

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam
Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 6 287 3775

Fax: 024 6 257 8111



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2024

HÀ NỘI, NĂM 2024



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2024

Đơn vị tính : Đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 217 592 986 108 | 224 043 521 677 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 13 937 090 407 | 13 309 281 875 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 4 237 090 407 | 2 809 281 875 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 9 700 000 000 | 10 500 000 000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 32 380 000 000 | 44 073 589 041 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 300 000 000 | 300 000 000 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 32 080 000 000 | 43 773 589 041 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 96 849 814 540 | 95 516 097 019 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.03 | 63 984 909 510 | 64 007 094 387 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 19 298 028 272 | 18 361 143 468 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.04 | 27 090 389 286 | 32 475 022 996 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*) | 137 | | (13.523.512.528) | (19.327.163.832) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 66 836 770 897 | 65 546 655 556 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.07 | 66 836 770 897 | 65 546 655 556 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 7 589 310 264 | 5 597 898 186 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.14 | 338 866 105 | 74 799 557 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | V.14 | 7 165 399 359 | 5 438 053 829 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 153 | | 85 044 800 | 85 044 800 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | V.14 | | |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260+269) | 200 | | 101 881 324 319 | 85 899 415 711 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | V.03 | | |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | | |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | | |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | V.06 | | |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | | |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | V.04 | | |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 12 502 242 808 | 13 025 141 858 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.09 | 12 502 242 808 | 13 025 141 858 |
| - Nguyên giá | 222 | | 25 208 916 667 | 25 439 546 297 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 223 | | (12.706.673.859) | (12.414.404.439) |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.11 | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.10 | | |
| - Nguyên giá | 228 | | 140 846 000 | 140 846 000 |

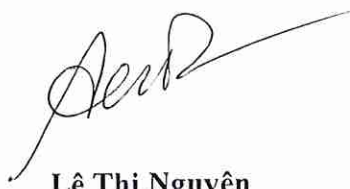
| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 229 | | (140.846.000) | (140.846.000) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | V.12 | 41 375 973 594 | 23 560 520 116 |
| - Nguyên giá | 231 | | 46 791 607 590 | 28 512 564 408 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | 232 | | (5.415.633.996) | (4.952.044.292) |
| IV Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | - | - |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | V.08 | - | - |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.02 | 21 121 659 581 | 21 108 260 322 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | - | - |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 48 428 000 000 | 48 428 000 000 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | (27.306.340.419) | (27.319.739.678) |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | - |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 26 881 448 336 | 28 205 493 415 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 648 143 896 | 972 188 975 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | V.24 | - | - |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | - | - |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | V.14 | 26 233 304 440 | 27 233 304 440 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200) | 270 | | 319 474 310 427 | 309 942 937 388 |

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ(300=310+330) | 300 | | 97 166 606 426 | 88 097 431 961 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 97 166 606 426 | 88 097 431 961 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.16 | 30 885 322 753 | 26 313 103 760 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 9 606 404 388 | 6 329 410 934 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.17 | 14 698 366 | 67 401 674 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | V.16 | 2 848 571 424 | 2 863 235 489 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.18 | 4 737 327 255 | 5 274 748 635 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | V.17 | - | - |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | - | - |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện | 318 | V.20 | 58 181 818 | 55 454 545 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.19 | 49 016 100 422 | 46 814 015 034 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.15 | - | 380 061 890 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | - | - |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | - | - |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | - | - |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | | |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | V.16 | - | - |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | - | - |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | V.18 | - | - |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | - | - |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | - | - |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | V.20 | - | - |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | V.19 | - | - |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.15 | - | - |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | - | - |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | V.22 | - | - |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | - | - |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | V.23 | - | - |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | - | - |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU(400=410+430) | 400 | | 222 307 704 001 | 221 845 505 427 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.25 | 222 307 704 001 | 221 845 505 427 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 500 000 000 000 | 500 000 000 000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 500 000 000 000 | 500 000 000 000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 18 344 727 377 | 18 344 727 377 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | (296.037.023.376) | (296.499.221.950) |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 421a | | (296.499.221.950) | (296.644.862.060) |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 462.198.574 | 145.640.110 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | V.28 | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439) | 440 | | 319 474 310 427 | 309 942 937 388 |

| CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | | | | |
|--|----|-------------|-------------|------------|
| Chỉ tiêu | | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
| 1. Tài sản thuê ngoài | 01 | V.29 | | |
| 2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công | 02 | | | |
| 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | 03 | | | |
| 4. Nợ khó đòi đã xử lý | 04 | | | |
| 5. Ngoại tệ các loại | 05 | | | |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự toán | 06 | | | |

Người lập biểu



Lê Thị Nguyên

K/t Kế toán trưởng



Nguyễn Thanh Bình

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2024



Phan Minh Tâm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng đầy đủ)

