

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

\*\*\*



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**QUÝ 1 NĂM 2014**



Hà Nội, tháng 05 năm 2014

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Thời điểm 31/03/2014

Đơn: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2014	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2014
1	2	3	3	4
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100 = 110+120+130+140+150 )</b>	<b>100</b>		<b>10,911,239,908,757</b>	<b>11,132,937,708,810</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>1,206,389,306,644</b>	<b>1,597,774,161,145</b>
1. Tiền { TK ( 111 + 112 + 113 ) }	111		138,677,169,835	1,001,328,605,228
2. Các khoản tương đương tiền ( TK 121 )	112		1,067,712,136,809	596,445,555,917
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>47,547,890,365</b>	<b>47,219,783,066</b>
1. Đầu tư ngắn hạn ( TK 121;128 )	121		94,211,807,693	93,883,700,394
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(46,663,917,328)	(46,663,917,328)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>V.03</b>	<b>4,914,397,517,391</b>	<b>4,016,937,252,604</b>
1. Phải thu khách hàng (TK 131 )	131		1,243,750,890,591	1,308,381,956,461
2. Trả trước cho người bán ( TK 331 )	132		3,599,414,113,714	2,896,497,620,343
3. Phải thu nội bộ ( TK 136 )	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		442,209,526,457	72,612,816,918
5. Các khoản phải thu khác ( TK 1385;1388;334;338 )	135		1,061,013,986,165	1,035,431,491,085
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(1,431,990,999,536)	(1,295,986,632,203)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.04</b>	<b>3,615,636,900,789</b>	<b>4,061,556,650,224</b>
1. Hàng tồn kho ( TK 151;152;153;154;155;156;157 )	141		3,838,198,905,569	4,324,494,566,723
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( * )	149		(222,562,004,780)	(262,937,916,499)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>V.05</b>	<b>1,127,268,293,568</b>	<b>1,409,449,861,771</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn TK 1421;1422 )	151		16,451,472,111	15,654,056,743
2. Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133)	152	V.06	190,102,021,051	178,332,557,045
2. Các khoản thuế phải thu ( TK 333 )	154		44,688,945,177	38,202,087,041
3. Tài sản ngắn hạn khác ( TK 1381;141;144 )	158	V.07	876,025,855,229	1,177,261,160,942
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>5,317,443,385,599</b>	<b>5,382,721,717,473</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>199,243,684,765</b>	<b>199,209,684,765</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		194,474,919,028	194,474,919,028
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		4,768,765,737	4,734,765,737
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2014	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2014
1	2	3	3	5
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>3,498,067,292,458</b>	<b>3,536,229,669,018</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	1,938,541,073,479	1,977,050,125,597
- Nguyên giá (TK 211)	222		2,593,704,691,985	2,594,056,202,976
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2141)	223		(655,163,618,506)	(617,006,077,379)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.10	68,056,894,812	79,105,428,626
- Nguyên giá (TK 212)	225		96,104,875,645	109,377,743,918
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (2142)	226		(28,047,980,833)	(30,272,315,292)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	402,406,743,764	403,719,647,537
- Nguyên giá (TK 213)	228		416,849,143,069	416,805,226,402
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2143)	229		(14,442,399,305)	(13,085,578,865)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)	230	V.13	1,089,062,580,403	1,076,354,467,258
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>216,000,480,243</b>	<b>220,037,687,980</b>
- Nguyên giá	241		228,772,540,876	231,435,776,768
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(12,772,060,633)	(11,398,088,788)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.08</b>	<b>896,816,523,331</b>	<b>906,802,609,305</b>
1. Đầu tư vào công ty con (TK 221)	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (TK 222;223)	252		305,506,012,527	305,506,012,527
3. Đầu tư dài hạn khác (TK 228)	258		822,919,474,273	829,456,824,273
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán dài hạn (*)	259		(231,608,963,469)	(228,160,227,495)
<b>V. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		<b>42,167,675,829</b>	<b>37,523,943,524</b>
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>270</b>		<b>465,147,728,973</b>	<b>482,918,122,881</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn (TK 242)	271	V.14	312,243,876,308	328,782,736,227
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	272		43,430,508,513	43,430,508,514
4. Tài sản dài hạn khác	278		109,473,344,152	110,704,878,140
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270 = 100 + 200 )</b>	<b>280</b>		<b>16,228,683,294,356</b>	<b>16,515,659,426,283</b>

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2014	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2014
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 330 )</b>	<b>300</b>		<b>13,681,043,253,052</b>	<b>13,656,919,301,351</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>V.15</b>	<b>12,296,131,421,448</b>	<b>12,470,481,838,441</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn (TK 311;315)	311		2,614,157,834,837	2,475,624,309,971
2. Phải trả người bán (TK 331)	312		1,465,765,125,705	1,397,759,001,914
3. Người mua trả tiền trước (TK 131)	313		5,794,983,214,198	6,278,386,150,284
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 333)	314		127,033,708,928	92,652,964,378
5. Phải trả công nhân viên, người lao động (TK 334)	315		62,641,018,135	77,136,200,777
6. Chi phí phải trả (TK 335)	316		906,792,330,903	839,266,656,590
7. Phải trả nội bộ (TK 336)	317		-	-
- Phải trả nội bộ khác			-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ 31/03/2014	SỐ ĐẦU NĂM 01/01/2014
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác ( TK 138;338;344;451;141)	319		1,321,617,117,159	1,302,493,899,243
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3,141,071,583	7,162,655,284
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>V.16</b>	<b>1,384,911,831,604</b>	<b>1,186,437,462,910</b>
1. Phải trả dài hạn người bán ( TK 331 )	331		-	2,620,062,581
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		96,306,166,180	44,073,423,303
4. Vay và nợ dài hạn ( TK 341; 342 )	334		1,061,325,838,546	1,022,329,166,252
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		9,416,482,161	11,325,744,022
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		9,321,372,703	9,321,372,703
8. Doanh thu chưa thực hiện ( TK 3387 )	338		208,541,972,014	96,767,694,049
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ ( TK 356 )	339		-	-
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410 + 430 )</b>	<b>400</b>		<b>798,660,319,452</b>	<b>1,081,194,933,441</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.17</b>	<b>798,666,769,452</b>	<b>1,081,194,933,441</b>
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu (TK 411 )	411		4,000,000,000,000	4,000,000,000,000
2.Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3.Vốn khác của Chủ sở hữu	413		3,063,276,245	3,063,276,244
4. Cổ phiếu quỹ ( * )	414		(3,352,536,660)	(3,352,536,660)
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		93,607,303,598	91,172,559,438
8. Quỹ dự phòng tài chính ( TK 415 )	418		62,590,297,630	62,590,297,630
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		2,814,220,034	2,814,220,034
10. Lợi nhuận chưa phân phối ( TK 421 )	420		(3,360,055,791,395)	(3,075,092,883,245)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp ( TK 417 )	422		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>V.18</b>	<b>(6,450,000)</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí ( TK 461 )	432		(6,450,000)	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
<b>C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ:</b>	<b>500</b>		<b>1,748,979,721,852</b>	<b>1,777,545,191,491</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( 440 = A+B+C)</b>	<b>440</b>		<b>16,228,683,294,356</b>	<b>16,515,659,426,283</b>

TỔNG CỘNG

## CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
			31/03/2014	01/01/2014
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			10,787,395.478	9,716,217.233
5. Ngoại tệ các loại (USD)			55,492,739	2,317,943
6. Ngoại tệ các loại (EUR)			8	14
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			-	-

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2014

Lập biểu



Bùi Hoàng Giang

Kế toán trưởng



KT Tổng giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Bùi Ngọc Hưng*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 Quý I Năm 2014

Stt	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế	
				Quý I- 2014	Quý I- 2013	Năm 2014	Năm 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.20	1,385,732,581,980	1,067,304,960,273	1,385,732,581,980	1,067,304,960,273
2	Các khoản giảm trừ	02		3,577,860,094	14,400,068,588	3,577,860,094	14,400,068,588
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1,382,154,721,886	1,052,904,891,685	1,382,154,721,886	1,052,904,891,685
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.21	1,337,184,488,469	985,566,999,826	1,337,184,488,469	985,566,999,826
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		44,970,233,417	67,337,891,859	44,970,233,417	67,337,891,859
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	12,009,761,572	18,114,071,053	12,009,761,572	18,114,071,053
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.23	94,311,785,283	114,734,772,113	94,311,785,283	114,734,772,113
	<i>Trong đó: Chi phí Lãi vay</i>	23		72,256,145,277	94,579,776,559	72,256,145,277	94,579,776,559
8	Chi phí bán hàng	24	VI.24	1,957,277,121	2,475,280,723	1,957,277,121	2,475,280,723
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.25	128,270,467,443	35,264,724,734	128,270,467,443	35,264,724,734
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(167,559,534,858)	(67,022,814,658)	(167,559,534,858)	(67,022,814,658)
11	Thu nhập khác	31	VI.26	7,766,518,475	9,409,261,054	7,766,518,475	9,409,261,054
12	Chi phí khác	32	VI.27	27,026,748,368	15,196,903,006	27,026,748,368	15,196,903,006
13	Lợi nhuận khác	40		(19,260,229,893)	(5,787,641,952)	(19,260,229,893)	(5,787,641,952)
14	Lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên kết	50		-	-	-	-
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60		(186,819,764,751)	(72,810,456,610)	(186,819,764,751)	(72,810,456,610)
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	61	VI.27	6,142,393,956	2,546,757,645	6,142,393,956	2,546,757,645
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		VI.27	(291,363,406)	(364,204,257)	(291,363,406)	(364,204,257)
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	70		(192,670,795,301)	(74,993,009,998)	(192,670,795,301)	(74,993,009,998)
18.1	Lợi ích của cổ đông thiểu số	71	V. 18	(29,304,001,718)	(43,122,217,233)	(29,304,001,718)	(43,122,217,233)
18.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ	72		(163,366,793,583)	(31,870,792,765)	(163,366,793,583)	(31,870,792,765)
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	80				(408)	(80)

