



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA  
Số: 54/XLDKTH- TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 02 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 của Công ty CPXL dầu khí Thanh Hóa

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên Công ty : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa  
Trụ sở chính : Số 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  
Điện thoại : 0373 724 668 Fax: 0373 757 886  
Người CBTT: Bà Lê Thị Thùy  
Địa chỉ : Thôn 2, Xã Quảng Thái, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa  
Điện thoại : 0909 842 802 Fax: 0373 757 886

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (Báo cáo đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;TCHC.

NGƯỜI CBTT

LÊ THỊ THÙY

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HOÁ

Số: 53 /XLDKTH-TCKT

V/v: Công bố giải trình lãi BCTC Quý 4/2016

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 02 năm 2017

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước**

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,

Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) giải trình về sự biến động chỉ tiêu lợi nhuận quý 4/2016 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2016: **1.792.450.257 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế Quý 4 năm 2015: **22.188.162.525 đồng**

Tổng doanh thu đạt được trong Quý 4/2016 là 11.375.559.634 đồng giảm 11.63% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 4/2016, PVC-TH thực hiện thi công một số công trình mới như CVL6, Học viện hành chính quốc gia Hà Nội tuy nhiên doanh thu đạt được thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm Quý 4/2015 PVC-TH có hạch toán điều chỉnh chi phí lãi vay dự án Khách sạn Lam Kinh; và điều chỉnh giảm chi phí dự phòng phải thu khó đòi do vậy lợi nhuận cùng kỳ năm trước cao hơn rất nhiều so với năm nay.

Trên đây là giải trình kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2016 của Công ty CP xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Trân trọng báo cáo!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, P2, P4.



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Quốc Đạt*

Công ty: Cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Địa chỉ: Tầng 10 - Tòa nhà dầu khí, số 38A, Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0373 724 668 Fax: 0373 575 886



## BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kỳ báo cáo: QUÝ 4

Năm: 2016

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Bảng cân đối kế toán	BCDKT
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	KQKD
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp	LCTT-TT
4	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp	LCTT-GT

Ghi chú

*Không đổi tên sheet*

*Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu"*

*Không xóa cột trên sheet*

Lập, ngày ... tháng ... năm 2016

Người lập  
biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ**

Đơn vị tính: Đồng VN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>181,057,468,071</b>	<b>138,041,877,499</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1,131,325,442</b>	<b>1,431,877,761</b>
1. Tiền	111	V.01	1,131,325,442	1,431,877,761
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>25,494,282,399</b>	<b>27,500,000,000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		25,494,282,399	27,500,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>63,677,882,168</b>	<b>37,106,163,906</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		18,140,318,634	5,128,971,702
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,088,870,000	2,647,511,896
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.03	44,468,693,534	29,349,680,308
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(20,000,000)	(20,000,000)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>82,068,709,563</b>	<b>55,441,458,138</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	82,068,709,563	55,441,458,138
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>8,685,268,499</b>	<b>16,562,377,694</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,899,981,389	1,707,371,708
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		883,291,703	180,776,476
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	60,521,822	362,476,497
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		5,841,473,585	14,311,753,013
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>477,025,168,600</b>	<b>514,059,504,907</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>126,671,391,215</b>	<b>144,443,527,625</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		61,255,855,602	70,617,978,269
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		61,607,602,210	63,338,006,629
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	V.07	-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		3,807,933,403	10,487,542,727
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>4,145,448,828</b>	<b>1,599,656,729</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	4,145,448,828	1,599,656,729
- Nguyên giá	222		11,202,458,946	8,073,952,612
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(7,057,010,118)	(6,474,295,883)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.12	<b>58,595,123,195</b>	<b>61,036,583,615</b>
- Nguyên giá	231		73,235,868,711	73,235,868,711
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(14,640,745,516)	(12,199,285,096)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>280,546,005,482</b>	<b>299,345,650,599</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		224,099,935,958	241,869,563,063
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	56,446,069,524	57,476,087,536
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>6,920,197,466</b>	<b>6,920,197,466</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		18,296,788,082	18,296,788,082
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(11,376,590,616)	(11,376,590,616)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>147,002,414</b>	<b>713,888,873</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	147,002,414	713,888,873

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		658,082,636,671	652,101,382,406
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		518,115,223,580	515,396,942,399
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		129,100,052,093	99,130,139,796
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		15,406,206,102	8,582,857,232
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7,687,269,162	3,226,093,030
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	562,278,573	784,533,174
4. Phải trả người lao động	314		637,750,576	1,939,007,566
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	6,496,027,288	7,490,795,015
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		20,743,442,979	1,710,303,388
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	74,036,237,922	71,837,310,900
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3,530,839,491	3,559,239,491
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		389,015,171,487	416,266,802,603
1. Phải trả người bán dài hạn	331		79,148,373,708	85,372,644,357
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.21	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	20,213,903,741
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		309,866,797,779	310,680,254,505
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		139,967,413,091	136,704,440,007
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.22	139,967,413,091	136,704,440,007
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		210,000,000,000	210,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- 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		6,355,535,090	6,355,535,090
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1,567,942,490	1,567,942,490
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(77,956,064,489)	(81,219,037,573)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		658,082,636,671	652,101,382,406



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.20	11,375,559,634	12,871,855,862	45,274,769,639	51,884,848,368
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-		25,660,000	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		11,375,559,634	12,871,855,862	45,249,109,639	51,884,848,368
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.21	7,467,737,828	10,863,333,988	35,720,653,104	41,613,510,658
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		3,907,821,806	2,008,521,874	9,528,456,535	10,271,337,710
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.22	48,438,238	16,122,830	(111,856,725)	25,349,642
7. Chi phí tài chính	22	VI.23	5,898	(10,557,047,147)	5,898	2,727,142,843
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5,898	1,995,580,499	5,898	15,279,770,489
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25	VI.24	-	-	-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.25	2,390,617,676	(9,608,569,968)	7,211,384,402	(3,966,309,849)
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21-22)-(25+26)}	30		1,565,636,470	22,190,261,819	2,205,209,510	11,535,854,358
12. Thu nhập khác	31	VI.26	334,221,305	706	584,238,785	195,290,421
13. Chi phí khác	32	VI.27	107,407,518	2,100,000	359,184,465	2,282,141
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		226,813,787	(2,099,294)	225,054,320	193,008,280
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1,792,450,257	22,188,162,525	2,430,263,830	11,728,862,638
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.27				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.27				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		1,792,450,257	22,188,162,525	2,430,263,830	11,728,862,638
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61	V.18				
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp) (\*)

Đơn vị tính: đồng VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	1		1,792,450,257	
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCD và BĐSĐT	2		547,227,534	
- Các khoản dự phòng	3			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		48,389,838	
- Chi phí lãi vay	6		(5,898)	
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	8		2,388,061,731	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(6,328,663,033)	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3,347,507,582	
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		3,602,898,233	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(941,748,324)	
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		43,130,396	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3,736,354,130)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(1,625,167,545)</b>	
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				

1000  
1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000  
1000

C

C



1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
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		2,000,000,000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,000,000,000	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>			
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
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			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(520,000,000)	
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		(520,000,000)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		(145,167,545)	
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		1,276,492,987	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		1,131,325,442	