

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VN  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG DẦU KHÍ

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÍ 01 NĂM 2014**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đvt: Đồng

| CHỈ TIÊU                                                 | Mã số      | TM          | SỐ CUỐI KỲ<br>31/03/2014 | SỐ ĐẦU NĂM<br>01/01/2014 |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100 = 110+120+130+140+150)</b> | <b>100</b> |             | <b>691.976.462.263</b>   | <b>782.704.358.454</b>   |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>             | <b>110</b> | <b>V.01</b> | <b>54.003.200.918</b>    | <b>167.384.696.603</b>   |
| 1. Tiền { TK ( 111 + 112 + 113 ) }                       | 111        |             | 39.003.200.918           | 167.384.696.603          |
| 2. Các khoản tương đương tiền ( TK 121 )                 | 112        |             | 15.000.000.000           |                          |
| <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>           | <b>120</b> | <b>V.02</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn ( TK 121;128 )                        | 121        |             |                          |                          |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)     | 129        |             |                          |                          |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>                  | <b>130</b> | <b>V.03</b> | <b>304.504.151.402</b>   | <b>288.267.768.764</b>   |
| 1. Phải thu khách hàng (TK 131 )                         | 131        |             | 140.790.114.714          | 156.652.903.234          |
| 2. Trả trước cho người bán ( TK 331 )                    | 132        |             | 9.388.126.413            | 3.818.798.869            |
| 3. Phải thu nội bộ ( TK 136 )                            | 133        |             |                          |                          |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD            | 134        |             | 202.763.660.039          | 177.228.844.362          |
| 5. Các khoản phải thu khác ( TK 1385;1388;334;338 )      | 135        |             | 8.693.983.493            | 7.698.955.556            |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)               | 139        |             | (57.131.733.257)         | (57.131.733.257)         |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                                  | <b>140</b> | <b>V.04</b> | <b>318.713.962.719</b>   | <b>318.482.103.579</b>   |
| 1. Hàng tồn kho ( TK 151;152;153;154;155;156;157 )       | 141        |             | 318.713.962.719          | 318.482.103.579          |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( *)                   | 149        |             |                          |                          |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                          | <b>150</b> | <b>V.05</b> | <b>14.755.147.224</b>    | <b>8.569.789.508</b>     |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn TK 1421;1422 )             | 151        |             | 3.598.782.418            | 4.967.268.189            |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133)                      | 152        | V.06        | 3.186.356.150            |                          |
| 2. Các khoản thuế phải thu ( TK 333 )                    | 154        |             | 2.760.441.307            |                          |
| 3. Tài sản ngắn hạn khác ( TK 1381;141;144 )             | 158        | V.07        | 5.209.567.349            | 3.602.521.319            |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)</b>   | <b>200</b> |             | <b>292.603.787.380</b>   | <b>299.569.565.607</b>   |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                     | <b>210</b> |             | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
| 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        |             |                          |                          |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                               | <b>220</b> |             | <b>235.051.109.116</b>   | <b>237.009.774.375</b>   |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                              | 221        | V.09        | 56.318.111.319           | 58.567.685.669           |
| - Nguyên giá (TK 211)                                    | 222        |             | 118.720.918.277          | 118.720.918.277          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) (TK 2141)                   | 223        |             | (62.402.806.958)         | (60.153.232.608)         |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính                        | 224        | V.10        | -                        | -                        |
| - Nguyên giá ( TK 212)                                   | 225        |             |                          |                          |

