

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
QUÝ 04 VÀ NĂM 2011

Tài liệu gồm:

- *Bảng cân đối kế toán đến ngày 31/12/2011*
- *Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 04 & năm 2011*
- *Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 04 & năm 2011*
- *Bảng thuyết minh báo cáo tài chính năm 2011*

Nơi nhận:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 31/12/2011	Số đầu năm 01/01/2011
A. Tài sản ngắn hạn(100=110+120+130+140+150)	100		996.554.231.775	576.731.033.208
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		143.036.798.236	121.554.432.635
1. Tiền	111	V.01	143.036.798.236	121.554.432.635
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		206.658.016.281	159.207.847.097
1. Phải thu của khách hàng	131		192.379.576.043	133.214.971.661
2. Trả trước cho người bán	132		1.529.165.990	10.679.305.222
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		18.324.230.401	13.546.431.664
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	9.391.529.849	9.166.719.711
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(14.966.486.002)	(7.399.581.161)
IV. Hàng tồn kho	140		630.447.452.663	293.872.341.480
1. Hàng tồn kho	141	V.04	630.447.452.663	293.872.341.480
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16.411.964.595	2.096.411.996
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		970.751.408	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.799.844.010	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	V.05	6.128.853	61.149.490
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		8.635.240.324	2.035.262.506
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		121.081.079.668	125.272.307.909
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		89.671.577.753	93.211.637.769
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	62.566.282.349	66.103.254.506
- Nguyên giá	222		130.227.692.313	126.810.945.606
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(67.661.409.964)	(60.707.691.100)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	17.362.773.475	20.689.766.523
- Nguyên giá	225		42.317.710.848	38.319.301.674

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 31/12/2011	Số đầu năm 01/01/2011
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(24.954.937.373)	(17.629.535.151)
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	8.637.482.230	3.410.951.688
- Nguyên giá	228		9.246.347.890	3.886.898.400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(608.865.660)	(475.946.712)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.105.039.699	3.007.665.052
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		25.535.475.000	25.535.475.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	25.535.475.000	25.535.475.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		5.874.026.915	6.525.195.140
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2.881.858.711	5.054.861.140
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		2.992.168.204	1.470.334.000
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		1.117.635.311.443	702.003.341.117
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		1.000.588.373.291	594.502.927.136
I. Nợ ngắn hạn	310		895.902.054.663	544.123.097.217
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	278.759.198.668	240.493.637.953
2. Phải trả người bán	312		9.297.545.342	15.303.519.739
3. Người mua trả tiền trước	313		398.695.767.838	164.834.696.130
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	13.224.687.880	8.878.096.409
5. Phải trả người lao động	315		34.184.227.952	337.964.792
6. Chi phí phải trả	316	V.17	13.924.621.345	20.237.962.870
7. Phải trả nội bộ	317			4.926.600.000
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	139.636.966.412	88.758.035.563
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		7.294.022.285	
11. Quý khen thưởng phúc lợi	323		885.016.941	352.583.761
II. Nợ dài hạn	330		104.686.318.628	50.379.829.919
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	40.529.848.709	48.760.370.945
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		2.247.734.697	1.543.977.952
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		61.908.735.222	75.481.022
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		117.046.938.152	107.500.413.981

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 31/12/2011	Số đầu năm 01/01/2011
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	117.046.938.152	107.500.413.981
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80.500.000.000	80.500.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		8.076.755.000	8.076.755.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		3.631.950.841	2.527.417.661
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(931.390.945)	(4.156.737.182)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		21.121.550.425	15.591.480.813
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.631.950.841	2.527.417.661
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1.016.121.990	2.434.080.028
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ xếp hạng doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		1.117.635.311.443	702.003.341.117
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài		23		
2. Vật tư, hàng hoá giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Maubey
Đinh Thị Thanh Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Val
KẾ TOÁN TRƯỞNG
TRẦN QUỐC TOẢN

Ngày 18 tháng 01 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ QUỐC ÂN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/10/2011 đến ngày: 31/12/2011

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	98 524 197 581	207 572 373 931
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		98 524 197 581	207 572 373 931
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	71 987 496 245	196 473 938 104
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		26 536 701 336	11 098 435 827
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	6 260 164 625	9 083 911 111
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	13 543 093 461	12 933 766 224
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11 616 759 457	8 099 839 288
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		16 109 088 415	6 461 282 517
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		3 144 684 085	787 298 197
11. Thu nhập khác	31		1 855 991 080	1 781 329 369
12. Chi phí khác	32		696 098 737	732 147 050
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1 159 892 343	1 049 182 319
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4 304 576 428	1 836 480 516
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1 254 975 338	229 560 064
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		3 049 601 090	1 606 920 452
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61		379	214

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Đinh Thị Thanh Hương
Đinh Thị Thanh Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Trần Quốc Toàn
KẾ TOÁN TRƯỞNG
TRẦN QUỐC TOÀN

Ngày...18...tháng...12...năm...2012

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Quốc Ân
TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ QUỐC ÂN