Lập biểu



Bùi Hoàng Giang

Kế toán trưởng




Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2014

Tổng giám đốc

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Ngọc Hưng

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp gián tiếp)  
 Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014

Chỉ tiêu	Mã số	Quý 1 Năm 2014	Quý 1 Năm 2013
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(186,819,764,751)	(72,810,456,610)
2. Điều chỉnh các khoản khác			
Khấu hao tài sản cố định	02	51,740,586,476	65,217,586,717
Các khoản dự phòng	03	103,567,050,533	(41,238,071,778)
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
(Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(60,045,270,275)	(7,723,720,689)
Chi phí lãi vay	06	42,585,652,833	64,957,980,086
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(48,971,745,184)	8,403,317,726
(Tăng) giảm các khoản phải thu	09	(21,310,843,532)	(19,362,337,111)
(Tăng) hàng tồn kho	10	379,317,309,135	(122,977,459,320)
doanh nghiệp phải nộp	11	(764,281,942,914)	(175,192,590,273)
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	10,846,696,667	1,815,056,630
Tiền lãi vay đã trả	13	(54,484,420,865)	(64,565,469,414)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(13,896,476,730)	(7,238,505,881)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	76,320,801,192	14,915,558,149
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(63,547,455,351)	(176,137,039,432)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(500,008,077,582)	(540,339,468,926)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(23,780,601,611)	(100,719,605,138)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	71,628,825	4,567,572,779
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(6,813,500,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các c.cụ nợ của đvị khác	24	-	125,247,473,173
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(52,799,988,463)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	4,476,350,000	177,213,683,192
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	11,137,932,916	11,157,908,055
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(8,094,689,870)	157,853,543,598
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	11,415,600,000
hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	463,755,713,345	544,104,393,778
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(330,583,414,160)	(395,014,826,664)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(8,304,731,064)	(2,503,586,308)
6. Tiền cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(8,149,655,170)	(1,192,232,700)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	116,717,912,951	156,809,348,106
Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(391,384,854,501)	(225,676,577,222)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	1,597,774,161,145	736,104,188,896
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	1,206,389,306,644	510,427,611,674

Hà nội, ngày 12 tháng 5 năm 2014

Người lập biên



Bùi Hoàng Giang

Kế toán trưởng




PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Ngọc Hưng

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Năm 2014**

### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY:**

#### **1. Hình thức sở hữu vốn:**

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

#### **2. Cơ cấu tổ chức Tổng Công ty:**

##### **a. Các Công ty con Tổng Công ty nắm cổ phần chi phối tại thời điểm 31/03/2014:**

- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà nội (PVC HN)
- Công ty Cổ phần Thi công cơ giới & Lắp máy Dầu khí (PVC ME)
- Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy Dầu khí (PVC MS)
- Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân Dụng Dầu khí (PVC IC)
- Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí (PVC PT)
- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC MT)
- Công ty CP Xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC TH)
- Công ty CP Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land)
- Công ty TNHH Du Lịch Dầu khí Thái Bình (PVC Thái Bình)
- Công ty CP Đầu tư hạ tầng & Đô thị Dầu khí - Petro land
- Công ty CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)
- Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC Mekong)
- Công ty cổ phần khách sạn lam Kinh
- Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt

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

- Công ty CP thiết kế quốc tế Heerim PVC
- Công ty CP cơ điện Dầu khí (PVME)
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ nhà ở Dầu khí- (SSG)
- Công ty CP đầu tư Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc
- Công ty CP Trang trí nội thất Dầu khí ( PVC - ID)
- Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC)
- Công ty CP thương mại Dầu khí Sông Đà
- Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Sài gòn (PVC-SG)
- Công ty CP Xây lắp dầu khí Duyên Hải (PVC\_DH)

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

- Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí Sông Hồng (Hà Nội) (ICG)
- Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí - IDICO Long Sơn
- Công ty cổ phần Đầu tư bê tông Công nghệ cao Sopewaco
- Công ty CP đầu tư Xây dựng Hồng Hà Dầu khí
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí 4
- Công ty cổ phần thiết bị nội ngoại thất Dầu khí
- Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Hoà Bình
- Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC
- Công ty Bất động sản điện lực Dầu khí Việt Nam (CT cổ phần Địa ốc Dầu khí)
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí PVC Trường Sơn



- Công ty CP bê tông dự ứng lực Fecon
- Công ty CPĐT xây lắp khí IMICO
- Công ty CPXL Dầu khí Thái Bình Dương
- Công ty CP thương mại và XD Thái Hà
- Công ty Cổ phần bất động sản DKVN Petrowaco

**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.

**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 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

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

**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 hợp nhất trong báo cáo tài chính sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. Các khoản góp vốn liên kết được trình bày trong bảng cân đối kế toán theo giá gốc được điều chỉnh theo những thay đổi trong phần vốn góp của Tổng công ty vào phần tài sản thuần của công ty liên kết sau ngày mua khoản đầu tư.

**11. Lợi thế thương mại:**

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

**12. 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.

**13. Thuế thu nhập doanh nghiệp:**

Tổng công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 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.

**14. 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.

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

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

	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền:</b>		
<b>1.1 Tiền mặt</b>	<b>9,935,390,098</b>	<b>9,424,348,195</b>
1 - Công ty mẹ PVC	2,051,189,858	1,351,139,408
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	66,093,453	84,363,714
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	254,312,825	146,121,728
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	287,441,361	46,884,397
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	682,019,324	1,338,446,647
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	1,648,608,287	136,321,750
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	117,474,352	100,768,196
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	330,094,387	518,741,921
9 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	438,478,101	774,529,253
10 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	2,132,941,678	2,684,050,310
11 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	868,252,245	643,719,256
12 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	407,206,715	128,177,032
13 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	382,992,259	988,249,750
14 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	223,924,722	324,119,731
15 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	44,360,531	158,715,102
<b>1.2 Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>128,732,219,737</b>	<b>991,893,034,858</b>
1 - Công ty mẹ PVC	31,171,862,655	644,912,732,503
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	1,288,600,947	2,849,672,497
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	7,027,546,684	7,414,978,648
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	4,803,920,426	37,096,973,017
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	32,409,317,256	117,763,543,405
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	37,450,807,836	167,756,768,721
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	2,028,737,364	1,667,478,917
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	698,450,345	361,609,360
9 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	1,283,310,047	480,558,983
10 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	23,562,015	20,631,506
11 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	2,278,826,537	4,445,369,915
12 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	2,415,245,440	316,597,582
13 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	4,427,083,092	4,637,118,150
14 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	688,679,471	854,995,337
15 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	736,269,622	1,314,006,317
<b>1.3 Tiền đang chuyển</b>	<b>9,560,000</b>	<b>11,222,175</b>
<b>1.4 Các khoản tương đương tiền</b>	<b>1,067,712,136,809</b>	<b>596,445,555,917</b>
Trong đó:		
- Công ty mẹ PVC	828,825,248,667	339,031,400,328
- Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	-	-
- Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	189,500,000,000	193,000,000,000
- Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	-	-
- Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	-
- CT CP Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	15,000,000,000	-
- CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	-	-