| CHỈ TIÊU                                                     | Mã số      | TM          | SỐ CUỐI KỲ<br>31/03/2014 | SỐ ĐẦU NĂM<br>01/01/2014 |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) ( 2142 )                        | 226        |             |                          |                          |
| 3 . Tài sản cố định vô hình                                  | 227        | V.11        | -                        | -                        |
| - Nguyên giá ( TK 213 )                                      | 228        |             |                          |                          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) ( Tk 2143 )                     | 229        |             |                          |                          |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ( TK 241 )                | 230        | V.13        | 178.732.997.797          | 178.442.088.706          |
| <b>III . Bất động sản đầu tư</b>                             | <b>240</b> | <b>V.12</b> | -                        | -                        |
| - Nguyên giá                                                 | 241        |             |                          |                          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                                 | 242        |             | -                        | -                        |
| <b>IV . Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>               | <b>250</b> | <b>V.08</b> | <b>12.741.864.726</b>    | <b>12.741.864.726</b>    |
| 1. Đầu tư vào công ty con ( TK 221 )                         | 251        |             | 10.200.000.000           | 10.200.000.000           |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh ( TK 222;223 )    | 252        |             |                          |                          |
| 3. Đầu tư dài hạn khác ( TK 228 )                            | 258        |             | 2.940.000.000            | 2.940.000.000            |
| 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán dài hạn (*)                 | 259        |             | (398.135.274)            | (398.135.274)            |
| <b>V . Lợi thế thương mại</b>                                | <b>269</b> |             |                          |                          |
| <b>VI . Tài sản dài hạn khác</b>                             | <b>270</b> |             | <b>44.810.813.538</b>    | <b>49.817.926.506</b>    |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn ( TK 242 )                      | 271        | V.14        | 44.810.813.538           | 49.817.926.506           |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại                            | 272        |             |                          |                          |
| 3. Tài sản dài hạn khác                                      | 278        |             |                          |                          |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 280 = 100 + 200 )</b>                 | <b>270</b> |             | <b>984.580.249.643</b>   | <b>1.082.273.924.061</b> |
| <b>A - NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 330 )</b>                   | <b>300</b> |             | <b>667.097.084.649</b>   | <b>764.860.875.722</b>   |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                                        | <b>310</b> | <b>V.15</b> | <b>517.458.405.376</b>   | <b>619.975.857.902</b>   |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn ( TK 311;315 )                         | 311        |             | 243.893.514.464          | 237.120.894.829          |
| 2. Phải trả người bán ( TK 331 )                             | 312        |             | 156.380.352.788          | 228.534.817.772          |
| 3. Người mua trả tiền trước ( TK 131 )                       | 313        |             | 77.345.633.664           | 73.943.327.673           |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ( TK 333 )            | 314        |             | 159.312.612              | 9.720.596.475            |
| 5. Phải trả công nhân viên, người lao động ( TK 334 )        | 315        |             | 4.342.945.678            | 9.564.755.927            |
| 6. Chi phí phải trả ( TK 335 )                               | 316        |             | 24.077.445.851           | 41.543.307.994           |
| 7. Phải trả nội bộ ( TK 336 )                                | 317        |             |                          |                          |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng          | 318        |             |                          |                          |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác<br>(TK 138-338-344-141) | 319        |             | 11.714.707.704           | 19.772.719.618           |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn                               | 320        |             |                          |                          |
| 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi                                 | 323        |             | (455.507.385)            | (224.562.387)            |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                                        | <b>330</b> | <b>V.16</b> | <b>149.638.679.273</b>   | <b>144.885.017.820</b>   |
| 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        |             | 28.829.030.641           |                          |
| 4. Vay và nợ dài hạn ( TK 341; 342 )                         | 334        |             |                          |                          |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                           | 335        |             |                          |                          |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm                             | 336        |             |                          |                          |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn                                 | 337        |             | 6.520.157.350            | 6.520.157.350            |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ( TK 3387 )                      | 338        |             | 114.289.491.282          | 138.364.860.470          |
| 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>317.483.164.994</b>   | <b>317.413.048.339</b>   |

| CHỈ TIÊU                                     | Mã số      | TM          | SỐ CUỐI KỲ<br>31/03/2014 | SỐ ĐẦU NĂM<br>01/01/2014 |
|----------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                     | <b>410</b> | <b>V.17</b> |                          |                          |
| 1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu (TK 411)        | 411        |             | 317.483.164.994          | 317.413.048.339          |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                      | 412        |             | 300.000.000.000          | 300.000.000.000          |
| 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        |             | 9.281.198.825            | 9.281.198.825            |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính (TK 415)           | 418        |             |                          |                          |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu             | 419        |             | -                        | -                        |
| 10. Lợi nhuận chưa phân phối (TK 421)        | 420        |             | 8.201.966.169            | 8.131.849.514            |
| 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> |                          |                          |
| 1. Nguồn kinh phí (TK 461)                   | 432        |             | -                        | -                        |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ         | 433        |             |                          |                          |
| <b>C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ:</b>      | <b>500</b> |             |                          |                          |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = A+B+C)</b>     | <b>440</b> |             | <b>984.580.249.643</b>   | <b>1.082.273.924.061</b> |

## CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| CHỈ TIÊU                                       | MÃ SỐ | TM | SỐ CUỐI KỲ<br>31/03/2014 | SỐ ĐẦU NĂM<br>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                         |       |    |                          |                          |
| 5. Ngoại tệ các loại (USD)                     |       |    |                          |                          |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án                |       |    |                          |                          |

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Phan Thị Ngọc Diệp*

Phan Thị Ngọc Diệp

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Lê Ngọc Hoàng*

LÊ NGỌC HOÀNG

Ngày 15 tháng 04 năm 2014

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



GIÁM ĐỐC  
HỒ SỸ HOÀNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Mẫu số B02-DN

