây dựng số 9	3.456.405.055		Trên 3 năm	3.456.405.055		Trên 3 năm
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (chỉ vượt)	4.917.824.644		Trên 3 năm	4.917.824.644		Trên 3 năm
+ Các đối tượng khác	12.677.977.510		Trên 3 năm	12.677.977.510		Trên 3 năm
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn						
Cộng	32.906.666.320	0	0	32.906.666.320	0	0

07 - Hàng tồn kho

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	2.288.829.278		(2.288.829.278)	(2.288.829.278)
- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí SX, KD dở dang	1.154.855.163		699.608.130	
- Thành phẩm	-		-	
- Hàng hoá	-		-	
- Hàng gửi bán	-		-	
- Hàng hóa kho bảo thuế	-		-	
- Hàng hóa bất động sản	-		-	
	3.443.684.441	-	(2.288.829.278)	(2.288.829.278)
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ.				
- Giá trị vật tư tồn kho tại Bạc Liêu Tower được hội đồng kiểm kê đánh giá tại thời điểm 31/12/2018 bị hao mòn/mất phẩm chất với giá trị ước tính: 840.906.619 đồng, dự phòng giá trị vật tư không sử dụng đến năm 2022 được hội đồng kiểm kê đánh giá tại thời điểm 31/12/2022 bị hao mòn/mất phẩm chất với giá trị ước tính: 1.447.922.659 đồng				

08 - Tài sản dở dang dài hạn

a) Chi phí SX, KD dở dang dài hạn
(Chi tiết cho từng loại, nếu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-

b) XDDB dở dang (chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDDB)

	Cuối năm	Đầu năm
- Mua sắm		
- XDDB		
+ Xây dựng Tram tròn bê tông tại ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỳ, huyện Thới Bình		
+ Khu hậu cần Khí Điện Đạm Cà Mau		
- Sửa chữa		
Cộng		

09- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình		0	0		0	0	
Số dư đầu năm	13.262.588.220	344.488.432	2.974.102.965		866.100.478		17.447.280.093
- Mua trong năm							
- Đầu tư XDDB t/thành							
- Tăng khác							
- Chuyển sang BDS đ/tr							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm	13.262.588.220	344.488.432	2.974.102.965		866.100.478		17.447.280.093
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu quý	7.229.798.336	344.488.432	2.974.102.976		866.100.478		11.414.490.222
- Khấu hao quý	127.622.703						127.622.703
- Tăng khác							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối Quý	7.357.421.039	344.488.432	2.974.102.976		866.100.478		11.542.112.925
Giá trị còn lại của TSCĐ							
- Tại ngày đầu năm	6.032.789.884						6.032.789.884
- Tại ngày cuối năm	5.905.167.167			0	0	0	5.905.167.167

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng phát minh	Nhãn hiệu hàng hoá	...	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình								
Số dư đầu năm	101.250.000	-	-	-	-	237.068.800	-	338.318.800
- Mua trong năm	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kế	-	-	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
- 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 năm 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 năm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

13- Chi phí trả trước

	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn	7.500.000	15.000.000
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất đúng	-	-
- Chi phí sửa chữa TSCĐ	-	-
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	7.500.000	15.000.000
b) Dài hạn	-	-
- 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	15.000.000

14- Tài sản khác		
a) Ngân hạn (chi tiết)		
b) Dài hạn (chi tiết)		
Cộng	Cuối quý	Đầu năm
	-	-
	-	-
	-	-

15- Vay và nợ thuế tài chính	Cuối quý	Trong năm	Đầu quý
	Giá trị	Tăng	Giảm
a) Vay ngắn hạn	-		
b) Vay dài hạn			
Cộng	-	-	-

c) Các khoản nợ thuế tài chính		Năm nay			Năm trước		
Thời hạn	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
- Vay	76.990.095.059		-
- Nợ thuế tài chính			76.990.095.059
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 chi đủ thanh toán khoản nợ gốc cho Ngân hàng.

đ) 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 có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	17.764.464.022	-	17.241.973.737	17.241.973.737
- Chi tiết cho từng đối tượng:	17.764.464.022	-	17.241.973.737	17.241.973.737
+ 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	14.401.786.904	-	13.879.296.619	13.879.296.619
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
Cộng	17.764.464.022	-	17.241.973.737,00	17.241.973.737,00

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)	37.445.139.533	3.000.000	123.000.000	37.325.139.533
- 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 thuế đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (**)	20.495.701.959	3.000.000	123.000.000	20.375.701.959
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 thuế đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	37.445.139.533	3.000.000	123.000.000	37.325.139.533

(**) Các khoản phải nộp phát sinh là do: ghi nhận giá trị phải nộp theo Thông báo về tiền nợ và lãi phạt 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	85.744.901.772	85.744.901.772
- 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 BĐS đã bán		

- Các khoản trích trước khác	8.691.170.350	8.691.170.350
- Chi phí phải trả khác	63.636.363	63.636.363
b) Dài hạn		
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác (chi tiết)	-	-
Cộng	85.744.901.772	85.744.901.772

19- Các khoản phải trả khác

	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải trả ngắn hạn khác (bên liên quan)	58.697.686.626	58.697.686.626
+ Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam:	-	-
+ BQL Cum khí điện đạm Cà Mau:	8.697.686.626	8.697.686.626
+ Tổng công ty CP khí Việt Nam (PVGas):	50.000.000.000	50.000.000.000
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Phải trả về 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	476.408.442	488.931.791
Cộng	59.603.109.020	59.615.632.369

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)

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

20 - Doanh thu chưa thực hiện

	Cuối năm	Đầu năm
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 (chi tiết như ngắn hạn)

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết)

21 - Trái phiếu phát hành

21.1 Trái phiếu thường (chi 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) Lãi suất minh cho nợ 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 chi 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

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		

- Dự phòng tài 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 tài cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ....)

-	-
Cuối năm	Đầu năm
-	-
Cuối năm	Đầu năm
-	-
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**

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

-	-
Cuối năm	Đầu năm

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 (***)								(278.566.950)	(278.566.950)
Giảm khác									-
Số dư cuối năm	280.689.000.000	-	-	6.126.552.489	-	8.147.302.725	-	(479.990.680.614)	(185.027.825.400)

(***) 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

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
-----------------	----------------

- Cộng**
- 27 - Chênh lệch tỷ giá**
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
 - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác
- Cộng**

	Cuối năm	Đầu năm
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

- 28- Nguồn kinh phí**
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
 - Chi sự nghiệp
 - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm
- Cộng**

	Cuối năm	Đầu năm
	-	-
	-	-

29- Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

- a)- Tài sản thuế ngoài**
- (1)- Giá trị tài sản thuế ngoài
- TSCĐ thuế ngoài
 - Tài sản khác thuế ngoài
- (2)- Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuế hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn
- Từ 1 năm trở xuống
 - Trên 1 đến 5 năm
 - Trên 5 năm

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

- b)- Tài sản nhân giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ
- c)- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhân ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhân ký gửi, nhân cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại hàng hóa
- c)- Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ, vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế ounce, thuyết minh giá trị tính theo tỷ giá.
- d)- Kim khí quý, đá quý: DN phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý
- đ)- Nợ khó đòi đã xử lý: DN phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xóa sổ kế toán nợ khó đòi.
- e)- Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

30- Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

- a) Doanh thu:
- Doanh thu bán các thành phẩm
 - + Xây lắp
 - + Cấu kiện thành phẩm xây lắp
 - + Tư vấn đầu tư xây dựng
 - + Chuyển nhượng BDS
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - Doanh thu khác
- Cộng**

	Quý này	Lũy kế
-	-	-
+	-	-
+	-	-
+	-	-
+	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	-

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ tiền nhận trước.