11/2006 X 02/2011

- CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	-	-
- CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	120,000,000	120,000,000
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	-	-
- CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	10,137,290,137	34,041,528,322
- CT CP Khách sạn Lam Kinh	6,064,598,005	6,007,113,557
- CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	18,065,000,000	24,245,513,710
<b>Cộng:</b>	<b>1,206,389,306,644</b>	<b>1,597,774,161,145</b>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:	34,872,789,041	34,872,789,041
Đầu tư ngắn hạn khác	59,339,018,652	59,010,911,353
<b>Cộng</b>	<b>94,211,807,693</b>	<b>93,883,700,394</b>
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(19,163,917,328)	(46,663,917,328)
<b>Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>75,047,890,365</b>	<b>47,219,783,066</b>
Trong đó:		
- CT CP Thi công cơ giới & Lắp máy DK	3,224,938,414	3,225,304,894
- CT CP Thi công cơ giới & Lắp máy DK trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(2,404,699,041)	(2,404,699,041)
- CT CP Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	5,050,000,000	5,050,000,000
- Công ty mẹ đầu tư ngắn hạn	16,600,000,000	16,600,000,000
- Công ty mẹ trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(13,885,000,000)	(13,885,000,000)
- PVC MS trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(1,874,218,287)	(1,874,218,287)
- CT CP Khách sạn Lam Kinh	200,000,000	200,000,000
- Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	328,473,779	-
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	-	-
- CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH) đầu tư	27,500,000,000	27,500,000,000
- CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	41,308,395,500	41,308,395,500
- CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô) trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
- Bút toán điều chỉnh trên BCTC hợp nhất khoản dự phòng của PVC TH		(27,500,000,000)
<b>3. Các khoản phải thu:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
3.1 Phải thu của khách hàng sau loại trừ	1,243,750,890,591	1,308,381,956,461
3.2 Trả trước cho người bán sau loại trừ	3,599,414,113,714	2,896,497,620,343
3.3 Phải thu nội bộ	-	-
3.4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	442,209,526,457	72,612,816,918
3.5 Các khoản phải thu khác	1,061,013,986,165	1,035,431,491,085
<b>Cộng</b>	<b>6,346,388,516,927</b>	<b>5,312,923,884,807</b>
Dự phòng phải thu khó đòi	(1,431,990,999,536)	(1,295,986,632,203)
<b>Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác</b>	<b>4,914,397,517,391</b>	<b>4,016,937,252,604</b>
Trong đó:		
<b>3.1. Phải thu khách hàng sau loại trừ công nợ nội bộ:</b>		
I - Công ty mẹ PVC	255,269,893,919	296,519,347,367

2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	115,082,457,083	24,319,643,120
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	75,255,468,608	86,885,837,408
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	43,065,433,341	173,599,455,691
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	382,986,318,685	242,637,921,081
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	92,507,899,709	237,640,951,910
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	32,770,596,166	38,080,949,817
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	31,199,101,030	30,493,456,088
9 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	41,964,449,970	3,959,075,473
10 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-
11 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	11,660,863,799	16,004,409,599
12 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	36,251,682,005	36,251,682,005
13 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	103,164,290,894	99,663,631,939
14 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	3,535,107,937	4,120,258,501
15 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	25,398,846,162	18,205,336,462
<b>Cộng</b>	<b>1,250,112,409,308</b>	<b>1,308,381,956,461</b>

**3.2. Trả trước cho người bán sau loại trừ công nợ nội bộ:**

1 - Công ty mẹ PVC	3,119,976,485,090	2,370,380,110,445
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	159,032,928,329	159,172,538,532
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	19,201,358,355	19,235,329,282
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	36,698,056,335	38,334,225,852
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	9,881,406,057	1,567,197,071
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	8,270,632,680	2,701,305,136
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	74,386,185,829	74,186,755,226
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	7,485,892,053	4,149,087,830
9 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	27,251,779,773	69,612,773,383
10 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	57,615,993,542	57,615,993,542
11 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	58,849,629,111	78,518,058,182
12 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	12,709,169,272	12,493,112,902
13 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	6,735,514,925	7,211,052,597
14 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	265,107,000	226,345,000
15 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	1,053,975,363	1,093,735,363
<b>Cộng</b>	<b>3,599,414,113,714</b>	<b>2,896,497,620,343</b>

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

1 - Công ty mẹ PVC	777,509,921,087	774,087,505,475
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	4,858,478,226	5,601,031,464
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	3,075,674,879	2,051,493,770
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	3,118,613,427	2,980,319,506
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	5,053,751,481	4,947,125,178
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	8,693,983,493	7,698,955,556
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	1,897,962,050	3,945,431,197
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	30,484,603,683	29,841,218,963
9 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	36,910,088,139	36,997,370,716
10 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	22,741,520,264	22,737,533,918
11 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	100,263,009,736	100,253,477,286
12 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	8,993,854,713	8,997,163,019

13 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	53,631,044,059	31,374,588,897
14 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	3,033,483,771	3,190,549,819
15 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	747,997,157	727,726,321
<b>Cộng</b>	<b>1,061,013,986,165</b>	<b>1,035,431,491,085</b>
<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
4.1 Hàng mua đang đi đường	-	-
4.2 Nguyên liệu, vật liệu	26,435,839,838	41,317,154,974
4.3 Công cụ, dụng cụ	7,524,847,775	8,429,612,509
4.4 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	3,221,207,751,887	3,677,553,377,552
4.5 Thành phẩm tồn kho	30,032,744,341	30,058,684,082
4.6 Hàng hoá tồn kho	552,997,721,728	567,135,737,606
4.7 Hàng gửi đi bán	-	-
<b>Cộng</b>	<b>3,838,198,905,569</b>	<b>4,324,494,566,723</b>
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(222,562,004,780)	(262,937,916,499)
<b>Tổng cộng:</b>	<b>3,615,636,900,789</b>	<b>4,061,556,650,224</b>
Trong đó:		
<b>4.1. Hàng mua đang đi đường</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.2. Nguyên liệu, vật liệu</b>	<b>26,435,839,838</b>	<b>41,317,154,974</b>
1 - Công ty mẹ PVC	-	-
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	-
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	1,722,812,937	1,539,364,629
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	2,297,670,442	2,324,623,833
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	1,027,371,711	1,283,405,706
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	12,987,044,190	27,555,494,432
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	2,629,305,026	2,789,288,141
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	3,236,967,302	3,104,089,560
9 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	19,517,273	19,517,273
10 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-
11 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	1,780,297,594	2,044,797,398
12 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	-	-
13 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	72,235,935	123,140,836
14 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	662,617,428	533,433,166
15 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	-	-
<b>4.3. Công cụ, dụng cụ</b>	<b>7,524,847,775</b>	<b>8,429,612,509</b>
1 - Công ty mẹ PVC	-	-
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	727,065,576	727,065,576
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	741,591,344	741,591,344
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	623,266,875	913,179,145
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	2,850,810,599	3,322,013,449
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	10,006,835	10,006,835
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	1,467,651,817	1,611,315,947
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	725,323,077	733,122,237
9 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	2,676,000	2,676,000
10 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-

11 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	254,672,174	257,340,168
12 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	-	-
13 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	6,114,134	1,114,134
14 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	115,669,344	110,187,674
15 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	-	-
<b>4.4. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang</b>	<b>3,221,207,751,887</b>	<b>3,677,553,377,552</b>
1 - Công ty mẹ PVC	646,010,990,379	1,063,294,910,135
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	311,831,696,654	308,182,273,489
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	95,239,469,351	135,377,991,224
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	221,730,656,101	231,190,962,486
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	73,134,530,188	82,274,236,513
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	271,819,841,791	257,019,532,409
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	483,719,818,478	493,129,165,253
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	38,367,336,558	40,077,023,046
9 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	100,590,278,597	100,626,525,643
10 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	307,829,572,298	299,233,424,424
11 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	44,741,719,074	45,036,683,695
12 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	411,093,371	411,093,371
13 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	715,583,340,928	717,736,675,933
14 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	-	-
15 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	14,045,180,149	13,504,559,334
Điều chỉnh giảm hàng tồn kho do các đơn vị đã hạch toán xác định KQKD khi hạch toán TK 337.	(103,847,772,030)	(109,541,679,403)
<b>4.5. Thành phẩm tồn kho</b>	<b>30,032,744,341</b>	<b>30,058,684,082</b>
1 - Công ty mẹ PVC	-	-
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	-
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	2,841,259,774	2,841,259,774
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	-	-
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	-	-
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	-	-
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	-	-
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	167,630,198	193,569,939
9 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	21,438,271,231	21,438,271,231
10 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-
11 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	-	-
12 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	-	-
13 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	-	-
14 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	-	-
15 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	5,585,583,138	5,585,583,138
Điều chỉnh giảm hàng tồn kho do tính toán khoản lợi nhuận chưa thực hiện các đơn vị thành viên	-	-
<b>4.6. Hàng hoá tồn kho</b>	<b>552,997,721,728</b>	<b>567,135,737,606</b>
1 - Công ty mẹ PVC	-	-
2 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	11,301,235,852	11,301,235,852
3 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	31,818,181,818	31,818,181,818
4 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	-	-
5 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	-	-