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CN&amp;DD DẦU KHÍ

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH****Quý 01 năm 2014**

| Stt  | Chỉ tiêu                                                        | Mã số | Thuyết minh | Năm nay        |                | Năm trước      |                |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                 |       |             | Quý I năm 2014 | Lũy kế         | Quý I năm 2013 | Lũy kế         |
| 1    | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                          | 01    | VI.20       | 95.126.546.309 | 95.126.546.309 | 72.537.052.655 | 72.537.052.655 |
| 2    | Các khoản giảm trừ                                              | 02    |             |                | -              |                | -              |
| 3    | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ                 | 10    |             | 95.126.546.309 | 95.126.546.309 | 72.537.052.655 | 72.537.052.655 |
| 4    | Giá vốn hàng bán                                                | 11    | VI.21       | 83.169.407.148 | 83.169.407.148 | 64.053.745.007 | 64.053.745.007 |
| 5    | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ                   | 20    |             | 11.957.139.161 | 11.957.139.161 | 8.483.307.648  | 8.483.307.648  |
| 6    | Doanh thu hoạt động tài chính                                   | 21    | VI.22       | 367.284.418    | 367.284.418    | 282.210.379    | 282.210.379    |
| 7    | Chi phí hoạt động tài chính                                     | 22    | VI.23       | 4.376.752.030  | 4.376.752.030  | 1.036.875.000  | 1.036.875.000  |
|      | Trong đó : Chi phí Lãi vay                                      | 23    |             | 4.376.752.030  | 4.376.752.030  | 1.036.875.000  | 1.036.875.000  |
| 8    | Chi phí bán hàng                                                | 24    | VI.24       |                | -              | -              | -              |
| 9    | Chi phí quản lý doanh nghiệp                                    | 25    | VI.25       | 7.055.446.431  | 7.055.446.431  | 8.074.948.455  | 8.074.948.455  |
| 10   | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh                         | 30    |             | 892.225.118    | 892.225.118    | (346.305.428)  | (346.305.428)  |
| 11   | Thu nhập khác                                                   | 31    | VI.26       | 51.544.341     | 51.544.341     | 2.542.347.863  | 2.542.347.863  |
| 12   | Chi phí khác                                                    | 32    | VI.27       | 635.827.252    | 635.827.252    | 816.304.381    | 816.304.381    |
| 13   | Lợi nhuận khác                                                  | 40    |             | (584.282.911)  | (584.282.911)  | 1.726.043.482  | 1.726.043.482  |
| 14   | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế                               | 50    |             | 307.942.207    | 307.942.207    | 1.379.738.054  | 1.379.738.054  |
|      | Chi phí loại trừ tính thuế TNDN                                 |       |             | 643.359.999    | 643.359.999    |                |                |
| 15   | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành                    | 51    | VI.27       | 237.825.552    | 237.825.552    | 344.934.514    | 344.934.514    |
| 16   | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại                     | 52    | VI.27       |                |                |                |                |
| 17   | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp                        | 60    |             | 70.116.655     | 70.116.655     | 1.034.803.540  | 1.034.803.540  |
| 17.1 | Lợi ích của cổ đông thiểu số                                    |       | V. 18       |                |                |                |                |
| 17.2 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của cổ đông công ty mẹ |       |             |                |                |                |                |
| 18   | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)                                    | 70    |             |                |                |                |                |

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 15 tháng 04 năm 2014

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Phan Thị Ngọc Diệp

LÊ NGỌC HOÀNG

GIÁM ĐỐC  
HỒ SỸ HOÀNG

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ****Quý 01 năm 2014****(Theo phương pháp gián tiếp)**

| Chỉ tiêu                                                                                        | Mã số | Kỳ hoạt động từ ngày<br>01/01/2014 đến<br>31/03/2014 | Kỳ hoạt động từ<br>ngày 01/01/2013 đến<br>31/12/2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>                                               |       |                                                      |                                                      |
| 1. Lợi nhuận trước thuế                                                                         | 01    | 307.942.207                                          | 6.529.500.887                                        |
| 2. Điều chỉnh các khoản khác                                                                    |       |                                                      |                                                      |
| Khấu hao tài sản cố định                                                                        | 02    | 2.249.574.350                                        | 9.939.733.283                                        |
| Các khoản dự phòng                                                                              | 03    |                                                      | 48.149.647.075                                       |
| Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện                                                | 04    |                                                      |                                                      |
| Lãi/(Lỗ) từ hoạt động đầu tư                                                                    | 05    | (367.284.418)                                        | (628.629.964)                                        |
| Chi phí lãi vay                                                                                 | 06    | (4.376.752.030)                                      | 12.601.709.885                                       |
| 3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động                                             | 08    | (2.186.519.891)                                      | 76.591.961.166                                       |
| Tăng/giảm các khoản phải thu                                                                    | 09    | (23.474.486.048)                                     | (106.032.847.128)                                    |
| Tăng hàng tồn kho                                                                               | 10    | 3.779.840.860                                        | (27.720.424.491)                                     |
| Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11    | (83.306.617.313)                                     | 7.166.968.465                                        |
| Tăng/(Giảm) chi phí trả trước                                                                   | 12    | 2.363.898.739                                        | 692.370.533                                          |
| Tiền lãi vay đã trả                                                                             | 13    | (5.128.351.526)                                      | (11.994.485.389)                                     |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp                                                               | 14    | (4.774.147.923)                                      | (4.453.853.417)                                      |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                                                           | 15    |                                                      |                                                      |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                                                          | 16    | (230.944.998)                                        | (1.348.625.402)                                      |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh                                                   | 20    | (112.957.328.100)                                    | (67.098.935.663)                                     |
| <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    | (290.909.091)                                        | (17.014.784.169)                                     |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác                                 | 22    |                                                      | 4.129.373.772                                        |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                                         | 23    |                                                      |                                                      |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các c.cụ nợ của đv khác                                        | 24    |                                                      |                                                      |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                                                      | 25    |                                                      |                                                      |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                                                  | 26    |                                                      | 10.982.895.000                                       |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                                          | 27    | 51.544.341                                           | 488.073.314                                          |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư                                                       | 30    | (239.364.750)                                        | (1.414.442.083)                                      |
| <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    |                                                      |                                                      |
| phát hành                                                                                       | 32    |                                                      |                                                      |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được                                                         | 33    | 122.379.207.373                                      | 414.109.512.145                                      |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay                                                                      | 34    | (115.606.587.738)                                    | (221.988.617.316)                                    |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính                                                               | 35    |                                                      |                                                      |
| 6. Tiền cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                                                 | 36    | (6.957.422.470)                                      | (17.421.110.000)                                     |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính                                                    | 40    | (184.802.835)                                        | 174.699.784.829                                      |
| Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong kỳ (20+30+40)                                   | 50    | (113.381.495.685)                                    | 106.186.407.083                                      |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ                                                                 | 60    | 167.384.696.603                                      | 61.198.289.520                                       |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                         | 61    |                                                      |                                                      |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)                                                     | 70    | 54.003.200.918                                       | 167.384.696.603                                      |

