

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN**

-----000-----

**Địa chỉ: Lầu 3 – Khang Thông Building, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai – P. Bến Thành  
Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 08.39259975      Fax: 08.39259976  
MST: 3500811001**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2021**



*TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2021*

Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp dầu khí long sơn  
 Lầu 3 - Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai,  
 Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mẫu số B 01a - DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC)  
 Ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

**Bảng cân đối kế toán**  
**Quý 3 năm 2021**  
 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý<br>(30.09.2021) | Số đầu năm<br>(01.01.2021) |
|--|------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2          | 3           | 4                           | 5                          |
| <b>A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>        | <b>100</b> |             | <b>536.329.187.900</b>      | <b>532.708.479.360</b>     |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>                 | <b>110</b> |             | <b>4.832.720.110</b>        | <b>1.815.929.182</b>       |
| 1. Tiền  | 111        | V.01        | 4.832.720.110               | 1.815.929.182              |
| 2. Các khoản tương đương tiền                                | 112        |             |                             |                            |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                         | <b>120</b> | <b>V.02</b> | <b>18.600.000.000</b>       | <b>31.975.000.000</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        |             | 18.600.000.000              | 31.975.000.000             |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>                      | <b>130</b> |             | <b>80.111.277.302</b>       | <b>75.175.783.391</b>      |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                          | 131        |             | 26.621.672.060              | 31.134.350.553             |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                          | 132        |             | 800.450.000                 | 952.425.000                |
| 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        | 55.130.689.487              | 45.530.542.083             |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)                    | 137        | V.04        | (2.441.534.245)             | (2.441.534.245)            |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                                   | 139        |             |                             |                            |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                                      | <b>140</b> |             | <b>422.038.063.758</b>      | <b>413.123.185.603</b>     |
| 1. Hàng tồn kho  | 141        | V.05        | 422.038.063.758             | 413.123.185.603            |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)                        | 149        |             |                             |                            |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                              | <b>150</b> |             | <b>10.747.126.730</b>       | <b>10.618.581.184</b>      |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                                | 151        |             | 23.625.000                  |                            |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                                   | 152        | V.06        | 10.723.501.730              | 10.618.581.184             |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước                  | 153        |             |                             |                            |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ                | 154        |             |                             |                            |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                                     | 155        |             |                             |                            |
| <b>B - Tài sản dài hạn<br/>(200=210+220+230+240+250+260)</b> | <b>200</b> |             | <b>330.424.374.953</b>      | <b>335.580.619.648</b>     |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                         | <b>210</b> |             | <b>145.670.312.686</b>      | <b>156.058.034.395</b>     |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng                           | 211        |             |                             |                            |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn                           | 212        |             |                             |                            |

| chỉ tiêu  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý (30.09.2021) | Số đầu năm (01.01.2021) |
|---|------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 3. Vốn kinh doanh ở 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        | V.07        | 145.670.312.686          | 156.058.034.395         |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)        | 219        |             |                          |                         |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                      | <b>220</b> |             | <b>3.563.600.359</b>     | <b>4.072.139.833</b>    |
| 1. TSCĐ hữu hình                                | 221        | V.08        | 3.563.600.359            | 4.072.139.833           |
| - Nguyên giá                                    | 222        |             | 6.223.436.594            | 6.223.436.594           |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | 223        |             | (2.659.836.235)          | (2.151.296.761)         |
| 2. TSCĐ thuê tài chính                          | 224        |             |                          |                         |
| - Nguyên giá                                    | 225        |             |                          |                         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | 226        |             |                          |                         |
| 3. TSCĐ vô hình                                 | 227        | V.09        | 0                        | 0                       |
| - Nguyên giá                                    | 228        |             | 41.782.000               | 41.782.000              |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | 229        |             | (41.782.000)             | (41.782.000)            |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                 | <b>230</b> |             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                |
| - Nguyên giá                                    | 231        |             |                          |                         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | 232        |             |                          |                         |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>              | <b>240</b> |             | <b>31.430.010.653</b>    | <b>24.593.293.070</b>   |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241        |             |                          |                         |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang              | 242        | V.11        | 31.430.010.653           | 24.593.293.070          |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>              | <b>250</b> |             | <b>138.081.921.218</b>   | <b>138.081.921.218</b>  |
| 1. Đầu tư vào công ty con                       | 251        |             |                          |                         |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết      | 252        | V.12        | 185.287.750.000          | 185.287.750.000         |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác               | 253        | V.13        | 67.882.391.454           | 67.882.391.454          |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)        | 254        | V.14        | (115.088.220.236)        | (115.088.220.236)       |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn              | 255        |             |                          |                         |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>                 | <b>260</b> |             | <b>11.678.530.037</b>    | <b>12.775.231.132</b>   |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                    | 261        | V.15        | 11.678.530.037           | 12.775.231.132          |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại               | 262        |             |                          |                         |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn  | 263        |             |                          |                         |
| 4. Tài sản dài hạn khác                         | 268        |             |                          |                         |
| 5. Lợi thế thương mại                           | 269        |             |                          |                         |
| <b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>          | <b>270</b> |             | <b>866.753.562.853</b>   | <b>868.289.099.008</b>  |
| <b>C - Nợ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>            | <b>300</b> |             | <b>48.997.271.881</b>    | <b>59.468.946.201</b>   |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                           | <b>310</b> |             | <b>48.997.271.881</b>    | <b>59.468.946.201</b>   |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                  | 311        |             | 447.409.676              | 325.341.608             |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn            | 312        |             | 1.888.432.141            | 1.842.395.703           |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước          | 313        | V.17        | 56.380.946               | 34.993.711              |
| 4. Phải trả người lao động                      | 314        |             |                          |                         |