6 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	188,813,376,758	189,386,285,065
7 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	220,152,069,576	220,519,508,667
8 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	100,537,676,819	113,708,090,841
9 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	375,180,905	402,435,363
10 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	-	-
<b>4.7. Hàng hoá gửi đi bán</b>	-	-
1 - CT CP Máy thiết bị Dầu khí( PV-Machino)	-	-
<b>Cộng</b>	<b>3,838,198,905,569</b>	<b>4,324,494,566,723</b>
<b>Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:</b>	<b>(222,562,004,780)</b>	<b>(262,937,916,499)</b>
- Công ty mẹ PVC	(54,403,290,603)	(54,403,290,603)
- PVC MT	-	(39,977,849,901)
- PVC PT	(37,432,624,034)	(37,432,624,034)
- PVC MS	(51,765,258)	(51,765,258)
- PVC Land	(12,049,342,853)	(12,049,342,853)
- PVC Mekong	(37,008,342,303)	(37,008,342,303)
- PVC Đông Đô	(23,419,584,092)	(23,817,645,910)
- Các bút toán điều chỉnh bổ sung dự phòng hàng tồn kho	(58,197,055,637)	(58,197,055,637)
<b>5. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	16,451,472,111	15,654,056,743
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	190,102,021,051	178,332,557,044
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	44,688,945,177	38,202,087,041
Tài sản ngắn hạn khác	876,025,855,229	1,177,261,160,942
<b>Cộng</b>	<b>1,127,268,293,568</b>	<b>1,409,449,861,770</b>
<b>6. Thuế GTGT được khấu trừ:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Thuế GTGT được khấu trừ đầu kỳ	178,332,557,045	153,208,469,502
Thuế GTGT còn được khấu trừ cuối năm	190,102,021,051	178,332,557,045
<b>Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:</b>	<b>44,688,945,177</b>	<b>38,202,087,041</b>
- Thuế GTGT đầu ra	2,914,098,945	-
- Thuế TNDN	40,217,769,058	37,484,386,261
- Thuế Doanh thu	-	-
- Thuế Tài nguyên	783,720	783,720
- Thuế TN cá nhân	1,319,248,577	716,917,060
- Phí, lệ phí và các loại thuế khác	237,044,877	-
<b>Cộng</b>	<b>234,790,966,228</b>	<b>216,534,644,086</b>
<b>7. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
7.1 Tài sản thiếu chờ xử lý	2,588,732,087	2,625,195,215
7.2 Tạm ứng	140,217,412,926	139,552,769,861
7.3 Thẻ chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn	733,219,710,216	1,035,083,195,866
<b>Cộng</b>	<b>876,025,855,229</b>	<b>1,177,261,160,942</b>
<b>Trong đó:</b>		
<b>7.2. Tạm ứng:</b>		
1 - Công ty mẹ PVC	8,534,743,163	6,475,650,070
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	7,806,327,916	8,375,107,017

3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	14,182,928,453	15,969,812,001
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	6,065,134,765	5,865,449,540
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	2,286,328,255	1,417,403,288
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	5,209,567,349	3,602,521,319
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	48,995,549,647	48,770,974,621
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	4,939,033,912	4,171,933,899
9 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	15,709,053,217	16,803,898,705
10 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	9,380,595,507	9,600,538,916
11 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	6,716,537,433	8,556,948,284
12 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	4,620,663,028	4,674,152,306
13 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	3,304,817,535	3,231,807,964
14 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	246,897,161	211,108,866
15 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	2,219,235,585	1,825,463,065
<b>Cộng</b>	<b>140,217,412,926</b>	<b>139,552,769,861</b>

**7.3. Thẻ chấp ký quỹ ký cược ngắn hạn**

1 - Công ty mẹ PVC	728,105,584,426	1,032,000,322,068
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	-
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	-	5,348,008
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	-	-
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	-	-
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	-	-
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	2,489,344,000	2,489,344,000
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	2,109,481,790	72,881,790
9 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	-	-
10 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-
11 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	-	-
12 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	-	-
13 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	515,300,000	515,300,000
14 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	-	-
15 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	-	-
<b>Cộng</b>	<b>733,219,710,216</b>	<b>1,035,083,195,866</b>

**8. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:**

	<b>Số lượng</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>8.1 Đầu tư vào công ty con:</b>	<b>255,694,477</b>	<b>2,602,593,949,645</b>	<b>255,694,477</b>	<b>2,602,593,949,645</b>
1 - Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung	7,650,000	76,500,000,000	7,650,000	76,500,000,000
2 - Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội	10,750,000	107,500,000,000	10,750,000	107,500,000,000
3 - Công ty CP Xây lắp Bể chứa Dầu khí	10,200,000	102,000,000,000	10,200,000	102,000,000,000
4 - Công ty CP Xây dựng DD&CN Dầu khí	15,300,000	153,000,000,000	15,300,000	153,000,000,000
5 - Công ty CP Kết cấu KL và lắp máy Dầu khí	25,385,111	253,851,110,000	25,385,111	253,851,110,000
6 - Công ty CP Thi công cơ giới Dầu khí	20,000,000	200,000,000,000	20,000,000	200,000,000,000
7 - Công ty CP phát triển Đô thị Dầu khí (PVC Mekong)	15,000,000	153,532,000,000	15,000,000	153,532,000,000
8 - Công ty CP Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land)	19,060,000	203,793,940,000	19,060,000	203,793,940,000
9 - Công ty CP Đầu tư xây lắp Dầu khí Thanh Hoá	7,560,000	75,600,000,000	7,560,000	75,600,000,000
10 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC- Thái Bình)	32,500,000	325,000,000,000	32,500,000	325,000,000,000
11 - Công ty CP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PetroLand)	36,014,630	367,502,605,998	36,014,630	367,502,605,998
12 - CT CP Dầu Khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	18,012,975	201,637,505,565	18,012,975	201,637,505,565
13 Công ty CP ĐT&XD Phú Đạt	22,600,000	226,000,000,000	22,600,000	226,000,000,000
14 - Công ty CP Khách sạn lam Kinh	15,661,761	156,676,788,082	15,661,761	156,676,788,082
<b>8.2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh:</b>	<b>39,188,900</b>	<b>305,506,012,527</b>	<b>39,188,900</b>	<b>305,506,012,527</b>
a. Hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh:		-		-
- Công ty Liên doanh Vietubes (30%)				
+ <i>Tăng đầu tư vào Vietubes (theo PP VCSH)</i>				-
b. Hoạt động đầu tư vào công ty liên kết:		305,506,012,527		305,506,012,527
- Công ty CP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí				
+ <i>Tăng đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết</i>		(132,146,694,631)		(132,146,694,631)
+ <i>Giảm đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết</i>		(2,002,031,897)		(2,002,031,897)
- Công ty CP thiết kế quốc tế Heerim PVC	374,000	3,740,000,000	374,000	3,740,000,000
- Công ty CP Cơ điện Dầu khí	260,000	2,600,000,000	260,000	2,600,000,000
- Công ty CP Bất động sản Tài chính Dầu khí (PVFC Land)				
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ nhà ở Dầu khí- SSG	10,000,000	100,000,000,000	10,000,000	100,000,000,000
- Công ty cổ phần bê tông dự ứng lực PVC-FECON				
- Công ty TNHH Du Lịch Dầu khí Thái Bình ( PVC Thái Bình)				

- Công ty CP Xây dựng Công nghiệp & DD Dầu khí đầu tư PVCSG. PIPE				
- Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC				
Công ty CP Trang trí nội thất Dầu khí (PVC - ID)	2,000,000	20,000,000,000	2,000,000	20,000,000,000
- Công ty CP Xây lắp dầu khí Hải Phòng (PVC_HP)				
- Tổng Công ty CP Xây lắp DK Nghệ An - PVNC	5,000,000	55,000,000,000	5,000,000	55,000,000,000
Công ty CP ĐT&XD Phú Đạt				
Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC - SG).	9,164,900	86,819,907,055	9,164,900	86,819,907,055
- Công ty cổ phần thiết bị nội ngoại thất Dầu khí (PVC Metal)				
- CT CP Đầu tư Xây lắp DK Hoà Bình				
- Cty Cp thương mại dầu khí sông đà	3,000,000	30,000,000,000	3,000,000	30,000,000,000
- CT CP đầu tư Xây lắp DK Kinh Bắc	2,350,000	35,163,540,000	2,350,000	35,163,540,000
- Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa đầu tư				
- Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đầu tư vào CT Hòa Cầm				
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội đầu tư CTCP PT Nhà HN		20,801,292,000		20,801,292,000
- Công ty CP Thi công cơ giới Dầu khí đầu tư		15,130,000,000		15,130,000,000
- Công ty CP bê tông dự ứng lực Fecon				
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí PVC Trường Sơn	300,000	3,000,000,000	300,000	3,000,000,000
- Cty CP đầu tư xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC Duyên Hải)	6,390,000	63,900,000,000	6,390,000	63,900,000,000
- Công ty CP thương mại và truyền thông liên minh dầu khí	350,000	3,500,000,000	350,000	3,500,000,000
	<b>Số lượng</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>8.3 Đầu tư dài hạn khác</b>		<b>822,919,474,273</b>		<b>829,456,824,273</b>
- Công ty CP ĐT&XD Dầu khí Sông Hồng (Nha Trang)				
- Công ty CP ĐT&PT đô thị IDICO Nam Long Sơn	13,236,005	136,068,065,000	13,236,005	136,068,065,000
- Công ty CP ĐT&XD Sông Hồng (Hà Nội) (ICG)	166,128	1,881,638,800	216,128	2,447,988,800
- Công ty CP sản xuất bê tông công nghệ cao Sopewaco	1,020,000	10,200,000,000	1,020,000	10,200,000,000
- Công ty CP đầu tư Xây dựng Hồng Hà Dầu khí	1,200,000	13,200,000,000	1,200,000	13,200,000,000
- Công ty CP Xi măng Hạ Long	14,730,000	147,300,000,000	14,730,000	147,300,000,000
- Công ty CP Xây lắp Dầu khí 4	250,000	2,500,000,000	250,000	2,500,000,000
- Cty CPĐT xây lắp khi IMICO	1,250,000	12,500,000,000	1,250,000	12,500,000,000
- Công ty CP bê tông dự ứng lực Fecon	3,750,000	37,500,000,000	3,750,000	37,500,000,000
- Công ty CP BDS Điện lực Dầu khí (CT cổ phần Địa ốc Dầu khí)	7,000,000	86,100,000,000	7,000,000	86,100,000,000

