

**TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN  
VÀ HOÁ PHẨM DẦU KHÍ -CTCP ( CÔNG TY MẸ)**

Mẫu số B 01 - DN  
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014 của  
Bộ Tài chính

Tầng 6-7 Tòa nhà Viện Dầu khí, Số 167 Trung Kính - Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

Đơn vị tính : VND

| CHỈ TIÊU                                     | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý              | Số đầu năm               |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | 2          | 3           | 4                        | 5                        |
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                  | <b>100</b> |             | <b>1 052 148 802 478</b> | <b>1 222 456 261 733</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b> | <b>110</b> |             | <b>163 020 694 619</b>   | <b>98 698 412 472</b>    |
| 1. Tiền                                      | 111        |             | 36 420 694 619           | 27 098 412 472           |
| 2. Các khoản tương đương tiền                | 112        |             | 126 600 000 000          | 71 600 000 000           |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>         | <b>120</b> |             | <b>2 000 000 000</b>     | <b>2 000 000 000</b>     |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn           | 123        |             | 2 000 000 000            | 2 000 000 000            |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>      | <b>130</b> |             | <b>721 936 344 517</b>   | <b>976 818 323 381</b>   |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng          | 131        |             | 740 458 214 895          | 1 009 402 197 594        |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn          | 132        |             | 28 396 386 061           | 17 908 341 051           |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                  | 133        |             |                          |                          |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác                    | 136        |             | 19 377 392 571           | 9 968 833 215            |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)    | 137        |             | - 66 295 649 010         | - 60 461 048 479         |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                   | 139        |             |                          |                          |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                      | <b>140</b> |             | <b>155 027 328 700</b>   | <b>136 278 892 121</b>   |
| 1. Hàng tồn kho                              | 141        |             | 166 509 215 422          | 147 024 812 694          |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)         | 149        |             | - 11 481 886 722         | - 10 745 920 573         |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>              | <b>150</b> |             | <b>10 164 434 642</b>    | <b>8 660 633 759</b>     |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                | 151        |             | 469 847 108              | 548 875 208              |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                   | 152        |             | 9 000 983 177            | 8 111 758 551            |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước  | 153        |             | 693 604 357              |                          |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                     | 155        |             |                          |                          |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                   | <b>200</b> |             | <b>293 429 343 770</b>   | <b>305 617 520 854</b>   |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>         | <b>210</b> |             | <b>2 746 783 630</b>     | <b>2 238 485 575</b>     |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng           | 211        |             |                          |                          |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn           | 212        |             |                          |                          |
| 3. Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc          | 213        |             |                          |                          |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn                   | 214        |             |                          |                          |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn               | 215        |             |                          |                          |
| 6. Phải thu dài hạn khác                     | 216        |             | 2 746 783 630            | 2 238 485 575            |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)     | 219        |             |                          |                          |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                   | <b>220</b> |             | <b>200 903 706 311</b>   | <b>212 526 822 196</b>   |

| CHỈ TIÊU                                   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý              | Số đầu năm               |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | 2          | 3           | 4                        | 5                        |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                | 221        |             | 177 041 966 107          | 188 044 449 779          |
| - Nguyên giá                               | 222        |             | 307 449 290 222          | 308 466 642 740          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*)                | 223        |             | - 130 407 324 115        | - 120 422 192 961        |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính          | 224        |             |                          |                          |
| - Nguyên giá                               | 225        |             |                          |                          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*)                | 226        |             |                          |                          |
| 3. Tài sản cố định vô hình                 | 227        |             | 23 861 740 204           | 24 482 372 417           |
| - Nguyên giá                               | 228        |             | 30 639 271 492           | 30 639 271 492           |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*)                | 229        |             | - 6 777 531 288          | - 6 156 899 075          |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>            | <b>230</b> |             |                          |                          |
| - Nguyên giá                               | 231        |             |                          |                          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*)                | 232        |             |                          |                          |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>         | <b>240</b> |             |                          |                          |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang         | 242        |             |                          |                          |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>         | <b>250</b> |             | <b>79 906 783 173</b>    | <b>80 525 781 113</b>    |
| 1. Đầu tư vào Công ty con                  | 251        |             | 83 738 300 006           | 83 738 300 006           |
| 2. Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết | 252        |             | 12 769 655 880           | 12 769 655 880           |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)   | 254        |             | - 16 601 172 713         | - 15 982 174 773         |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn         | 255        |             |                          |                          |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>            | <b>260</b> |             | <b>9 872 070 656</b>     | <b>10 326 431 970</b>    |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn               | 261        |             | 9 872 070 656            | 10 326 431 970           |
| 4. Tài sản dài hạn khác                    | 268        |             |                          |                          |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)</b>   | <b>270</b> |             | <b>1 345 578 146 248</b> | <b>1 528 073 782 587</b> |

| CHỈ TIÊU  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý            | Số đầu năm             |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3           | 4                      | 5                      |
| <b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>                              | <b>300</b> |             | <b>632 938 824 000</b> | <b>816 581 921 344</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> |             | <b>618 593 583 051</b> | <b>804 217 453 456</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311        |             | 153 982 632 650        | 148 703 924 091        |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        |             | 2 876 291 188          | 2 146 136 696          |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 313        |             | 384 644 909            | 2 851 575 104          |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        |             | 12 209 209 878         | 13 181 426 696         |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        |             | 13 362 475 082         | 19 436 261 939         |
| 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        |             |                        |                        |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                           | 319        |             | 25 183 787 265         | 3 336 594 373          |

| CHỈ TIÊU                                       | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý              | Số đầu năm               |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | 2          | 3           | 4                        | 5                        |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn          | 320        |             | 397 784 769 074          | 603 151 833 622          |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                 | 321        |             |                          |                          |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                  | 322        |             | 12 809 773 005           | 11 409 700 935           |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                          | <b>330</b> |             | <b>14 345 240 949</b>    | <b>12 364 467 888</b>    |
| 1. Phải trả người bán dài hạn                  | 331        |             |                          |                          |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn            |            |             |                          |                          |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn            | 336        |             | 72 000 000               |                          |
| 7. Phải trả dài hạn khác                       | 337        |             |                          |                          |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn            | 338        |             |                          |                          |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn                  | 342        |             | 10 343 514 706           | 8 437 741 645            |
| 13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ          | 343        |             | 3 929 726 243            | 3 926 726 243            |
| <b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                      | <b>400</b> |             | <b>712 639 322 248</b>   | <b>711 491 861 243</b>   |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> |             | <b>711 640 204 948</b>   | <b>708 419 914 243</b>   |
| 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        |             | 18 965 245 000           | 18 965 245 000           |
| 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        |             | 150 685 170 088          | 150 685 170 088          |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          | 421        |             | 41 989 789 860           | 38 769 499 155           |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |             | 7 269 499 155            | 446                      |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       |             | 34 720 290 705           | 38 769 498 709           |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB                      | 422        |             |                          |                          |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>          | <b>430</b> |             | <b>999 117 300</b>       | <b>3 071 947 000</b>     |
| 1. Nguồn kinh phí                              | 431        |             | 999 117 300              | 3 071 947 000            |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                     | <b>440</b> |             | <b>1 345 578 146 248</b> | <b>1 528 073 782 587</b> |