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Quý này | | Luỹ kế từ đầu năm | |
|---|-------|-------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | VII.01 | 11.490.467.025 | 7.765.870.387 | 20.603.406.202 | 17.833.167.347 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | VII.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 11.490.467.025 | 7.765.870.387 | 20.603.406.202 | 17.833.167.347 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VII.03 | 8.839.793.855 | 7.493.885.042 | 19.089.629.128 | 17.636.775.365 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 2.650.673.170 | 271.985.345 | 1.513.777.074 | 196.391.982 |
| 6. Doanh thu hoạt động Tài chính | 21 | VIII.04 | 443.381.678 | 1.422.361.212 | 1.450.417.708 | 3.638.653.472 |
| 7. Chi phí Tài chính | 22 | VII.05 | 0 | 27.233.037 | -11.674.923 | 32.186.862 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | 0 | 27.233.037 | | 32.186.862 |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | VII.08 | 537.883.882 | 26.727.273 | 555.950.482 | 160.241.854 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VII.08 | 2.507.560.688 | 2.254.549.061 | 2.030.569.841 | 6.897.898.327 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)) | 30 | | 48.610.278 | -614.162.814 | 389.349.382 | -3.255.281.589 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VII.06 | 0 | 0 | 90.929.173 | 88.023.838 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VII.07 | 1.641.592 | 3.873.384 | 18.079.981 | 36.389.238 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | -1.641.592 | -3.873.384 | 72.849.192 | 51.634.600 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước (50 = 30 + 40) | 50 | | 46.968.686 | -618.036.198 | 462.198.574 | -3.203.646.989 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VII.10 | - | - | - | - |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VII.11 | - | - | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) | 60 | | 46.968.686 | -618.036.198 | 462.198.574 | -3.203.646.989 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | | | |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | 0 | -13 | 9 | -65 |

Người lập biểu


 Lê Thị Nguyễn

K/t Kế toán trưởng


 Nguyễn Thanh Bình



Giám đốc


 Phan Minh Tâm

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý này | | Luỹ kế từ đầu năm | |
|---|-------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 46.968.686 | (618.036.198) | 462.198.574 | (3.203.646.989) |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | (46.252.730) | (1.000.148.183) | (6.192.918.902) | (2.903.109.382) |
| Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | 02 | | 397.128.948 | 394.979.992 | 1.163.734.124 | 1.203.357.228 |
| Các khoản dự phòng | 03 | | | | (5.817.050.563) | (500.000.000) |
| (Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | | | - | - |
| (Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (443.381.678) | (1.422.361.212) | (1.541.326.799) | (3.638.653.472) |
| Chi phí lãi vay | 06 | | | 27.233.037 | 1.724.336 | 32.186.862 |
| Các khoản điều chỉnh khác | 17 | | | | - | - |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 715.956 | (1.618.184.381) | (5.730.720.328) | (6.106.756.371) |
| (Tăng)/giảm các khoản phải thu | 09 | | 317.289.922 | (2.902.897.236) | 2.351.393.429 | (3.383.948.904) |
| (Tăng)/Giảm hàng tồn kho | 10 | | (75.669.369) | 5.053.359.363 | 753.009.659 | 9.859.017.548 |
| Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | | (1.394.610.192) | (1.486.806.460) | 9.449.236.355 | (7.610.889.874) |
| (Tăng)/Giảm chi phí trả trước | 12 | | -25.461.030 | 126.923.956 | 59.978.531 | (791.356.860) |
| Tăng/giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | | | (1.724.336) | - |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | | | | - | - |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | | | - | - |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | | | - | - |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | | 10.384.778 | - | 10.384.778 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (1.177.734.713) | (817.219.980) | 6.881.173.310 | (8.023.549.683) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | | (298.617.593) | | (20.499.413.552) | - |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | | - | | 90.909.091 | - |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị | 23 | | - | | - | - |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | (1.380.000.000) | | 11.693.589.041 | - |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | | | - | - |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, dự án | 26 | | | | - | - |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | | 121.192.951 | 2.841.612.532 | 1.598.195.224 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (1.678.617.593) | 121.192.951 | (5.873.302.888) | 1.598.195.224 |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | | | |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý này | | Lũy kế từ đầu năm | |
|--|-------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | | | - | - |
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | | | - | - |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | VIII.03 | | 380.061.890 | - | 1.149.799.585 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | VIII.04 | | | - | - |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | | | (380.061.890) | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | - | - | - | - |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i> | 40 | | - | 380.061.890 | (380.061.890) | 1.149.799.585 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | | (2.856.352.306) | (315.965.139) | 627.808.532 | (5.275.554.874) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 16.793.442.713 | 4.304.412.408 | 13.309.281.875 | 9.264.002.143 |
| <i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi NT</i> | 61 | | | | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | | 13.937.090.407 | 3.988.447.269 | 13.937.090.407 | 3.988.447.269 |