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 15 tháng 04 năm 2014

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Phan Thị Ngọc Diệp

Uroam



GIÁM ĐỐC

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 01 năm 2014

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

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần
- 2- Cơ cấu tổ chức của Công ty : Công ty Cổ phần Tổng công ty góp vốn trực tiếp và nắm giữ quyền chi phối.
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Xây lắp, dịch vụ & Kinh doanh

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

- 1- Năm tài chính (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán (VNĐ)

### III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Chế độ kế toán áp dụng
  - Theo QĐ số 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp của BTC.
  - Luật kế toán & các chuẩn mực kế toán đã được BTC ban hành
- 2- Hình thức kế toán áp dụng:
- 3- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

### IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

- 1- Cơ sở lập Báo cáo tài chính:
- 2- Tiền và tương đương tiền:
- 3- Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:
- 4- Hàng tồn kho:
- 5- Tài sản cố định hữu hình:
- 6- Chi phí đi vay:
- 7- Chi phí trả trước ngắn hạn:
- 8- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:
- 9- Chi phí trả trước dài hạn:
- 10- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết:
- 11- Nguồn vốn kinh doanh - quỹ:
- 12- Thuế thu nhập doanh nghiệp:
- 13- Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ:
- 14- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:



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

|                                                                                            | Cuối kỳ 31/03          | Đầu kỳ 01/01           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>01- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>                                              |                        |                        |
| - Tiền mặt                                                                                 | 1.639.846.668          | 120.367.936            |
| - Tiền gửi ngân hàng                                                                       | 37.363.354.250         | 167.264.328.667        |
| - Tiền đang chuyển                                                                         |                        |                        |
| - Các khoản tương đương tiền                                                               | 15.000.000.000         |                        |
| <b>Cộng</b>                                                                                | <b>54.003.200.918</b>  | <b>167.384.696.603</b> |
| <b>02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</b>                                            |                        |                        |
| - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn                                                              |                        |                        |
| - Đầu tư ngắn hạn khác                                                                     |                        |                        |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn                                                        |                        |                        |
| <b>03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>                                                |                        |                        |
| - Phải thu về cổ phần hóa                                                                  |                        |                        |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia                                                |                        |                        |
| - Phải thu người lao động                                                                  |                        |                        |
| - Phải thu khác                                                                            | 8.693.983.493          | 7.698.955.556          |
| <b>Cộng:</b>                                                                               | <b>8.693.983.493</b>   | <b>7.698.955.556</b>   |
| <b>04- Hàng tồn kho</b>                                                                    |                        |                        |
| - Hàng mua đang đi trên đường                                                              |                        |                        |
| - Nguyên liệu, vật liệu                                                                    | 12.987.044.190         | 26.088.762.645         |
| - Công cụ, dụng cụ                                                                         | 10.006.835             | 10.006.835             |
| - Chi phí SX, KD dở dang                                                                   | 273.898.729.876        | 260.565.152.281        |
| - Thành phẩm                                                                               |                        |                        |
| - Hàng hoá bất động sản đầu tư                                                             | 31.818.181.818         | 31.818.181.818         |
| - Hàng gửi đi bán                                                                          |                        |                        |
| - Hàng hóa kho bảo thuế                                                                    |                        |                        |
| - Hàng hóa bất động sản                                                                    |                        |                        |
| <b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>                                                           | <b>318.713.962.719</b> | <b>318.482.103.579</b> |
| * Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả.. |                        |                        |
| * Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:                              |                        |                        |
| * Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá HTK |                        |                        |
| <b>05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>                                             |                        |                        |
| - Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:                                                    | 2.760.441.307          |                        |
| - Các khoản phải thu Nhà nước                                                              |                        |                        |
|                                                                                            | <b>2.760.441.307</b>   |                        |
| <b>06- Phải thu dài hạn nội bộ</b>                                                         |                        |                        |
| - Cho vay dài hạn nội bộ                                                                   |                        |                        |
| - Phải thu dài hạn nội bộ khác                                                             |                        |                        |
| <b>07- Phải thu dài hạn khác</b>                                                           |                        |                        |
| - Ký quỹ, ký cược dài hạn                                                                  |                        |                        |
| - Các khoản tiền nhận ủy thác                                                              |                        |                        |
| - Cho vay không có lãi                                                                     |                        |                        |