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011

PHẦN I - LÃI LỖ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 04		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Quý 04 - 2011	Quý 04 - 2010	Năm 2011	Năm 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	98,524,197,581	207,572,373,931	616,396,041,505	576,719,055,697
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		98,524,197,581	207,572,373,931	616,396,041,505	576,719,055,697
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	71,987,496,245	196,473,938,104	502,683,034,995	526,191,871,454
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		26,536,701,336	11,098,435,827	113,713,006,510	50,527,184,243
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	6,260,164,625	9,083,911,111	15,705,482,865	18,265,766,708
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	13,543,093,461	12,933,766,224	69,092,393,531	28,369,414,935
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11,616,759,457	8,099,839,288	43,412,658,079	22,125,831,385
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		16,109,088,415	6,461,282,517	34,977,318,487	21,581,624,992
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		3,144,684,085	787,298,197	25,348,777,357	18,841,911,024
11. Thu nhập khác	31		1,855,991,080	1,781,329,369	5,782,739,407	4,177,131,124
12. Chi phí khác	32		696,098,737	732,147,050	2,616,763,294	2,836,481,280
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,159,892,343	1,049,182,319	3,165,976,113	1,340,649,844
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4,304,576,428	1,836,480,516	28,514,753,470	20,182,560,868
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1,254,975,338	229,560,064	7,329,610,772	2,522,820,108
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		3,049,601,090	1,606,920,452	21,185,142,698	17,659,740,760
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		379	214	2632	2347

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đinh Thị Thanh Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Quốc Toàn
 KẾ TOÁN TRƯỞNG
 TRẦN QUỐC TOÀN

Ngày 18 tháng 01 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
 LÊ QUỐC AN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2011 đến ngày: 31/12/2011

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	616 396 041 505	576 719 055 697
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		616 396 041 505	576 719 055 697
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	502 683 034 995	526 191 871 454
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		113 713 006 510	50 527 184 243
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	15 705 482 865	18 265 766 708
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	69 092 393 531	28 369 414 935
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		43 412 658 079	22 125 831 385
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		34 977 318 487	21 581 624 992
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		25 348 777 357	18 841 911 024
11. Thu nhập khác	31		5 782 739 407	4 177 131 124
12. Chi phí khác	32		2 616 763 294	2 836 481 280
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3 165 976 113	1 340 649 844
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		28 514 753 470	20 182 560 868
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	7 329 610 772	2 522 820 108
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		21 185 142 698	17 659 740 760
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	61		2632	2347

Ngày: 18 tháng 01 năm 2012

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Đinh Thị Thanh Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
TRẦN QUỐC TOÀNTỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ QUỐC AN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/10/2011 đến ngày 31/12/2011

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Quý 4/2011	Q4/2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		301,742,797,463	274,549,041,121
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-178,781,721,905	-194,060,130,235
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-64,515,091,235	-47,655,965,014
4. Tiền chi trả lãi	04		-11,510,355,738	-9,701,939,056
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-926,458,750	-1,390,529,196
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,761,470,030	2,057,432,528
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		-337,476,041	-13,637,005,664
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		47,433,163,824	10,160,904,484
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-1,339,531,058	-1,635,332,291
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		622,600,000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,512,792,668	1,788,171,844
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,795,861,610	152,839,553
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại c/phiếu đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		187,818,833,029	204,353,231,130
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-158,037,290,337	-168,853,412,976
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-9,141,518,479	-9,048,663,043
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		20,640,024,213	26,451,155,111
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		69,869,049,647	36,764,899,148
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		73,165,468,101	84,691,727,897
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		2,280,488	97,805,590
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	143,036,798,236	121,554,432,635

Ngày 18 tháng 01 năm 2012

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2011	Năm 2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		917,551,241,067	646,810,945,019
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-607,773,967,233	-511,747,474,871
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-205,338,655,516	-170,205,306,340
4. Tiền chi trả lãi	04		-43,374,589,893	-21,736,749,318
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-4,099,549,897	-4,228,790,916
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,548,425,190	13,615,328,900
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		-47,293,113,049	-6,009,547,314
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		13,219,790,669	-53,501,594,840
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-17,043,108,483	-18,204,030,048
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		2,305,307,640	601,327,272
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-18,000,000,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		10,680,233,448	6,045,502,181
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-4,057,567,395	-29,557,200,595
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại c/phiếu đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		648,376,024,510	533,655,945,703
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-615,456,213,848	-366,197,592,042
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-14,534,057,471	-3,865,359,340
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-5,969,886,090	-5,662,408,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		12,415,867,101	157,930,586,321
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		21,578,090,375	74,871,790,886
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		121,554,432,635	46,584,736,323
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-95,724,774	97,905,426
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	143,036,798,236	121,554,432,635

Ngày 18 tháng 1 năm 2012

Người lập biểu
(Ký, họ tên)Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng, lắp đặt thiết bị công nghệ, điện các loại, gia công cơ khí, kết cấu kim loại, bồn bể, áp lực cao.
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Lắp máy và xây dựng.
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

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

- 1- Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Các chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành theo QĐ số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 và thông tư hướng dẫn số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và thông tư hướng dẫn số 105/2003/TT-BTC ngày 04/11/2003, Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 và thông tư hướng dẫn số 23/2005 TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2005 và thông tư 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.

- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức sổ nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang chuyển và các khoản tiền gửi không kỳ hạn

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra Việt nam đồng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

+ Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào chi phí hoặc thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí sản xuất kinh doanh chính, nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá tính vào thu nhập khác.

+ Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính được bù trừ với lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính. Sau khi bù trừ nếu còn lãi chênh lệch tỷ giá thì tính vào thu nhập khác, nếu lỗ chênh lệch tỷ giá thì tính vào chi phí sản xuất kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thuế.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo phương pháp giá đích danh

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo giá trị mua thực tế cộng các chi phí liên quan đến tài sản đó.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Phương pháp khấu hao theo đường thẳng. Theo thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài Chính.

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn:

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ khoản chi phí đi vay liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng hoặc sản xuất kinh doanh dở dang cơ bản đủ điều kiện được vốn hoá.

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

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

+ Chi phí trả trước: Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh, bao gồm:

- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn.
- Giá trị các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn kéo dài nhiều niên độ kế toán

+ Chi phí khác:

- Giá trị CCDC do chuyển từ TSCĐ sang

+ Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh

+ Phương pháp và thời gian phân bổ chi phí khác:

- Giá trị CCDC do chuyển từ TSCĐ sang: Phân bổ 2 năm.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, 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:

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Không

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Là khoản doanh thu hợp đồng xây dựng

- Doanh thu hoạt động tài chính: Bao gồm các khoản lãi tiền gửi không kỳ hạn tại các ngân hàng và lãi do chênh lệch tỷ giá.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

Căn cứ vào khối lượng hoàn thành theo giai đoạn quy ước, khối lượng chủ đầu tư chấp nhận thanh toán làm cơ sở xuất hoá đơn và hạch toán doanh thu trong kỳ báo cáo.

Căn cứ hồ sơ quyết toán công trình, biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành đưa vào sử dụng, biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng làm cơ sở xuất hoá đơn lần cuối cùng và hạch toán doanh thu trong kỳ báo cáo.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

13- 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.

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

Đơn vị tính: đồng

01- Tiền:

- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng
- Tiền đang chuyển

Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
230,580,192 ✓	175,513,370 ✓
142,806,218,044 ✓	121,378,919,265 ✓
-	-
143,036,798,236 ✓	121,554,432,635 ✓

Cộng

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (Chi tiết cho từng loại cổ phiếu)	-	-	-	-
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (Chi tiết cho từng loại trái phiếu)	-	-	-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	-	-	-	-

- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu/trái phiếu:

- + Về số lượng
- + Về giá trị

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:

- Phải thu về cổ phần hoá
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
- Phải thu khác:
 - + Phải thu khác (TK 1388)
 - + Phải thu nội bộ (Nợ TK 336)
 - + Phải trả, phải nộp khác (Nợ TK 3388)

Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
-	-
-	-
-	-
-	-
9,391,529,849	9,166,719,711
9,080,150,403 ✓	8,838,840,265 ✓
270,463,596 ✓	286,963,596 ✓
40,915,850 ✓	40,915,850 ✓
9,391,529,849 ✓	9,166,719,711 ✓

Cộng

04- Hàng tồn kho:

- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hoá
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hoá kho bảo thuế
- Hàng hoá bất động sản

Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
-	-
205,740,892 ✓	266,025,516 ✓
809,437,680 ✓	172,633,674 ✓
629,432,274,091 ✓	293,433,682,290 ✓
-	-
-	-
-	-
-	-
630,447,452,663 ✓	293,872,341,480 ✓

Cộng giá gốc hàng tồn kho

- * 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 hàng tồn kho:.....

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước:

- Thuế giá trị gia tăng nộp thừa
- Thuế đất XN 18/3 nộp thừa
- Các khoản phải thu Nhà Nước

Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
6,128,853 ✓	-
-	61,149,490 ✓
-	-
6,128,853 ✓	61,149,490 ✓

Cộng

06- Phải thu dài hạn nội bộ

- Cho vay dài hạn nội bộ
-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
-	-
-	-
-	-
-	-

Cộng

07- Phải thu dài hạn khác

- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận uỷ thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
-	-
-	-
-	-
-	-

Cộng

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Năm 2011

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ (01/01/2011)	33,898,589,916	71,212,482,729	11,058,502,833	2,571,122,152	8,070,247,976	126,810,945,606
- Mua trong kỳ		2,780,983,409	1,885,988,989	417,465,006	862,260,000	5,946,697,404
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính			1,059,671,782			1,059,671,782
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		2,930,811,829	545,631,400	22,672,250		3,499,115,479
- Giảm khác	90,507,000					90,507,000
Số dư cuối kỳ (31/12/2011)	33,808,082,916	71,062,654,309	13,458,532,204	2,965,914,908	8,932,507,976	130,227,692,313
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/01/2011)	8,014,075,389	42,801,683,910	6,104,330,580	1,506,663,520	2,280,937,701	60,707,691,100
- Khấu hao trong kỳ	2,602,735,715	4,628,039,365	998,641,355	307,589,613	853,221,525	9,390,227,573
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính			1,059,671,782			1,059,671,782
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		2,927,876,841	545,631,400	22,672,250		3,496,180,491
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ (31/12/2011)	10,616,811,104	44,501,846,434	7,617,012,317	1,791,580,883	3,134,159,226	67,661,409,964
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2011)	25,884,514,527	28,410,798,819	4,954,172,253	1,064,458,632	5,789,310,275	66,103,254,506
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/2011)	23,191,271,812	26,560,807,875	5,841,519,887	1,174,334,025	5,798,348,750	62,566,282,349