	Quý này	Lũy kế
	-	-

2- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

- Trong đó:
- Chiết khấu thương mại
 - Giảm giá hàng bán
 - Hàng bán bị trả lại
- Cộng**

	Quý này	Lũy kế
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

3- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

- Doanh thu bán các thành phẩm
 - + Xây lắp
 - + Cấu kiện thành phẩm xây lắp
 - + Tư vấn đầu tư xây dựng
 - + Chuyển nhượng BDS
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - Doanh thu khác
 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán
- Cộng**

	Quý này	Lũy kế
-	-	-
+	-	-
+	-	-
+	-	-
+	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
	-	-

4- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
 - Lãi bán các khoản đầu tư
 - Cổ tức, lợi nhuận được chia
 - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
 - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
 - Lãi hàng bán trả chậm, chiết khấu thanh toán
 - Doanh thu hoạt động tài chính khác
- Cộng**

	Quý này	Lũy kế
	939.680	939.680
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	939.680	939.680

5- Chi phí tài chính (Mã số 22)

- Lãi tiền vay
 - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
 - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính
 - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
 - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
 - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư
 - Chi phí tài chính khác
 - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính
- Cộng**

	Quý này	Lũy kế
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	1.882.470	1.882.470
	-	-
	1.882.470	1.882.470

6- Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lãi do đánh giá lại tài sản
- Tiền phạt thu được
- Thuế được giảm

	Quý này	Lũy kế
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

- Các khoản khác
- Cộng**
- 7- Chi phí khác**
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lỗ do đánh giá lại tài sản
- Các khoản khác

-	-
-	-
Quý này	Lũy kế

8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
 - Tiền lương
 - Chi phí khấu hao
 - Chi phí dịch vụ mua ngoài (BHXH, điện, nước, điện thoại, mua bảo hiểm, sửa chữa TS...)
 - Hội nghị, tiếp khách, giao dịch đối ngoại
 - Công tác phí taxi xe
 - Dự phòng phải thu
 - Các khoản chi phí QLDN khác
- b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ
- c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN

-	-
Quý này	Lũy kế
310.762.092	310.762.092
24.520.783	24.520.783
127.622.703	127.622.703
57.441.741	57.441.741
39.854.409	39.854.409
6.770.546	6.770.546
54.551.910	54.551.910

9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí máy thi công
- Chi phí sản xuất chung

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Ghi chú: Chi tiêu "Chi phí SXKD theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng CĐKT và BCKQKD

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:
- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa):
 - + TK 156 - Hàng hóa
 - + TK 632 - Giá vốn hàng bán
 - + TK 641 - Chi phí bán hàng
 - + TK 642 - Chi phí QLDN
- DN có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố

10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (mã số 51)

- Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Thuế nhân công phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Quý này	Lũy kế
-	-

11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp thuế
- Chi phí hoãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp thuế
- Chi phí hoãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch
- Chi phí hoãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản nợ thuế
- Chi phí hoãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nộp thuế thu nhập hoãn lại khác
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Quý này	Lũy kế
-	-

VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

- 1- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai**
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính
 - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành Cổ phiếu:
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:
 - Các giao dịch phi tiền tệ khác

2- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:
 Trình bày giá trị lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực hiện

- 3- Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:**
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
 - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi
 - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
 - Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
 - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

- 4- Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:**
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường
 - Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
 - Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
 - Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
 - Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
 - Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

VIII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3 - Thông tin về các bên liên quan
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(2).
- 5 - Thông tin số sách
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 - Những thông tin khác (3)

NGƯỜI LẬP

[Signature]
 Trần Thị Như Quỳnh



Cá Ma, ngày 07 tháng 04 năm 2023
 GIÁM ĐỐC
[Signature]
 Nguyễn Văn Thắng

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

Stt	Diễn giải	Số còn phải nộp đầu kỳ	Phát sinh quý I/2023		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM, khấu trừ, bù trừ	
1	2				
I	Các khoản thuế	37.186.938.266	3.000.000	123.000.000	37.066.938.266
1	Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa	13.516.033.905			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				
6.1	Thuế thu nhập cá nhân	2.186.778.370			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)	20.237.500.692	3.000.000	123.000.000	20.117.500.692
12	Thuế thầu phụ	-			-
II	Các khoản phải nộp khác	98.834.640	-	-	98.834.640
1	Kinh phí công đoàn	-			-
2	Bảo hiểm xã hội	81.012.000			81.012.000
3	Bảo hiểm y tế	14.582.160			14.582.160
4	Bảo hiểm thất nghiệp	3.240.480			3.240.480
III	Các khoản kinh phí phải trả nội bộ TCT(nếu có)				
	Tổng cộng	37.285.772.906	3.000.000	123.000.000	37.165.772.906

Cần Thơ, ngày 07 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Như Quỳnh

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO KIỂM KÊ TỒN QUỸ TIỀN MẶT

(Tiền Việt nam)

Thời điểm 0h ngày 01 tháng 04 năm 2023

1 Số tồn trên sổ sách kế toán 46.339.637 ,đồng

2 Thực tế kiểm kê 46.227.000 ,đồng

STT	Chi tiết theo từng loại giấy bạc	Số lượng	Thành tiền
1	Loại 500.000 đồng	92 ,tờ	46.000.000 ,đồng
2	Loại 200.000 đồng	1 ,tờ	200.000 ,đồng
3	Loại 100.000 đồng	- ,tờ	- ,đồng
4	Loại 50.000 đồng	- ,tờ	- ,đồng
5	Loại 20.000 đồng	- ,tờ	- ,đồng
6	Loại 10.000 đồng	2 ,tờ	20.000 ,đồng
7	Loại 5.000 đồng	1 ,tờ	5.000 ,đồng
8	Loại 2.000 đồng	1 ,tờ	2.000 ,đồng
9	Loại 1.000 đồng	- ,tờ	- ,đồng
10	Loại 500 đồng	- ,tờ	- ,đồng
11	Loại 200 đồng	- ,tờ	- ,đồng
12	Loại 100 đồng	,tờ	- ,đồng
Tổng cộng		97 ,tờ	46.227.000 ,đồng

3 Chênh lệch (= 2 - 1) (112.637) ,đồng

4 Nguyên nhân chênh lệch : Do tiền lẻ 380 đồng, 113.017 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 04 năm 2023

GIÁM ĐỐC


Trần Thị Như Quỳnh




Nguyễn Văn Thắng

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP 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 31 tháng 03 năm 2023

1	Ngân hàng:		
	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Cà Mau	28.351.014	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	129.164.530	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	160.897.119	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 Cộng	399.022	đồng
		338.674.980	đồng
2	Phân theo loại tài khoản		
	- Tài khoản thanh toán	338.674.980	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 Cộng		
		338.674.980	đồng
3	Phân loại theo loại tiền tệ		
	Loại tiền:		
	Việt Nam Đồng	338.674.980	đồng
	Đô la Mỹ		
	Phrăng Thụy Sĩ		
	Yên Nhật		
	Đồng EURO		
	(Các loại khác - nếu có)		
	Cộng		
		338.674.980	đồng
4	Phân loại tài khoản theo kỳ hạn		
	- Nhỏ hơn hoặc bằng 3 tháng	338.674.980	đồng
	- Lớn hơn 3 tháng		
	- Lớn hơn 1 năm		
	- Lớn hơn 2 năm		
	Cộng		
		338.674.980	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 Như Quỳnh



Cà Mau, ngày 31 tháng 03 năm 2023

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thắng

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

TT	Chi tiêu	Quý I	Lũy kế từ đầu năm
I	Thuế GTGT được khấu trừ		
1	Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại ĐK	3.311.717.025	3.311.717.025
2	Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	114.750.873	114.750.873
3	Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT(12=13+14+15+16)	66.275.864	66.275.864
	Trong đó:		-
a	Số thuế GTGT đã khấu trừ	66.275.864	66.275.864
b	Số thuế GTGT đã hoàn lại		-
c	Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua		-
d	Số thuế GTGT không được khấu trừ		-
4	Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17= 10 +11 - 12)	3.360.192.034	3.360.192.034
II	Thuế GTGT được hoàn lại		
1	Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ		
2	Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh		
3	Số thuế GTGT đã hoàn lại		
4	Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ(23=20+21-22)		
III	Thuế GTGT được giảm		
1	Số thuế GTGT được giảm đầu kỳ		
2	Số thuế GTGT được giảm phát sinh		
3	Số thuế GTGT đã được giảm		
4	Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)		
IV	Thuế GTGT hàng bán nội địa		
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	13.516.033.905	13.516.033.905
2	Thuế GTGT đầu ra phát sinh	66.275.864	66.275.864
3	Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	66.275.864	66.275.864
4	Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá		-
5	Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp		-
6	Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN		-
7	Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46= 40+ 41 - 42 - 43-44 - 45)	13.516.033.905	13.516.033.905