Người lập biểu


Lê Thị Nguyên

K/t Kế toán trưởng


Nguyễn Thanh Bình

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2024

Giám đốc


Phan Minh Tâm



BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý III năm 2024

| TT | Diễn giải khoản nộp | Số kỳ trước chưa nộp chuyên sang | | Số phát sinh trong kỳ | | Lũy kế từ đầu năm | | Số chưa nộp đến 30/09/2024 |
|-----|---|----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM | 7 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3+6-7 | |
| I | Các khoản thuế | 11 727 166 | 105 308 011 | 102 336 811 | 152 600 248 | 205 303 556 | 14 698 366 | |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa | | | | | | | |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu | | | | | | | |
| 3 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | | | | | |
| 4 | Thuế xuất nhập khẩu | | | | | | | |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 11 727 166 | 13 737 225 | 10 766 025 | 57 029 462 | 109 732 770 | 14 698 366 | |
| 6 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | | | | | | |
| 7 | Thuế môn bài | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| 8 | Thuế nhà đất, thuế đất | | | | | | | |
| 9 | Thuế tài nguyên môi trường | | | | | | | |
| 10 | Phi, lệ phí | | 4 226 365 | 4 226 365 | 4 226 365 | 4 226 365 | | |
| 11 | Các loại thuế khác | | 87 344 421 | 87 344 421 | 87 344 421 | 87 344 421 | | |
| 12 | Thuế thầu phụ | | | | | | | |
| II | Các khoản phải nộp khác | 608 195 779 | 1 127 113 972 | 1 230 432 633 | 1 829 879 790 | 1 995 853 334 | 504 877 118 | |
| 1 | Kinh phí công đoàn | 385 320 468 | 264 537 525 | 256 618 375 | 331 125 843 | 286 618 375 | 393 239 618 | |
| 2 | Bảo hiểm xã hội | 200 300 811 | 721 724 077 | 834 049 888 | 1 228 409 077 | 1 441 726 589 | 87 975 000 | |
| 3 | Bảo hiểm y tế | 15 628 500 | 101 748 220 | 100 614 220 | 191 500 720 | 189 156 220 | 16 762 500 | |
| 4 | Bảo hiểm thất nghiệp | 6 946 000 | 39 104 150 | 39 150 150 | 78 844 150 | 78 352 150 | 6 900 000 | |
| III | Các khoản kinh phí phải trả nội bộ TCI (nếu có) | | | | | | | |
| | Tổng cộng | 619 922 945 | 1 232 421 983 | 1 332 769 444 | 1 982 480 038 | 2 022 935 201 | 519 575 484 | |

Lập biểu

(Signature)

Lê Thị Nguyễn

K/t Kế toán trưởng

(Signature)

Nguyễn Thanh Bình

Giám đốc

(Signature)

Phan Minh Tâm



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐỎ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHẢI THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Quý III năm 2024

| TT | Diễn giải khoản nộp | Số kỳ trước chưa thu chuyển sang 01/01/2024 | Số phát sinh trong kỳ | | Lũy kế từ đầu năm | | Số chưa thu đến 30/09/2024 |
|----|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | Số phát nộp | Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM | Số phát nộp | Số đã nộp vào NSNN bằng CK, TM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3+6-7 |
| I | Các khoản thuế | 85 044 800 | | | | | 85 044 800 |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa | | | | | | |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu | | | | | | |
| 3 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | | | | |
| 4 | Thuế xuất nhập khẩu | | | | | | |
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | | | | | | |
| 6 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 85 044 800 | | | | | 85 044 800 |
| 7 | Thuế môn bài | | | | | | |
| 8 | Thuế nhà đất, thuế đất | | | | | | |
| 9 | Thuế tài nguyên môi trường | | | | | | |
| 10 | Phí, lệ phí | | | | | | |
| 11 | Các loại thuế khác | | | | | | |
| 12 | Thuế thầu phụ | | | | | | |
| | Tổng cộng | 85 044 800 | | | | | 85 044 800 |

Lập biểu

Lê Thị Nguyễn

K/t Kế toán trưởng

Nguyễn Thanh Bình

Giám đốc



Phan Minh Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Đa sở hữu
- Lĩnh vực kinh doanh: Bất động sản, xây lắp
- Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn và đầu tư, kinh doanh Bất động sản, thi công xây lắp
- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường:
- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
- Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con: không có
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: không có
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Việt Nam
- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Công ty áp dụng đầy đủ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt nam
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: quy đổi ra USD, VND theo tỷ giá bình quân
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá vốn
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: Bình quân
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo chế độ hiện hành
- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: nguyên giá ghi theo giá vốn
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: đường thẳng
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: theo nguyên giá

- Phương pháp khấu hao BĐS đầu tư: theo phương pháp đường thẳng
- 9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh: Theo chế độ KT
- 10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: Theo luật thuế
- 11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Phân bổ từng kỳ
- 12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Theo chế độ
- 13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính: Theo chế độ
- 14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: Theo chế độ
- 15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Theo chế độ
- 16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Theo chế độ
- 17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện: Theo chế độ
- 18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi: Theo chế độ
- 19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Theo chế độ KT
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chế độ KT
- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- Thu nhập khác
- 21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: Theo chế độ KT
- 22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
- 23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
- 24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
- 25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