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

| Khoản mục                                  | Nhà cửa, VKT   | Máy móc thiết bị | Phương tiện VT truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng       |
|--------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>            |                |                  |                           |                          |           |                 |
| <b>Số dư đầu năm (01/01/2014)</b>          | 18.094.843.621 | 80.389.824.174   | 12.350.542.415            | 7.885.708.067            | -         | 118.720.918.277 |
| - Mua trong năm                            |                |                  |                           |                          |           |                 |
| - Đầu tư xây dựng CB hoàn thành            |                |                  |                           |                          |           |                 |
| - Tăng khác ( Trao đổi, điều động tài sản) |                |                  |                           |                          |           |                 |
| Trong đó : Do đánh giá lại tài sản         |                |                  |                           |                          |           |                 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư          |                |                  |                           |                          |           |                 |
| - Giảm do thiếu hụt                        |                |                  |                           |                          |           |                 |
| - Thanh lý, nhượng bán                     |                |                  |                           |                          |           |                 |
| - Giảm khác (Chuyển sang CDCD theo TT45)   |                |                  |                           |                          |           |                 |
| Trong đó : Do đánh giá lại tài sản         |                |                  |                           |                          |           |                 |
| <b>Số dư cuối năm (31/03/2014)</b>         | 18.094.843.621 | 80.389.824.174   | 12.350.542.415            | 7.885.708.067            | -         | 118.720.918.277 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>              |                |                  |                           |                          |           |                 |
| <b>Số dư đầu năm (01/01/2014)</b>          | 5.853.799.877  | 38.721.804.129   | 10.499.652.129            | 5.077.976.473            | -         | 60.153.232.608  |
| - Khấu hao trong năm                       | 327.368.409    | 1.599.200.045    | 65.582.730                | 257.423.166              |           | 2.249.574.350   |
| - Tăng khác ( Trao đổi tài sản)            |                |                  |                           |                          |           |                 |
| Trong đó : Do đánh giá lại tài sản         |                |                  |                           |                          |           |                 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư          |                |                  |                           |                          |           |                 |
| - Giảm do thiếu hụt                        |                |                  |                           |                          |           |                 |
| - Thanh lý, nhượng bán                     |                |                  |                           |                          |           |                 |
| - Giảm khác (Chuyển sang CDCD theo TT45)   |                |                  |                           |                          |           |                 |
| Trong đó : Do khấu hao thừa 1 tháng        |                |                  |                           |                          |           |                 |
| <b>Số dư cuối năm (31/03/2014)</b>         | 6.181.168.286  | 40.321.004.174   | 10.565.234.859            | 5.335.399.639            | -         | 62.402.806.958  |
| Giá trị còn lại của TSCĐ HH                |                |                  |                           |                          |           |                 |
| - Tại ngày đầu năm                         | 12.241.043.744 | 41.668.020.045   | 1.850.890.286             | 2.807.731.594            | -         | 58.567.685.669  |
| - Tại ngày cuối năm                        | 11.913.675.335 | 40.068.820.000   | 1.785.307.556             | 2.550.308.428            | -         | 56.318.111.319  |

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

| Khoản mục                               | Quyền sử dụng đất | Máy móc thiết bị | Phương tiện VT truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ thuế TC</b>          |                   |                  |                           |                          |           |           |
| <b>Số dư đầu năm (01/01/2014)</b>       |                   |                  |                           |                          |           |           |
| - Thuê tài chính trong năm              |                   |                  |                           |                          |           |           |
| - Mua lại TSCĐ thuế tài chính           |                   |                  |                           |                          |           |           |
| - Trả lại TSCĐ thuế tài chính           |                   |                  |                           |                          |           |           |
| <b>Số dư cuối năm (31/03/2014)</b>      |                   |                  |                           |                          |           |           |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>           |                   |                  |                           |                          |           |           |
| <b>Số dư đầu năm (01/01/2014)</b>       |                   |                  |                           |                          |           |           |
| - Khấu hao trong năm                    |                   |                  |                           |                          |           |           |
| - Mua lại TSCĐ thuế tài chính           |                   |                  |                           |                          |           |           |
| - Trả lại TSCĐ thuế tài chính           |                   |                  |                           |                          |           |           |
| <b>Số dư cuối năm (31/03/2014)</b>      |                   |                  |                           |                          |           |           |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC</b> |                   |                  |                           |                          |           |           |
| - <b>Tại ngày đầu năm</b>               |                   |                  |                           |                          |           |           |
| - <b>Tại ngày cuối năm</b>              |                   |                  |                           |                          |           |           |