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Như Quỳnh



Cà Mau, ngày 07 tháng 04 năm 2023

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thắng

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

Mẫu số: 07/BCTC-XLDK

BÁO CÁO CHI TIẾT PHẢI THU KHÁCH HÀNG
"Tài khoản 131"

Đến 31/03/2023

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
I	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÓ THỊ DẦU KHÍ		14.116.627.229	1.016.286.492	5.858.317.386	2.260.476.599	50.600.000	5.007.884.752	7.251.457.270	
A	Phải thu ngắn hạn khách hàng		14.116.627.229	1.016.286.492	5.858.317.386	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		9.132.687.325	973.511.037	5.858.317.386	410.970.885	-	1.889.888.017	2.190.579.366	
I	Phải thu nội bộ TCT		8.893.295.715	937.059.312	5.858.317.386	208.031.000	-	1.889.888.017	1.987.639.481	
I	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 lấp 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		7.003.407.698	937.059.312	5.858.317.386	208.031.000	-	-	97.751.464	
		San gạt lu lên, thi công đỡ tải, đường tạm, mương nước thuộc hạng mục xử lý nền NMINĐ Sông Hậu I	6.343.571.130	583.005.208	5.760.565.922					
		Bãi thải số 5 NMINĐ 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 BDPH PN phục vụ thi công Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu I	208.031.000			208.031.000				30/03/2017
II	Phải thu ngoài TCT, trong ngành DK			-	-	-	-	-	-	
III	Phải thu ngoài ngành DK		239.391.610	36.451.725		202.939.885				
I	Công ty TNHH Nga Thủy	Xây dựng Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau (phí c/cấp d/vụ q/ly theo HD 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 Phong (theo HD 01/2023/HĐXD/SAOMAI-PVC.MEKONG	36.451.725	36.451.725						
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 Nguyên	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 đấu ô tô - Cảng Hàng không Cà Mau	51.593.155						51.593.155	Chuyển từ XNTCCG sang Công ty
3	Công ty CP Đầu tư Xây dựng TMDV Thiên An	Bút toán chuyển nợ từ XNTCCG Ctr: Cung cấp BTTP công trình XD cầu Nọc Nạn, Giã Rai, Bạc Liêu	33.931.000						33.931.000	Chuyển từ XNTCCG sang Công ty
4	Xi 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	Chuyển từ XNTCCG sang Công ty
A.3	Phải thu ngắn hạn khách hàng	hàng: Tư vấn xây dựng	4.365.675.462				1.849.505.714		4.442.613.462	
I	Phải thu nội bộ TCT									
II	Phải thu ngoài TCT, trong ngành DK		4.365.675.462				1.849.505.714		4.442.613.462	
III	Phải thu ngoài ngành DK		2.516.169.748						2.593.107.748	
I	Công ty									
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	15/11/2013
1.2	Ban QLDA huyện Trần Văn Dơi	KSDD đ/hình p/vụ QHCTXD Đ/c và m	14.680.000						14.680.000	Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
1.3	BQL đã gọi yêu cầu cung cấp hồ sơ	02902213413 - Anh Phấn	138.120.672						138.120.672	Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
		CM giới XD ngoài thực địa khu nhà ở có vườn TT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi	18.223.000						18.223.000	Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
		KSDD địa hình khu nhà ở có vườn TT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, TL 1/200	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	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	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	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	Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty

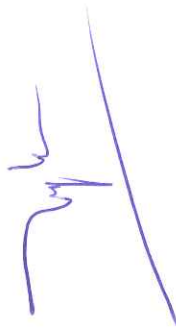
1.6	Ban QLDA huyện Phú Tân	Giá trị xuất toán theo QĐ 1700/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của HŞ 27/3/HĐTV ngày 03/4/2006 Thiết kế BVTG - DT Trụ sở Liên cơ quan hành chính huyện Phú Tân (giai đoạn 3)	-	35.417.000	-	-	-	35.417.000	35.417.000	05/10/2016
1.7	Công ty CP Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu	TK mẫu Biệt thự số 2 (lô 16) - Khu DC Bắc Trần Huỳnh, P1, Tx BL	204.991.000	-	-	-	204.991.000	204.991.000	204.991.000	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	1.254.000				1.254.000	1.254.000	1.254.000	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	1.056.000				1.056.000	1.056.000	1.056.000	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	1.448.000				1.448.000	1.448.000	1.448.000	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	66.065.000				66.065.000	66.065.000	66.065.000	Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
1.8	Công ty cổ phần Minh Thăng	Lập dự án ĐTXD khu dân cư ĐTM Đông Bắc QTVHTT (khu C), P9, Tp CM	30.000.000				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	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 VB2 thuộc P4, P9, TL 1/500	18.888.190				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	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 của ngõ Đông Bắc (khu D), thành phố Cà Mau	23.196.916				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	KSSD địa hình khu dân cư Thạnh Phú, xã LVL, TL 1/200	22.767.000						22.767.000	Chuyên tư Trung tâm Quy hoạch sang Công ty 17/01/2017
1.14	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Tân	Tư vấn điều chỉnh quy hoạch TT Châu	7.358.455						7.358.455	Chuyên tư Trung tâm Quy hoạch sang Công ty 17/01/2017
1.15	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Tân	CM giới XD ngoài thực địa khu dân cư Cây Hương, TT Cái Nước, huyện Cái Nước	322.026.000	-					322.026.000	Chuyên tư Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
		KSSD địa hình khu dân cư Cây Hương, TT Cái Nước, huyện Cái Nước, TL 1/200	72.727.000						72.727.000	Chuyên tư Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
		Lập QHCTXD khu dân cư Cây Hương, TT Cái Nước, huyện Cái Nước, TL 1/500	18.079.000						18.079.000	Chuyên tư 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	Chuyên tư Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
		KSSD địa hình Trung tâm VH TT xã Đông Thới, huyện Cái Nước, TL 1/200	3.213.000						3.213.000	Chuyên tư Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
		Lập QHCTXD Trung tâm VH TT xã Đông Thới, huyện Cái Nước, TL 1/500	11.500.000						11.500.000	Chuyên tư Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
		KSSD địa hình Trung tâm VH TT xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, TL 1/200	5.260.000						5.260.000	Chuyên tư Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
		Lập QHCTXD Trung tâm VH TT xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, TL 1/500	23.000.000						23.000.000	Chuyên tư Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
		KSSD địa hình Trung tâm VH TT xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, TL 1/200	10.020.000						10.020.000	Chuyên tư Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
		Lập QHCTXD Trung tâm VH TT xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, TL 1/500	44.300.000						44.300.000	Chuyên tư 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	Chuyên tư Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
1.16	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Tân	Nguyễn Quốc Liêm - TP. KTHH 09165'	690.368.629						690.368.629	Chuyên tư Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
		Khảo sát đo đạc địa hình khu dân cư khu	202.243.353						202.243.353	Chuyên tư Trung tâm Quy hoạch sang Công ty 31/12/2011

		Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư nhóm 5, nhóm 6 thị trấn Cái Đôi 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	9.745.472					9.745.472	9.745.472	
		Công bố QHCTXD Trung tâm đô thị Sông Đốc - Khu vực nhóm 10, 11, 12 thị trấn Sông Đốc	8.737.120					8.737.120	8.737.120	
		Công bố QHCTXD Trung tâm đô thị Lập QHCTXD khu dân cư xung quanh chợ nhà lồng Vàm Đá Bạc, tỷ lệ 1/500	28.563.880					28.563.880	28.563.880	
		QHCTXD Trung tâm Hành chính - Dân cư nhóm 5, nhóm 7, nhóm 9 thị trấn Trần Văn Thời	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 VHHT thành phố Cà Mau	KSDD địa hình Trung tâm VHHT 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 Dạy 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	Khảo sát đo đạc địa hình phục vụ quy hoạch phân khu phường Tân Xuyên	616.000.000	-				616.000.000	616.000.000	
		Quy hoạch phân khu phường Tân Xuyên	264.000.000					264.000.000	264.000.000	
		Lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã An Xuyên, thành phố Cà Mau	352.000.000					352.000.000	352.000.000	
1.21	UBND xã An Xuyên		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 CPĐT XD Trí Dũng	Thí nghiệm VLXD Nâng cấp mở rộng hệ thống giao thông xử lý rác thải công suất 5000m ³ /ngày	1.463.000					1.463.000	1.463.000	Kết chuyển số dư từ XNTV sang Cty (theo BR 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	KSDD, 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	KSDH 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	17.000.000	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 XNNTCCG: Dịch vụ cho thuê xe cơ giới xe lu finite	56.440.000	-	-	-	-	56.440.000	56.440.000		
2	Công ty CP Đầu tư TM & XD Giao Thông I	Bút toán chuyển nợ từ XNNTCCG: Dịch vụ cho thuê xe cơ giới xe lu finite	56.440.000					56.440.000	56.440.000		
3	Cty TNHH MTV TM Dịch vụ Hifa	Cho thuê căn trực bánh xích 25T 69XA - 0121	46.000.000					46.000.000	46.000.000	11/11/2014	
5	Doanh Nghiệp tư nhân Thành An	Cho thuê vận thăng lồng 01 tấn, model HP - VTL 100/100.150	50.600.000				50.600.000		50.600.000	25/03/2016	
A.5	Phải thu ngắn hạn khách hàng: Khác		64.166.667	-	-	-	-	64.166.667	64.166.667	14/07/2014	
I	Phải thu nội bộ TCT		25.799.660					25.799.660	25.799.660		
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 Đạt 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		14.116.627.229	1.016.286.492	5.858.317.386	2.260.476.599	50.600.000	50.600.000	7.251.457.270		

NGƯỜI LẬP



CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀ THỊ
CÀ MAU, ngày 07 tháng 04 năm 2023
KIỂM TRA VÀ CHẤM ĐÓC



Trần Thị Như Quỳnh

Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO CHI TIẾT TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

"Tài khoản 331"

Đến 31/03/2023

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
I	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỒ THỊ DẦU KHÍ		1.648.996.349	402.100.588	-	-	-	1.243.295.761	-	1.255.295.761	
A	Ứng trước ngắn hạn cho người bán		1.648.996.349	402.100.588	-	-	-	1.243.295.761	-	1.255.295.761	
A.1	Ứng trước ngắn hạn cho người bán		1.595.092.215	402.100.588	-	-	-	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		1.595.092.215	402.100.588	-	-	-	1.189.391.627	-	1.201.391.627	
1	Công ty Công trình giao thông 499	Bút toán chuyển nợ từ XNTECG: Cung cấp BTTP công trình Trạm trộn Bạc Liêu	25.230.000					25.230.000		25.230.000	
2	Công ty cổ phần SXDV TMTH 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 (Hd 02/2008/HĐNT/PVC-CM ngày 28/02/2008)	50.000.000					50.000.000		50.000.000	
		đóng cọc c/tr Nhà CV BQLĐAKĐĐCM-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 Cung cấp đá học và đá chẻ 20x20 phục vụ c/t Khu NDH và nhà ở CV BQLĐAKĐĐCM-gđ2. HM: Hồ điều hoà (HĐ74ngày 03/7/2008)	10.000.000	10.000.000						10.000.000	
5	DNTN Chí Thanh		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 Cư: 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 HD-Civ ARC)	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	
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	22/02/2013
10	Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau	Khu hậu cần cụm Khí - Điện - Dạm Cà Mau (HD 41/HD)	12.000.000						12.000.000	
11	CN TP. Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Kiểm toán Vaco	Kiểm toán BCTC năm 2022	18.900.000			18.900.000				
12	Công ty TNHH TK XD và DV Vinh Quang	Công trình XD trường THCS Hộ Phòng (HD 02/2023/PVC.MEKONG-VINHOUANG)	371.200.588			371.200.588				
13	Trần Thị Giang	Thuê văn phòng - Ctrình XD trường THCS Hộ Phòng	3.600.000			3.600.000				
A.2	Ưu/trước cho bên nh/thầu, th/phụ, nh/khoán: Xây lắp		53.904.134			-			53.904.134	
I	Ưu trước nội bộ TCT									
II	Ưu trước ngoài TCT, trong ngành DK									
III	Ưu trước ngoài ngành DK									
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	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	
Tổng cộng			1.648.996.349			402.100.588			1.243.295.761	

Cà Mau, ngày 07 tháng 04 năm 2023

GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP

(Handwritten signature)

Trần Thị Ngọc Quỳnh

Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO CHI TIẾT PHẢI THU KHÁC

"Tài khoản 138"

Đến 31/03/2023

Stt	Tên chi tiết	Nội dung chi tiết khoản phải thu	Tổng số	Chưa đến hạn	Số tiền					Dự phòng	Ghi chú	
					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	7	8		
1	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỒ 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	
I	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 toan đặc điện tử Nikon DTM-332 - MAYTD05	6.806.890					6.806.890				
2	Công ty Cổ phần Phát triển đồ 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		7.348.915.656	169.392.967	-	-	-	7.179.522.689	558.633.481	1.504.440.234	7.183.276.439	
C	Phải thu khác											
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	-	-	-	7.179.522.689	558.633.481	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										Chuyển từ T/tám Quy hoạch sang Công ty
3	Bùi Hữu Dương	Chi trả trước tiền cổ tức 2011	10.000.000					10.000.000	10.000.000		10.000.000	
4	Công ty Cổ phần Phát triển đồ thị Dầu khí		15.000.000					15.000.000			15.000.000	
		Hạch toán xử lý Quỹ khen thưởng theo KTV (7AJE ***)	4.917.824.644	-	-	-	-	4.917.824.644	-	-	4.917.824.644	
		Hạch toán xử lý Quỹ phúc lợi theo KTV (7AJE ***)	2.410.483.356					2.410.483.356			2.410.483.356	
		Bút toán chuyển nợ từ XNTPCCG Ctr: Trả hồ tiền nhiên liệu cho Cty An Lim Cư Bạc Liêu Tower	2.507.341.288					2.507.341.288			2.507.341.288	
7	Công ty TNHH An Lim		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	Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty
9	Dương Ngọc Tỉnh	TKXD Trường PTTH thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời	24.400.000	-	-	-	24.400.000	24.400.000	24.400.000	Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty
		TK mẫu Biệt thự số 1 - Khu Biệt thự Quảng trường Đông Bắc Tp CM	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 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 T/tâm Quy hoạch sang Công ty
		ĐVC M 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
		ĐVC M 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	Thị công xây dựng Trường THPT cấp II, III Khánh An, huyện U Minh	234.632.440	-	-	-	234.632.440	234.632.440	234.632.440	Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty
		Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gd2 (HM: Trại Y tế)	191.386.000				191.386.000	191.386.000	191.386.000	Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty
12	Hữu Thị Thảo	Thị công XD Trường Tiểu học áp Bào Nhân, xã Hồ Thị Kỳ	18.000.000				18.000.000	18.000.000	18.000.000	Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty
		Chi trả trước tiền cơ túc 2011	25.246.440				25.246.440	25.246.440	25.246.440	Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty
			55.000.000				55.000.000	55.000.000	55.000.000	Chuyển từ T/tâm Quy hoạch sang Công ty