Lập, ngày 18 tháng 7 năm 2019

Người lập biểu



Bùi Việt Hoàng

Kế toán trưởng



Trần Văn Trinh



Ông Giám Đốc

Hoàng Trọng Dũng

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

(Dạng đầy đủ)

Quý II năm 2019

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU   | Mã số | Thuyết minh | Quý II          |                 | Lũy kế từ ĐN đến cuối kỳ này |                 |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|  |       |             | Năm nay         | Năm trước       | Năm nay                      | Năm trước       |
| 1  | 2     | 3           | 4               | 5               | 6                            | 7               |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  | 01    |             | 272 743 520 694 | 516 523 557 166 | 761 025 620 406              | 932 768 443 722 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu  | 02    |             |                 |                 |                              |                 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV ( 10 = 01-02)                      | 10    |             | 272 743 520 694 | 516 523 557 166 | 761 025 620 406              | 932 768 443 722 |
| 4. Giá vốn hàng bán  | 11    |             | 239 972 629 296 | 487 571 624 795 | 693 419 809 760              | 882 466 868 243 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)                    | 20    |             | 32 770 891 398  | 28 951 932 371  | 67 605 810 646               | 50 301 575 479  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính   | 21    |             | 31 500 381 162  | 32 680 914 301  | 32 728 977 897               | 33 378 018 505  |
| 7. Chi phí tài chính   | 22    |             | 4 599 543 365   | 7 469 270 531   | 10 256 885 537               | 15 510 068 517  |
| <i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>  | 23    |             | 3 260 420 268   | 6 689 304 793   | 7 377 444 965                | 10 947 506 977  |
| 8. Chi phí bán hàng  | 25    |             | 8 599 081 957   | 11 831 727 364  | 16 758 559 255               | 17 586 983 153  |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp  | 26    |             | 18 801 608 296  | 14 224 744 062  | 38 646 742 270               | 29 518 073 131  |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ( 30 = 20 + ( 21 -22 ) - ( 25 + 26 ) | 30    |             | 32 271 038 942  | 28 107 104 715  | 34 672 601 481               | 21 064 469 183  |
| 11. Thu nhập khác  | 31    |             | 810 635 277     | 995 269 492     | 817 570 732                  | 1 655 087 672   |
| 12. Chi phí khác   | 32    |             | 472 823 924     | 2 841 669 110   | 769 881 508                  | 4 956 192 495   |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32)  | 40    |             | 337 811 353     | - 1 846 399 618 | 47 689 224                   | - 3 301 104 823 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50=30+40)                                | 50    |             | 32 608 850 295  | 26 260 705 097  | 34 720 290 705               | 17 763 364 360  |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành  | 51    |             |                 |                 |                              |                 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại   | 52    |             |                 |                 |                              |                 |
| 18. Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 60=50-51-52)                                       | 60    |             | 32 608 850 295  | 26 260 705 097  | 34 720 290 705               | 17 763 364 360  |

Người lập biểu



Bùi Việt Hoàng

Kế toán trưởng



Trần Văn Trinh

Lập, ngày 18 tháng 7 năm 2019

Tổng Giám Đốc



Hoàng Trọng Dũng

Tầng 6 - 7 Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam số 167 - Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II/2019

ĐVT: VND

| STT         | Chỉ tiêu   | Mã số | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                          |
|-------------|--|-------|------------------------------------|--------------------------|
|             |  |       | Năm nay                            | Năm trước                |
| <b>I</b>    | <b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>   |       |                                    |                          |
| 1           | Lợi nhuận trước thuế   | 01    | 34 720 290 705                     | 17 763 364 360           |
| 2           | <b>Điều chỉnh cho các khoản</b>  |       |                                    |                          |
|             | - Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT  | 02    | 11 623 115 885                     | 12 353 945 464           |
|             | - Các khoản dự phòng   | 03    | 7 189 564 620                      | 1 477 943 345            |
|             | - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04    | 806 973 867                        | 3 144 939 929            |
|             | - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư  | 05    | - 32 131 933 573                   | - 31 942 415 319         |
|             | - Chi phí lãi vay  | 06    | 7 377 444 965                      | 10 947 506 977           |
|             | - Các khoản điều chỉnh khác  | 07    |                                    |                          |
| 3           | <b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>                       | 08    | <b>29 585 456 469</b>              | <b>13 745 284 756</b>    |
|             | Tăng, giảm các khoản phải thu  | 09    | 223 231 510 624                    | 356 170 285 506          |
|             | Tăng, giảm hàng tồn kho  | 10    | - 19 484 402 728                   | 25 223 777 263           |
|             | Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)              | 11    | 26 926 700 293                     | - 151 799 729 518        |
|             | Tăng, giảm chi phí trả trước   | 12    | 533 389 414                        | - 6 460 959 305          |
|             | - Tiền lãi vay đã trả  | 14    | - 12 180 532 924                   | - 5 541 183 529          |
|             | - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp  | 15    | - 1 874 717 200                    |                          |
|             | - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  | 16    | 1 138 524 152                      | 100 000 000              |
|             | - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh   | 17    | - 4 577 422 310                    | - 350 000 000            |
|             | <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                       | 20    | <b>243 298 505 790</b>             | <b>231 087 475 173</b>   |
| <b>II.</b>  | <b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>   |       |                                    |                          |
| 1           | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                             | 21    |                                    | - 1 492 510 545          |
| 2           | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                          | 22    |                                    | 9 536 364                |
| 3           | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                                       | 23    |                                    | - 2 000 000 000          |
| 4           | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                               | 24    |                                    | 985 000 000              |
| 5           | Chi tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác  | 25    |                                    |                          |
| 6           | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác  | 26    |                                    | 8 673 300 000            |
| 7           | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia  | 27    | 26 390 840 905                     | 2 450 284 931            |
|             | <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>   | 30    | <b>26 390 840 905</b>              | <b>8 625 610 750</b>     |
| <b>III.</b> | <b>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 thu từ đi vay   | 33    | 353 330 850 259                    | 506 789 210 386          |
| 3           | Tiền trả nợ gốc vay  | 34    | - 558 697 914 807                  | - 686 605 143 299        |
| 4           | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu  | 36    |                                    | - 9 773 600              |
|             | <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>  | 40    | <b>- 205 367 064 548</b>           | <b>- 179 825 706 513</b> |
|             | <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>  | 50    | <b>64 322 282 147</b>              | <b>59 887 379 410</b>    |
|             | <b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>  | 60    | <b>98 698 412 472</b>              | <b>164 610 766 988</b>   |
|             | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                    | 61    |                                    | 72 948 437               |
|             | <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>                                      | 70    | <b>163 020 694 619</b>             | <b>224 571 094 835</b>   |