* Giá trị còn lại cuối kỳ 31/12/2011 của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ 31/12/2011 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ 31/12/2011 chờ thanh lý:

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

3,675,172,672 đồng

30,906,754,371 đồng

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Quý 4/2011

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ (01/10/2011)	33,808,082,916	72,820,084,729	14,004,163,604	2,822,437,509	8,932,507,976	132,387,276,734
- Mua trong kỳ		1,173,381,409		166,149,649		1,339,531,058
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		2,930,811,829	545,631,400	22,672,250		3,499,115,479
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (31/12/2011)	33,808,082,916	71,062,654,309	13,458,532,204	2,965,914,908	8,932,507,976	130,227,692,313
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ (01/10/2011)	9,965,358,278	46,241,992,037	7,910,625,913	1,729,636,467	2,914,995,166	68,762,607,861
- Khấu hao trong kỳ	651,452,826	1,187,731,238	252,017,804	84,616,666	219,164,060	2,394,982,594
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		2,927,876,841	545,631,400	22,672,250		3,496,180,491
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ (31/12/2011)	10,616,811,104	44,501,846,434	7,617,012,317	1,791,580,883	3,134,159,226	67,661,409,964
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu kỳ (01/10/2011)	23,842,724,638	26,578,092,692	6,093,537,691	1,092,801,042	6,017,512,810	63,624,668,873
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/2011)	23,191,271,812	26,560,807,875	5,841,519,887	1,174,334,025	5,798,348,750	62,566,282,349

* Giá trị còn lại cuối kỳ 31/12/2011 của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay

3,675,172,672 đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ 31/12/2011 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

30,906,754,371 đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ 30/09/2011 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:

9- Tăng , giảm tài sản cố định thuê tài chính: Năm 2011

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC							
Số dư đầu kỳ (01/01/2011)	-	31,962,142,962	6,357,158,712	-	-	-	38,319,301,674
- Thuê tài chính trong kỳ		5,058,080,956					5,058,080,956
- Tăng khác							-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính			1,059,671,782				1,059,671,782
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ (31/12/2011)	-	37,020,223,918	5,297,486,930	-	-	-	42,317,710,848
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ (01/01/2011)	-	14,428,040,203	3,201,494,948	-	-	-	17,629,535,151
- Khấu hao trong kỳ		7,324,644,588	1,060,429,416				8,385,074,004
- Tăng khác							-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính			1,059,671,782				1,059,671,782
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ (31/12/2011)	-	21,752,684,791	3,202,252,582	-	-	-	24,954,937,373
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2011)	-	17,534,102,759	3,155,663,764	-	-	-	20,689,766,523
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/2011)	-	15,267,539,127	2,095,234,348	-	-	-	17,362,773,475

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong kỳ báo cáo:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: Quý 4/2011

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC							
Số dư đầu kỳ (01/10/2011)	-	37,020,223,918	5,297,486,930	-	-	-	42,317,710,848 ✓
- Thuê tài chính trong kỳ							-
- Tăng khác							-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ (31/12/2011)	-	37,020,223,918	5,297,486,930	-	-	-	42,317,710,848 ✓
Giá trị hao mòn lũy kế							-
Số dư đầu kỳ (01/10/2011)	-	19,814,016,814	2,937,145,228	-	-	-	22,751,162,042 ✓
- Khấu hao trong kỳ		1,938,667,977	265,107,354				2,203,775,331 ✓
- Tăng khác							-
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ (31/12/2011)	-	21,752,684,791	3,202,252,582	-	-	-	24,954,937,373 ✓
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							-
- Tại ngày đầu kỳ (01/10/2011)	-	17,206,207,104	2,360,341,702	-	-	-	19,566,548,806
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/2011)	-	15,267,539,127	2,095,234,348	-	-	-	17,362,773,475

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong kỳ báo cáo:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: Năm 2011

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu kỳ (01/01/2011)	3,886,898,400	/					3,886,898,400 ✓
- Mua trong kỳ	5,359,449,490	/					5,359,449,490 ✓
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							-
- Tăng khác							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ (31/12/2011)	9,246,347,890	/	-	-	-	-	9,246,347,890 ✓
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ (01/01/2011)	475,946,712						475,946,712 ✓
- Khấu hao trong kỳ	132,918,948	/					132,918,948 ✓
- Tăng khác							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ (31/12/2011)	608,865,660						608,865,660 ✓
Giá trị còn lại của TSCĐ Vô Hình							
- Tại ngày đầu kỳ (01/01/2011)	3,410,951,688						3,410,951,688 ✓
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/2011)	8,637,482,230						8,637,482,230 ✓
							-

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

-

-

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình: Quý 4/2011

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
Số dư đầu kỳ (01/10/2011)	9,246,347,890						9,246,347,890
- Mua trong kỳ							-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							-
- Tăng khác							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ (31/12/2011)	9,246,347,890	-	-	-	-	-	9,246,347,890
Giá trị hao mòn lũy kế							-
Số dư đầu kỳ (01/10/2011)	562,237,299						562,237,299
- Khấu hao trong kỳ	46,628,361						46,628,361
- Tăng khác							-
- Thanh lý, nhượng bán							-
- Giảm khác							-
Số dư cuối kỳ (31/12/2011)	608,865,660						608,865,660
Giá trị còn lại của TSCĐ Vô Hình							-
- Tại ngày đầu kỳ (01/10/2011)	8,684,110,591						8,684,110,591
- Tại ngày cuối kỳ (31/12/2011)	8,637,482,230						8,637,482,230
							-