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

17	Nguyễn Hoàng Nha	Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KDD Cà Mau - gd2 (HM: Nhà ở HGD11)	84.747.705							84.747.705	84.747.705	84.747.705			Chuyên từ TTQH sang Công ty
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			
		Lương sản phẩm năm 2003	4.615.060							4.615.060		4.615.060			
		Lương sản phẩm năm 2004	4.841.376							4.841.376		4.841.376			
		Lương sản phẩm năm 2005	6.145.412							6.145.412		6.145.412			
		Lương sản phẩm tháng 01 & 02/2006	1.016.680							1.016.680		1.016.680			
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			
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			
		Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KDD Cà Mau - gd2 (HM: Nhà ở HGD05,06)	17.182.208							17.182.208		17.182.208			
		Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KDD Cà Mau - gd2 (HM: Nhà ở HGD18)	243.807.072							243.807.072		243.807.072			
		Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KDD Cà Mau - gd2 (HM: Nhà ở HĐT15)	237.039.487							237.039.487		237.039.487			
		Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KDD Cà Mau - gd2 (HM: Nhà tập luyện thể thao)	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	882.050	
30	Trương Trọng Nhân	KSPĐ địa hình Bãi chôn chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh TT Cái Nước, TL 1/200	2.000.000							2.000.000	-	2.000.000	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	Chuyển từ TTQH sang Công ty
31	Trương Văn Khánh	Lương sản phẩm tháng 01 & 02/2006	1.000.000							1.000.000		1.000.000	Chuyển từ TTQH sang Công ty
32	Trần Thanh Tuyên	Chi trả trước tiền cổ tức 2011	1.243.350							1.243.350	1.243.350	1.243.350	Chuyển từ TTQH sang Công ty
33	Trần Thanh Út	TKQH chi tiết TTTM xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, TL 1/500	7.000.000							7.000.000		7.000.000	Chuyển từ TTQH sang Công ty
		TKQH chi tiết tuyển dân cư Cà Mau - Trắc Ván, TL 1/2000	21.118.985							21.118.985	-	21.118.985	Chuyển từ TTQH sang Công ty
		TKQH chi tiết khu TM Đô thị cửa ngõ Đông Bắc, TL 1/500	1.900.000							1.900.000		1.900.000	Chuyển từ TTQH sang Công ty
		TKQH chi tiết khu Trung tâm Chợ Phường 4, TL 1/500	4.218.985							4.218.985		4.218.985	Chuyển từ TTQH sang Công ty
		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	Chuyển từ TTQH sang Công ty
34	Trần Thông	Chi trả trước tiền cổ tức 2011	5.000.000							5.000.000		5.000.000	Chuyển từ TTQH sang Công ty
35	Trịnh Dương Long	Lương sản phẩm tháng 06/2005 đến tháng 02/2006	5.000.000							5.000.000		5.000.000	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	6.553.673							6.553.673	6.553.673	6.553.673	Chuyển từ TTQH sang Công ty
37	Tạ Hoàng Phương	TKQH chi tiết khu CN & ĐTM Hòa Trung (khu A), TL 1/500	14.409.636							14.409.636	14.409.636	14.409.636	Chuyển từ TTQH sang Công ty
		TKQH chi tiết khu Trung tâm thị trấn Sông Đốc, TL 1/500	172.124.579							172.124.579	66.000.000	172.124.579	Chuyển từ TTQH sang Công ty
			20.000.000							20.000.000	20.000.000	20.000.000	Chuyển từ TTQH sang Công ty
			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		Chuyển từ TTQH sang Công ty
		TKQH chi tiết khu TĐC Giồng Kè, xã An Xuyên, Tp CM, TL 1/500	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		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		Chuyển từ TTQH sang Công ty
		QHCTXD khu ĐTM Quảng trường VHHT Tp Cà Mau, TL 1/500	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		Chuyển từ TTQH sang Công ty
38	Vô Dương	BHXH, BHYT & BHYTN phải thu tháng 04/2015 đến 06/2015	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						
40	CBCNV công ty	Tiền BHXH, BHYT, BHYTN phải nộp	33.922.528			33.922.528						
41	Vang lai	Điều chỉnh tăng khoản phải thu theo 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		
		Thiết kế Dãy nhà phố Liên kế A - khu chợ P4, Tp Cà Mau	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		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		Chuyển từ TTQH sang Công ty
44	Cán bộ CNV Ban ĐHPN	Thu hồi tiền phụ cấp	125.920.000			125.920.000						
2	ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 1	Chi phí dở dang										
1	Nguyễn Xuân Khanh											
3	ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 5		11.854.459.111			-			11.854.459.111	-		
1	Huỳnh Minh Kỳ		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			
		Phần giá trị chi phí vượt so GT Xuất HĐ TT nội bộ dãy L-A	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/từ 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 BaClieu Tower	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	3.456.405.055							3.456.405.055												3.456.405.055
5	ĐỘI XÂY DỰNG SỐ 10	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	1.504.440.234	1.504.440.234	1.504.440.234	1.504.440.234	1.504.440.234	1.504.440.234	1.504.440.234	1.504.440.234	1.504.440.234	24.011.366.267

Cà Mau, ngày 07 tháng 04 năm 2023



NGƯỜI LẬP

Vũ Anh Cường

Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC KHOẢN TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG
"Tài khoản 2293"
Đến 31/03/2023

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	
		KSĐĐ 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 Hòa 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	KSĐĐ 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
		KSĐĐ 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
		KSĐĐ 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
		KSĐĐ 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
		KSĐĐ 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	KSĐĐ 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 tỉnh)	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/ly 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 khóm 5, khóm 6 thị trấn Cái Đồi Vàm	202.243.353	
		Doanh thu Ctr: Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư khóm 5, khóm 6 thị trấn Cái Đồi 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 khóm 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	KSDH 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	KSDĐ, 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 - gđ2 (HM: Nhà ở HGĐ05,06)	17.182.208	
		Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gđ2 (HM: Nhà ở HGĐ18)	243.807.072	
		Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gđ2 (HM: Nhà ở HĐT15)	237.039.487	
		Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gđ2 (HM: Nhà tập luyện thể thao)	246.133.117	
		Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gđ2 (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 - gđ2 (HM: Trạm Y tế)	18.000.000	
		Thi công XD Trường Tiểu học ấp Bảo Nhân, xã Hồ 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 Tuyên	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 Dưỡng	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 Thời, Thới Bình	275.000	
		Khảo sát địa hình công trình QHCTXD khu dân cư Tây Bắc - Bờ Bắc sông Cái Đồi Vàm	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	
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 đặc 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 Thời	2.000.000	
9	Trần Minh Tân		19.000.000	
		Lập DA ĐTXD khu dân cư xung quanh chợ Nhà Lồng, 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 Nhẫn	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 Thuận	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 hộc và đá chẻ 20x20 phục vụ công trình Khu ĐNH và nhà ở CV BQLĐAKĐĐĐCM - 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 KĐĐ 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

Lưu Ngô Gia

Cà Mau, ngày 07 tháng 04 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 31/03/2023

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 Như Quỳnh

Cà Mau, ngày 07 tháng 04 năm 2023
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG
"Tài khoản 2294"
Đến 31/03/2023

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 Như Quỳnh

Cà Mau, ngày 07 tháng 04 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO CHI TIẾT TẠM ỨNG
"Tài khoản 141"

Đến 31/03/2023

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 ĐÓ THỊ DẦU KHÍ		178.405.655	-	-	-	-	178.405.655	178.405.655	
1	Trương Như Thiện	KSĐĐ địa hình TT VH TT thị trấn Cái Nước, TL 1/200	58.285.000	-	-	-	-	58.285.000	58.285.000	
		KSĐĐ địa hình cụm dân cư Cái Rắn A, xã Phú Hưng, TL 1/200	1.000.000					1.000.000	1.000.000	01/01/2008
		KSĐĐ địa hình TT VH TT xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, TL 1/200	3.000.000					3.000.000	3.000.000	01/01/2008
		KSĐĐ địa hình khu nhà ở XH và TĐC TT HC-CT tỉnh Cà Mau, TL 1/500	1.000.000					1.000.000	1.000.000	01/01/2008
		KSĐĐ địa hình khu DC nhóm 6, P5, Tp Cà Mau (gđ2), TL 1/500	15.000.000					15.000.000	15.000.000	01/01/2008
		KSĐĐ đặc hình Trung tâm xã Trần Thới, huyện Cái Nước, TL 1/500	5.000.000					5.000.000	5.000.000	01/01/2008
		KSĐĐ địa hình Trường THPT Khánh An, huyện U Minh, TL 1/200	10.000.000					10.000.000	10.000.000	01/01/2008
		ĐVCM khu ĐTM Quảng trường VH TT - TTHN tỉnh Cà Mau	5.000.000					5.000.000	5.000.000	01/01/2008
		Chi phí thẩm tra dự toán CM giới XD 09 xã, huyện Cái Nước	10.000.000					10.000.000	10.000.000	01/01/2008
			6.930.000					6.930.000	6.930.000	01/01/2008

