

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY MẸ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY MẸ
Quý III & 09 tháng đầu năm 2010

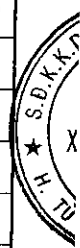
HÀ NỘI THÁNG 10 NĂM 2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Thời điểm 30/09/2010

Đvt: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/09/2010	SỐ ĐẦU NĂM 1/1/20010
1	2	3	3	4
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		2,050,128,494,547	1,805,715,269,920
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	190,859,350,468	180,002,052,267
1. Tiền { TK (111 + 112 + 113) }	111		190,859,350,468	180,002,052,267
2. Các khoản tương đương tiền (TK 121)	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	54,329,100,000	26,911,500,000
1. Đầu tư ngắn hạn (TK 121;128)	121		54,329,100,000	26,911,500,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	1,651,888,928,661	1,222,439,526,759
1. Phải thu khách hàng (TK 131)	131		542,119,320,124	254,193,394,159
2. Trả trước cho người bán (TK 331)	132		982,563,695,662	669,013,408,483
3. Phải thu nội bộ (TK 136)	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		27,488,628,992	139,325,126,974
5. Các khoản phải thu khác (TK 1385;1388;334;338)	135		143,857,843,190	168,050,566,402
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(44,140,559,307)	(8,142,969,259)
IV. Hàng tồn kho	140	V.04	82,485,025,605	295,908,674,042
1. Hàng tồn kho (TK 151;152;153;154;155;156;157)	141		85,282,057,159	298,705,705,596
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2,797,031,554)	(2,797,031,554)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	70,566,089,813	80,453,516,852
1. Chi phí trả trước ngắn hạn TK 1421;1422)	151		35,978,800,925	3,913,746,757
2. Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133)	152	V.06	25,905,346,267	53,802,794,558
2. Các khoản thuế phải thu (TK 333)	154		46,437,373	19,562,162
3. Tài sản ngắn hạn khác (TK 1381;141;144)	158	V.07	8,635,505,248	22,717,413,375
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		2,945,923,919,116	2,005,878,133,382
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở Đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác (TK 138;244;338)	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-



TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/09/2010	SỐ ĐẦU NĂM 1/1/20010
1	2	3	3	5
II. Tài sản cố định	220		63,513,371,338	319,636,616,330
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	24,144,009,859	269,723,981,278
- Nguyên giá (TK 211)	222		33,498,651,528	322,831,230,125
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2141)	223		(9,354,641,669)	(53,107,248,847)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	5,316,559,234	6,054,845,056
- Nguyên giá (TK 212)	225		6,123,828,270	6,123,828,270
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (2142)	226		(807,269,036)	(68,983,214)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	361,545,923	403,060,216
- Nguyên giá (TK 213)	228		696,847,640	593,009,790
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2143)	229		(335,301,717)	(189,949,574)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)	230	V.13	33,691,256,322	43,454,729,780
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.08	2,725,667,091,768	1,499,978,556,590
1. Đầu tư vào công ty con (TK 221)	251		741,000,000,000	371,962,220,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (TK 222;223)	252		1,626,761,486,596	795,851,069,532
3. Đầu tư dài hạn khác (TK 228)	258		359,898,288,800	334,565,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán dài hạn (*)	259		(1,992,683,628)	(2,399,732,942)
V. Tài sản dài hạn khác	270		156,743,456,010	186,262,960,462
1. Chi phí trả trước dài hạn (TK 242)	271	V.14	156,743,456,010	186,133,623,562
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	272		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	278		-	129,336,900
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	280		4,996,052,413,663	3,811,593,403,302