Người lập biểu

Bùi Việt Hoàng

Kế toán trưởng

Trần Văn Trinh

Lập ngày 18 tháng 7 năm 2019

Tổng Giám đốc



Hoàng Trọng Dũng

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

### **Quý II Năm 2019**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

##### **1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần**

Vốn điều lệ 30/6/2019

Vốn nhà nước : 17.999.619 CP ( 36%)

Vốn khác : 32.000.381 CP (64%)

**2. Lĩnh vực kinh doanh: Công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ**

**3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh hóa phẩm dầu khí**

**4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường : Năm**

**5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.**

##### **6. Cấu trúc doanh nghiệp**

###### **Danh sách các công ty con**

- Tổng số các công ty con : 02

+ Số lượng các Công ty con được hợp nhất : 02

+ Số lượng các Công ty con không được hợp nhất : 0

- Danh sách các Công ty con quan trọng được hợp nhất :

+ Công ty Cổ phần Hoá phẩm dầu khí DMC - Miền Nam

Địa chỉ : 35 Đường 30/4 Phường 9 - TP Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 51%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 51%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 51%

+ Công ty TNHH Dung dịch khoan M-I Việt Nam

Địa chỉ : 99 Lê Lợi thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỷ lệ phần sở hữu : 51%

Tỷ lệ quyền biểu quyết : 51%

- Các công ty con bị loại khỏi quá trình hợp nhất : không có

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết

+ Công ty TNHH liên doanh DMC - VTS

Địa chỉ: Bán Phakhavok, huyện Vilabouly, tỉnh Savannakhet, Lào

Tỷ lệ phần sở hữu : 38,61%

Tỷ lệ quyền biểu quyết : 30 %

Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc

Chi nhánh Tổng Công ty DMC - Công ty Dung dịch khoan và dịch vụ giếng khoan (DMC-WS) - số 35 đường 30/4 - Phường 9 - TP Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi nhánh Tổng Công ty DMC - chi nhánh Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp (DMC-ITS) - tầng 7 tòa nhà Viện dầu khí - 167 - Trung Kính - Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

Chi nhánh Tổng Công ty DMC - chi nhánh Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ kỹ thuật (DMC-RT) - tầng 7 tòa nhà Viện dầu khí - 167 - Trung Kính - Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

Chi nhánh Tổng Công ty DMC tại TP Hồ Chí Minh (DMC- HCM) - tầng 2 số 4 Phan Kế Bính - phường Đa Kao Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh Tổng Công ty DMC tại TP Hồ Chí Minh (DMC- HCM) - tầng 2 số 4 Phan Kế Bính - phường Đa Kao Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

**7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính: Có so sánh được với cùng kỳ năm trước bán niên/ năm**

#### **II. KỸ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

**1. Kỳ kế toán năm ( Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)**

**2. Đơn vị sử dụng tiền tệ trong kế toán: VND**

#### **III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG**

**1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200 & TT 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính**

**2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán : Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam**

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

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang VND : Việc áp dụng tỷ giá khi chuyển đổi Báo cáo tài chính tuân thủ hướng dẫn của Chế độ kế toán doanh nghiệp (tài sản và nợ phải trả theo tỷ giá cuối kỳ, vốn đầu tư của chủ sở hữu theo tỷ giá tại ngày góp vốn, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo tỷ giá bình quân). Ảnh hưởng do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang đồng Việt Nam Vốn chủ sở hữu giảm phản ánh qua trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu tăng phản ánh qua Chênh lệch tỷ giá

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

Áp dụng tỷ giá công bố của Ngân hàng nơi phát sinh giao dịch làm tỷ giá ghi sổ

Áp dụng tỷ giá mua ngoại tệ của Vietcombank là tỷ giá đánh giá lại tiền mặt, ngoại tệ gửi ngân hàng tại thời điểm lập báo cáo

Áp dụng tỷ giá bán ra của Vietcombank khi đánh giá lại nợ phải trả tại thời điểm lập báo cáo

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền gửi ngân hàng là tiền gửi không kỳ hạn

Các khoản tương đương tiền : Phản ánh các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính : Thực hiện theo quy định tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 và Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013

b/ Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Giá trị ghi sổ là giá gốc

Căn cứ xác định khoản tổ thất không thu hồi được : theo quy định hiện hành

Được đánh giá lại các khoản thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

c/ Các khoản cho vay

d/ Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết : Ghi theo giá gốc. Giá trị khoản đầu tư đối với các công ty niêm yết : theo giá đóng cửa ngày báo cáo. Đối với công ty chưa niêm yết : theo giá trị ghi sổ tương ứng phần sở hữu, thực hiện trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn đối với phần chênh lệch giảm so với giá gốc .

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Tiêu chí phân loại các khoản nợ phải thu : Theo nội dung phải thu (phải thu khách hàng, phải thu khác, phải thu nội bộ). Được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng nợ

Nợ phải thu được ghi nhận không vượt quá giá trị có thể thu hồi.

Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi : Thực hiện theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc

- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo chế độ hiện hành tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009

8. Nguyên tắc ghi nhận và 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

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

a/ Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại Chênh lệch tạm thời được khấu trừ

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính : Ghi theo giá gốc

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- 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

19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- 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
  - 20. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
  - 21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
  - 22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính
  - 23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
  - 24. 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
  - 25. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác
- Phương pháp loại trừ các giao dịch nội bộ :

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

|   |  | Cuối kỳ                |                       | Đầu năm               |                       |
|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Tiền</b>                            |  |                        |                       |                       |                       |
| - Tiền mặt                                |  | 420 533 351            |                       | 538 787 630           |                       |
| - Tiền gửi ngân hàng                      |  | 36 000 161 268         |                       | 26 559 624 842        |                       |
| - Tiền đang chuyển                        |  |                        |                       |                       |                       |
| - Các khoản tương đương tiền              |  | 126 600 000 000        |                       | 71 600 000 000        |                       |
| <b>Cộng</b>                               |  | <b>163 020 694 619</b> |                       | <b>98 698 412 472</b> |                       |
| <b>2. Các khoản đầu tư tài chính</b>      |  |                        |                       |                       |                       |
|   |  | <b>Giá gốc</b>         | <b>Giá trị ghi sổ</b> | <b>Giá gốc</b>        | <b>Giá trị ghi sổ</b> |
| <b>a/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b> |  | 2 000 000 000          |                       | 2 000 000 000         |                       |
| <b>a1/ Ngắn hạn</b>                       |  |                        |                       |                       |                       |
| - Tiền gửi có kỳ hạn                      |  | 2 000 000 000          |                       | 2 000 000 000         |                       |
| - Trái phiếu                              |  |                        |                       |                       |                       |
| - Các khoản đầu tư khác                   |  |                        |                       |                       |                       |
| <b>Cộng</b>                               |  | <b>2 000 000 000</b>   |                       | <b>2 000 000 000</b>  |                       |
| <b>a2/ Dài hạn</b>                        |  |                        |                       |                       |                       |
| - Tiền gửi có kỳ hạn                      |  |                        |                       |                       |                       |
| - Trái phiếu                              |  |                        |                       |                       |                       |
| - Các khoản đầu tư khác                   |  |                        |                       |                       |                       |
| <b>Cộng</b>                               |  |                        |                       |                       |                       |

| b/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết) | Cuối kỳ               |                         |                       | Đầu năm               |                         |                       |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | Giá gốc               | Dự phòng                | Giá trị hợp lý        | Giá gốc               | Dự phòng                | Giá trị hợp lý        |
| <b>- Đầu tư vào công ty con</b>   | <b>83 738 300 006</b> | <b>- 3 831 516 833</b>  | <b>79 906 783 173</b> | <b>83 738 300 006</b> | <b>- 5 618 326 002</b>  | <b>78 119 974 004</b> |
| Công ty TNHH Dung dịch khoan M-I Việt Nam   | 63 338 300 006        |                         | 63 338 300 006        | 63 338 300 006        |                         | 63 338 300 006        |
| Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Nam  | 20 400 000 000        | - 3 831 516 833         | 16 568 483 167        | 20 400 000 000        | - 5 618 326 002         | 14 781 673 998        |
| <b>- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b>  | <b>12 769 655 880</b> | <b>- 12 769 655 880</b> |                       | <b>12 769 655 880</b> | <b>- 10 363 848 771</b> | <b>2 405 807 109</b>  |
| Công ty TNHH liên doanh DMC-VTS   | 12 769 655 880        | - 12 769 655 880        |                       | 12 769 655 880        | - 10 363 848 771        | 2 405 807 109         |
| <b>- Đầu tư vào đơn vị khác</b>   |                       |                         |                       |                       |                         |                       |

- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ : Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ dung dịch khoan của đơn vị mình để hình thành sản phẩm dịch vụ cuối cùng
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do

|   |  | Cuối kỳ                | Đầu năm                 |
|---|--|------------------------|-------------------------|
| <b>3. Phải thu của khách hàng</b>   |  | <b>740 458 214 895</b> | <b>1009 402 197 594</b> |
| <b>a/ Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>  |  |                        |                         |
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng |  | 487 644 298 276        | 788 412 304 187         |
| Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro - Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí lô 09-3/12                  |  | 65,003,827,239         | 172 214 043 054         |
| Công ty cổ phần Nhựa OPEC   |  | 422,640,471,037        | 616,198,261,133         |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác  |  | 252 813 916 619        | 220 989 893 407         |



**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 | <b>8 521 032 956</b> | <b>5 951 384 436</b> |
| Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Nam      | 5 223 414 698        | 5 951 384 436        |
| Công ty TNHH Dung dịch khoan M-I Việt Nam       | 3 297 618 258        |                      |

**4. Phải thu khác**

| Phải thu khác                               |  |  |  | Cuối kỳ               |          | Đầu năm              |          |
|---|--|--|--|-----------------------|----------|----------------------|----------|
|   |  |  |  | Giá trị               | Dự phòng | Giá trị              | Dự phòng |
| <b>a/ Ngắn hạn</b>                          |  |  |  |                       |          |                      |          |
| - Phải thu về cổ phần hóa                   |  |  |  |                       |          |                      |          |
| - 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                             |  |  |  | 19 377 392 571        |          | 9 968 833 215        |          |
| <b>Cộng</b>                                 |  |  |  | <b>19 377 392 571</b> |          | <b>9 968 833 215</b> |          |
| <b>b/ Dài hạn</b>                           |  |  |  |                       |          |                      |          |
| - Phải thu khác                             |  |  |  | 2 746 783 630         |          | 2 238 485 575        |          |
| <b>Cộng</b>                                 |  |  |  | <b>2 746 783 630</b>  |          | <b>2 238 485 575</b> |          |

**5/ Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết cho từng loại tài sản thiếu)**

| Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết cho từng loại tài sản thiếu) | Cuối kỳ  |         | Đầu năm  |         |
|--|----------|---------|----------|---------|
|  | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| a/ Tiền  |          |         |          |         |
| b/ Hàng tồn kho  |          |         |          |         |
| c/ TSCĐ  |          |         |          |         |
| d/ Tài sản khác  |          |         |          |         |

**6/ Nợ xấu**

| Nợ xấu  | Cuối kỳ               |                        |              | Đầu năm                |                        |              |
|---|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|
|   | Giá gốc               | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ | Giá gốc                | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ |
| - Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi   | 98 936 942 478        | 32 641 293 468         |              | 134 960 941 954        | 74 499 893 475         |              |
| Chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn) |                       |                        |              |                        |                        |              |
| Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí Trong nước   | 55 357 394 995        | 28 945 907 108         |              | 39 260 434 322         | 20 768 220 119         |              |
| Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro  |                       |                        |              | 35 404 784 476         | 32 238 648 883         |              |
| Công ty TNHH liên doanh DMC-VTS   | 15 491 337 738        |                        |              | 15 491 337 738         |                        |              |
| Công ty CP Gang thép công nghiệp Việt Nam   | 2 096 013 574         | 581 341 151            |              | 1 937 803 835          | 968 901 918            |              |
| Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bao bì nhựa   | 2 838 995 257         |                        |              | 2 838 995 257          |                        |              |
| Công ty CP Xây lắp dầu khí Hà Nội   | 2 737 079 920         |                        |              | 2 737 079 920          |                        |              |
| CT CP Bất động sản Dầu khí  | 1 911 373 000         |                        |              | 1 911 373 000          |                        |              |
| CT CP Hóa chất nhựa Đà Nẵng   | 718 414 483           |                        |              | 718 414 483            |                        |              |
| Các đối tượng khác  | 17 786 333 511        | 3 114 045 210          |              | 34 660 718 923         | 20 524 122 555         |              |
| - 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  |                       |                        |              |                        |                        |              |
| <b>Cộng</b>   | <b>98 936 942 478</b> | <b>32 641 293 468</b>  |              | <b>134 960 941 954</b> | <b>74 499 893 475</b>  |              |