ĐVT: Đồng

| 01- Tiền | Cuối quý | | | Đầu năm | | |
|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
| - Tiền mặt | | | 1 592 415 585 | | | 1.691.669.835 |
| - Tiền gửi ngân hàng | | | 2 644 674 822 | | | 1.117.612.040 |
| - Các khoản tương đương tiền | | | 9 700 000 000 | | | 10.500.000.000 |
| Cộng | | | 13 937 090 407 | | | 13 309 281 875 |
| 02 - Các khoản đầu tư tài chính | Cuối quý | | | Đầu năm | | |
| | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
| a) Chứng khoán kinh doanh | 300 000 000 | | | 300 000 000 | | |
| - Tổng giá trị cổ phiếu | 300 000 000 | | | 300 000 000 | | |
| <i>(Trong đó: Cổ phiếu PTL)</i> | | | | | | |
| - Tổng giá trị trái phiếu | | | | | | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - Các khoản đầu tư khác | | | | |
| b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 32 080 000 000 | | 43 773 589 041 | |
| b1) Ngắn hạn | 32 080 000 000 | | 43 773 589 041 | |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | |
| b2) Dài hạn | | | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | | | | |
| - Trái phiếu | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | |
| c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 74 661 304 440 | 27 306 340 419 | 75 661 304 440 | 27 319 739 678 |
| - Đầu tư vào công ty con | | | | |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | | | | |
| - Đầu tư vào đơn vị khác | 74 661 304 440 | 27 306 340 419 | 75 661 304 440 | 27 319 739 678 |
| + Góp vốn điều lệ vào Cty CP Xây lắp điện | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | 3.000.000.000 |
| + Góp vốn đầu tư vào dự án "Dragon Petro Hill" | | | | |
| + Đầu tư mua CP C.ty CP Tây HN | 3 000 000 000 | | 3 000 000 000 | |
| + Góp vốn điều lệ vào Công ty Hải Dữ | 328 000 000 | 59 535 687 | 328 000 000 | 59535687 |
| + Góp vốn điều lệ vào C.ty Bình Sơn(Pl) | 22 100 000 000 | 4 246 804 732 | 22 100 000 000 | 4 260 203 991 |
| + Góp vốn điều lệ vào C.ty CP Khách sạn Lam Kinh | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 |
| + Góp vốn hợp tác kinh doanh dự án Dolphin Plaza | 26 233 304 440 | | 27 233 304 440 | |
| - Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ; | | | | |
| - Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ. | | | | |

3. Phải thu của khách hàng

| | Cuối quý | Dự phòng | Đầu năm | Dự phòng |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn | 63 984 909 510 | 6 025 820 582 | 64 391 114 458 | 6 025 820 582 |
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng | 41 584 723 396 | | 35 835 985 630 | |
| + Công ty Địa ốc Phú Long | 7 830 000 000 | | 7 830 000 000 | |
| + PVC CN Phía Bắc | 2 985 107 586 | | 2 453 487 908 | |
| + Ban điều hành DA MN Nhiệt điện Thái Bình 2 | 11 165 079 746 | | 5 947 961 658 | |
| + Công ty TID | 19 604 536 064 | | 19 604 536 064 | |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác | 22 400 186 114 | 6 025 820 582 | 28 555 128 828 | 6 025 820 582 |
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn | | | | |
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng | | | | |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác | | | | |
| c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan | | | | |

4. Phải thu khác

| | Cuối quý | Dự phòng | Đầu năm | Dự phòng |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a) Ngắn hạn | 27 090 389 286 | 7 497 691 946 | 32 475 022 996 | 13 301 343 250 |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Phải thu về cổ phần hoá; | | | | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; | | | | |
| - Phải thu người lao động; | 18 558 403 611 | | 16 424 060 487 | |
| - Ký cược, ký quỹ; | 288 567 500 | | 201 367 500 | |
| - Cho mượn; | | | | |
| - Các khoản chi hộ; | | | | |
| - Phải thu khác. | 8 243 418 175 | 7 497 691 946 | 15 849 595 009 | 13 301 343 250 |
| b) Dài hạn | | | | |
| - Phải thu về cổ phần hoá; | | | | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; | | | | |
| - Phải thu người lao động; | | | | |
| - Ký cược, ký quỹ; | | | | |
| - Cho mượn; | | | | |
| - Các khoản chi hộ; | | | | |
| - Phải thu khác. | | | | |
| Cộng | 27 090 389 286 | 7 497 691 946 | 32 475 022 996 | 13 301 343 250 |

1/2
 1/3
 1/4
 1/5
 1/6
 1/7
 1/8
 1/9
 1/10
 1/11
 1/12
 1/13
 1/14
 1/15
 1/16
 1/17
 1/18
 1/19
 1/20
 1/21
 1/22
 1/23
 1/24
 1/25
 1/26
 1/27
 1/28
 1/29
 1/30
 1/31
 1/32
 1/33
 1/34
 1/35
 1/36
 1/37
 1/38
 1/39
 1/40
 1/41
 1/42
 1/43
 1/44
 1/45
 1/46
 1/47
 1/48
 1/49
 1/50

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

- a) Tiền;
- b) Hàng tồn kho;
- c) TSCĐ;
- d) Tài sản khác.

| | Cuối quý | | Đầu năm | |
|--|----------|---------|----------|---------|
| | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |

6. Nợ xấu

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

| | Cuối quý | | | Đầu năm | | |
|--|----------------|------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ |
| | | | Cty IMICO, Thiên Phúc Gia, Hasky | | | Cty IMICO, Thiên Phúc Gia, Hasky |
| | 13 523 512 528 | | | 19 327 163 832 | | |

7. Hàng tồn kho:

- Hàng đang đi trên đường;

- Nguyên liệu, vật liệu;

- Công cụ, dụng cụ;

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;

- Thành phẩm;

- Hàng hóa;

- Hàng gửi bán;

- Hàng hóa kho bảo thuế.