| chỉ tiêu  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý<br>(30.09.2021) | Số đầu năm<br>(01.01.2021) |
|---|------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        | V.18        | 1.479.515.955               | 10.722.456.281             |
| 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        |             |                             | 888.286.930                |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                           | 319        | V.19        | 45.125.533.163              | 45.655.471.968             |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 320        | V.16        | 0                           | 0                          |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 321        |             |                             |                            |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi                        | 322        |             |                             |                            |
| 13. Quỹ bình ổn giá                                 | 323        |             |                             |                            |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ      | 324        |             |                             |                            |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                               | <b>330</b> |             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |
| 1. Phải trả người bán dài hạn                       | 331        |             |                             |                            |
| 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        |             |                             |                            |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn                          | 335        |             |                             |                            |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn                 | 336        |             |                             |                            |
| 7. Phải trả dài hạn khác                            | 337        |             |                             |                            |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn                 | 338        |             |                             |                            |
| 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 (400=410+430)</b>             | <b>400</b> |             | <b>817.756.290.972</b>      | <b>808.820.152.807</b>     |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                            | <b>410</b> | <b>V.21</b> | <b>817.756.290.972</b>      | <b>808.820.152.807</b>     |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                           | 411        |             | 827.222.120.000             | 827.222.120.000            |
| - 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        |             | (735.703.081)               | (735.703.081)              |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản                  | 416        |             |                             |                            |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                       | 417        |             |                             |                            |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển                            | 418        |             | 12.264.138.227              | 12.264.138.227             |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp                  | 419        |             |                             |                            |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                   | 420        |             | 949.808.972                 | 949.808.972                |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối               | 421        |             | (21.944.073.146)            | (30.880.211.311)           |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước      | 421a       |             | (30.880.211.311)            | (39.059.285.478)           |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                        | 421b       |             | 8.936.138.165               | 8.179.074.167              |

| chỉ tiêu                                 | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý (30.09.2021) | Số đầu năm (01.01.2021) |
|--|------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản     | 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        |             |                          |                         |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ     | 432        |             |                          |                         |
| <b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b> | <b>440</b> |             | <b>866.753.562.853</b>   | <b>868.289.099.008</b>  |

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Lê Thị Kim Anh

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Phạm Quang Tùng

Tổng Giám Đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Công Trung

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

Quý 3 năm 2021

| CHỈ TIÊU  | Mã số | Thuyết minh | Quý 3 năm 2021 |               | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 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                                 | 1     | VI.22       | 949.568.832    | 107.878.787   | 3.594.878.969                      | 1.111.082.867  |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu   | 2     |             | -              | -             | -                                  | 735.567.716    |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)            | 10    | VI.23       | 949.568.832    | 107.878.787   | 3.594.878.969                      | 375.515.151    |
| 4. Giá vốn hàng bán   | 11    | VI.24       | -              | -             | 186.786.247                        | -              |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)               | 20    |             | 949.568.832    | 107.878.787   | 3.408.092.722                      | 375.515.151    |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính  | 21    | VI.25       | 3.144.459.331  | 3.775.977.950 | 9.506.337.124                      | 13.660.893.109 |
| 7. Chi phí tài chính  | 22    | VI.26       | 22.680.790     | 88.936.534    | 22.680.790                         | 628.569.164    |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay   | 23    |             | 22.680.790     | 88.936.534    | 22.680.790                         | 628.569.164    |
| 8. Phân lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết                          | 24    |             | -              | -             | -                                  | -              |
| 9. Chi phí bán hàng   | 25    |             | -              | 34.365.200    | -                                  | 129.828.769    |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp  | 26    | VI.27       | 1.320.414.932  | 1.645.607.125 | 3.773.710.891                      | 4.575.284.110  |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+ 24 - (25+26)} | 30    |             | 2.750.932.441  | 2.114.947.878 | 9.118.038.165                      | 8.702.726.217  |
| 12. Thu nhập khác   | 31    |             | -              | -             | -                                  | 78.327.304     |
| 13. Chi phí khác  | 32    |             | 2.000.000      | 57.750.000    | 181.900.000                        | 433.250.000    |
| 14. Lợi nhuận khác (40=31-32)   | 40    |             | (2.000.000)    | (57.750.000)  | (181.900.000)                      | (354.922.696)  |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)                          | 50    |             | 2.748.932.441  | 2.057.197.878 | 8.936.138.165                      | 8.347.803.521  |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành   | 51    | VI.30       | -              | -             | -                                  | -              |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  | 52    |             | -              | -             | -                                  | -              |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)                | 60    |             | 2.748.932.441  | 2.057.197.878 | 8.936.138.165                      | 8.347.803.521  |
| 19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ                                     | 61    |             | -              | -             | -                                  | -              |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát                        | 62    |             | -              | -             | -                                  | -              |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu  | 70    |             | 33             | 25            | 108                                | 101            |
| 22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu  | 71    |             |                |               |                                    |                |