- Cty CP thương mại và XD Thái Hà	279.500	2.795.000,000	279.500	2.795.000.000
- Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đầu tư vào PVIN	-	-	-	-
- Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC	3.000.000	30.000.000,000	3.000.000	30.000.000.000
- Công ty Cổ phần bất động sản DKVN Petrowaco	1.463.500	16.764.968.199	1.463.500	16.764.968.199
- Công ty cổ phần Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp Dầu khí đầu tư PVCME đầu tư		2.940.000,000		2.940.000,000
PVC Land đầu tư		20.000,000,000		20.000.000,000
PVC Đông Đô đầu tư		57,000,000,000		57,000.000,000
Petro Land đầu tư		175.546.512.274		175.546.512.274
PVCMS đầu tư		65.223,290,000		68,194,290,000
PVC Mekong đầu tư		-		-
PVC Hà Nội đầu tư vào CT CP Xây lắp điện Dầu khí		5.400,000,000		5,400,000,000
PVCMT đầu tư		-		3,000,000,000
PVCDH đầu tư		-		-
Phú đạt đầu tư		-		-
<b>8.4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>(231,608,963,469)</b>		<b>(228,160,227,495)</b>
<b>Cộng (Mục 8.2, 8.3&amp; 8.4)</b>		<b>896,816,523,331</b>		<b>906,802,609,305</b>

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

**9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa, VKT	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị động cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình:</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>1,500,554,110,282</b>	<b>793,683,191,108</b>	<b>236,098,115,305</b>	<b>55,570,864,504</b>	<b>8,149,921,777</b>	<b>2,594,056,202,976</b>
- Mua trong năm	-	-	3,138,334,545	94,680,000	-	3,233,014,545
- Đầu tư xây dựng CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	3,332,837,904	12,094,372,522	876,494,082	10,384,546	27,830,676	16,341,919,730
- Tặng khác	-	-	-	31,495,548	-	31,495,548
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Giảm do thiếu hụt	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	146,772,727	934,116,865
- Giảm khác do trao đổi tài sản, điều động, hợp nhất tài sản...	5,744,914,761	-	6,221,765,910	5,017,115,828	-	16,983,796,499
- Giảm khác	31,495,548	1,411,193,260	597,338,642	-	-	2,040,027,450
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>1,498,110,537,877</b>	<b>804,366,370,370</b>	<b>233,293,839,380</b>	<b>49,902,964,632</b>	<b>8,030,979,726</b>	<b>2,593,704,691,985</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế:</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>100,181,710,611</b>	<b>328,758,468,623</b>	<b>144,402,501,160</b>	<b>37,890,254,742</b>	<b>5,773,142,243</b>	<b>617,006,077,379</b>
- Khấu hao trong năm	12,469,283,239	16,056,784,562	7,336,975,082	1,855,811,304	272,962,551	37,991,816,738
- Tăng do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	406,161,693	651,904,157	1,053,836,116	158,820,145	-	2,270,722,111
- Tặng khác	-	1,552,112,444	-	-	-	1,552,112,444
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Giảm do thiếu hụt	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	634,253,078	374,660,112	173,145,605	-	1,182,058,795

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

- Giám khác do trao đổi, điều động, hợp nhất tài sản...	27,192,564	-	209,534,043	1,390,504,908	324,415,961	1,951,647,476
- Giám khác	-	-	1	523,403,894	-	523,403,895
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>113,029,962,979</b>	<b>346,385,016,708</b>	<b>152,209,118,202</b>	<b>37,817,831,784</b>	<b>5,721,688,833</b>	<b>655,163,618,506</b>
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	1,400,372,399,671	464,924,722,485	91,695,614,145	17,680,609,762	2,376,779,534	1,977,050,125,597
- Tại ngày cuối năm	1,385,080,574,898	457,981,353,662	81,084,721,178	12,085,132,848	2,309,290,893	1,938,541,073,479

**10. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính**

Khoản mục	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê TC</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>43,065,231,329</b>	<b>64,283,331,680</b>	<b>2,029,180,909</b>	<b>-</b>	<b>109,377,743,918</b>
- Thuê tài chính trong năm	-	-	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	13,272,868,273	-	-	-	13,272,868,273
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>29,792,363,056</b>	<b>64,283,331,680</b>	<b>2,029,180,909</b>	<b>-</b>	<b>96,104,875,645</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>14,081,975,229</b>	<b>15,271,888,295</b>	<b>918,451,768</b>	<b>-</b>	<b>30,272,315,292</b>
- Khấu hao trong năm	31,912,500	1,613,001,448	1,099,791,708	-	2,744,705,656
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	4,965,612,994	3,427,121	-	-	-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>9,148,274,735</b>	<b>16,881,462,622</b>	<b>2,018,243,476</b>	<b>-</b>	<b>28,047,980,833</b>
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu năm	28,983,256,100	49,011,443,385	1,110,729,141	-	79,105,428,626
- Tại ngày cuối năm	20,644,088,321	47,401,869,058	10,937,433	-	68,056,894,812

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

**11. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>384,427,958,454</b>	<b>25,000,000</b>	-	<b>32,322,267,948</b>	<b>30,000,000</b>	<b>416,805,226,402</b>
- Mua trong năm	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tặng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	45,000,000	45,000,000
- Thanh lý, nhượng bán, giám khác	-	-	-	1,083,333	-	1,083,333
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>384,427,958,454</b>	<b>25,000,000</b>	-	<b>32,321,184,615</b>	<b>75,000,000</b>	<b>416,849,143,069</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>1,817,057,662</b>	<b>10,961,771</b>	-	<b>11,227,559,432</b>	<b>30,000,000</b>	<b>13,085,578,865</b>
- Khấu hao trong năm	116,495,034	-	-	1,195,325,406	-	1,311,820,440
- Tặng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	45,000,000	45,000,000
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giám khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>1,933,552,696</b>	<b>10,961,771</b>	-	<b>12,422,884,838</b>	<b>75,000,000</b>	<b>14,442,399,305</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ VH</b>						
- Tại ngày đầu năm	<b>382,610,900,792</b>	<b>14,038,229</b>	-	<b>21,094,708,516</b>	-	<b>403,719,647,537</b>
- Tại ngày cuối năm	<b>382,494,405,758</b>	<b>14,038,229</b>	-	<b>19,898,299,777</b>	-	<b>402,406,743,764</b>



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

**12. Tăng giảm bất động sản đầu tư**

Khoản mục		Quyền sử dụng đất	Nhà	Nhà và quyền sử dụng đất	Cơ sở hạ tầng	Số cuối năm
<b>Số dư đầu năm</b>		<b>65,847,211,668</b>	<b>165,588,565,100</b>			<b>231,435,776,768</b>
- Mua trong năm	-	-	6,097,500,000	-	-	6,097,500,000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán, giảm khác	-	<b>8,760,735,892</b>	-	-	-	<b>8,760,735,892</b>
<b>Số dư cuối năm</b>		<b>57,086,475,776</b>	<b>171,686,065,100</b>			<b>228,772,540,876</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>		<b>2,413,141,779</b>	<b>8,984,947,009</b>			<b>11,398,088,788</b>
- Khấu hao trong năm	-	201,960,598	1,172,011,247	-	-	1,373,971,845
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối năm</b>		<b>2,615,102,377</b>	<b>10,156,958,256</b>			<b>12,772,060,633</b>
<b>Giá trị còn lại của BĐS Đầu tư</b>						
- Tại ngày đầu năm	-	<b>63,434,069,889</b>	<b>156,603,618,091</b>			<b>220,037,687,980</b>
- Tại ngày cuối năm	-	<b>54,471,373,399</b>	<b>161,529,106,844</b>			<b>216,000,480,243</b>