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

8. Tài sản dở dang dài hạn

- a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

| | Cuối quý | | Đầu năm | |
|--|----------------|----------|----------------|----------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| | 18 354 546 | | 21 061 761 | |
| | 58 825 083 332 | | 62 801 895 749 | |
| | 7 993 333 019 | | 2 723 698 046 | |
| | 66 836 770 897 | | 65 546 655 556 | |

| | Cuối quý | | Đầu năm | |
|--|----------|------------------------|---------|------------------------|
| | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |

Cộng

Cuối quý

Đầu năm

Giá gốc

Giá trị có thể thu hồi

Giá gốc

Giá trị có thể thu hồi

b) Xây dựng cơ bản dở dang

- Mua sắm;
- XDCB;
- Sửa chữa.

Cộng



9. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: Đồng

| Khoản mục | Nhà cửa | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|-------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------|----------------|
| 1. Nguyên giá | | | | | | |
| <i>Số dư đầu năm</i> | 15 215 424 248 | 2 242 658 889 | 3 824 891 419 | 4 156 571 741 | | 25 439 546 297 |
| - Mua trong kỳ | | 120 370 370 | | | | 120 370 370 |
| - Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | 351 000 000 | | | | 351 000 000 |
| - Giảm khác | | | | | | |
| <i>Số dư cuối quý</i> | 15 215 424 248 | 2 012 029 259 | 3 824 891 419 | 4 156 571 741 | | 25 208 916 667 |
| 2. Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| <i>Số dư đầu năm</i> | 3 909 654 195 | 523 287 084 | 3 824 891 419 | 4 156 571 741 | | 12 414 404 439 |
| - Khấu hao trong kỳ | 296 839 719 | 346 429 697 | | | | 643 269 416 |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | 351 000 000 | | | | 351 000 000 |
| - Giảm khác | | | | | | |
| <i>Số dư cuối quý</i> | 4 206 493 914 | 518 716 781 | 3 824 891 419 | 4 156 571 741 | | 12 706 673 855 |
| 3. Giá trị còn lại | | | | | | |
| <i>Tại ngày đầu năm</i> | 11 305 770 053 | 1 719 371 805 | | | | 13 025 141 858 |
| <i>Tại ngày cuối quý</i> | 11 008 930 334 | 1 493 312 478 | | | | 12 502 242 812 |

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình

Đơn vị tính: Đồng

| Khoản mục | Quyền SD đất | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hoá | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | | | |
| <i>Số dư đầu năm</i> | | | | 65 846 000 | 75 000 000 | 140 846 000 |
| - Mua trong kỳ | | | | | | |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| <i>Số dư cuối quý</i> | | | | 65 846 000 | 75 000 000 | 140 846 000 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| <i>Số dư đầu năm</i> | | | | 65 846 000 | 75 000 000 | 140 846 000 |
| - Khấu hao trong kỳ | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|------------|------------|-------------|
| - Nhân tố công ty con | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối quý | | | | 65 846 000 | 75 000 000 | 140 846 000 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | | | |
| Tại ngày đầu năm | | | | | | |
| Tại ngày cuối quý | | | | | | |

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

| Khoản mục | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| Nguyên giá | | | | | |
| Số dư đầu quý | | | | | |
| - Thuê tài chính trong quý | | | | | |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | |
| Số dư cuối quý | | | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu quý | | | | | |
| - Khấu hao trong kỳ | | | | | |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | |
| Số dư cuối quý | | | | | |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Tại ngày đầu quý | | | | | |
| Tại ngày cuối quý | | | | | |

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm

- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm

- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

12 Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Khoản mục | Số đầu năm | Tăng | Giảm | Số cuối quý |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| a) Bất động sản đầu tư cho thuê | | | | |
| Nguyên giá | 28 512 564 408 | 20 379 043 182 | 2 100 000 000 | 46 791 607 590 |
| - Quyền sử dụng đất | | 746 845 658 | | 746 845 658 |
| - Nhà | 28 512 564 408 | 14 353 216 295 | 2 100 000 000 | 40 765 780 703 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | 5 278 981 229 | | 5 278 981 229 |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 4 952 044 292 | 520 464 704 | 56 875 000 | 5 415 633 996 |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| - Nhà | 4 952 044 292 | 520 464 704 | 56 875 000 | 5 415 633 996 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Giá trị còn lại | 23 560 520 116 | 19 858 578 478 | 2 043 125 000 | 41 375 973 594 |
| - Quyền sử dụng đất | | 746 845 658 | | 746 845 658 |
| - Nhà | 23 560 520 116 | 13 832 751 591 | 2 043 125 000 | 35 350 146 707 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | 5 278 981 229 | | 5 278 981 229 |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá | | | | |
| Nguyên giá | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Tồn thất do suy giảm giá trị | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |
| Giá trị còn lại | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | | | | |

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

22
IN
Ổ
Ả
Ổ

13. Chi phí trả trước

Cuối quý

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ:

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

- Chi phí đi vay;

- Các khoản khác

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí mua bảo hiểm;