**7. Hàng tồn kho**

| Hàng tồn kho                          |  |  |                        | Cuối kỳ                 |                        | Đầu năm                 |          |
|---------------------------------------|--|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|                                       |  |  |                        | Giá gốc                 | Dự phòng               | Giá gốc                 | Dự phòng |
| - Hàng đang đi trên đường             |  |  | 37,651,029,188         |                         | 20 993 449 294         |                         |          |
| - Nguyên liệu, vật liệu               |  |  | 156,753,440            |                         | 274 164 260            |                         |          |
| - Công cụ, dụng cụ                    |  |  |                        |                         |                        |                         |          |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang |  |  | 10,474,896,668         |                         | 7 537 166 805          |                         |          |
| - Thành phẩm                          |  |  |                        |                         |                        |                         |          |
| - Hàng hóa                            |  |  | 105,442,591,068        | - 11 481 886 722        | 98 018 602 552         | - 10 745 920 573        |          |
| - Hàng gửi đi bán                     |  |  | 12,783,945,058         |                         | 20 201 429 783         |                         |          |
| - Hàng hóa gửi kho bảo thuế           |  |  |                        |                         |                        |                         |          |
| - Hàng hóa bất động sản               |  |  |                        |                         |                        |                         |          |
| <b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>      |  |  | <b>166 509 215 422</b> | <b>- 11 481 886 722</b> | <b>147 024 812 694</b> | <b>- 10 745 920 573</b> |          |

- 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,
- 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 : Trích lập thêm do giảm giá hàng bán ra

**8. Tài sản dở dang dài hạn**

| Tài sản dở dang dài hạn  |  | Cuối kỳ |                        | Đầu năm |                        |
|--|--|---------|------------------------|---------|------------------------|
|  |  | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| a/ Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn  |  |         |                        |         |                        |
| b/ Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB) |  |         |                        |         |                        |
| - Mua sắm  |  |         |                        |         |                        |
| - XDCB   |  |         |                        |         |                        |
| - Sửa chữa   |  |         |                        |         |                        |
| <b>Cộng</b>  |  |         |                        |         |                        |

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

| Khoản mục                                       | Nhà cửa                | Máy móc thiết bị       | Phương tiện VT truyền dẫn | TB dụng cụ quản lý   | TSCD khác             | Tổng cộng              |
|---|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Nguyên giá TSCD hữu hình</b>                 |                        |                        |                           |                      |                       |                        |
| 1. Số dư đầu năm                                | 106 139 515 934        | 144 470 115 145        | 25 480 352 563            | 3 297 629 859        | 29 079 029 239        | <b>308 466 642 740</b> |
| Mua trong kỳ                                    |                        |                        |                           |                      |                       |                        |
| Đầu tư XDCB hoàn thành                          |                        |                        |                           |                      |                       |                        |
| Tăng khác                                       |                        |                        |                           |                      |                       |                        |
| Chuyển sang BDS đầu tư                          |                        |                        |                           |                      |                       |                        |
| Thanh lý ,nhượng bán                            | 1 017 352 518          |                        |                           |                      |                       | 1 017 352 518          |
| Giảm khác : Phân loại lại/ thanh lý công ty con |                        |                        |                           |                      |                       |                        |
| <b>Số dư cuối kỳ</b>                            | <b>105 122 163 416</b> | <b>144 470 115 145</b> | <b>25 480 352 563</b>     | <b>3 297 629 859</b> | <b>29 079 029 239</b> | <b>307 449 290 222</b> |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>                   |                        |                        |                           |                      |                       |                        |
| Số dư đầu năm                                   | 43 433 517 078         | 49 285 963 520         | 17 864 006 986            | 3 163 256 041        | 6 675 449 336         | <b>120 422 192 961</b> |
| Khấu hao trong kỳ                               | 2 253 701 889          | 6 540 080 752          | 1 088 062 755             | 24 237 468           | 1 096 400 808         | 11 002 483 672         |
| Tăng khác                                       |                        |                        |                           |                      |                       |                        |
| Chuyển sang BDS đầu tư                          |                        |                        |                           |                      |                       |                        |
| Thanh lý ,nhượng bán                            | 1 017 352 518          |                        |                           |                      |                       | 1 017 352 518          |
| Giảm khác :                                     |                        |                        |                           |                      |                       |                        |
| <b>Số dư cuối kỳ</b>                            | <b>44 669 866 449</b>  | <b>55 826 044 272</b>  | <b>18 952 069 741</b>     | <b>3 187 493 509</b> | <b>7 771 850 144</b>  | <b>130 407 324 115</b> |
| <b>Giá trị còn lại của TSCD hữu hình</b>        |                        |                        |                           |                      |                       |                        |
| - Tại ngày đầu năm                              | 62 705 998 856         | 95 184 151 625         | 7 616 345 577             | 134 373 818          | 22 403 579 903        | <b>188 044 449 779</b> |
| - Tại ngày cuối kỳ                              | <b>60 452 296 967</b>  | <b>88 644 070 873</b>  | <b>6 528 282 822</b>      | <b>110 136 350</b>   | <b>21 307 179 095</b> | <b>177 041 966 107</b> |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 21.416.646.661 đ
- 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 tài sản cố định vô hình

| Khoản mục                               | Quyền sử dụng đất | Bản quyền, bằng phát minh sáng chế | Nhãn hiệu hàng hóa | Phần mềm máy tính | TSCDD vô hình khác | Tổng cộng      |
|---|-------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>          |                   |                                    |                    |                   |                    |                |
| Số dư đầu năm                           | 27 590 746 610    |                                    |                    | 3 017 024 882     | 31 500 000         | 30 639 271 492 |
| - Mua trong năm                         |                   |                                    |                    |                   |                    |                |
| - 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                           | 27 590 746 610    |                                    |                    | 3 017 024 882     | 31 500 000         | 30 639 271 492 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>           |                   |                                    |                    |                   |                    |                |
| Số dư đầu năm                           | 4 677 254 205     |                                    |                    | 1 448 144 870     | 31 500 000         | 6 156 899 075  |
| - Khấu hao trong năm                    | 366 419 298       |                                    |                    | 254 212 915       |                    | 620 632 213    |
| - Tăng khác :                           |                   |                                    |                    |                   |                    |                |
| - Thanh lý, nhượng bán                  |                   |                                    |                    |                   |                    |                |
| - Giảm khác :                           |                   |                                    |                    |                   |                    |                |
| Số dư cuối kỳ                           | 5 043 673 503     |                                    |                    | 1 702 357 785     | 31 500 000         | 6 777 531 288  |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b> |                   |                                    |                    |                   |                    |                |
| - Tại ngày đầu năm                      | 22 913 492 405    |                                    |                    | 1 568 880 012     |                    | 24 482 372 417 |
| - Tại ngày cuối kỳ                      | 22 547 073 107    |                                    |                    | 1 314 667 097     |                    | 23 861 740 204 |

- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố các khoản vay :
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác

#### 11. Chi phí trả trước

##### a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
- Chi phí đi vay

##### - Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)

##### b/ Dài hạn

- Chi phí mua bảo hiểm

##### - Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)

Cộng

|  | Cuối kỳ        | Đầu năm        |
|--|----------------|----------------|
|  | 469 847 108    | 548 875 208    |
|  |                |                |
|  | 469 847 108    | 548 875 208    |
|  | 9 872 070 656  | 10 326 431 970 |
|  |                |                |
|  | 9 872 070 656  | 10 326 431 970 |
|  | 10 341 917 764 | 10 875 307 178 |

#### 12. Vay và nợ thuê tài chính

| Vay và nợ thuê tài chính              | Cuối kỳ         |                       | Trong năm       |                 | Đầu năm         |                       |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       | Giá trị         | Số có khả năng trả nợ | Tăng            | Giảm            | Giá trị         | Số có khả năng trả nợ |
| a/ Vay ngắn hạn                       | 397 784 769 074 | 397 784 769 074       | 353 330 850 259 | 558 697 914 807 | 603 151 833 622 | 603 151 833 622       |
| b/ Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn) |                 |                       |                 |                 |                 |                       |
| Cộng                                  | 397 784 769 074 | 397 784 769 074       | 353 330 850 259 | 558 697 914 807 | 603 151 833 622 | 603 151 833 622       |

c Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán

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

Vay ngắn hạn PV Combank

**13. Phải trả người bán**

**a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn**

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả

Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ ATC

VINOMIG SINGAPORE PTE, LTD

Viện Công Nghệ khoan

- Phải trả cho các đối tượng khác

**b/ Các khoản phải trả người bán dài hạn**

**c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán**

- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn

- Các đối tượng khác

**Cộng**

d/ Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)

Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Nam

Công ty TNHH Dung dịch khoan M-1 Việt Nam

**Cuối kỳ**

**Đầu năm**

206 445 934 725

153 982 632 650

148 703 924 091

35 116 985 200

30 573 672 750

24 665 358 859

63 626 615 841

15 347 605 702

133 356 318 389

153 982 632 650

148 703 924 091

12 787 195 434

7 863 651 930

4 923 543 504

40 489 184 808

13 435 414 906

27 053 769 902

**14. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

| Thuế và các khoản phải nộp nhà nước   | Đầu năm              | Số phải nộp trong năm | Số đã thực nộp trong năm | Cuối kỳ            |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>a/ Phải nộp</b>                    |                      |                       |                          |                    |
| Thuế GTGT                             | 390,049,577          | 5,526,250,836         | 5,916,300,413            | -                  |
| Thuế GTGT hàng nhập khẩu              |                      | 28,796,148,229        | 28,796,148,229           | -                  |
| Thuế xuất nhập khẩu                   |                      | 1,200,041,499         | 1,200,041,499            | -                  |
| Thuế Thu nhập doanh nghiệp            | 1,874,717,200        |                       | 1,874,717,200            | -                  |
| Thuế Thu nhập cá nhân                 | 210,666,212          | 1,452,999,665         | 1,383,349,004            | 280,316,873        |
| Thuế tài nguyên                       |                      |                       |                          | -                  |
| Thuế nhà đất                          |                      |                       |                          | -                  |
| Tiền thuê đất                         |                      |                       |                          | -                  |
| Thuế nhà thầu                         | 200,484,084          | 241,395,589           | 337,551,637              | 104,328,036        |
| Thuế môi trường                       |                      | 12,180,000            | 12,180,000               | -                  |
| Thuế môn bài                          |                      | 6,000,000             | 6,000,000                | -                  |
| Thuế khác                             | 175,658,031          |                       | 175,658,031              | -                  |
| Phí, lệ phí                           |                      |                       |                          | -                  |
| <b>Cộng</b>                           | <b>2,851,575,104</b> | <b>37,235,015,818</b> | <b>39,701,946,013</b>    | <b>384,644,909</b> |
| <b>b/ Phải thu</b>                    |                      |                       |                          |                    |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa |                      |                       |                          | -                  |
| - Các khoản khác phải thu nhà nước    |                      |                       | 693,604,357              | 693,604,357        |
| - Thuế xuất khẩu                      |                      |                       |                          |                    |
| <b>Cộng</b>                           | -                    | -                     | <b>693,604,357</b>       | <b>693,604,357</b> |