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

-
-

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng chi phí XD CB dở dang:

Trong đó (Những công trình lớn):

+ Mua sắm TSCĐ

+ CT: Đền bù quyền sử dụng đất 2810m² - Q9

+ CT: Xây dựng chung cư Lilama

+ SC nhà VP số 9 Nguyễn Văn Bá - Thủ Đức

+ CT: XD cơ sở 2 - NM KCT Bình Dương

+ CT: XD Nhà SXC II - NM KCT Bình Dương

Số Cuối kỳ

Số Đầu năm

1,105,039,699 ✓

3,007,665,052 ✓

-

1,885,988,989 ✓

673,165,000 ✓

673,165,000 ✓

267,413,589 ✓

267,413,589 ✓

157,098,382 ✓

157,098,382 ✓

16,636,364 ✓

7,362,728 ✓

7,362,728 ✓

12-Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-
Giá trị còn lại của BĐS đầu tư	-	-	-	-
- Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Nhà	-	-	-	-
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	-	-	-	-

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

-

.....

13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Đầu tư vào công ty con (chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty con) Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty con: + Về số lượng (đối với cổ phiếu) + Về giá trị	-	-	-	-
b. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết (Chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết)	-	-	-	-
- Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí (PV Ship Yard) Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết: + Về số lượng (đối với cổ phiếu) + Về giá trị	1,800,000	18,000,000,000	1,800,000	18,000,000,000
c. Đầu tư dài hạn khác	-	-	-	-
- Đầu tư cổ phiếu	-	-	-	-
- Đầu tư trái phiếu	-	-	-	-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-	-	-
- Cho vay dài hạn	-	-	-	-
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu: + Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu) + Về giá trị	-	-	-	-
- Đầu tư dài hạn khác : Công ty TNHH KCT Toàn Cầu	15%	7,535,475,000	15%	7,535,475,000
Cộng		25,535,475,000		25,535,475,000
14- Chi phí trả trước dài hạn:		Số Cuối kỳ		Số Đầu năm
- Chi phí CCDC giá trị lớn chờ phân bổ		2,248,443,729		4,033,174,274
- Chi phí tư vấn & cấp chứng chỉ ASME		633,414,982		974,280,774
- Chi phí CCDC là TSLĐ NM cơ khí Bình Dương				47,406,092
Cộng		2,881,858,711		5,054,861,140
15- Vay và nợ ngắn hạn :		Số Cuối kỳ		Số Đầu năm
- Vay ngắn hạn		267,109,913,380		229,552,856,639
- Nợ dài hạn đến hạn trả		11,649,285,288		10,940,781,314
Cộng		278,759,198,668		240,493,637,953
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:		Số Cuối kỳ		Số Đầu năm
- Thuế GTGT		417,487,963		5,564,005,988
- Thuế TNDN		4,389,867,791		1,159,806,916
- Thuế thu nhập cá nhân		4,054,922,873		828,900,179
- Thuế nhà thầu nước ngoài		4,362,409,253		1,325,383,326
Cộng		13,224,687,880		8,878,096,409
17- Chi phí phải trả:		Số Cuối kỳ		Số Đầu năm
- Trích trước chi phí lãi vay ngắn hạn		600,928,337		508,673,412
- Trích trước chi phí công trình Giàn BK 14 (0052/10)				4,331,966,494
- Trích trước chi phí công trình Giàn BK 14 (0050/10)				1,077,517,777
- Trích trước chi phí công trình Giàn CPP2 (0740/10)				488,035,367
- Trích trước chi phí công trình Giàn CPP3 (0739/10)				240,091,966
- Trích trước chi phí công trình Giàn Nam rỗng (0081/10)				6,836,444,016
- Trích trước chi phí công trình Giàn RC4 (0172/09)				737,236,527
- Trích trước chi phí công trình Giàn RC4 (1298/09)				4,604,655,201
- Trích trước chi phí công trình Giàn RC4 (1254/10)				1,322,397,490
- Trích trước chi phí công trình XM Bình Phước (09-134)				90,944,620
- Trích trước chi phí công trình Topeside Đại Hùng - 0070/10		11,936,008,141		
- Trích trước chi phí công trình SC giàn PPD 40.000 - 0254/11		170,521,110		
- Trích trước chi phí công trình XM Bình Phước (14/HT1/08)		1,217,163,757		
Cộng		13,924,621,345		20,237,962,870
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác:		Số Cuối kỳ		Số Đầu năm
- Kinh phí công đoàn		2,505,542,650		2,112,688,548
- Bảo hiểm xã hội		(213,822,137)		809,750,703
- Bảo hiểm thất nghiệp		-		-