- Các khoản khác

Cộng

14. Tài sản khác

Cuối quý

Đầu năm

a) Ngắn hạn

7 589 310 264

5 597 898 186

- Chi phí trả trước ngắn hạn

338 866 105

74 799 557

- Thuế GTGT được khấu trừ

7 165 399 359

5 438 053 829

- Tài sản ngắn hạn khác

- thuế và các khoản phải thu nhà nước

85 044 800

85 044 800

b) Dài hạn

648 143 896

972 188 975

- Chi phí trả trước dài hạn

648 143 896

972 188 975

Cộng

8 237 454 160

6 570 087 161

15. Vay và nợ thuê tài chính

Cuối quý

Trong quý

Đầu năm

Giá trị Số có khả năng trả nợ

Tăng

Giảm

Giá trị

Số có khả năng trả nợ

a) Vay ngắn hạn

380 061 890

b) Vay dài hạn

Cộng

380 061 890

c) Các khoản nợ thuê tài chính

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

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

- Vay;

- Nợ thuê tài chính:

- Lý do chưa thanh toán

Cộng

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

16. Phải trả người bán

| | Cuối quý | | Đầu năm | |
|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị | Số có khả năng trả nợ |
| a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn | 21 122 200 157 | 21 122 200 157 | 26 313 103 760 | 26 313 103 760 |
| - Công ty TID | 7 524 230 458 | 7 524 230 458 | 7 524 230 458 | 7 524 230 458 |
| - Cty Toàn Việt | 2 051 630 089 | 2 051 630 089 | | |
| - Cty CP Công nghệ C&C | 921 465 670 | 921 465 670 | 921 465 670 | 921 465 670 |
| - Ban điều hành dự án Thái bình 2 | | | | |
| - Công ty TNHH MTV DV Kỹ thuật Dầu khí OSC | | | | |
| - Phải trả cho các đối tượng khác | 10 624 873 940 | 10 624 873 940 | 17 867 407 632 | 17 867 407 632 |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn | | | | |

Cộng

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Các đối tượng khác

d) Phải trả người bán là các bên liên quan

| 17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | Đầu năm | Số phải nộp trong kỳ | Số đã thực nộp trong kỳ | Cuối kỳ |
|---|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | |
| a) Phải nộp | | | | |
| - Thuế GTGT | | | | |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 11 727 166 | 13 737 225 | 10.766.025 | 14 698 366 |
| - Thuế thu nhập doanh | | | | |
| Thuế khác | | 91 570 786 | 91 570 786 | |
| Cộng phải nộp NSNN | 67 401 674 | 105 308 011 | 102 336 811 | 14 698 366 |

a) Phải thu

- Phải thu Thuế TNDN

85 044 800

85 044 800

Cộng phải thu NSNN

85 044 800

85 044 800

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

Cuối quý

Đầu năm

4 737 327 255

5 274 748 635

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;

- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;

- Các khoản trích trước khác:

4 737 327 255

5 274 748 635

b) Dài hạn

- Lãi vay

- Các khoản khác

Cộng

4 737 327 255

5 274 748 635

19. Phải trả khác

Cuối quý

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết:

- Kinh phí công đoàn:

- Bảo hiểm xã hội:

- Bảo hiểm y tế:

- Bảo hiểm thất nghiệp;

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

- Nhận vốn góp của C.ty KS Tây Bắc

- Nhận vốn góp của C.ty Tây HN

- Lương BQL Đức Giang

- Cổ tức năm 2010, 2011 phải trả

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

| | |
|----------------|----------------|
| 393 239 618 | 348 732 155 |
| 87 975 000 | 301 292 512 |
| 16 762 500 | 14 418 000 |
| 6 900 000 | 6 408 000 |
| 3 412 836 636 | 1 095 836 636 |
| 53 804 969 | 53 804 969 |
| 2 247 232 | 2 247 232 |
| 44 279 697 569 | 44 279 697 569 |
| 681 660 398 | 711 577 961 |
| 48 935 123 922 | 46 814 015 034 |

b) Dài hạn

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

20. Doanh thu chưa thực hiện

Đầu năm Cuối năm

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước:

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

58 181 818 54 545 454

Cộng

b) Dài hạn

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

21.1. Trái phiếu thường

a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá:

- Loại phát hành có chiết khấu:

- Loại phát hành có phụ trội.

Cộng

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

Cộng

21. Trái phiếu phát hành

| Giá trị | Cuối quý | | Kỳ hạn | Giá trị | Đầu năm | |
|---------|----------|--------|--------|---------|----------|--------|
| | Lãi suất | Kỳ hạn | | | Lãi suất | Kỳ hạn |

21.1. Trái phiếu thường

a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá:

- Loại phát hành có chiết khấu:

- Loại phát hành có phụ trợ.

Cộng

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

Cộng

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

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

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

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

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

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

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;

- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

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

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;

- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

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

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;

- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

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

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

Đầu năm

Cuối năm

- Mệnh giá;

- Đối tượng được phát hành

- Điều khoản mua lại

- Giá trị đã mua lại trong kỳ;

- Các thuyết minh khác.