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

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

<b>13. Chi phí XDCB dở dang:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
1 - Công ty mẹ PVC	206,106,597,387	205,924,179,205
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	31,081,781,053	37,050,008,098
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	229,949,191	229,949,191
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	4,010,444,351	2,956,438,553
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	30,842,927,139	15,500,924,814
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	178,732,997,797	178,442,088,706
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	5,510,105,876	5,510,105,876
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	598,251,891	598,251,891
9 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	60,448,347,156	60,445,173,668
10 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	-	-
11 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	27,373,250,294	26,097,551,813
12 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	180,128,084,162	180,051,245,834
13 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	363,999,844,106	363,548,549,609
14 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	-	-
15 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	-	-
<b>Cộng</b>	<b>1,089,062,580,403</b>	<b>1,076,354,467,258</b>
<b>14. Chi phí trả trước dài hạn:</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
Chi phí trả trước dài hạn	312,243,876,308	328,782,736,227
Các khoản chi phí khác chờ phân bổ vào chi phí trong kỳ	-	-
<b>Cộng</b>	<b>312,243,876,308</b>	<b>328,782,736,227</b>
<b>15. Nợ ngắn hạn</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
15.1 Vay và nợ ngắn hạn	2,614,157,834,837	2,475,624,309,971
15.2 Phải trả cho người bán	1,465,765,125,705	1,397,759,001,913
15.3 Người mua trả tiền trước	5,794,983,214,198	6,278,386,150,284
15.4 Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	127,033,708,928	92,652,964,378
15.5 Phải trả người lao động	62,641,018,135	77,136,200,777
15.6 Chi phí phải trả	906,792,330,903	839,266,656,590
15.9 Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,321,617,117,159	1,302,493,899,243
15.10 Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-
15.11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,141,071,583	7,162,655,284
<b>Cộng</b>	<b>12,296,131,421,448</b>	<b>12,470,481,838,440</b>
<b>15.1. Các khoản vay nợ ngắn hạn</b>		
<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>2,614,157,834,837</b>	<b>2,475,624,309,971</b>
a. Vay ngắn hạn NH	2,345,980,500,083	2,112,662,763,573
b. Vay Cty tài chính	0	48,563,059,336
c. Vay Ngắn hạn Ocean Bank	0	-
d. Nợ dài hạn đến hạn trả	268,177,334,754	314,398,487,062
e. Vay đối tượng khác	-	-
<b>15.2. Phải trả người bán</b>		
1 - Công ty mẹ PVC	279,541,704,130	236,179,402,671
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	269,493,003,747	183,073,114,631
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	114,087,214,597	116,781,765,489

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

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

4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	92,001,841,997	92,278,992,816
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	192,205,307,126	122,721,289,347
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	128,187,650,636	200,857,352,519
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	119,805,478,821	119,722,141,698
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	79,908,726,864	81,089,708,359
9 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	53,649,062,816	52,622,136,063
10 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	8,025,409,368	8,038,578,841
11 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	63,973,188,977	135,326,743,859
12 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	11,583,881,121	11,988,144,880
13 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	44,592,221,590	28,883,017,907
14 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	5,483,456,998	5,097,392,754
15 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	3,226,976,917	3,099,220,079
<b>Cộng</b>	<b>1,465,765,125,705</b>	<b>1,397,759,001,913</b>

**15.3. Người mua trả tiền trước**

1 - Công ty mẹ PVC	4,546,299,665,720	5,368,504,054,094
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	54,835,651,647	63,588,646,105
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	191,510,286,111	13,070,819,873
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	138,420,667,255	96,761,236,899
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	250,839,389,316	250,803,628,795
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	19,899,127,833	154,147,782,223
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	255,551,360,219	39,518,971,805
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	36,573,870,654	32,786,409,890
9 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	31,764,000	764,000
10 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	18,800,000,000	18,323,349,117
11 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	42,233,812,689	139,742,600
12 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	3,107,463,636	2,880,463,636
13 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	235,559,614,676	235,753,580,805
14 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	4,784,000	69,344,000
15 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	1,315,756,442	2,037,356,442
<b>Cộng</b>	<b>5,794,983,214,198</b>	<b>6,278,386,150,284</b>

**15.4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước**

1 - Công ty mẹ PVC	61,261,721,218	1,853,043,021
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	-	-
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	668,062,445	755,212,025
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	7,685,501,522	9,603,910,529
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	7,761,923,963	22,933,181,285
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	159,312,612	9,771,854,775
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	282,793,887	287,477,093
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	17,456,196,504	17,033,470,998
9 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	3,004,576,299	2,928,055,293
10 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	346,403,496	334,617,939

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

11 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	441,914,975	518,949,600
12 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	899,809,602	973,701,911
13 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	26,562,851,229	25,291,769,515
14 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	502,641,176	335,252,678
15 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	-	32,467,716

**Cộng** **127,033,708,928** **92,652,964,378**

Trong đó:

<i>Thuế giá trị gia tăng phải nộp cuối kỳ</i>	<i>106,014,997,840</i>	<i>67,782,597,840</i>
<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cuối kỳ</i>	<i>8,819,929,461</i>	<i>13,900,129,641</i>
<i>Thuế thu nhập cá nhân</i>	<i>5,253,521,134</i>	<i>5,291,797,327</i>
<i>Thuế xuất nhập khẩu</i>	<i>42,190,030</i>	<i>-</i>
<i>Các loại thuế khác</i>	<i>6,903,070,463</i>	<i>5,678,439,570</i>

**15.5. Phải trả người lao động**

1 - Công ty mẹ PVC	6,113,614,397	16,993,010,333
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	3,458,017,935	5,101,362,065
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	532,129,147	849,100,268
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	5,544,748,354	8,375,869,592
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	31,864,527,121	17,858,047,493
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	4,342,945,678	9,598,419,907
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	3,911,221,916	6,681,960,054
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	1,747,728,504	2,466,311,903
9 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	607,312,587	1,629,157,693
10 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	324,543,533	379,855,163
11 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	1,543,645,380	3,951,973,080
12 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	708,510,518	400,112,804
13 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	756,538,278	1,147,922,979
14 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	856,707,647	1,549,108,172
15 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	328,827,140	153,989,271

**Cộng** **62,641,018,135** **77,136,200,777**

**15.6. Chi phí phải trả**

1 - Công ty mẹ PVC	202,257,892,583	188,086,451,208
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	19,529,207,345	16,414,694,735
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	70,108,545,166	65,273,067,427
4 - Xây Lắp ĐÔ, BB & Điện nước (PVCPT)	37,685,019,130	44,502,996,595
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	52,521,674,832	35,857,813,499
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	24,077,445,851	41,543,307,994
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	188,897,282,380	189,416,731,818
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	4,804,062,777	5,629,719,314
9 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	4,810,888,528	4,810,888,528
10 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	83,636,465,327	75,859,822,149
11 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	7,517,577,811	4,553,143,337
12 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	32,380,344,377	32,739,188,377
13 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	174,951,915,053	133,731,273,391

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

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

14 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	2,766,451,525	-
15 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	847,558,218	847,558,218
<b>Cộng</b>	<b>906,792,330,903</b>	<b>839,266,656,590</b>
<b>15.7. Phải trả nội bộ</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>Cộng:</b>	-	-
<b>15.9. Các khoản phải trả phải nộp khác:</b>		
1 - Công ty mẹ PVC	899,493,022,837	900,770,621,401
2 - Xây lắp DK Hà Nội (PVCHN)	52,417,532,882	51,080,193,813
3 - Xây lắp DK Miền Trung (PVCMT)	9,244,287,657	2,877,061,084
4 - Xây Lắp ĐỒ, BB & Điện nước (PVCPT)	10,900,440,433	10,854,050,511
5 - Kết cấu kim loại và lắp máy DK(PVCMS)	4,455,520,463	1,250,858,985
6 - Xây dựng CN & D.Dụng DK (PVCIC)	40,123,295,131	3,387,831,755
7 - Thi công cơ giới Dầu khí (PVCME)	148,079,697,423	114,472,756,643
8 - CT CP Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC - Mekong)	1,726,197,444	58,851,709,196
9 - CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	44,382,036,352	56,171,129,357
10 - CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	52,374,152,144	52,210,474,218
11 - CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	1,431,516,844	1,316,378,467
12 - CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	69,521,592,620	69,882,838,968
13 - CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	59,853,002,511	86,798,884,485
14 - CT CP Khách sạn Lam Kinh	31,423,517,765	567,702,442
15 - CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	4,152,166,280	4,472,784,078
<b>Cộng</b>	<b>1,429,577,978,786</b>	<b>1,414,965,275,403</b>
<b>Tài sản thừa chờ giải quyết</b>	<b>31,614,182</b>	<b>32,404,182</b>
<b>Kinh phí công đoàn</b>	<b>5,547,601,424</b>	<b>6,358,926,397</b>
<b>Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế</b>	<b>16,942,195,233</b>	<b>12,468,271,636</b>
<b>Bảo hiểm thất nghiệp</b>	<b>1,817,012,129</b>	<b>1,320,475,186</b>
<b>Phải trả về cổ phần hóa</b>	-	-
<b>Phải trả, phải nộp khác</b>	<b>1,297,278,694,191</b>	<b>1,282,313,821,842</b>
Trong đó:		
TK 1385- Phải thu về CPH	-	-
TK 1388- Phải thu khác	714,704,946	383,862,767
TK 141- Tạm ứng	-	-
TK 3388- Phải trả, phải nộp khác	1,296,563,989,245	1,281,929,959,075
<b>Cộng</b>	<b>1,321,617,117,159</b>	<b>1,302,493,899,243</b>
<b>16 Nợ dài hạn</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
16.1 Phải trả dài hạn người bán	-	2,620,062,581
16.2 Phải trả dài hạn nội bộ	-	-
16.3 Phải trả dài hạn khác	96,306,166,180	44,073,423,303
16.4 Vay và nợ dài hạn	1,061,325,838,546	1,022,329,166,252
16.5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	9,416,482,161	11,325,744,022
16.6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	-
16.7 Dự phòng phải trả dài hạn	9,321,372,703	9,321,372,703