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

| Khoản mục                          | Quyền sử dụng đất | Bán 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 (01/01/2014)</b>  |                   |                          |                    |                      |                   |           |
| - Mua trong năm                    |                   |                          |                    |                      |                   |           |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp    |                   |                          |                    |                      |                   |           |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh      |                   |                          |                    |                      |                   |           |
| - Tăng khác                        |                   |                          |                    |                      |                   |           |
| - Thanh lý, nhượng bán             |                   |                          |                    |                      |                   |           |
| <b>Số dư cuối năm (31/03/2014)</b> |                   |                          |                    |                      |                   |           |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>      |                   |                          |                    |                      |                   |           |
| <b>Số dư đầu năm (01/01/2014)</b>  |                   |                          |                    |                      |                   |           |
| - Khấu hao trong năm               |                   |                          |                    |                      |                   |           |

55008  
CÔNG  
CỐ P  
DỤNG  
VÀ D  
D  
G TÀI



**13- Đầu tư dài hạn khác:**

Cuối kỳ 31/03

Đầu kỳ 01/01

- Đầu tư cổ phiếu

- Đầu tư trái phiếu

- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu

- Cho vay dài hạn

- Đầu tư dài hạn khác

2.940.000.000

2.940.000.000

**Cộng:**

2.940.000.000

2.940.000.000

**14- Chi phí trả trước dài hạn**

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn

- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình

- Chi phí trả trước dài hạn -242

44.810.813.538

49.817.926.506

**Cộng:**

44.810.813.538

49.817.926.506

**15- Vay và nợ ngắn hạn**

- Vay ngắn hạn Công ty Tài chính Dầu khí

- Vay ngắn hạn Ngân hàng

- Nợ ngắn hạn đến hạn trả Tổng Công ty

243.893.514.464

237.120.894.829

**Cộng:**

243.893.514.464

237.120.894.829

**16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

- Thuế giá trị gia tăng

7.545.066.727

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế xuất, nhập khẩu

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.775.881.064

- Thuế thu nhập cá nhân

159.312.612

399.648.684

- Thuế tài nguyên

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

- Các loại thuế khác

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

**Cộng:**

159.312.612

9.720.596.475

**17- Chi phí phải trả**

- Chi phí lãi vay

- Trích trước chi phí tiền lương thời gian nghỉ phép

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh

**Cộng:**

-

-

**18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác**

- Tài sản thừa chờ giải quyết

- Kinh phí công đoàn

481.288.309

683.586.149

- Bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm y tế

- Phải trả về cổ phần hóa (Đã nhận của cổ đông)

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

- Các khoản phải trả, phải nộp khác (1388,3388)

40.062.450.036

19.089.133.469

**Cộng:**

40.543.738.345

19.772.719.618



**19- Phải trả dài hạn nội bộ**

- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

**Cộng:****20- Vay và nợ dài hạn****a- Vay dài hạn**

- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác
- Trái phiếu phát hành

**b- Nợ dài hạn**

- Thuê tài chính
- Nợ dài hạn khác

**Cộng:****c- Các khoản nợ thuê tài chính**

| Thời hạn     | Năm nay                                     |                      |               | Năm trước                                         |                   |            |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------|
|              | Tổng khoản<br>T.toán tiền<br>thuê tài chính | Trả tiền lãi<br>thuê | Trả nợ<br>gốc | Tổng<br>khoản<br>T.toán tiền<br>thuê tài<br>chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc |
| Dưới 1 năm   |                                             |                      |               |                                                   |                   |            |
| Từ 1 - 5 năm |                                             |                      |               |                                                   |                   |            |
| Trên 5 năm   |                                             |                      |               |                                                   |                   |            |