23. Dự phòng phải trả

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;

- Dự phòng tái cơ cấu;

- Dự phòng phải trả khác

Cộng

b) Dài hạn

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối năm

Đầu năm

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại

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

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

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

| | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác của chủ sở hữu | Chênh lệch đánh giá lại TS | Chênh lệch tỷ giá | LNST thuế chưa phân phối và các quỹ | Quỹ đầu tư phát triển | Cộng |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Số dư đầu năm trước | 500 000 000 000 | | | 5 531 782 406 | | | -296.644.862.060 | 18 344 727 377 | 227 231 647 723 |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | | | | | | |
| - Lãi trong năm trước | | | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | | | |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm trước | | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | | |
| Số dư đầu năm nay | 500 000 000 000 | | | | | | -296.499.221.950 | 18 344 727 377 | 221 845 505 427 |
| - Tăng vốn trong kỳ | | | | | | | | | |
| - Lãi trong kỳ | | | | | | | 462.198.574 | | 462 198 574 |
| - Tăng khác | | | | | | | | | |
| - Giảm vốn trong kỳ | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong kỳ | | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | | |
| Số dư cuối quý này | 500 000 000 000 | | | | | | -296.037.023.376 | 18 344 727 377 | 222 307 704 001 |



| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu | Cuối quý | Đầu năm |
| - Vốn góp của Công ty mẹ | | |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | 500 000 000 000 | 500 000 000 000 |
| Cộng | 500 000 000 000 | 500 000 000 000 |
| c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận | Năm nay | Năm trước |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| + Vốn góp đầu kỳ | 500 000 000 000 | 500 000 000 000 |
| + Vốn góp tăng trong kỳ | | |
| + Vốn góp giảm trong kỳ | | |
| + Vốn góp cuối kỳ | 500 000 000 000 | 500 000 000 000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | | |
| d - Cổ phiếu | Cuối quý | Đầu năm |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 50 000 000 | 50 000 000 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 50 000 000 | 50 000 000 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 50 000 000 | 50 000 000 |
| + 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 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: | 10 000 đồng/CP | |
| đ - Cổ tức | Cuối quý | Đầu năm |
| - 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: | | |
| e) Các quỹ của doanh nghiệp: | Cuối quý | Đầu năm |
| - Quỹ đầu tư phát triển; | 18 344 727 377 | 18 344 727 377 |
| - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp; | | |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. | | |
| g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể. | | |
| 26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Quý này | Đầu năm |
| 27. Chênh lệch tỷ giá | Quý này | Đầu năm |
| - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND | | |
| - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì Các nguyên nhân khác | | |
| 28. Nguồn kinh phí | Quý này | Đầu năm |
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | | |

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán

Quý này

Đầu năm

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống;

- Trên 1 năm đến 5 năm;

- Trên 5 năm;

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

22
Đ
; Ồ
) Ầ
Ồ
Ư

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

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

| | ĐVT: Đồng | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm nay | Luỹ kế từ đầu năm trước |
| 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | | | |
| a) Doanh thu | | | | |
| - Doanh thu bán hàng; | 6 106 333 000 | 12 850 000 | 6 455 063 407 | 1 104 584 302 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ; | 966 050 828 | 746 524 383 | 2 366 555 061 | 1 634 494 651 |
| - Doanh thu bán bất động sản | | | | |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng; | 4 418 083 197 | 7 006 496 004 | 11 781 787 734 | 15 094 088 394 |
| + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ; | 4 418 083 197 | 7 006 496 004 | 11 781 787 734 | 15 094 088 394 |
| + Tổng doanh thu luỹ kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính. | 376 648 662 163 | 364 132 581 405 | 376 648 662 163 | 364 132 581 405 |
| Cộng | 11 490 467 025 | 7 765 870 387 | 20 603 406 202 | 17 833 167 347 |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan | | | | |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm nay | Luỹ kế từ đầu năm trước |
| Trong đó: | | | | |
| - Chiết khấu thương mại; | | | | |
| - Giảm giá hàng bán; | | | | |
| - Hàng bán bị trả lại. | | | | |
| 3. Giá vốn hàng bán | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm nay | Luỹ kế từ đầu năm trước |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán; | 3 902 311 266 | 11 681 818 | 4 186 983 416 | 1 018 340 209 |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán; hợp đồng xây dựng | 4 252 711 008 | 7 006 496 004 | 13 387 710 463 | 15 624 141 663 |
| Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm: | | | | |
| + Hạng mục chi phí trích trước; | | | | |
| + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục; | | | | |
| + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh. | | | | |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp; | 684 771 581 | 475 707 220 | 1 514 935 349 | 994 293 679 |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư; | | | | |
| - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư; | | | | |
| - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ; | | | | |
| - Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ; | | | | |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn; | | | | |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho; | | | | |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán. | | | | |

| | Cộng | 8 839 793 855 | 7 493 885 042 | 19 089 629 228 | 17 636 775 551 |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Quý này năm nay | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm nay | Luỹ kế từ đầu năm trước |
| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | | | | | |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | | 443 381 678 | 1 422 356 670 | 1 450 417 708 | 3 638 653 472 |
| - Lãi bán các khoản đầu tư; | | | | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia; | | | | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá; | | | | | |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán; | | | | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác. | | | | | |
| | Cộng | 443 381 678 | 1 422 356 670 | 1 450 417 708 | 3 638 653 472 |
| | Quý này năm nay | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm nay | Luỹ kế từ đầu năm trước |
| 5. Chi phí tài chính | | | | | |
| - Lãi tiền vay; | | | 27.233.037 | - 11 674 923 | 32 186 862 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm; | | | | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính; | | | | | |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá; | | | | | |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư; | | | | | |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính. | | | | | |
| | Cộng | | 27 233 037 | - 11 674 923 | 32 186 862 |
| | Quý này năm nay | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm nay | Luỹ kế từ đầu năm trước |
| 6. Thu nhập khác | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; | | | | 90 929 173 | |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản; | | | | | |
| - Tiền phạt thu được; | | | | | |
| - Thuế được giảm; | | | | | |
| - Các khoản khác. | | | | | 88 023 838 |
| | Cộng | | | 90 929 173 | 88 023 838 |
| | Quý này năm nay | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm nay | Luỹ kế từ đầu năm trước |
| 7. Chi phí khác | | | | | |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; | | | | | |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản; | | | | | |
| - Các khoản bị phạt; | | | | | |
| - Các khoản khác. | | 1 641 592 | 3 873 384 | 18 079 981 | 36 389 238 |
| | Cộng | 1 641 592 | 3 873 384 | 18 079 981 | 36 389 238 |
| | Quý này năm nay | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm nay | Luỹ kế từ đầu năm trước |
| 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | | | | | |
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | | 2 507 560 688 | 2 254 549 061 | 2 030 569 841 | 6 897 898 327 |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | | 537 883 882 | 26 727 273 | 555 950 482 | 160 241 854 |