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

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

16.8 Doanh thu chưa thực hiện	208,541,972,014	96,767,694,049
<b>Cộng</b>	<b>1,384,911,831,604</b>	<b>1,186,437,462,910</b>
Trong đó:		
<b>16.4. Vay và nợ dài hạn</b>		
- Công ty mẹ vay dài hạn của PVFC	27,809,222,328	27,809,212,328
- CT CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung	0	-
- CT CP Thi công cơ giới Dầu khí	90,589,549,870	48,648,024,108
- CT CP Xây lắp DK Hà nội	0	1,193,343,020
- CT CP Kết cấu kim loại & lắp máy	174,738,724,284	174,738,724,284
- CT CP Đường ống bể chứa Dầu khí	12,806,385,374	9,483,396,614
- CT CP XD Dân dụng & Công nghiệp Dầu khí	0	-
- CT CP Xây lắp DK Thanh Hoá (PVC-TH)	308,030,254,505	308,030,254,505
- CT CP BDS Xây lắp DK VN (PVC-Land)	95,000,000,000	95,000,000,000
- CT CP ĐT & Thương mại DK TB (PVC-Thái Bình)	49,545,538,472	49,585,597,680
- CT CP Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô)	9,192,414,814	9,192,414,814
- CT CP ĐT Hạ tầng & Đô thị DK (PetroLand)	293,613,748,899	298,648,198,899
- CT CP Khách sạn Lam Kinh	0	-
- CT CP Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt	0	-
<b>Cộng</b>	<b>1,061,325,838,546</b>	<b>1,022,329,166,252</b>
<b>16.6. Quỹ trợ cấp mất việc làm</b>		
Quỹ trợ cấp mất việc làm các năm trước chuyển sang	-	-
Quỹ trợ cấp mất việc làm trích trong năm	-	-
<b>Cộng</b>	-	-
<b>16.7. Dự phòng phải trả dài hạn khác</b>	<b>297,707,365</b>	<b>297,707,365</b>

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
 Tầng 2, Tòa nhà H11C - 239 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

17. Vốn chủ sở hữu:

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu	Vốn góp	Thặng dư vốn cổ phần	Vấn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	CL đánh giá lại tài sản	CL lý giải bồi đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Nguồn kinh phí	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>A</b>												
<b>Số dư đầu năm trước</b>	4,000,000,000,000		3,063,276,245	(3,494,133,407)			79,774,784,387	63,450,190,982	2,814,417,732		(1,297,499,192,388)	1,611,465,737,426
<b>*1. Tăng trong năm nay:</b>				141,596,747			11,397,775,051	4,322,395,819			(1,557,656,869,658)	(1,541,775,103,041)
- Hợp nhất các công ty (Số dư các quỹ), LN của các đơn vị)												
- Nhận vốn góp trong năm												
- Kết chuyển các quỹ												
- Lãi trong năm nay												
- Mua cổ phiếu quỹ												
- Phân phối lợi nhuận												
- Tăng khác				141,596,747								
<b>*2. Giảm trong năm nay</b>												
- Lỗ trong năm nay												
- Trả cổ tức												
- Chi trợ cấp, chi thăm, viếng, hiếu hỉ, lễ tết...												
- Giảm LN chưa thực hiện												
- Chi quỹ												
- Giảm khác												
- Lợi ích cổ đông thiểu số												
<b>Số dư cuối năm trước - đầu năm nay</b>	4,000,000,000,000		3,063,276,245	(3,352,536,660)			91,172,559,438	63,500,297,630	2,814,220,034		(3,075,092,883,252)	1,081,194,933,435
<b>*1. Tăng trong năm nay:</b>							2,434,744,160				(163,366,793,583)	(160,932,049,423)
- Hợp nhất các công ty (Số dư các quỹ), LN của các đơn vị)												
- Nhận vốn góp trong năm												
- Kết chuyển các quỹ												
- Lãi trong năm nay												
- Mua cổ phiếu quỹ												
- Phân phối lợi nhuận												
- Tăng khác							2,434,744,160					2,434,744,160
<b>*2. Giảm trong năm nay</b>												
- Lỗ trong năm nay												
- Trả cổ tức												
- Chi trợ cấp, chi thăm, viếng, hiếu hỉ, lễ tết...												
- Giảm LN chưa thực hiện												
- Chi quỹ												
- Giảm khác												
- Lợi ích cổ đông thiểu số												
<b>Số dư cuối năm nay</b>	4,000,000,000,000		3,063,276,245	(3,352,536,660)			93,607,303,598	63,500,297,630	2,814,220,034	(6,450,000)	(3,340,055,791,595)	798,609,319,452

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

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

<b>b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>Cuối kỳ (31/03/14)</b>	<b>Đầu kỳ (01/01/14)</b>
Vốn đầu tư của Nhà nước(Tập đoàn DKVN) (54,54%)	2,181,733,331,000	2,181,733,331,000
Vốn góp cổ đông (45,46%)	1,818,266,669,000	1,818,266,669,000
<b>Cộng</b>	<b>4,000,000,000,000</b>	<b>4,000,000,000,000</b>

<b>c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận:</b>	<b>Cuối kỳ (31/03/14)</b>	<b>Đầu kỳ (01/01/14)</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:		
+ Vốn góp đầu năm	4,000,000,000,000	4,000,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	4,000,000,000,000	4,000,000,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

<b>d. Cổ tức</b>	<b>Cuối kỳ (31/03/14)</b>	<b>Đầu kỳ (01/01/14)</b>
Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc năm tài chính:		
- Cổ tức của cổ phiếu thường:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi:		
Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		

<b>d. Cổ phiếu</b>	<b>Cuối kỳ (31/03/14)</b>	<b>Đầu kỳ (01/01/14)</b>
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	400,000,000	400,000,000
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ		
+ Cổ phiếu thường	400,000,000	400,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu thường	400,000,000	400,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10,000	10,000

<b>e. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</b>	<b>Cuối kỳ (31/03/14)</b>	<b>Đầu kỳ (01/01/14)</b>
- Quỹ đầu tư và phát triển	93,607,303,598	91,172,559,438
- Quỹ dự phòng tài chính	62,590,297,630	62,590,297,630
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	2,814,220,034	2,814,220,034
- Quỹ khen thưởng + Phúc lợi	-	-
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi tạo thành tài sản		

**f. Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:**

- Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty.



- Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:

- + Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;
- + Bù đắp khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị

**18. Thuế thu nhập doanh nghiệp:**

**18.1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:** (186,819,764,751) (2,158,742,984,413)

*Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại*

**18.2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp** 6,142,393,956 30,952,622,411

**18.3. Bảng tính lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông:** **Cuối kỳ (31/03/14)** **Đầu kỳ (01/01/14)**

Lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp (192,670,795,301) (2,228,350,770,321)

Số điều chỉnh giảm (Lợi ích của cổ đông thiểu số) (29,304,001,718) (605,619,103,721)

Số điều chỉnh tăng

**Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ phiếu phổ thông** (163,366,793,583) (1,622,731,666,600)

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

$$\text{Số lượng cổ phiếu bình quân lưu hành trong kỳ} = \frac{\text{Số cổ phiếu đầu kỳ} + \frac{\text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ} \times \text{Số ngày lưu}}{\text{Tổng số ngày trong kỳ}} - \frac{\text{Số lượng cổ phiếu mua lại trong kỳ} \times \text{Số ngày được mua lại trong kỳ}}{\text{Tổng số ngày trong kỳ}}}{1}$$

	Số lượng cổ phiếu	Số cổ phiếu bình quân
Số cổ phiếu bình quân 01/01 đầu kỳ:	400,000,000	400,000,000
Số cổ phiếu đến ngày 31/03/2014	400,000,000	400,000,000
<b>Số lượng bình quân gia quyền số cổ phiếu phổ thông lưu hành trong kỳ được tính là:</b>		<b>400,000,000</b>