- Các khoản phải trả, phải nộp khác	137,345,245,899	85,835,596,312
+ Phải thu nội bộ (Có TK 1368)	100,454,288,517 ✓	58,497,839,893 ✓
+ Phải thu khác (Có 1388)		45,873,077 ✓
+ Tạm ứng (Có TK 141)	19,347,401,039 ✓	16,501,950,198 ✓
+ Phải trả phải nộp khác (Có TK 3388)	17,543,556,343 ✓	10,789,933,144 ✓
Cộng	139,636,966,412 ✓	88,758,035,563 ✓

19- Phải trả dài hạn nội bộ:

- Vay TCT Lilama theo HĐ 04/HĐVV		
- Vay TCT Lilama theo HĐ 15/HĐVV		
- Vay TCT Lilama theo HĐ 13/HĐVV	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

20- Vay và nợ dài hạn:

a- Vay dài hạn

- Vay ngân hàng	2,681,169,339 ✓	6,910,683,734 ✓
- Vay đối tượng khác	2,681,169,339 ✓	6,910,683,734 ✓
- Trái phiếu phát hành	-	-

b- Nợ dài hạn

- Thuê tài chính	37,848,679,370 ✓	41,849,687,211 ✓
- Nợ dài hạn khác	7,230,021,219 ✓	11,231,029,060 ✓
Cộng	40,529,848,709 ✓	48,760,370,945 ✓

c- Các khoản Nợ thuê tài chính

Thời hạn	Kỳ này			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	10,391,046,471	3,110,761,183	7,280,285,288	6,251,648,484		6,251,648,484
Trên 1 năm đến 5 năm	8,879,608,529	1,649,587,310	7,230,021,219	11,766,349,044	4,760,348,493	11,231,029,060
Trên 5 năm	-					

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	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
	-	-
- 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 thu 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 khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
	-	-
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận từ các năm trước	-	-
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-

Vốn chủ sở hữu:

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguyên vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đầu đầu năm trước	70,000,000,000	18,576,755,000	815,150,016	-	-	(2,145,152,585)	5,317,874,944	815,150,016	-	18,244,748,072	-	111,624,525,463
Tăng vốn trong năm	10,500,000,000											10,500,000,000
Trong năm trước										17,659,740,760		17,659,740,760
Phối lợi nhuận			1,712,267,645				10,273,605,869	1,712,267,645				13,698,141,159
Khác						2,145,152,585						2,145,152,585
M vốn trong năm		10,500,000,000				4,156,737,182						14,656,737,182
Trong năm trước												-
M khác					-					33,470,408,804		33,470,408,804
Đầu cuối năm trước	80,500,000,000	8,076,755,000	2,527,417,661	-	-	(4,156,737,182)	15,591,480,813	2,527,417,661	-	2,434,080,028	✓ -	107,500,413,981 ✓
Đầu đầu năm nay	80,500,000,000	8,076,755,000	2,527,417,661	-	-	(4,156,737,182)	15,591,480,813	2,527,417,661	-	2,434,080,028	-	107,500,413,981 ✓
Tăng vốn trong năm nay												-
Trong năm nay										21,185,142,698		21,185,142,698
Phối lợi nhuận			1,104,533,180				5,530,069,612	1,104,533,180				7,739,135,972
Khác						(2,416,249,383)						(2,416,249,383)
M vốn trong năm nay												-
Trong năm nay												-
M khác					-	(5,641,595,620)				22,603,100,736		16,961,505,116
Đầu cuối năm nay	80,500,000,000	8,076,755,000	3,631,950,841	-	-	(931,390,945)	21,121,550,425	3,631,950,841	-	1,016,121,990	-	117,046,938,152 ✓

	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà Nước	41,055,000,000 ✓	41,055,000,000 ✓
- Vốn góp của các đối tượng khác	39,445,000,000 ✓	39,445,000,000 ✓
Cộng	80,500,000,000	80,500,000,000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ		
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	-	-
+ Vốn góp đầu năm	80,500,000,000 ✓	80,500,000,000 ✓
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	80,500,000,000 ✓	80,500,000,000 ✓
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia (Tạm treo trên TK 336, TK3388)	13,685,000,000	18,060,000,000
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:.....	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....	-	-
đ- Cổ phiếu	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	8,050,000	8,050,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	8,050,000	8,050,000
+ Cổ phiếu phổ thông	8,050,000	8,050,000
+ 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:	8,050,000	8,050,000
+ Cổ phiếu phổ thông	8,050,000	8,050,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng		
e- Các quỹ của doanh nghiệp	28,385,452,107	20,646,316,135
- Quỹ đầu tư phát triển	21,121,550,425 ✓	15,591,480,813 ✓
- Quỹ dự phòng tài chính	3,631,950,841 ✓	2,527,417,661 ✓
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,631,950,841 ✓	2,527,417,661 ✓
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển dùng để đầu tư XD cơ bản, mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện phục vụ SXKD.		
- Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:		
+ Bù đắp các khoản lỗ năm trước, các khoản chi phí không được tính vào chi phí thu nhập chịu thuế theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
-		
-		
23- Nguồn kinh phí :	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
- 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 tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn	-	-

- Từ 1 năm trở xuống	-	-
- Trên 1 năm 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:

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>	
	31/12/2011	31/12/2010
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):	616,396,041,505	576,719,055,697
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	-	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	-	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với DN có hoạt động xây lắp)	616,396,041,505 ✓	576,719,055,697 ✓
+ Doanh thu của hoạt động xây dựng được ghi nhận trong kỳ;	616,396,041,505	576,719,055,697
+ Tổng doanh thu lũy kế trong hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	-	-
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02):		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp 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):	616,396,041,505 ✓	576,719,055,697 ✓
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá	-	-
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	616,396,041,505 ✓	576,719,055,697 ✓
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11):	31/12/2011	31/12/2010
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	-	-
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	502,683,034,995 ✓	526,191,871,454 ✓
- 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	-	-
Cộng	502,683,034,995 ✓	526,191,871,454 ✓
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21):	31/12/2011	31/12/2010
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	9,780,233,448 ✓	6,045,502,181
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỉ giá đã thực hiện	5,025,249,417 ✓	12,220,264,527
- Lãi chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác - cổ tức	900,000,000 ✓	
Cộng	15,705,482,865 ✓	18,265,766,708 ✓
30- Chi phí tài chính (Mã số 22):	31/12/2011	31/12/2010
- Lãi tiền vay	43,412,658,079 ✓	22,125,831,385
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		

	31/12/2011	31/12/2010
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	25,679,735,452 /	6,243,583,550
- 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	-	-
Cộng	69,092,393,531 /	28,369,414,935 /
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51):	31/12/2011	31/12/2010
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	7,128,688,368	2,522,820,108
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	200,922,404	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	7,329,610,772 /	2,522,820,108 /
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52):	31/12/2011	31/12/2010
- 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:	31/12/2011	31/12/2010
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	385,637,789,129	319,602,564,702
- Chi phí nhân công	250,331,669,551	170,543,271,132
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	17,617,502,104	15,786,362,371
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	191,415,065,252	146,000,342,563
- Chi phí khác bằng tiền	28,656,919,222	35,799,185,573
Cộng	873,658,945,258	687,731,726,341
34- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	31/12/2011	31/12/2010
- Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán xác định lợi nhuận lỗ hoặc phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông
Các khoản điều chỉnh tăng:
Các khoản điều chỉnh giảm:
- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:
+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu
35- Kết quả kinh doanh giữa hai kỳ báo cáo (năm 2010 và năm 2011)		
- Lợi nhuận sau thuế năm 2010	17,659,740,760 đồng /	
- Lợi nhuận sau thuế năm 2011	21,185,142,698 đồng /	
- Lợi nhuận sau thuế năm 2011 so với năm 2010 tăng:	3,525,401,938 đồng /	
Tương đương tăng 19,96% so với cùng kỳ năm trước.		
Nguyên nhân chủ yếu làm tăng lợi nhuận và doanh thu như sau:		
Trong năm 2011, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hoạch định kế hoạch cụ thể cho từng khối lượng công việc. Từ đó các bộ phận nghiệp vụ phát huy tối đa năng lực của đơn vị mình, công việc được đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; việc lập hồ sơ xác định khối lượng hoàn thành và thu hồi vốn rất khẩn trương; dòng tiền lưu hành tốt, giảm được lãi tiền vay. Đồng thời do cơ cấu lại bộ máy lao động, thúc đẩy tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí quản lý.		

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

36- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do

Doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

	<i>Đơn vị tính: Đồng</i>	
	31/12/2011	31/12/2010
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 năm:.....
- 3- Thông tin về các bên liên quan:.....
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(2):.....

Báo cáo bộ phận

Theo lĩnh vực kinh doanh

	<u>Hoạt động xây lắp</u>	<u>Hoạt động khác</u>	<u>Tổng cộng toàn doanh nghiệp</u>
	VNĐ	VNĐ	VNĐ
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	616,396,041,505		616,396,041,505

Theo lĩnh vực địa lý

	<u>Miền Nam</u>	<u>Miền Bắc, Miền trung, Tây Nguyên và Nước ngoài</u>	<u>Tổng cộng toàn doanh nghiệp</u>
	VNĐ	VNĐ	VNĐ
Doanh thu thuần từ bán hàng ra bên ngoài	562,243,867,205	54,152,174,300	616,396,041,505

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):.....