5)
T
I
A
N
K
H
M

- c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;
 - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;
 - Các khoản ghi giảm khác.

| 9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm nay | Luỹ kế từ đầu năm trước |
|---|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu; | | | | |
| - Chi phí nhân công; | | | | |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | | | | |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài; | | | | |
| - Chi phí khác bằng tiền. | | | | |

Cộng

| 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm nay | Luỹ kế từ đầu năm trước |
|---|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính 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 | | | | |

| 11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm nay | Luỹ kế từ đầu năm trước |
|---|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| - 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. | | | | |

| VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | Quý này năm nay | Quý này năm trước | Luỹ kế từ đầu năm nay | Luỹ kế từ đầu năm trước |
|--|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai | | | | |
| - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính; | | | | |

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;

- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;

- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;

- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;

- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;

- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;

- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;

- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX. Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3. Thông tin về các bên liên quan

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận

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.

Người lập biểu

Lê Thị Nguyễn

K/t Kế toán trưởng

Nguyễn Thanh Bình

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2024



Giám đốc

Phan Minh Tâm

Số: 113 /GUQ-DKĐĐ-TCHC

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Đơn đề nghị của ông Bùi Hồng Thái ngày 10 tháng 9 năm 2024;
- Quyết định số 111/QĐ-DKĐĐ-TCHC ngày 11/09/2024 của Giám đốc Công ty về việc: "Giao nhiệm vụ Phó phòng Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán".

Hôm nay, ngày 11 tháng 09 năm 2024, tại văn phòng Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô. Chúng tôi gồm có:

1. Người ủy quyền:

Ông : **Bùi Hồng Thái**
Số CCCD : 015 087 000 182 do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 24/04/2021
Chức vụ : Kế toán trưởng
Địa chỉ : Tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

2. Người được ủy quyền:

Ông : **Nguyễn Thanh Bình**
Số CCCD : 001079026864 do Cục QLHC về TTXH cấp ngày 24/04/2021
Chức vụ : Phó phòng Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán
Địa chỉ : Tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

3. Nội dung, phạm vi ủy quyền:

- Ông Bùi Hồng Thái - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Bình - Phó phòng Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán thực hiện những công việc như sau:

- + Quản lý và điều hành hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán.
- + Ký Ủy nhiệm chi, lập hồ sơ phương án vay vốn và hồ sơ liên quan khác với các Ngân hàng trong quá trình điều hành công việc của phòng Tài chính Kế toán.
- + Kiểm soát, ký các hồ sơ đề nghị tạm ứng, thanh toán, hoàn tạm ứng... và các văn bản khác có liên quan.
- + Lập báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo tài chính quản trị theo quy định của Công ty và Pháp luật Nhà nước.
- + Kiểm soát công tác Tài chính của Công ty, Chi nhánh Hồ Chí Minh đề xuất giải pháp Tài chính tối ưu cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- + Tham vấn, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác Kế toán, tài chính.
- + Thẩm định, giám sát, phân tích kế hoạch tài chính đã được phê duyệt để đánh giá hiệu quả việc sử dụng nguồn tài chính các Dự án đã và đang thực hiện.
- + Lập báo cáo Quản trị thường xuyên, đột xuất và Báo cáo quản trị nội bộ khác khi có yêu cầu của Giám đốc Công ty.

+ Liên hệ và làm việc với các cơ quan Nhà nước trong hoạt động quyết toán thuế, các hoạt động kế toán của công ty liên quan với các tổ chức bên ngoài khác.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty (nếu có).

+ Các văn bản, hồ sơ do ông Nguyễn Thanh Bình ký phải phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô;


- Người được ủy quyền nêu trên thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền, chịu trách nhiệm trước Kế toán trưởng, Giám đốc và trước Pháp luật về những công việc trong phạm vi được ủy quyền.

4. Thời hạn ủy quyền:


- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho tới khi các công việc ủy quyền được hoàn thành hoặc có văn bản khác của Kế toán trưởng thay thế ủy quyền này.

- Giấy ủy quyền trên được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

NGƯỜI ỦY QUYỀN


Bui Hong Phan

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN


Nguyễn Thanh Bình.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN CÔNG TY




GIÁM ĐỐC

Phan Minh Tâm