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

**Lãi cơ bản trên cổ phiếu tại thời điểm 31/03/2014: (408) đồng**

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

19. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	Cuối kỳ (31/03/14)	Đầu kỳ (01/01/14)
Số đầu năm		
Nguồn kinh phí được cấp trong năm/kỳ		
Khấu hao trong năm		
Số cuối năm/kỳ		
<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>Cuối kỳ (31/03/14)</b>	<b>Đầu kỳ (01/01/14)</b>
Quỹ khen thưởng	1,343,414,587	1,986,143,997
Quỹ phúc lợi	1,446,448,612	4,825,302,903
Quỹ thưởng ban điều hành	351,208,384	351,208,384
<b>Cộng</b>	<b>3,141,071,583</b>	<b>7,162,655,284</b>

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

20. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay (Q1)	Năm trước (Q1)
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1,385,732,581,980</b>	<b>1,067,304,960,273</b>
+ Doanh thu bán hàng	1,385,732,581,980	1,067,304,960,273
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
<b>- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>3,577,860,094</b>	<b>14,400,068,588</b>
+ Chiết khấu thương mại		
+ Giảm giá hàng bán		
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
+ Thuế xuất khẩu		
+ Các khoản giảm trừ khác	3,577,860,094	14,400,068,588
<b>- Doanh thu thuần:</b>	<b>1,382,154,721,886</b>	<b>1,052,904,891,685</b>
- Doanh thu thuần của hoạt động Xây lắp	1,320,336,320,392	1,012,980,414,439
- Doanh thu thuần của hoạt động sản xuất CN	-	-
- Doanh thu thuần của hoạt động tư vấn xây dựng	-	-
- Doanh thu thuần của hoạt động Kinh doanh nhà và hạ tầng	32,165,142,576	2,642,973,450
- Doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh vật tư, thiết bị	-	-
- Doanh thu thuần của hoạt động cho thuê xe máy, thiết bị	-	-
- Doanh thu thuần của hoạt động cung cấp dịch vụ	29,653,258,918	11,343,085,384
- Doanh thu thuần của hoạt động kinh doanh khác	-	25,938,418,412
<b>21. Giá vốn</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>- Giá vốn của hàng hoá dịch vụ đã cung cấp:</b>	<b>1,337,184,488,469</b>	<b>985,566,999,826</b>
- Giá vốn của hoạt động Xây lắp	1,280,494,469,617	947,803,035,537
- Giá vốn của hoạt động sản xuất CN	-	-
- Giá vốn của hoạt động tư vấn xây dựng	-	-

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

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

- Giá vốn của hoạt động Kinh doanh nhà và hạ tầng	27,454,383,014	3,970,923,214
- Giá vốn của hoạt động kinh doanh vật tư, thiết bị	-	-
- Giá vốn của hoạt động cho thuê xe máy, thiết bị	-	-
- Giá vốn của hoạt động cung cấp dịch vụ	29,235,635,838	9,850,424,997
- Giá vốn của hoạt động kinh doanh khác	-	23,942,616,078
<b>22. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>12,009,761,572</b>	<b>18,114,071,053</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	9,741,711,671	10,981,359,853
- Lãi từ các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, bán CP	618,650,000	-
- Cổ tức lợi nhuận được chia	-	5,470,000,000
- Phí thu xếp tài chính trả chậm	1,585,065,725	1,662,711,200
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	64,334,176	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Hoạt động tài chính khác	-	-
<b>23. Chi phí tài chính</b>	<b>94,311,785,283</b>	<b>114,734,772,113</b>
- Chi phí lãi vay	72,256,145,277	94,579,776,559
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	598,175,454	73,138,016
- Chi phí tài chính khác	4,143,467,627	787,946,086
- Phí bảo lãnh	963,906,003	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	877,500	3,850,000,000
- Dự phòng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh	12,715,152,705	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	3,634,060,717	15,443,911,452
<b>24. Chi phí bán hàng</b>	<b>1,957,277,121</b>	<b>2,475,280,723</b>
<b>25. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>128,270,467,443</b>	<b>35,264,724,734</b>
<b>26. Thu nhập khác</b>	<b>7,766,518,475</b>	<b>9,409,261,054</b>
<b>27. Chi phí khác</b>	<b>27,026,748,368</b>	<b>15,196,903,006</b>

132 / H H M 121

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

**VIII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC:**

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

**3.1 Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí: 823,466,122,030**

1 Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)	31,568,165,008
2 Ban quản lý dự án Công trình liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSPM)	6,272,727,273
3 Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình II	775,755,983,398
4 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	4,566,825,524
5 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	24,880,659
6 Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí (PVI)	4,105,826
7 Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD)	5,273,434,342

**3.2 Phải thu các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí: 1,058,463,132,041**

**3.2.1. Phải thu khách hàng (TK 131): 1,031,821,885,496**

1 Cơ quan Tập đoàn	5,546,942,139
2 Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC)	10,211,793,880
3 Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất (DQR)	399,977,708
4 Ban quản lý dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau (CPMB)	1,955,923,438
5 Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình II	945,530,242,823
6 Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo)	6,396,801,083
7 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	9,518,282,409
8 Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)	12,228,590,110
9 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	2,000,000,002
10 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	312,719,638
11 Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD)	479,368,672
12 Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)	6,140,062,028
13 Công ty CP Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR_BF)	5,057,733,900
14 Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS)	26,043,447,666

**3.2.2. Phải thu khoản tiền ứng trước cho người bán (TK 331): 2,257,540,534**

1 Cơ quan Tập đoàn	2,216,564,699
2 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	31,662,216
3 Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco)	9,313,619

**3.2.3. Phải thu khác (TK 138): 24,383,706,011**

1 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	859,528,945
2 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	13,500,000,000
3 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	10,024,177,066

**3.3 Phải trả cho người bán các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí:** **5,414,939,766,707**

**3.3.1. Phải trả khách hàng (TK 331):** **8,999,678,748**

1 Cơ quan Tập đoàn	883,484,853
2 Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC)	140,743,805
3 Ban quản lý dự án Công trình liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSPM)	1,987,351,601
4 Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE)	3,785,475,000
5 Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí (PVI)	257,733,886
6 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	1,944,889,603

**3.3.2. Phải trả khoản người mua trả tiền trước (TK 131):** **4,877,219,596,843**

1 Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC)	9,778,181,818
2 Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)	57,167,108,843
3 Ban quản lý dự án Công trình liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSPM)	13,937,346,683
4 Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình II	4,777,273,271,074
5 Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc (PVGas_N)	18,641,382,434
6 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	422,305,991

**3.3.3. Phải trả khác (TK 338):** **528,720,491,116**

1 Cơ quan Tập đoàn	226,539,000,000
2 Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	302,181,491,116

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán 28 "Báo cáo bộ phận" (2):

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

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

Bộ phận KD hoạt động xây lắp KV Miền Bắc:

+ Công ty mẹ PVC, PVC-HN, PVC-ME, PVC-TB, PVC Đông Đô, PVCTH.

Bộ phận kinh doanh hoạt động xây lắp khu vực Miền Trung: PVCMT, Khách sạn Lam Kinh.

Bộ phận KD hoạt động xây lắp KV Miền Nam:

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

ĐVT: Tỷ đồng

Tại ngày 31/03/2014:	Miền Bắc	Miền Trung	Miền Nam	Loại trừ trên BC hợp nhất	Tổng cộng
<b>Tài sản</b>					
Tài sản ngắn hạn bộ phận	7,785.51	354.08	3,803.90	(1,032.24)	10,911.24
Tài sản dài hạn bộ phận	3,703.45	425.20	2,657.72	(1,468.93)	5,317.44
Tổng tài sản hợp nhất	11,673.36	779.28	6,461.62	(2,501.17)	16,228.68
<b>Nợ phải trả</b>					
Nợ phải trả bộ phận	10,405.00	794.73	3,795.33	(1,314.02)	13,681.04
Nợ phải trả không phân bổ					-
Tổng nợ phải trả hợp nhất	10,405.00	794.73	3,795.33	(1,314.02)	13,681.04
<b>Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2014:</b>					

<b>Doanh thu:</b>					
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài:	841.31	6.91	538.35	(4.42)	1,382.15
Doanh thu thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác:					-
Tổng doanh thu bán hàng:	841.31	6.91	538.35	(4.42)	1,382.15
Lợi nhuận gộp:	(8.01)	(5.33)	58.31	-	44.97
Chi phí bán hàng và chi phí quản	106.11	6.66	41.46	(24.01)	130.23
Lợi nhuận từ hoạt động kinh	(183.40)	(19.51)	(15.08)	50.44	(167.56)
Phần lợi nhuận trong các công ty liên kết				-	-
Chi phí tài chính	76.78	7.62	36.34	-	120.74
Thu nhập khác	4.07	0.78	2.91	-	7.77
Lợi nhuận trước thuế	(199.86)	(20.57)	(16.84)	50.44	(186.82)
Chi phí thuế thu nhập doanh	(0.29)	-	6.14	-	5.85
Lợi nhuận trong năm	(199.56)	(20.57)	(22.98)	50.44	(192.67)

5.

6. Những thông tin khác (3):

Người lập biểu



Bùi Hoàng Giang

Kế toán trưởng




PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Ngọc Hùng