		Chỉ 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	Điều tra KT-XH khu DC Tuyến đường VĐ2, P9, Tp CM (khu B2)	40.700.000	-				-	40.700.000	40.700.000	
		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 VĐ1, 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)		287.079.367	0					287.079.367	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							6.230.000
			Thiết kế trụ sở liên cơ quan hành chính huyện Phú Tân	3.000.000				3.000.000				3.000.000							3.000.000
			Quy hoạch thị trấn Kế Sách	3.000.000				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							1.600.000
				45.150.000			-	45.150.000				45.150.000							45.150.000
2	Nguyễn Hoàng Nhị		Điều chỉnh QH mở rộng Trung tâm thị trấn Châu Thành, Sóc Trăng	16850000				16.850.000				16.850.000							16.850.000
			QHCTXD khu CN Hòa Trung	8000000				8.000.000				8.000.000							8.000.000
			Quy hoạch thị trấn Kế Sách	5.300.000				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							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							3.000.000
			Lập BCKTKT Hợp tác xã và phát triển nông thôn	2.400.000				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							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							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							35.000.000
4	Võ Khắc Quý			28.000.000				28.000.000				28.000.000							28.000.000
			Khảo sát địa đặc điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Bạch Đằng (KDC Nam Bắc)	17.000.000				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							7.000.000
			Khảo sát địa hình trung tâm hành chính huyện Năm Căn	2.000.000				2.000.000				2.000.000							2.000.000

5	Trần Minh Tân	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				2.000.000				2.000.000
		Lập DA ĐTXD khu dân cư xung quanh chợ Nhà Lồng, Vàm Đá Bạc, TVT	19.000.000	19.000.000	19.000.000				19.000.000				19.000.000
		Điều chỉnh QH mở rộng Trung tâm thị trấn Châu Thành, Sóc Trăng	7.900.000	7.900.000	7.900.000				7.900.000				7.900.000
		DAĐTXD Chợ nổi trên sông phường 7, thành phố Cà Mau	5000000	5.000.000	5.000.000				5.000.000				5.000.000
		Điều chỉnh QH chi tiết xây dựng chợ nổi trên sông	4.100.000	4.100.000	4.100.000				4.100.000				4.100.000
6	Đình Văn Lợi	Lương và các khoản trích nộp theo lương	2.000.000	2.000.000	2.000.000				2.000.000				2.000.000
7	Lê Thị Diễm Kiều	Lương và các khoản trích nộp theo lương	18.379.219	18.379.219	18.379.219				18.379.219				18.379.219
8	Phạm Hoàng Vũ	Lương và các khoản trích nộp theo lương	13.000.000	13.000.000	13.000.000				13.000.000				13.000.000
9	Trần Thanh Nhãn	Lương và các khoản trích nộp theo lương	11.707.806	11.707.806	11.707.806				11.707.806				11.707.806
10	Nguyễn Tú Nghĩa	Lương và các khoản trích nộp theo lương	11.707.806	11.707.806	11.707.806				11.707.806				11.707.806
11	Trần Ngọc Phú	Lương và các khoản trích nộp theo lương	11.410.066	11.410.066	11.410.066				11.410.066				11.410.066
12	Châu Tấn Tài	Lương và các khoản trích nộp theo lương	9.707.806	9.707.806	9.707.806				9.707.806				9.707.806
13	Trương Như Thuận	Lương và các khoản trích nộp theo lương	5.086.664	5.086.664	5.086.664				5.086.664				5.086.664
14	Nguyễn Anh Tuấn	Khảo sát trại thực nghiệm - trường TC KTKT Cà Mau	2.000.000	2.000.000	2.000.000				2.000.000				2.000.000
Tạm ứng chi phí phục vụ thi công hoàn thiện các tồn tại tại khu M01 theo HD giữa PVC và PVC-Mekong													

15	Nguyễn Hoài Phương	Tạm ứng chi phí sửa chữa xe											
		Tổng cộng	465.485.022	0	0	287.079.367	-	178.405.655	465.485.022	-			

NGƯỜI LẬP

[Handwritten signature]

Trần Thị Ngọc Quỳnh

Ca Mau, ngày 07 tháng 04 năm 2023
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thắng

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

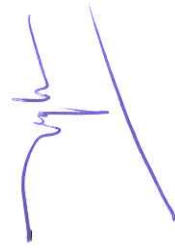
Mẫu số: 15/BCTC-XLDK

BÁO CÁO CHI TIẾT TSCĐ
QUÝ I/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	11.542.112.925	127.622.703	5.905.167.168	
I	Nhà cửa, vật kiến trúc			13.262.588.220	7.357.421.039	127.622.703	5.905.167.181	-
1	Nhà số 4 Liên kế 6 căn (Cấp II), P7, Tp Cà Mau	NHACII01	300	839.000.000	511.790.062	8.390.001	327.209.938	
2	Nhà l/việc (cấp II) tại Lô D, khu ĐTDK, P1,	NHACII02	300	11.785.537.969	6.207.580.726	119.232.702	5.577.957.243	
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		-	hỏng

13	Xe ô tô 5 chỗ, hiệu HONDA CIVIC 2.0AT	XEOTO02	96	586.675.909	586.675.909	-	hồng
14	Xe ô tô bán tải, hiệu FORD RANGER UF5FLAB	XEOTO03	72	576.883.333	576.883.333	-	hồng
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	-	hồng
17	Hệ thống Server & Network Devices	HTMANG02	60	470.864.660	470.864.660	-	hồng
18	Máy ảnh số Canon EOS 5D Mark II	MAYANH12	72	143.566.000	143.566.000	-	hồng
19	Máy ảnh số Nikon NKR-D5000(B)	MAYANH20	72	36.138.000	36.138.000	-	hồng
20	Máy Photocopy Sharp AR-5520D	MAYPT16	48	38.572.727	38.572.727	-	hồng
21	Máy chủ HP Proliant DL 380 G7 E5620 (589152-	MAYVT375	36	88.200.000	88.200.000	-	hồng
22	Ti vi LCD LG 55LH50	TIVLCD1	48	40.909.091	40.909.091	-	hồng
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		hồng
26	Website www.pvcmekong.vn	WEBSITE3	60	110.000.000	110.000.000		hồng
	Tổng cộng			17.785.598.893	11.779.181.725	127.622.703	6.006.417.168

Người Lập



Trần Thị Như Quỳnh




Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ KHÁC

"Tài khoản 228"

Đến 31/03/2023

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 Ngọc Quỳnh

CÁI MẪU ngày 07 tháng 04 năm 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÓ THỊ DẦU KHÍ
Q. NINH KIỀU - TP. C. P. Q. NINH

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thắng

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

Mẫu số: 26/BCTC-XLDK

BÁO CÁO CHI TIẾT PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG

"Tài khoản 331"

Đến 31/03/2023

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
I	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÓ THỊ DẦU KHÍ		15.958.225.866	865.102.571	7.722.000	633.077.865	519.900.000	13.115.185.895	
A	Phải trả ngắn hạn người bán		15.958.225.866	865.102.571	7.722.000	633.077.865	519.900.000	13.115.185.895	
A.1	Phải trả ngắn hạn người bán		10.021.103.407	734.940.120	7.722.000	365.717.906	519.900.000	7.792.424.751	
I	<i>Phải trả nội bộ TCT</i>								
II	<i>Phải trả ngoài TCT, trong ngành DK</i>		64.568.872	-	-	-	-	64.568.872	
	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	<i>Phải trả ngoài ngành DK</i>		9.956.534.535	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 (số 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 I	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 tk HNP bị đóng không chuyển thanh toán được.
8	Công ty CP Đầu tư Bé 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-Đạm Cà Mau - gđ3 HD 48/2011/PVC-Mekong-BĐHCM)	17.800.494					17.800.494	12/01/2012
10	Công ty CP Bé Tông Ly Tâm Thủ Đức I	Cung cấp cọc PC D500A công trình Kho cảng Năm Căn (HD: 209/2011)	73.774.900					73.774.900	17/05/2017
11	Công ty Cổ phần Bé tông Sài Gòn Sáu Hai Mười	C/phi thuê MTC Ctr: Thi công hạng mục San gạt, lu lèn, đỡ tải tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu - HD 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 tưởng niệm Bác Hồ - gd2 (Gói thầu số 13. HM: Nhà xe, quầy hàng, thoát nước) (HD: 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 (HD: 227)	900.000.000						900.000.000	31/12/2011
16	Công ty TNHH Mỹ thuật Thiên Kỳ	Trùng tu, tôn tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ (HM: Xây dựng) (HD 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 tưởng niệm Bác Hồ (HM: Xây dựng) (HD 179/2011/HĐ/PVC-Mekong-BCM)	31.721.250						31.721.250	07/12/2011