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/09/2010	SỐ ĐẦU NĂM 1/1/20010
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		2,076,591,808,820	2,113,946,306,056
I. Nợ ngắn hạn	310	V.15	1,872,789,487,658	1,994,815,753,927
1. Vay và nợ ngắn hạn (TK 311;315)	311		408,243,003,891	369,844,940,792
2. Phải trả người bán (TK 331)	312		256,628,187,017	337,690,905,623
3. Người mua trả tiền trước (TK 131)	313		695,022,350,159	748,036,042,210
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 333)	314		47,122,532,275	45,559,733,821
5. Phải trả công nhân viên, người lao động (TK 334)	315		8,894,039,070	18,137,836,847
6. Chi phí phải trả (TK 335)	316		212,894,189,517	233,144,081,821
7. Phải trả nội bộ (TK 336)	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 30/09/2010	SỐ ĐẦU NĂM 1/1/20010
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác (TK 138;338;344;451;141)	319		243,543,523,044	239,731,871,188
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	323		441,662,685	2,670,341,625
II. Nợ dài hạn	330	V.16	203,802,321,162	119,130,552,129
1. Phải trả dài hạn người bán (TK 331)	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn (TK 341; 342)	334		84,173,115,934	115,214,942,770
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		16,232,314,466	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	141,222,049
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		103,396,890,762	3,774,387,310
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		2,919,460,604,843	1,697,647,097,246
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	2,919,460,604,843	1,697,647,097,246
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu (TK 411)	411		2,500,000,000,000	1,500,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của Chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản (TK 412)	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413)	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển (TK 414)	417		22,654,858,520	17,178,449,520
8. Quỹ dự phòng tài chính (TK 415)	418		16,056,876,120	7,556,876,120
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	455,000,000
10. Lợi nhuận chưa phân phối (TK 421)	420		380,748,870,203	172,456,771,606
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	V.18	-	-
1. Nguồn kinh phí (TK 461)	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = A+B+C)	440		4,996,052,413,663	3,811,593,403,302

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
			30/09/2010	1/1/20010
1. Tài sản thuê ngoài			-	
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			-	
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			-	
4. Nợ khó đòi đã xử lý			9,667,586,524	9,667,586,524
5. Ngoại tệ các loại (USD)			1,494,475.40	1,891,931
6. Ngoại tệ các loại (EUR)			8.0	
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Thị Thu Hải



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Sơn



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Tiến

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

09 tháng đầu năm 2010

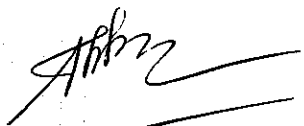
Stt	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Luỹ kế	
				Quý III năm 2010	Quý III năm 2009	09 tháng đầu năm 2010	09 tháng đầu năm 2009
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.20	936,596,658,528	496,827,917,846	2,348,276,007,284	913,788,518,441
2	Các khoản giảm trừ	02		525,404,187		525,404,187	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		936,071,254,341	496,827,917,846	2,347,750,603,097	913,788,518,441
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.21	791,944,005,734	470,530,484,716	2,023,757,237,739	856,930,669,479
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		144,127,248,607	26,297,433,130	323,993,365,358	56,857,848,962
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	61,310,670,677	5,824,903,557	309,523,311,675	33,546,472,617
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.23	19,985,426,796	5,214,082,773	52,978,652,632	13,162,030,260
	<i>Trong đó : Chi phí Lãi vay</i>	23		13,900,513,566	4,438,685,500	38,072,306,534	9,481,957,413
8	Chi phí bán hàng	24	VI.24				
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.25	88,955,093,869	21,618,284,312	197,397,770,199	42,690,242,799
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		96,497,398,619	5,289,969,602	383,140,254,202	34,552,048,520
11	Thu nhập khác	31	VI.26	2,612,367,821	137,153,561	116,782,514,561	3,581,619,171
12	Chi phí khác	32	VI.27	71,656,880	2,178,598	8,418,076,875	3,063,478,676
13	Lợi nhuận khác	40		2,540,710,941	134,974,963	108,364,437,686	518,140,495
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		99,038,109,560	5,424,944,565	491,504,691,888	35,070,189,015
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	61	VI.27	19,565,358,255	678,118,070	95,564,412,991	1,533,094,452
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		VI.27	(571,062,113)		16,232,314,466	
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		80,043,813,418	4,746,826,495	379,707,964,431	33,537,094,563
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu			511	32	2,477	224

LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC





PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Thu Hải

KÊ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Mạnh Tiến

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

09 tháng đầu năm 2010

(Theo phương pháp gián tiếp)

CHỈ TIÊU	Mã số	09 tháng đầu năm 2010	09 tháng đầu năm 2009
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	491,504,691,888	35,070,189,015
2. Điều chỉnh các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	4,277,901,900	21,404,066,162
- Các khoản dự phòng	03	35,590,540,734	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(308,939,949,613)	(33,546,472,617)
- Chi phí lãi vay	06	38,072,306,534	9,481,957,413
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước sự thay đổi của vốn lưu động	08	260,505,491,443	32,409,739,973
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(316,622,712,437)	(159,875,158,196)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	213,423,648,437	(180,305,465,530)
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11	(51,087,948,871)	466,678,900,318
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(2,674,886,616)	(88,652,197,386)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(38,072,306,534)	(9,481,957,413)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(91,103,947,229)	(2,964,473,575)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	25,000,000	186,145,680
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(12,120,523,000)	5,407,739,763
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(37,728,184,807)	63,403,273,634
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(66,338,617,004)	(37,624,825,786)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(96,348,195,716)	(130,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đv khác	24	48,054,747,994	66,972,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(867,184,133,491)	(179,038,516,737)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	38,982,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	39,771,785,161	19,354,219,648