**15/ Chi phí phải trả**

a/ Ngắn hạn

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

- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm

- các khoản trích trước khác

**b/ Dài hạn**

- Lãi vay

- Các khoản khác

**Cộng**

**Cuối kỳ**

**Đầu năm**

13 362 475 082

19 436 261 939

13 362 475 082

19 436 261 939

13 362 475 082

19 436 261 939

|  | Cuối kỳ                      | Đầu năm                     |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| <b>16. Phải trả khác</b>   |                              |                             |
| <b>a/ Ngắn hạn</b>   |                              |                             |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết  |                              |                             |
| - Kinh phí công đoàn   | 231 840 976                  | 157 912 688                 |
| - Bảo hiểm xã hội  |                              | 32 626 292                  |
| - Bảo hiểm y tế  |                              | 1 541 055                   |
| - Bảo hiểm thất nghiệp   |                              | 2 270 553                   |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn  |                              |                             |
| - Cổ tức phải trả  | 23 868 194 499               | 1 368 194 499               |
| - Các khoản phải trả phải nộp khác   | 1 083 751 790                | 1 775 143 171               |
| <b>Cộng</b>  | <b><u>25 183 787 265</u></b> | <b><u>3 337 688 258</u></b> |
| <b>b/ Dài hạn</b>  |                              |                             |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn   |                              |                             |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác  |                              |                             |
| <b>Cộng</b>  |                              |                             |
| <b>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)</b>                          |                              |                             |
| <b>17. Doanh thu chưa thực hiện</b>  | <b>Cuối kỳ</b>               | <b>Đầu năm</b>              |
| <b>a/ Ngắn hạn</b>   |                              |                             |
| Doanh thu nhận trước   |                              |                             |
| Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống  |                              |                             |
| Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác  |                              |                             |
| <b>Cộng</b>  |                              |                             |
| <b>b/ Dài hạn</b>  |                              |                             |
| Doanh thu nhận trước   |                              |                             |
| Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống  |                              |                             |
| Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác  | 72 000 000                   |                             |
| <b>Cộng</b>  | <b>72 000 000</b>            |                             |
| <b>c/ Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)</b> |                              |                             |
| <b>18. Dự phòng phải trả</b>   | <b>Cuối năm</b>              | <b>Đầu năm</b>              |
| <b>a. Ngắn hạn</b>   |                              |                             |
| Dự phòng khác  |                              |                             |
| <b>Cộng</b>  |                              |                             |
| <b>b. Dài hạn</b>  |                              |                             |
| Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường  | 5 213 324 805                | 3 307 551 744               |
| Dự phòng khác  | 5 130 189 901                | 5 130 189 901               |
| <b>Cộng</b>  | <b>10 343 514 706</b>        | <b>8 437 741 645</b>        |
| <b>19. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>   |                              |                             |
| <b>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>   |                              |                             |
| Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại   | 20%                          | 20%                         |
| 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   |                              |                             |
| <b>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>  |                              |                             |
| Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả  | 20%                          | 20%                         |
| 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   |                              |                             |

**20. Vốn chủ sở hữu**

**a/ Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

| A                                  | Các khoản thuộc vốn chủ sở hữu |                      |                   |                       |                                |                  |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
|                                    | Vốn góp của chủ sở hữu         | Thặng dư vốn cổ phần | Chênh lệch tỷ giá | Quỹ Đầu tư phát triển | LNST chưa phân phối và các quỹ | Cộng             |
|                                    | 1                              | 2                    | 3                 | 4                     | 5                              | 6                |
| <b>Số dư đầu năm trước</b>         | 500 000 000 000                | 18 965 245 000       |                   | 150 685 170 088       | 18 033 082 446                 | 687 683 497 534  |
| - Tăng vốn trong năm trước         |                                |                      |                   |                       |                                |                  |
| - Lãi trong năm trước              |                                |                      |                   |                       | 38 769 498 709                 | 38 769 498 709   |
| - Tăng khác                        |                                |                      |                   |                       |                                |                  |
| - Giảm vốn trong năm trước         |                                |                      |                   |                       |                                |                  |
| - Lỗ trong năm trước               |                                |                      |                   |                       |                                |                  |
| - Trích quỹ khen thưởng , phúc lợi |                                |                      |                   |                       | - 4 033 082 000                | - 4 033 082 000  |
| - Chia cổ tức                      |                                |                      |                   |                       | - 14 000 000 000               | - 14 000 000 000 |
| <b>Số dư đầu năm nay</b>           | 500 000 000 000                | 18 965 245 000       |                   | 150 685 170 088       | 38 769 499 155                 | 708 419 914 243  |
| Tăng vốn trong năm nay             |                                |                      |                   |                       |                                |                  |
| - Lãi trong năm nay                |                                |                      |                   |                       | 34 720 290 705                 | 34 720 290 705   |
| - Tăng khác                        |                                |                      |                   |                       |                                |                  |
| - Giảm vốn trong năm nay           |                                |                      |                   |                       |                                |                  |
| - Lỗ trong năm nay                 |                                |                      |                   |                       |                                |                  |
| - Trích quỹ khen thưởng , phúc lợi |                                |                      |                   |                       | - 9 000 000 000                | - 9 000 000 000  |
| - Chia cổ tức                      |                                |                      |                   |                       | - 22 500 000 000               | - 22 500 000 000 |
| <b>Số dư cuối kỳ</b>               | 500 000 000 000                | 18 965 245 000       |                   | 150 685 170 088       | 41 989 789 860                 | 711 640 204 948  |

\* **Ghi chú :** Tổng Công ty đã sử dụng quỹ Đầu tư phát triển của Tổng Công ty cho các dự án theo các nghị quyết

Nghị quyết số 2618/NQ-DMC ngày 11/12/2012 cho dự án Nhà máy hóa phẩm dầu khí Cái Mép số tiền 24.888.000.000đ

Nghị quyết 1196/NQ-DMC ngày 13/6/2014 cho dự án Căn cứ dịch vụ DMC tại Quảng Ngãi số tiền 3.307.485.134đ

Nghị quyết 91/NQ-DMC ngày 15/1/2016 cho dự án đầu tư hệ thống thiết bị làm sạch bồn bể, kho chứa dầu ngoài khơi, tàu chò dầu số tiền 31.848.000.000đ

Nghị quyết 850/NQ-DMC ngày 24/4/2015 góp vốn vào M-I VN số tiền 54.177.300.000đ

Tổng cộng số tiền : 114.220.785.134đ

Trong đó theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 số 1263/NQ-DMC ngày 29/6/2017 đã thông qua chủ trương DMC xây dựng phương án tăng vốn điều lệ phát hành cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu số tiền 54.177.300.000 đã góp vốn vào M-I VN. DMC sẽ thực hiện phương án tăng vốn khi được cơ quan có thẩm quyền và Ủy ban chứng khoán chấp nhận.

**b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

|  | <b>Cuối kỳ</b>                | <b>Đầu năm</b>                |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| - Vốn góp của Công ty mẹ (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) | 179 996 190 000               | 179 996 190 000               |
| - Vốn góp của các đối tượng khác                     | 320 003 810 000               | 320 003 810 000               |
| <b>Cộng</b>  | <b><u>500 000 000 000</u></b> | <b><u>500 000 000 000</u></b> |

**c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**

|                             |                 |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu |                 |                 |
| + Vốn góp đầu năm           | 500 000 000 000 | 500 000 000 000 |
| + Vốn góp tăng trong năm    |                 |                 |
| + Vốn góp giảm trong năm    |                 |                 |
| + Vốn góp cuối năm          | 500 000 000 000 | 500 000 000 000 |
| - Cổ tức lợi nhuận đã chia  |                 |                 |

**d. Cổ phiếu**

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| - 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  | 50 000 000 | 50 000 000 |
| + Cổ phiếu phổ thông               | 50 000 000 | 50 000 000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi                  |            |            |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: | 10 000     | 10 000     |