Kỳ này

Kỳ trước

**21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả****a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:**

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

**b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22 - Vốn chủ sở hữu

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

| Chi tiêu                                            | Vốn góp         | Thặng dư vốn cổ phần | Vốn khác của chủ sở hữu | Cổ phiếu quỹ | CL đánh giá lại tài sản | CL tỷ giá hối đoái | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Quỹ khác (QKT & PL, thường BQLĐH) | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Vốn đầu tư XDCB | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Tổng cộng       |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| A                                                   | 1               | 2                    | 3                       | 4            | 5                       | 6                  | 7                     | 8                      | 9                                 | 10                            | 11              | 12                                | 13              |
| Số dư đầu năm trước                                 | 300.000.000.000 | -                    | -                       | -            | -                       | -                  | 7.750.519.081         |                        | 36.237.215                        | -                             | -               | 6.820.879.640                     | 314.607.635.936 |
| - Tăng vốn trong năm trước                          |                 |                      |                         |              |                         |                    |                       |                        |                                   |                               |                 |                                   |                 |
| - Lãi trong năm trước                               |                 |                      |                         |              |                         |                    |                       |                        |                                   |                               |                 |                                   |                 |
| - Tăng lãi LN chưa thực hiện của vật tư nội bộ      |                 |                      |                         |              |                         |                    |                       |                        |                                   |                               |                 | 3.929.475.418                     | 3.929.475.418   |
| - Tăng khác                                         | -               | -                    | -                       | -            | -                       | -                  | 1.530.679.744         | -                      | 1.089.325.800                     | -                             | -               | -                                 | -               |
| + Trích quỹ từ LN                                   |                 |                      |                         |              |                         |                    | 1.530.679.744         |                        | 1.087.825.800                     |                               |                 | -                                 | 2.620.005.544   |
| + Thu khác                                          |                 |                      |                         |              |                         |                    |                       |                        | 1.500.000                         |                               |                 |                                   | 2.618.505.544   |
| - Giảm vốn trong năm trước                          |                 |                      |                         |              |                         |                    |                       |                        |                                   |                               |                 |                                   | 1.500.000       |
| - Lỗ trong năm trước                                |                 |                      |                         |              |                         |                    |                       |                        |                                   |                               |                 |                                   | -               |
| - Giảm khác                                         | -               | -                    | -                       | -            | -                       | -                  | -                     | -                      | 1.350.125.402                     | -                             | -               | 2.618.505.544                     | 3.968.630.946   |
| + Chi trợ cấp, chi thăm, viếng, hiếu hỉ, lễ tết,... |                 |                      |                         |              |                         |                    |                       |                        | 1.350.125.402                     |                               |                 |                                   | 1.350.125.402   |
| + Chi tiền trả cổ tức                               |                 |                      |                         |              |                         |                    |                       |                        |                                   |                               |                 |                                   | -               |
| + Trích quỹ từ LN                                   |                 |                      |                         |              |                         |                    |                       |                        |                                   |                               |                 |                                   | -               |
| Số dư cuối năm trước- Số dư đầu năm nay             | 300.000.000.000 | -                    | -                       | -            | -                       | -                  | 9.281.198.825         | -                      | (224.562.387)                     | -                             | -               | 8.131.849.514                     | 317.188.485.952 |
| - Tăng trong năm nay                                |                 |                      |                         |              |                         |                    |                       |                        |                                   |                               |                 |                                   | -               |
| - Lãi trong năm nay                                 |                 |                      |                         |              |                         |                    |                       |                        |                                   |                               |                 | 70.116.655                        | 70.116.655      |
| - Tăng lãi LN chưa thực hiện của vật tư nội bộ      |                 |                      |                         |              |                         |                    |                       |                        |                                   |                               |                 |                                   | -               |
| - Tăng khác,                                        | -               | -                    | -                       | -            | -                       | -                  | -                     | -                      | -                                 | -                             | -               | -                                 | -               |
| + Phân phối lợi nhuận                               |                 |                      |                         |              |                         |                    |                       |                        |                                   |                               |                 |                                   | -               |
| + Hợp nhất các công ty                              |                 |                      |                         |              |                         |                    |                       |                        |                                   |                               |                 |                                   | -               |
| + Thu khác                                          |                 |                      |                         |              |                         |                    |                       |                        |                                   |                               |                 |                                   | -               |
| - Giảm vốn trong năm nay                            |                 |                      |                         |              |                         |                    |                       |                        |                                   |                               |                 |                                   | -               |
| - Lỗ trong năm nay                                  |                 |                      |                         |              |                         |                    |                       |                        |                                   |                               |                 |                                   | -               |
| - Giảm khác                                         | -               | -                    | -                       | -            | -                       | -                  | -                     | -                      | 230.944.998                       | -                             | -               | -                                 | 230.944.998     |
| + Giám trong kỳ                                     |                 |                      |                         |              |                         |                    |                       |                        | 230.944.998                       |                               |                 | -                                 | 230.944.998     |
| + Lợi ích cổ đông thiểu số                          |                 |                      |                         |              |                         |                    |                       |                        |                                   |                               |                 |                                   | -               |
| Số dư cuối năm nay                                  | 300.000.000.000 | -                    | -                       | -            | -                       | -                  | 9.281.198.825         | -                      | (455.507.385)                     | -                             | -               | 8.201.966.169                     | 317.027.657.609 |

TP.VUN  
X  
Đ.Đ.Đ.Đ.Đ.Đ.