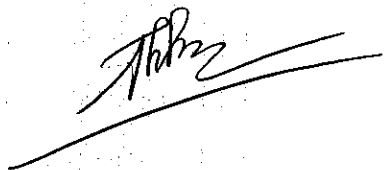
CHỈ TIÊU	Mã số	09 tháng đầu năm 2010	09 tháng đầu năm 2009
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	(903,062,413,056)	(260,337,122,875)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	1,000,000,000,000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn, dài hạn nhận được	33	1,108,129,360,513	603,585,988,537
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1,004,338,453,821)	(700,177,645,449)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(2,143,010,628)	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(150,000,000,000)	(4,866,901,358)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40	951,647,896,064	(101,458,558,270)
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)</i>	50	10,857,298,201	(298,392,407,511)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	180,002,052,267	396,327,342,173
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	190,859,350,468	97,934,934,662

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội ngày 20 tháng 10 năm 2010

K. TỔNG GIÁM ĐỐC





Vũ Chi Châu Hải

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Sơn

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Tiến

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm Quý III năm 2010

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn :

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

2. Cơ cấu tổ chức Tổng Công ty:

a. Các Công ty cổ phần do TCT nắm giữ cổ phần chi phối :

- Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy Dầu khí.
- Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân Dụng Dầu khí.
- Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí
- Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.
- Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội
- Công ty cổ phần Thi công cơ giới và lắp máy Dầu khí

b. Các Ban điều hành trực thuộc Tổng công ty

- BDH nhà máy nhiệt điện Vũng Áng
- BDH đường ống dẫn khí phía Nam
- BDH liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn
- BDH nhà máy xơ sợi Đình Vũ
- BDH nhà máy nhiên liệu và sinh học Ethanol
- BDH nhà máy nhựa Polypropylene
- BDH nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
- BDH nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2
- BDH các dự án của PVC tại Hà Nội
- BDH DA nhà máy xi măng 12-9
- BDH LPG lạnh

c. Các Công ty liên kết của Tổng Công ty:

- Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí.
- Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí.
- Công ty liên doanh Vietubes.
- Công ty CP đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí
- Công ty cổ phần bất động sản Dầu khí
- Công ty cổ phần thiết kế quốc tế Herim PVC
- Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp khí

- Công ty cổ phần Cơ điện Dầu khí
- Công ty cổ phần dịch vụ dầu khí cao cấp Việt Nam
- Công ty cổ phần bất động sản Tài chính Dầu khí
- Công ty cổ phần bất động sản Điện lực Dầu khí
- Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gòn
- Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang
- Công ty CP đầu tư Dầu khí Sông Hồng
- Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí-IDICO Long Sơn.
- Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVICI)
- Công ty CP bất động sản Dầu khí Việt Nam (SSG)
- Công ty CP ĐT xây lắp Dầu khí Hải Phòng
- Công ty CP ĐT xây lắp Dầu khí Thanh Hoá
- Công ty CP bất động sản điện lực Dầu khí Phương Nam
- Công ty CP Dầu khí Đầu tư cảng Phước An
- Công ty cổ phần bê tông dự ứng lực PVC Fecon
- Công ty CP máy và thiết bị dầu khí Machino

e. Các Công ty Tổng công ty nắm giữ dưới 20% vốn:

- Công ty cổ phần Hồng Hà Dầu khí
- Công ty thiết kế Worleypasons Dầu khí Việt Nam.
- Công ty cổ phần xi măng Hạ Long
- Công ty CP Đầu tư bê tông công nghệ cao Sopewaco
- Công ty CP Xây dựng Sông Hồng (ICG)
- Công ty CP sản xuất ống thép Dầu khí
- Công ty CP ĐT xây dựng Vinaconex-PVC
- Công ty cổ phần ĐT dầu khí Sao Mai Bến Đình
- Công ty CP đầu tư Xây lắp Dầu khí Hoà Bình
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí 4
- Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gòn
- Công ty CP thiết bị nội ngoại thất Dầu khí