		Trùng tu, tôn tạo Khu tường niêm Bác Hồ (HM: Xây dựng) (HD 180/2011/HĐ/ PVC- Mekong-BCM)	13.198.750	13.198.750					13.198.750	29/03/2012
		Trùng tu, tôn tạo Khu tường niêm Bác Hồ (HM: Xây dựng) (HD 269)	25.080.000	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					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					4.614.500	
22	Công ty TNHH DT XD TM Bằng Dương	C/phi cung cấp và bơm cát Ctr: Thi công hạng mục San gạt, lu lèn, đỡ tải tại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu - HĐ 53B/2015	346.746.906	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 (HD 55)	690.478.320	690.478.320					690.478.320	23/12/2011
24	DNTN Phú Thành	Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KDD Cà Mau - gđ2 (HM: Nhà tập luyện thể thao)	48.487.560	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					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			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	Buu 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	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/HĐXD/PVC-CM)	52.675.383		52.675.383					01/01/2011
31	Công ty CP XD Công trình giao thông 75	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)	25.209.511		25.209.511					
		Khu nhà ĐH của Ban QLDA - Gói thầu 13 - DA Cơ sở h/tầng TTDL 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 Phục hợp TM, KS, VP cho thuê Bạc Liêu (HM: Xây dựng) (HĐ 02/BĐHCM; 15/4/2010)	24.582.200						24.582.200	Khu Phục hợp TM, KS, VP cho thuê Bạc Liêu (HM: Xây dựng) (HĐ 02/BĐHCM; 15/4/2010)	01/01/2011
34	Công ty TNHH Minh Khả	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	Các hạng mục còn lại của Khu cảng (HM: Kênh lấy nước và xả nước làm mát NMD CM) HĐ: 181	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	XD, mua sắm và lắp đặt trang thiết bị các hạng mục còn lại của Khu cảng (HM: Xây dựng) (HĐ 28	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	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	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	Khu nhà Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu (HĐ 1001/PQT; 12/01/2010)	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	Siêu thị & Cao ốc VP thuộc Tổ hợp thương mại Cửu Long (HĐ 57/HĐKT/2009)	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	Nhà máy chế tạo ống thép thuộc khu CN Soài Rạp, tỉnh Tiền Giang (phân phát sinh HĐ 79/2011)	01/03/2013
		Trùng tu, tôn tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ HĐ 213	115.416.537						115.416.537	Trùng tu, tôn tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ HĐ 213	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	Cây xanh Ctr: Nhà máy chế tạo ống thép thuộc khu CN Soài Rạp, tỉnh Tiền Giang (HĐ 152)	01/12/2012

		Đường giao thông nông thôn xã Hồ Thị Kỳ, H. Thới Bình (HM: Tuyến 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	Thi công công trình xưởng sản xuất FC85/Formaldehyde tại nhà máy Đạm Phú Mỹ (công trình tạm)	200.000.000	-	-			200.000.000	-	
		T/công x/dụng và c/cấp l/đặt t/bị c/trình Nhà VP Xi nghiệp Vận tại Ô tô - Vietsovpetro	38.412.222					38.412.222		13/12/2014
		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	161.587.778					161.587.778		01/10/2015 - 31/12/2015
6	Phan Trung Huy		67.359.959					67.359.959		25/12/2015
		Thi công XL cụm máy nén PM3 thuộc DA Nhà máy xử lý Khí CM	28.594.793						28.594.793	
7	Trương Duy Cường		161.866.592	-	-			-	161.866.592	
8	Võ Tường Tam	Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gđ2 (HM: Nhà ở HĐĐ10)	46.409.527						46.409.527	
		Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gđ2(HM: Nhà ở HĐĐ12)	77.511.435						77.511.435	
		Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau - gđ2 (HM: Nhà ở HĐĐ 17)	62.708.495						62.708.495	

		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	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					-
			17.429.935	17.429.935					
		TKBVTTC-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/thâu, 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		3.535.885.771						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	Khu phức hợp TM, KS, VP cho thuê Bạc Liêu (Bạc Liêu Tower)(HM: TKBVTC-DT)	738.172.700						738.172.700
		Quan trắc lùn và biến dạng công trình Ctr: Khu Phức hợp TM, khách sạn, VP cho thuê Bạc Liêu	102.471.700						102.471.700
			238.696.000						238.696.000

8	Điện lực Cà Mau	Tiền điện tháng 9/2022	9.000	9.000					
9	Vãng Lai	Điện Thoại Internet Khu Phước Nộp 1M, KS, VP cho thuê Bạc Liêu (Bạc Liêu Tower)(HM: Xây dựng)	23.064.712	23.064.712					168.478.342
10	Trương Duy Cường		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
I	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/phi NVL t/ tiếp t/công Ctr: Khu nhà ĐH & nhà ở CV Ban QLDA cụm KĐĐ Cà Mau (HM: HTGT & HTTN)	428.016.527						428.016.527
		C/phi 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/phi 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/phi 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 Chử 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 lại	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 (HD 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		17.764.464.022	-	865.102.571	7.722.000	633.077.865	519.900.000	14.914.638.180	

Cà Mau, ngày 07 tháng 04 năm 2023



NGƯỜI LẬP

[Handwritten signature]

Trần Thị Như Quỳnh

Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO CHI TIẾT ỨNG TRƯỚC CỦA KHÁCH HÀNG

"Tài khoản 131"

Đến 31/03/2023

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 3 năm	Đến hạn từ 2 đến 5 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 HD 49A/2009 - T/công x/dựng Khu nhà Ban QLDA	423.116.250				423.116.250		
		Điều chỉnh giảm giá trị quyết toán của HD 24/2009 - SLMB TTĐL LP gđ1	577.782.890				577.782.890		
2	Tổng Công ty CP XLDDK 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	-									
1	Công ty CP Xây dựng và Tư vấn đầu tư	Thu tiền cung cấp BTTP CoopMart Cà Mau	31.000.000										
1	Ứng trước ngắn hạn khách hàng: Tư vấn xây dựng		570.580.263	-									
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		419.774.010	-									
III	Công ty		188.924.010	-									
1	Ban QLDA Sở Xây dựng Cà Mau												
1		ĐV mốc tim đường, mốc p/khu chức năng (gđ2) khu đô thị CNĐB Tp Cà Mau	35.451.000										Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
		Lập QHCTXD khu ĐTM Đông Nam P6, P7 và xã Hòa Thành, Tp Cà Mau, TL 1/2000	30.000.000										Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
		Đ/ chỉnh QHCTXD khu dân cư Phường 6, Tp Cà Mau, tỷ lệ 1/2000	43.008.382										Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
		Đ/c QHCTXD khu DC phía Đông QL1A, phường 8, Tp Cà Mau, TL 1/2000	50.464.628										Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
		Lập QHCTXD khu Bảo tồn Lịch sử Văn hóa và sinh thái U Minh Hạ, TL 1/5000	30.000.000										Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
	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										Chuyển từ Trung tâm Quy hoạch sang Công ty