7.1 Chi tiết phải thu khách hàng đến ngày 31/12/2011

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	BQLDA Trạm nghiên XM Hà Tiên 2 - Long An:- Gia công, lắp đặt thiết bị	10,198,807,166	
2	Cty CP chế tạo giàn khoan dầu khí:- Thi công các khối kết cấu tự nâng 60m nước	3,362,981,017	
3	Cty CP thiết bị nâng chuyển Falcon:- Chế tạo và lắp dựng 02 bộ KCT chân đế cần cầu chạy trên ray	1,944,099,829	
4	Cty TNHH MTV Giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân:- CCVT, LD thiết bị, bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh khung sườn	5,147,690,000	
5	Cty Holcim Việt Nam:- XM Cát Lái + Hòn Chông + Thị Vải	6,125,904,846	
6	Cty CP xi măng Hà Tiên 1:- XM Bình Phước + XM Phú Hữu, XM Hà Tiên 2, XM Hà Tiên 2.2	100,541,392,530	
7	Torishima (HongKong):- NM điện Cà Mau 1 + NM điện Cà Mau 2	5,913,841,323	
8	Cty CP Lilama 69-1:- GC chế tạo bồn bể, làm sạch phun sơn cát	6,529,192,208	
9	Cty cổ phần xây lắp III petrolimex (PENJICO): Gói thầu số 4 kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong	6,960,068,272	
10	Cty CP XM Fico Tây Ninh:- Sửa chữa kết cấu thép, CCNC phục vụ sửa chữa, thay vãi máng khí	2,716,612,333	
11	TCT LILAMA:- Nhà máy lọc dầu Dung Quất, NM điện Nhơn Trạch, nhiệt điện Omôn, Sông Gianh.	11,754,656,350	
12	Cty CP thép tấm lá Thống Nhất - Thép cán nguội Thống Nhất:- Gói thầu số 15	3,149,395,001	
13	XNLD Vietsovpetro:- các công trình dầu khí	894,703,202	
14	CTY TNHH BUNGE- VN:- CCVT, Thi công lắp đặt thiết bị	1,745,353,886	
15	Cty TNHH XD Hoàn Sơn:- Thi công CT&LD KCT công chào điện tử KKT Vũng áng	1,181,899,620	
16	JAN DE NUL N.V:- CCNC theo đơn đặt hàng số 608	1,295,512,680	
17	Kocks Krane GmbH:- Cung cấp, chế tạo tổ hợp hoàn thành cổng trục & các dầm 2 thiết bị tại Cảng Cát Lái	6,324,850,204	
18	Cty TNHH Goshu Kohsan - Gia công vận chuyển và lắp đặt bồn - GKV-LLM/08.2011	1,121,131,000	
19	Công ty Lắp máy Số 5:- Lắp đặt KCT nhà máy ô tô VEAM Thanh Hoá	1,561,260,171	
20	Cty SINO PACIFIC :- Gia công cốt pha trụ cột (CECECVN/S.E.A/CR1&2/SUBT 012	1,667,861,525	
21	Cty thiết kế và XD dầu khí:- Lắp tuyến đồng ống dẫn khí PPD GĐII , thi công đường ống khí đốt	1,194,627,052	
22	Các khách hàng khác	11,047,735,828	
	Tổng cộng	102,278,576,915	

7.2 Chi tiết khoản người mua trả tiền trước đến ngày 31/12/2011

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	Cty TNHH Giấy Sài Gòn - Mỹ Xuân:- CCVT, LD thiết bị, bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh khung sườn	8,587,804,960	
2	Cty Loesche :- GC thiết bị XM Công Thanh - Thanh Hóa	79,570,257,395	
3	Ban quản lý dự án XM Thăng Long:- CC, ld và XD trạm điện chính 22/6KV - Trạm nghiên Hiệp Phước	9,151,736,590	
4	Cty thuốc lá Sài Gòn:- Gói thầu số 6 "Lắp đặt dây chuyền chế biến sợi...và thiết bị phụ trợ	6,926,600,327	
5	Torishima (HongKong):- Dự án Vũng áng 1 + Nhơn Trạch 1	212,077,636,271	
6	Kamadhenu Ventures Ltd:- Lắp đặt TBCK cho nhà nấu và nhà tinh chế - NM đường Cambodia	12,117,033,704	
7	TCT LILAMA:- Trung tâm hội nghị quốc gia, Vũng áng 1, Wasila...	45,867,658,896	
8	RAPAT CORPORATION:- NM bột mỳ Interflour	5,902,435,464	
9	Cty TNHH interFloor: GC, lắp đặt, cung cấp vật tư nhân lực	3,487,129,029	
10	Cty Holcim Việt Nam:- CC và thực hiện công tác xây dựng hệ thống thu hồi nhiệt XM Hòn Chông	4,030,041,000	
11	Công ty TNHH Hamworthy:- Cung cấp các bộ phận tổ hợp của bộ đốt ga đôi theo Po M008481	2,105,446,284	
12	Cty GIFU KOGYO:- Gia công, lắp thử thiết bị đổ bê tông	2,723,467,822	
13	Cty TNHH BUNGE- VN:- CCVT, GC bồn chứa bã nành và băng tải KV sơ chế đến kho 10A&10B	1,876,652,278	
14	Các khách hàng khác	4,271,867,818	
	Tổng cộng	398,695,767,838	

7.3 Thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số tiền	Ghi chú
1	Lê Quốc An	Chủ tịch HĐQT	46,680,000	
2	Đặng Quốc Anh	Thành viên HĐQT	35,010,000	
3	Nguyễn Văn Kiên	Thành viên HĐQT	4,980,000	
4	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT	30,030,000	
5	Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT	35,010,000	
6	Phạm Văn Vân	Thành viên HĐQT	35,010,000	
7	Cao Nguyên Soái	Thư ký HĐQT	23,340,000	
8	Vũ Đức Chung	Trưởng BKS	22,410,000	
9	Đỗ Xuân Trường	Trưởng BKS	12,600,000	
10	Nguyễn Phương Anh	Thành viên BKS	6,640,000	
11	Phạm Tuấn Anh	Thành viên BKS	16,700,000	
12	Dương Thu Hồng	Thành viên BKS	23,340,000	
	Tổng cộng		291,750,000	

Người lập biểu

Thieukey

Kế toán trưởng

[Signature]

Lập Ngày 18 tháng 01 năm 2012

Tổng Giám Đốc