3. Ngành nghề kinh doanh :

- Gia công chế tạo, lắp đặt các chân đế giàn khoan và các kết cấu kim loại khác;
- Thiết kế, chế tạo các bồn chứa xăng dầu, khí hóa lỏng, chứa nước, bồn chịu áp lực và hệ thống ống công nghệ;
- Sản xuất các sản phẩm cơ khí, chống ăn mòn kim loại, bảo dưỡng và sửa chữa các chân đế giàn khoan, tàu thuyền và các phương tiện nổi;
- Gia công ren ống, sản xuất khớp nối, đầu nối và các phụ kiện phục vụ trong lĩnh vực khoan, khai thác dầu khí, công nghiệp;
- Kinh doanh vật tư thiết bị xây dựng dầu khí;
- Khảo sát, thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp vừa và nhỏ;

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

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

1. Năm tài chính

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

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

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

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

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

2. Hình thức kế toán áp dụng

Cơ quan Tổng công ty sử dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ trên máy vi tính.

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

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

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

2. Tiền và tương đương tiền

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

3. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

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

4. Hàng tồn kho.

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

5. Tài sản cố định hữu hình

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

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

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

Loại tài sản	Số <u>năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	5-50
Máy móc, thiết bị	5-20
Thiết bị, phương tiện vận tải	6-10
Dụng cụ quản lý	3-10

6. Chi phí đi vay

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

7. Chi phí trả trước ngắn hạn

Công cụ, dụng cụ

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ theo phương pháp đường thẳng.

8. 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 cả chi phí dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách của Tổng Công ty.

9. Chi phí trả trước dài hạn

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

10. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết

Các khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết được phản ánh theo giá gốc. Các khoản lợi nhuận nhận được từ các Công ty liên doanh, liên kết được hạch toán vào kết quả kinh doanh khi nhận được. Các khoản khác nhận được ngoài lợi nhuận được chia được ghi giảm giá gốc khoản đầu tư.

11. Nguồn vốn kinh doanh - quỹ

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

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

12. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổng công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

13. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được quy đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

14. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

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

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

1	Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	Tiền mặt	4,975,959,763	6,732,559,912
	Tiền gửi ngân hàng	185,883,390,705	173,269,492,355
	Tiền đang chuyển	0	
	Các khoản tương đương tiền (Tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng)	0	
	Cộng	190,859,350,468	180,002,052,267
2	Các khoản ĐT tài chính ngắn hạn	54,329,100,000	26,911,500,000
2.1	Đầu tư ngắn hạn khác		
	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng	54,329,100,000	26,911,500,000
	Cộng	54,329,100,000	26,911,500,000
	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	
	Giá trị thuần của các khoản đầu tư ngắn hạn	54,329,100,000	26,911,500,000
3	Các khoản phải thu		
3.1	Phải thu của khách hàng	542,119,320,124	254,193,394,159
3.2	Trả trước cho người bán	982,563,695,662	669,013,408,483
3.3	Phải thu nội bộ		
3.4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	27,488,628,992	139,325,126,974
3.5	Các khoản phải thu khác	143,857,843,190	168,050,566,402
	Cộng	1,696,029,487,968	1,230,582,496,018
	Dự phòng phải thu khó đòi	(44,140,559,307)	(8,142,969,259)
	Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác	1,651,888,928,661	1,222,439,526,759
4	Hàng tồn kho		
	Nguyên liệu, vật liệu	0	2,496,082,591
	Công cụ, dụng cụ	0	641,337,509

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	62,571,898,688	282,669,153,987
Hàng hoá	22,710,158,471	12,899,131,509
Cộng	85,282,057,159	298,705,705,596
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(2,797,031,554)	(2,797,031,554)
Giá trị thuần của hàng tồn kho	82,485,025,605	295,908,674,042
5 Tài sản ngắn hạn khác		
5.1 Chi phí trả trước ngắn hạn	35,978,800,925	3,913,746,757
- Công cụ dụng cụ phân bổ ngắn hạn	427,156,199	
-CP quản lý chờ phân bổ	35,551,644,726	
5.2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	25,905,346,267	53,802,794,558
5.3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	46,437,373	19,562,162
5.4 Tài sản thiếu chờ xử lý	0	
5.5 Tạm ứng	8,585,505,248	22,667,413,375
5.6 Thẻ chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn	50,000,000	50,000,000
Cộng	70,566,089,813	80,453,516,852
6 Phải thu dài hạn nội bộ		
6.1 Phải thu dài hạn khách hàng		
6.2 Phải thu nội bộ dài hạn		
6.3 Phải thu dài hạn khác		
6.4 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		
Cộng	0	
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		
Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn	0	
7 Tài sản dài hạn khác		
Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn (Đặt cọc thuê trụ sở)	0	129,336,900
Cộng	0	129,336,900