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	Chuyên tư Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
3	Ban QLDACT Thanh niên XD cầu nông thôn		19.700.000	-	-	-	-	-	-	19.700.000	Chuyên tư Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
4		Giám sát thi công XD cầu nông thôn năm 2005	6.000.000							6.000.000	Chuyên tư 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	Chuyên tư 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	Chuyên tư 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	Chuyên tư 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	Chuyên tư Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
7	Công ty cổ phần Nhựt Hồng		57.700.000	-	-	-	-	-	-	57.700.000	Chuyên tư Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
8		Lập dự án ĐTXD khu Chợ Trung tâm thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước	50.700.000							50.700.000	Chuyên tư 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	Chuyên tư Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
9	Công ty Phát triển Nhà Minh Hải		-	-	-	-	-	-	-	-	Chuyên tư Trung tâm Quy hoạch sang Công ty
		TKQH chi tiết khu Trung tâm thị trấn Sông Đốc, TL 1/500	-							-	Chuyên tư Trung tâm Quy hoạch sang Công ty

		TKQH chi tiết khu Biệt thự Quảng trường Đông Bắc Tp CM, TL 1/500								Chuyên từ Trung tâm Quy hoạch sang Công IV
	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	Chuyên từ Trung tâm Quy hoạch sang Công IV
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	Bưu 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 Như Quỳnh



Nguyễn Văn Thắng

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

Mẫu số: 28/BCTC-XLDDK

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

Ngày 31/03/2023

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	Trích trước chi phí kiểm toán năm 2019, 2020, 2021, chi phí chuẩn bị Đại hội cổ đông			
4	Chi phí trích trước phát sinh tại Đội xây dựng số 10	63.636.363	63.636.363	
	Tổng cộng	85.744.901.772	85.744.901.772	

NGƯỜI LẬP



Trần Thị Như Quỳnh



Nguyễn Văn Thắng

BÁO CÁO CHI TIẾT PHẢI TRẢ, PHẢI NỢP KHÁC
"Tài khoản 344"

Đến 31/03/2023

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 ĐÓ THỊ DẦU KHÍ		429.013.952						
A	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		429.013.952						
I	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

Nguyễn Văn Thắng



Cần Thơ, ngày 07 tháng 04 năm 2023

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thắng

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

Mẫu số: 30/BCTC-XLKD

BÁO CÁO CHI TIẾT PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC
"Tài khoản 338"
Đến 31/03/2023

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 ĐỒ THỊ DẦU KHÍ		59.603.109.020	451.321.550	-	-	-	59.140.987.470	-
A	TS thừa chờ giải quyết		17.130.137	17.130.137	-	-	-	-	-
	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	BHXXH còn phải nộp	98.730.315	98.730.315					
D	Bảo hiểm y tế	BHHT còn phải nộp	4.860.720	4.860.720					
E	Bảo hiểm thất nghiệp	BHTN còn phải nộp							
F	Phải trả về cổ phần hoá								
G	Doanh thu chưa thực hiện								
H	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		59.482.387.848	330.600.378				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 (HĐ 78/ HĐ 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) (HĐ 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	
I	B. QLDA cụm Khí-Điện-Đạm CM	Ctr: Đường GT từ Tp CM đến cụm CN Khí-Điện-Đạm Cà Mau (từ Km3+860 đến Km11+60)	8.697.686.626	-				8.697.686.626	
			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		784.701.222	330.600.378			443.300.844	
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Tư vấn các giải pháp Tiếp thị	Thu tiền đặt cọc thuế 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 thuế 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. Cần Thơ	33.000.000				33.000.000	
4	Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam	Thu tiền đặt cọc thuế 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 thuế 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 thuế 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 thời 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 VHHT, TL 1/500	12.380.499				12.380.499	
		TKQHCT Khu DCĐTM Đông Bắc Quảng trường VHHT, 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 QHCTXD khu TTTM đô thị cửa ngõ Đông Bắc (khu B), Tp Cà Mau, TL 1/500	7.161.735					7.161.735
10	Trần Khắc Huy (Tổng Đạm)	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	11.172.456
12	Toà án nhân dân Quận Ninh Kiều	Án phí	82.106.250				82.106.250	
13	Thuế khoán kế toán, bảo vệ, tạp vụ	HĐ thuê khoán 2,3/2023	22.744.000				22.744.000	
14	Tiếp khách	Tháng 12/2022	2.071.490				2.071.490	
15	Nguyễn Anh Tuấn	Lần trại Trường THCS Hộ Phòng	1.155.351				1.155.351	
16	Nguyễn Hoài Phương	Tiền nhiên liệu 3/2023	4.696.200				4.696.200	
17	Đỗ Lê Đăng Quang	Thiết kế XD mở rộng Trụ sở Ngân hàng Công thương tỉnh Cà Mau	4.000.000				4.000.000	4.000.000
18	Đội xây dựng 13	Các khoản phải trả khác	67.827.087				67.827.087	
	Tổng cộng		59.603.109.020				451.321.550	59.140.987.470

NGƯỜI LẬP

[Signature]

Trần Thị Như Quỳnh



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 I/2023

Stt	MVV	CÔNG TRÌNH (S. phẩm, Dự án)	Doanh thu	Dỡ 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 SXKDDDD Văn phòng Công ty	Lợi nhuận
4		I	2	3	4	9'	10=9+9'	11'	12	13
I		XÂY LẬP	662.758.635	-	1.084.867.736	-	1.084.867.736	629.620.703	629.620.703	33.137.932
I	BLTHCSHOPHONG	Công trình trường THCS Hộ Phòng thị xã Già Rai, tỉnh Bạc Liêu	662.758.635	-	1.084.867.736	-	1.084.867.736	629.620.703	629.620.703	33.137.932
II		TU' VÁN XÂY DỰNG	-	-	-	-	-	-	-	-
III		KINH DOANH NHÀ - HÀ TẶNG	-	-	-	-	-	-	-	-
IV		CUNG CẤP DỊCH VỤ	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tổng cộng		662.758.635	-	1.084.867.736	-	1.084.867.736	629.620.703	629.620.703	33.137.932

NGƯỜI LẬP



Trần Thị Như Quỳnh



Nguyễn Văn Thắng

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

Đơn: đồng

Stt	Diễn giải	Thực hiện Quý I	Lũy kế thực hiện từ đầu năm	Ghi chú
1	Chi phí nhân viên Quản lý	24.520.783	24.520.783	
	- Tiền lương, phụ cấp	24.520.783	24.520.783	
	- Bảo hiểm xã hội		-	
	- Bảo hiểm y tế		-	
2	Chi phí vật liệu quản lý	350.000	350.000	
	- Văn phòng phẩm, chuyển phát nhanh, in ấn	350.000	350.000	
3	Chi phí đồ dùng văn phòng	-	-	
4	Chi phí khấu hao TSCĐ	127.622.703	127.622.703	
	- Khấu hao TSCĐ hữu hình	127.622.703	127.622.703	
	+ Nhà cửa vật kiến trúc		-	
5	Thuế, phí, lệ phí	8.500.273	8.500.273	
	- Thuế môn bài	3.000.000	3.000.000	
	- Các loại thuế, phí và lệ phí khác	5.500.273	5.500.273	
6	Chi phí dự phòng		-	
7	Chi phí dịch vụ mua ngoài	57.441.741	57.441.741	
	- Thuê ngoài sửa chữa TSCĐ, CCDC	26.426.500	26.426.500	
	- Chi phí điện nước sinh hoạt	3.815.738	3.815.738	
	- Dịch vụ viễn thông (điện thoại, Internet)	981.816	981.816	
	- 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)	26.217.687	26.217.687	
8	Chi phí bằng tiền khác	92.326.592	92.326.592	-
	- Hội nghị, khánh tiết		-	
	- Tiếp khách, giao dịch đối ngoại	39.854.409	39.854.409	
	- Công tác phí, tàu xe	6.770.546	6.770.546	
	- Chi giáo dục đào tạo		-	
	- Tiền nhiên liệu	18.365.274	18.365.274	
	- Điện hoa, chi phí tạp vụ		-	
	- Chi xúc tiến tiềm kiếm công việc mới, xử lý tồn đọng	7.136.363	7.136.363	
	- 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	20.200.000	
9	Phụ phí nộp TCT và các đơn vị trong TCT	-	-	
	- Các khoản phí khác		-	
	Tổng cộng	310.762.092	310.762.092	

Cà Mau, ngày 07 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI LẬP

[Handwritten signature]
Trần Thị Như Quỳnh

GIÁM ĐỐC



[Handwritten signature]
Nguyễn Văn Thắng