**b - Chi tiết vốn đầu tư của vốn chủ sở hữu**

|                                     | CUỐI NĂM               | ĐẦU NĂM                |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Vốn đầu tư của nhà nước           |                        |                        |
| - Vốn góp (cổ đông, thành viên,...) | 300.000.000.000        | 300.000.000.000        |
| - Thặng dư vốn cổ phần              |                        |                        |
| - Cổ phiếu ngân quỹ                 |                        |                        |
| <b>Cộng</b>                         | <b>300.000.000.000</b> | <b>300.000.000.000</b> |

|                                                                                       | Kỳ này          | Kỳ trước        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b> |                 |                 |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu                                                           | 300.000.000.000 | 300.000.000.000 |
| + Vốn góp đầu năm                                                                     |                 |                 |
| + Vốn góp tăng trong năm                                                              | 300.000.000.000 | 300.000.000.000 |
| + Vốn góp giảm trong năm                                                              |                 |                 |
| + Vốn góp cuối năm                                                                    |                 |                 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia                                                           |                 |                 |
| <b>d- Cổ tức</b>                                                                      |                 |                 |
| - 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:                               |                 |                 |
| <b>d- Cổ phiếu</b>                                                                    |                 |                 |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành                                                 | 30.000.000      | 30.000.000      |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng                                              | 30.000.000      | 30.000.000      |
| + Cổ phiếu phổ thông                                                                  | 30.000.000      | 30.000.000      |
| + 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                                                                  | 30.000.000      | 30.000.000      |
| + Cổ phiếu ưu đãi                                                                     |                 |                 |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:                                                    | 10.000          | 10.000          |
| <b>e- Các quỹ của doanh nghiệp:</b>                                                   |                 |                 |
| - Quỹ đầu tư phát triển                                                               |                 |                 |
| - Quỹ dự phòng tài chính                                                              |                 |                 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                                                       |                 |                 |

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

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

5008  
CÔNG  
CÔ P  
DỤNG  
VÀ D  
D  
TÁU

**23- Nguồn kinh phí**

Kỳ này

Lũy kế

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

**24- Tài sản thuê ngoài**

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

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

Kỳ này

Lũy kế

**25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)**

95.126.546.309

95.126.546.309

Trong đó:

- Doanh thu xây lắp
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với DN có hoạt động xây lắp)
  - + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ:
  - + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính

94.767.532.311

94.767.532.311

359.013.998

359.013.998

**26- Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02)**

-

-

- 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

**27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mã số 10)**

95.126.546.309

95.126.546.309

Trong đó:

- Doanh thu trao đổi sản phẩm, hàng hoá
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

**28- Giá vốn hàng bán ( mã số 11)**

- Giá vốn xây lắp
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

82.986.995.586

82.986.995.586

182.411.562

182.411.562

**Cộng:**

83.169.407.148

83.169.407.148

3297  
TY  
HÀN  
ÔNG  
N DƯ  
J KH  
BÁ

**29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã số 21)**

|                                              |                    |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay                 | 367.284.418        | 367.284.418        |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu |                    | -                  |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia                |                    | -                  |
| - Lãi do bán ngoại tệ                        |                    | -                  |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện         |                    | -                  |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện       |                    | -                  |
| - Lãi hàng bán trả chậm                      |                    | -                  |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác         |                    | -                  |
| <b>Cộng:</b>                                 | <b>367.284.418</b> | <b>367.284.418</b> |

**30- Chi phí tài chính (mã số 22)**

|                                                        |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Lãi tiền vay                                         | 4.376.752.030        | 4.376.752.030        |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm         |                      | -                    |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn    |                      | -                    |
| - Lỗ bán ngoại tệ                                      |                      | -                    |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện                    |                      | -                    |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện                  |                      | -                    |
| - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn |                      | -                    |
| - Chi phí tài chính khác                               |                      | -                    |
| <b>Cộng:</b>                                           | <b>4.376.752.030</b> | <b>4.376.752.030</b> |

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

|                                                                                                               |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| - Chi phí tính thuế thu nhập DN trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành                                         |   |   |
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay |   |   |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành                                                           | - | - |

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

|                                                                                                                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế        |  |  |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại       |  |  |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ        |  |  |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng |  |  |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả     |  |  |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại                                                             |  |  |

**33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố**

|                                    |                        |                        |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu    | 38.577.808.909         | 38.577.808.909         |
| - Chi phí nhân công                | 12.873.700.234         | 12.873.700.234         |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 2.249.574.350          | 2.249.574.350          |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài        | 10.806.293.904         | 10.806.293.904         |
| - Chi phí khác bằng tiền           | 40.613.905.254         | 40.613.905.254         |
| <b>Cộng:</b>                       | <b>105.121.282.651</b> | <b>105.121.282.651</b> |

CHẾP  
G  
TAVUNG

**VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo LCTT**

**34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ không được sử dụng**

**a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:**

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;

**b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.**

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị tài sản (tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

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

**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
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" (2)
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác (3)

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 15 tháng 04 năm 2014

GIÁM ĐỐC

**Phan Thị Ngọc Diệp**

**LÊ NGỌC HOÀNG**



**HỒ SỸ HOÀNG**