8 Các khoản ĐT tài chính dài hạn	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
8.1 Đầu tư vào công ty con	74,100,000	741,000,000,000	37,196,222	371,962,220,000
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội	10,750,000	107,500,000,000		
Cty CP Thi công và Lắp máy Dầu khí	20,000,000	200,000,000,000		
Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC - IC)	15,300,000	153,000,000,000	5,000,000	50,000,000,000
Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT)	10,200,000	102,000,000,000	5,000,000	50,000,000,000
Công ty CP Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS)	10,200,000	102,000,000,000	5,000,000	50,000,000,000
Công ty CP Xây lắp dầu khí Miền Trung (PVC-MT)	7,650,000	76,500,000,000	5,000,000	50,000,000,000
Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC - SG)			2,950,000	29,500,000,000
Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế Dầu khí (PVE)			3,238,222	32,382,220,000
Công ty CP Xi măng Dầu khí 12/9			7,053,500	70,535,000,000
Công ty CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An (PVNC)			3,954,500	39,545,000,000
8.2 ĐT vào công ty liên kết, liên doanh	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
8.2 ĐT vào công ty liên kết, liên doanh	150,963,551	1,626,761,486,596	94,464,795	795,851,069,532
Công ty TNHH Vietubes	1,009,558	10,095,580,800	1,009,558	10,095,580,800
Công ty cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC - CM)	5,000,000	53,532,000,000	3,000,000	30,000,000,000
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí (PVE)	1,649,722	16,497,220,000	3,238,222	
Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí - IDICO Long Sơn	12,000,000	120,000,000,000		
Công ty CP Đầu tư Dầu khí Nha Trang	3,370,000	33,700,000,000		
Công ty CP Bất động sản dầu khí (Petrowaco)	3,000,000	34,318,113,699	3,000,000	34,318,113,699

Công ty CP Quản lý và phát triển nhà Dầu khí (PV-Building)			2,200,000	22,000,000,000
Công ty CP Quản lý và phát triển nhà Dầu khí miền Nam (PVSBD)			2,200,000	22,000,000,000
Công ty CP Đầu tư Hạ tầng và đô thị Dầu khí (Petroland)	28,448,400	297,059,568,793	28,448,400	297,059,568,793
Công ty CP thiết kế quốc tế Heerim PVC	374,000	3,740,000,000	374,000	3,740,000,000
Công ty Bất động sản điện lực Dầu khí Việt Nam	14,000,000	172,200,000,000	14,000,000	
Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC - SG).			3,550,000	
Công ty CP Đầu tư Dầu khí Sông Hồng (Nha Trang)			2,970,000	29,700,000,000
Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCI)			750,000	7,500,000,000
Công ty Cổ phần Cơ điện Dầu khí (PVME)	260,000	2,600,000,000	260,000	2,600,000,000
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí cao cấp Dầu khí Việt Nam	10,694,400	116,805,306,240	10,694,400	116,805,306,240
Công ty CP Đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ - SSG	7,500,000	75,000,000,000	150,000	1,500,000,000
Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Khí	5,100,000	50,843,200,000	3,368,640	33,843,200,000
Cty CP đầu tư xây lắp Dầu khí Hải Phòng	2,390,000	23,900,000,000		
Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí Thanh Hoá	756,000	7,560,000,000		
Công ty CP bất động sản điện lực Dầu khí Phương Nam	11,000,000	127,212,500,000		
Cty CP Dầu khí đầu tư cảng Phước An	10,000,000	100,000,000,000		
Công ty CP bê tông dự ứng lực Fecon	3,750,000	37,500,000,000		
Cty CP máy và thiết bị dầu khí Machino	13,909,896	146,179,097,064		
Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCI)	1,500,000	15,000,000,000		