#### 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 cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

#### e. Các quỹ của doanh nghiệp:

|                                 |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển         | 150 685 170 088 | 150 685 170 088 |
| - 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 quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

| 21. Chênh lệch tỷ giá  | Cuối kỳ | 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 (đánh giá số dư ngoại tệ+ công nợ) |         |         |

#### 22. Nguồn kinh phí

|                                     |             |               |
|-------------------------------------|-------------|---------------|
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm |             |               |
| - Chi sự nghiệp                     |             |               |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm   | 999,117,300 | 3,071,947,000 |

#### 23. Các khoản mục ngoài bảng Cân đối kế toán

##### a/ Tài sản thuê ngoài

Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn

- Đến 1 năm
- Trên 1- 5 năm

##### b/ Tài sản nhận giữ hộ

Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác  
Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp

##### c/ Ngoại tệ các loại

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| USD   | 32,015               | 15,040               |
| JPY   | 29,967               | 30,693               |
| <b>d/ Nợ khó đòi đã xử lý</b>   | <b>3 804 312 341</b> | <b>3 804 311 981</b> |
| Công ty TNHH Vĩnh Thịnh (Nguyên nhân xóa sổ : Giải thể)                         | 644 135 000          | 644 135 000          |
| NACAP BHD ( nguyên nhân xóa sổ : Hết kinh phí dự án theo thỏa thuận)            | 3 058 294 621        | 3 058 294 261        |
| QINHDAO CHEMICALS CO.,LTD (nguyên nhân xóa sổ : Doanh nghiệp không còn tồn tại) | 101 882 720          | 101 882 720          |

##### e/ Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng Cân đối kế toán

#### VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BC KQ HĐ SXKD

| 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                   | Năm nay                       | Năm trước                     |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>            | <b><u>761 025 620 406</u></b> | <b><u>932 768 443 722</u></b> |
| <b>a/ Doanh thu</b>  |                               |                               |
| - Doanh thu bán hàng   | 672 182 337 731               | 848 069 517 899               |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ                                     | 88 843 282 675                | 84 698 925 823                |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng                                    |                               |                               |
| b/ Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng) | 11 492 907 000                | 20 365 060 590                |
| Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Nam                       | 3 450 729 540                 |                               |
| Công ty TNHH Dung dịch khoan M-I Việt Nam                        | 8 042 177 460                 | 20 365 060 590                |
| Công ty TNHH Liên doanh DMC-VTS                                  |                               |                               |
| <b>c/ Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản</b>         |                               |                               |

#### 2. Các khoản giảm trừ doanh thu

\* Trong: đó

- + Chiết khấu thương mại
- + Giảm giá hàng bán
- + Hàng bán bị trả lại

### 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

761 025 620 406

932 768 443 722

\* Trong đó: + Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa

672 182 337 731

848 069 517 899

+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

88 843 282 675

84 698 925 823

+ Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng

### 4. Giá vốn hàng bán

Năm nay

Năm trước

- Giá vốn của hàng hóa đã bán

616 497 330 357

811 900 946 146

- Giá vốn của thành phẩm đã bán

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

76 922 479 403

71 999 199 656

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán

- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư

- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

- 1 433 277 559

**Cộng**

693 419 809 760

882 466 868 243

### 5. Doanh thu hoạt động tài chính

Năm nay

Năm trước

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

2 615 683 573

2 945 753 955

- Lãi bán các khoản đầu tư

1 131 300 000

- Cổ tức, lợi nhuận được chia

29 516 250 000

28 987 125 000

- Lãi chênh lệch tỷ giá

105 711 575

- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán

- Doanh thu hoạt động tài chính khác

491 332 749

313 839 550

**Cộng**

32 728 977 897

33 378 018 505

### 6. Chi phí tài chính

Năm nay

Năm trước

- Lãi tiền vay

7 377 444 965

10 947 506 977

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính

- Lỗ chênh lệch tỷ giá

945 562 632

4 250 691 158

- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư

618 997 940

- 854 129 618

- Chi phí tài chính khác

1 314 880 000

1 166 000 000

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính

**Cộng**

10 256 885 537

15 510 068 517

### 7. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ

- Tiền phạt thu được

- Các khoản khác

817 570 732

1 655 087 672

**Cộng**

817 570 732

1 655 087 672

### 8. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ

- Các khoản bị phạt

- Các khoản khác

769 881 508

4 956 192 495

**Cộng**

769 881 508

4 956 192 495

### 9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

38 646 742 270

29 518 073 131

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN

- Các khoản chi phí QLDN khác

b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

16 758 559 255

17 586 983 153



- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng
  - Các khoản chi phí bán hàng khác
- 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
- Các khoản ghi giảm khác

**10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

**Cộng**

|  | <u>Năm nay</u>               | <u>Năm trước</u>              |
|--|------------------------------|-------------------------------|
|  | 73 944 320                   | 726 679 793                   |
|  | 25 665 000 000               | 14 266 929 275                |
|  | 11 623 115 885               | 8 302 019 116                 |
|  | 30 462 360 550               | 73 975 487 761                |
|  | 3 552 843 500                | 14 213 592 411                |
|  | <b><u>71 377 264 255</u></b> | <b><u>111 484 708 356</u></b> |

**11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh CP thuế TNDN của các năm trước vào CP thuế TNDN hiện hành năm nay
- Tổng CP thuế TNDN hiện hành

|  | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
|--|----------------|------------------|
|  |                |                  |
|  |                |                  |
|  |                |                  |

**12. Chi phí thuế TNDN hoãn lại**

- CP thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- CP thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập TS thuế TN hoãn lại
- thu nhập thuế TNDN hoãn lại PS từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại PS từ việc hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế TNDN 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

|  | <u>Năm nay</u> | <u>Năm trước</u> |
|--|----------------|------------------|
|  |                |                  |

**VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

**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 : 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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ :

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

**IX. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

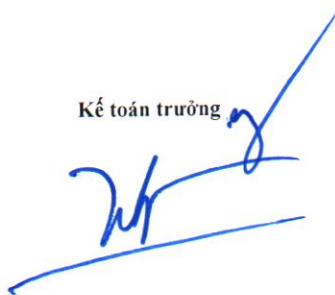
- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên)
- Trình bày tài sản, doanh thu kết quả kinh doanh theo bộ phận ( theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý ) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " báo cáo bộ phận"
- Thông tin so sánh ( những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước ) :
- Thông tin về hoạt động liên tục
- Những thông tin khác

Người lập biểu



Bùi Việt Hoàng

Kế toán trưởng



Trần Văn Trinh



Tổng Giám đốc

Hoàng Trọng Dũng