Công ty Cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí		15,251,575	183,018,900,000	15,251,575	184,689,300,000
		Số cuối kỳ		Số đầu năm	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
8.3	Đầu tư dài hạn khác	35,385,128	359,898,288,800	33,456,500	334,565,000,000
	Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí - IDICO Long Sơn			12,000,000	120,000,000,000
	Công ty cổ phần Hồng Hà Dầu khí	1,200,000	13,200,000,000	600,000	6,000,000,000
	Công ty CP Thiết kế Worleypasons Dầu khí Việt Nam	112,000	1,120,000,000	112,000	1,120,000,000
	Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An			1,600,000	16,000,000,000
	Công ty CP Xi măng Hạ Long	14,730,000	147,300,000,000	14,730,000	147,300,000,000
	Công ty CP Đầu tư bê tông công nghệ cao Sopewaco	1,020,000	10,200,000,000	1,020,000	10,200,000,000
	Công ty CP Xây dựng Sông Hồng (ICG)	216,128	2,447,988,800	1,350,000	13,500,000,000
	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinaconex PVC	1,000,000	10,000,000,000	500,000	5,000,000,000
	Công ty CP sản xuất ống thép Dầu khí	3,000,000	30,000,000,000		
	Công ty CP Xây lắp Incomex			600,000	6,000,000,000
	Công ty CP ĐT KCN Hoà Cầm			500,000	5,000,000,000
	Cty CP ĐT Dầu khí Sao Mai Bến Đình	6,000,000	64,560,300,000		
	Công ty CP đầu tư Xây lắp dầu khí Hc	500,000	5,000,000,000		
	Công ty CP xây lắp Dầu khí 4	250,000	2,500,000,000		
	Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC - SG).	6,212,500	62,125,000,000		
	Công ty CP TB nội ngoại thất Dầu khí	700,000	7,000,000,000		
	CDDTXD - Cao ốc VP Dragon (Phú Long)	444,500	4,445,000,000	444,500	4,445,000,000
8.4	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		(1,992,683,628)		(2,399,732,942)
	Cộng		2,725,667,091,768		1,499,978,556,590

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục (Công ty Mẹ)	Nhà cửa, YKI	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình:						
Số dư đầu năm	11,222,954,270	212,755,971,056	89,204,448,228	9,647,856,571	-	322,831,230,125
- Mua trong năm	-	250,272,727	3,133,064,364	8,452,361,236	88,910,909	11,924,609,236
- Đầu tư xây dựng CB hoàn thành	12,124,202,438	-	-	-	-	12,124,202,438
- Tăng do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	256,032,632,592	-	256,032,632,592
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Giảm do thiếu hụt	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	3,686,107,407	-	582,384,286	1,450,324,597	-	5,718,816,290
- Giảm khác do trao đổi tài sản, điều động, hợp nhất tài sản...	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	15,659,615,697	209,650,839,578	79,783,896,277	258,511,944,112	88,910,909	563,695,206,573
Số dư cuối năm	4,001,433,604	3,355,404,205	11,971,232,029	14,170,581,690	-	33,498,651,528
Giá trị hao mòn lũy kế:						
Số dư đầu năm	4,469,317,812	25,560,351,130	18,578,834,588	4,498,745,317	-	53,107,248,847
- Khấu hao trong năm	243,260,904	483,854,670	1,060,833,941	1,569,226,184	18,523,106	3,375,698,805
- Tăng do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	11,638,640,681	-	-	34,089,000,439	-	45,727,641,120
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Giảm do thiếu hụt	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	1,738,110,352	-	166,209,143	213,746,934	-	2,118,066,449
- Giảm khác do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	13,756,455,911	24,859,643,087	16,807,441,912	35,295,816,638	18,523,106	90,737,880,654
Số dư cuối năm	856,653,134	1,184,562,713	2,666,017,474	4,647,408,348	-	9,354,641,669
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	6,753,636,458	187,195,619,926	70,625,613,640	5,149,111,254	-	269,723,981,278
- Tại ngày cuối năm	3,144,780,470	2,170,841,492	9,305,214,555	9,523,173,342	-	24,144,009,859

10. Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính

Khoản mục (Công ty Mẹ)	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuế TC					
Số dư đầu năm		6,123,828,270			6,123,828,270
- Thuế tài chính trong năm		-			-
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính		-			-
- Tăng do điều động từ BDH về		-			-
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính		-			-
- Giảm do điều động về BDH		-			-
Số dư cuối năm	-	6,123,828,270	-	-	6,123,828,270
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm		68,983,214			68,983,214
- Khấu hao trong năm		738,285,822			738,285,822
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính		-			-
- Tăng do điều động từ BDH về		-			-
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính		-			-
- Giảm do điều động về BDH		-			-
Số dư cuối năm	-	807,269,036	-	-	807,269,036
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC					
- Tại ngày đầu năm		6,054,845,056			6,054,845,056
- Tại ngày cuối năm	-	5,316,559,234	-	-	5,316,559,234

11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục (Công ty Mẹ)	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	-	-	-	593,009,790	-	593,009,790
- Mua trong năm	-	-	-	189,100,000	-	189,100,000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	85,262,150	85,262,150
Số dư cuối năm	-	-	-	85,262,150	85,262,150	170,524,300
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	696,847,640	-	696,847,640
Số dư đầu năm	-	-	-	189,949,574	-	189,949,574
- Khấu hao trong năm	-	-	-	163,917,273	-	163,917,273
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	23,790,126	23,790,126
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm	-	-	-	18,565,130	23,790,126	42,355,256
Giá trị còn lại của TSCĐ VH	-	-	-	335,301,717	-	335,301,717
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	403,060,216	-	403,060,216
- Tại ngày cuối năm	-	-	-	361,545,923	-	361,545,923

12. Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư:				
- 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 BDS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

13	Chi phí XD/CB dở dang		
13.1	Mua sắm tài sản cố định	16,717,800,222	17,895,115,762
	- 05 nhà công vụ của TCT	16,439,573,859	
	- TSCĐ Ban LPG Lạnh	155,000,000	
	- TSCĐ ban Vũng Áng	28,636,363	
	- TSCĐ Ban Ethanol	94,590,000	
	- 04 máy bơm bê tông, 2 cần phân phối		17,824,115,762
	- TSCĐ của Ban Nhơn Trạch II	0	71,000,000
13.2	Xây dựng cơ bản dở dang	16,973,456,100	25,559,614,018
	- Xưởng cơ khí vật liệu xây dựng Quảng Ngãi		12,124,202,438
	- Dự án Tiền Giang	8,485,493,496	7,854,449,405
	- Dự án Hậu Giang		0
	- CT 69 Nguyễn Du		0
	- DA Khu đô thị ĐH Dầu khí	3,883,984,985	
	- Nhà kho 86 Chùa Hà	658,355,553	
	- Kho lưu trữ của TCT tại Vũng Tàu	238,140,000	
	- Chung cư 9 tầng P. Thăng Nhất (Vũng Tàu)	327,739,772	327,739,772
	- DA nhà máy chế tạo cơ khí và VLXD Nghi Sơn	3,379,742,294	779,995,976
	- Xưởng sửa chữa ô tô tại Nghi Sơn của PVC-ME	0	305,995,455
	- Đầu tư XD/CB của PVC-HN (DA phòng Las, DA 10ha Nghi Sơn, Kho lưu trữ chùa Hà)	0	4,167,230,972
	Cộng	33,691,256,322	43,454,729,780
14	Chi phí trả trước dài hạn		
	Chi phí lễ ra mắt TCT, CP quảng cáo	322,219,291	1,120,196,078
	Công cụ dụng cụ phân bổ dài hạn	19,835,476,930	35,179,180,090
	CP thuê VP SAN Nam 20 năm	24,067,941,607	24,935,254,818
	CP thuê VP CEO thời gian 10 năm	106,594,144,308	115,648,720,000
	CPQL chờ kết chuyển	5,923,673,874	9,250,272,576
	Cộng	156,743,456,010	186,133,623,562
15	Nợ ngắn hạn		

15.1	Vay ngắn hạn	408,243,003,891	369,844,940,792
	-Vay Công ty Tài chính dầu khí	169,568,372,517	102,255,246,162
	- Vay ngắn hạn Công ty Tài chính Sông Đà	0	30,000,000,000
	-Vay Tập Đoàn	0	
	- Vay ngắn hạn NH Quân Đội	0	
	- Vay ngắn hạn NH Công Thương	7,000,000,000	37,837,700,000
	- Vay ngắn hạn BIDV Cầu Giấy	0	30,212,273,214
	- Vay ngắn hạn BIDV Hà Nội	30,952,200,000	52,918,492,744
	- Vay ngắn hạn BIDV Mỹ Đình	0	19,888,773,609
	- Vay ngắn hạn Sở giao dịch BIDV	0	63,668,766,311
	- Vay ngắn hạn HSBC Hà Nội	89,328,812,229	
	- Vay ngắn hạn VIB	98,757,513,831	
	-Nợ dài hạn đến hạn trả	12,636,105,314	33,063,688,752
15.2	Phải trả cho người bán	256,628,187,017	337,690,905,623
15.3	Người mua trả tiền trước	695,022,350,159	748,036,042,210
15.4	Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	47,122,532,275	45,559,733,821
	-Thuế GTGT	8,853,193,270	8,773,899,019
	-Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	-Thuế xuất nhập khẩu		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	37,196,381,116	32,735,915,354
	- Thuế thu nhập cá nhân	1,072,957,889	403,722,048
	- Thuế tài nguyên		
	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	2,507,477,000
	- Thuế phí lệ phí khác	0	1,138,720,400
15.5	Phải trả người lao động	8,894,039,070	18,137,836,847
15.6	Chi phí phải trả	212,894,189,517	233,144,081,821
	- Trích trước CP các CT xây lắp	212,757,908,330	
	- Trích trước chi phí lãi vay		
	- Trích trước CP khác	136,281,187	
15.7	Phải trả nội bộ		
15.8	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0	
15.9	Các khoản phải trả, phải nộp khác	243,543,523,044	239,731,871,188
	-Kinh phí công đoàn	1,069,238,485	1,172,193,673
	- Bảo hiểm xã hội	363,104,884	736,107,879
	-Bảo hiểm y tế	8,036,390	93,794,263

- Bảo hiểm thất nghiệp	18,823,060	113,162,392
- Phải trả khác	242,084,320,225	237,616,612,981
15.10 Quỹ khen thưởng phúc lợi	441,662,685	2,670,341,625
Cộng	1,872,789,487,658	1,994,815,753,927
16 Nợ dài hạn		
16.1 Phải trả dài hạn người bán		
16.2 Phải trả dài hạn nội bộ		
16.3 Phải trả dài hạn khác		
16.4 Vay và nợ dài hạn	84,173,115,934	115,214,942,770
a, Vay dài hạn ngân hàng	80,958,600,000	109,857,416,208
- NHCT Chương Dương	80,958,600,000	104,089,000,000
-NHTMCP Quân đội CN Mỹ Đình		4,169,755,008
- NHĐTPT Việt Nam		1,598,661,200
b, Nợ dài hạn (Thuê tài chính)	3,214,515,934	5,357,526,562
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	16,232,314,466	
Dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	141,222,049
Doanh thu chưa thực hiện	103,396,890,762	3,774,387,310
Cộng	203,802,321,162	119,130,552,129

b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp của Tập đoàn (41,21%)	1,030,222,220,000	866,550,000,000
Vốn góp của các cổ đông khác	1,469,777,780,000	633,450,000,000
Cộng	2,500,000,000,000	1,500,000,000,000
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	1,500,000,000,000	1,500,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	1,000,000,000,000	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	2,500,000,000,000	1,500,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	150,000,000,000	45,031,846,836
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	250,000,000	150,000,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	250,000,000	150,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông	250,000,000	150,000,000
+ 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	250,000,000	150,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	
* Mệnh giá CP đang lưu hành:	10,000	10,000
e Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	22,654,858,520	17,178,449,520
- Quỹ dự phòng tài chính	16,056,876,120	7,556,876,120
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	455,000,000

VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQKD

	Năm nay	Năm trước
18 Doanh thu	2,348,276,007,284	416,960,600,595
Doanh thu bán hàng hóa	37,816,366,428	17,621,620,809
Doanh thu bán thành phẩm	0	
Doanh thu cung cấp dịch vụ	51,290,525,889	9,165,393,119
Doanh thu từ KD bất động sản	0	
Doanh thu hoạt động xây lắp	2,258,619,246,043	390,173,586,667
Doanh thu hoạt động khác	549,868,924	
Các khoản giảm trừ doanh thu:		
- Chiết khấu thương mại	0	
- Giảm giá hàng bán	525,404,187	
- Hàng bán bị trả lại	0	
- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp	0	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	
- Thuế xuất khẩu	0	
Doanh thu thuần	2,347,750,603,097	416,960,600,595
Trong đó:		
- Doanh thu thuần bán hàng hóa	37,816,366,428	17,621,620,809
- Doanh thu thuần bán thành phẩm		
- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	51,290,525,889	9,165,393,119
- Doanh thu từ KD bất động sản	0	0
- Doanh thu thuần hoạt động xây dựng	2,258,093,841,856	390,173,586,667
- Doanh thu hoạt động khác	549,868,924	0
	Năm nay	Năm trước
19 Giá vốn	2,023,757,237,739	386,400,184,763
Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp	36,329,436,257	19,810,394,987
Giá vốn hoạt động KD bất động sản	0	
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	28,903,543,483	8,315,013,357
Giá vốn của hoạt động xây dựng	1,957,650,837,125	358,274,776,419
Giá vốn của hoạt động kinh doanh khác	873,420,874	