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Lê Thị Kim Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Phạm Quang Tùng

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Công Trung

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp trực tiếp)  
 Quý 3 năm 2021

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu   | Mã số     | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                         |
|--|-----------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
|  |           |             | Năm nay                            | Năm trước               |
| 1  | 2         | 3           | 4                                  | 5                       |
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>  |           |             |                                    |                         |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác                                   | 01        |             | 7.539.866.174                      | 11.287.408.564          |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ                                     | 02        |             | (2.370.640.926)                    | (5.608.878.654)         |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động   | 03        |             | (3.389.044.524)                    | (4.408.434.752)         |
| 4. Tiền chi trả lãi vay  | 04        |             | -                                  | -                       |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp   | 05        |             | -                                  | -                       |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 06        |             | 1.692.715.403                      | 24.239.364.017          |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 07        |             | (12.828.369.858)                   | (32.737.009.802)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                       | <b>20</b> |             | <b>(9.355.473.731)</b>             | <b>(7.227.550.627)</b>  |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>   |           |             |                                    |                         |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác                               | 21        |             | (1.350.694.976)                    | (449.927.139)           |
| 2. Tiền thu từ T/lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác                                | 22        |             | -                                  | -                       |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                                    | 23        |             | (24.160.000.000)                   | (52.430.000.000)        |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                            | 24        |             | 37.535.000.000                     | 130.855.000.000         |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   | 25        |             | -                                  | -                       |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   | 26        |             | -                                  | -                       |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                                     | 27        |             | 347.959.635                        | 1.419.959.243           |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>   | <b>30</b> |             | <b>12.372.264.659</b>              | <b>79.395.032.104</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 chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32        |             | -                                  | -                       |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được  | 33        |             | -                                  | -                       |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay   | 34        |             | -                                  | (71.392.750.000)        |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính  | 35        |             | -                                  | -                       |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36        |             | -                                  | -                       |
| 7. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp   | 37        |             | -                                  | -                       |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>  | <b>40</b> |             | <b>-</b>                           | <b>(71.392.750.000)</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>  | <b>50</b> |             | <b>3.016.790.928</b>               | <b>774.731.477</b>      |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>   | <b>60</b> |             | <b>1.815.929.182</b>               | <b>605.906.361</b>      |
| <b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>                             | <b>61</b> |             |                                    |                         |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>                                    | <b>70</b> |             | <b>4.832.720.110</b>               | <b>1.380.637.838</b>    |

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Lê Thị Kim Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Phạm Quang Tùng

Tổng Giám Đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Công Trung

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2021

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí IDICO Long Sơn được thành lập và chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000409 ngày 09/08/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu với vốn điều lệ 827.222.120.000 đồng.

Tháng 5 năm 2010 Công ty chuyển trụ sở làm việc từ Thành phố Vũng Tàu lên Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2011 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500811001 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 14/07/2011. Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500811001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 15/11/2018. Đến ngày 25/06/2019, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500811001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 20/06/2019.

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 là 24 người (tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 là 26 người)

### Hoạt động chính

Hoạt động chính của Công ty bao gồm xây dựng công trình dân dụng; Xây dựng công trình công nghiệp; Công trình giao thông (cầu, đường, cống); Xây dựng công trình thủy lợi; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình đường ống cấp- thoát nước; Xây dựng kết cấu công trình; Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị; Trang trí nội, ngoại thất công trình; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có liên quan trong khu công nghiệp, khu đô thị; Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng. Kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế; Kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị ngành công nghiệp, dầu khí, khai khoáng, lâm nghiệp, nông nghiệp và xây dựng.

### Cấu trúc doanh nghiệp

Danh sách các công ty liên kết của Công ty:

| Tên Công ty liên kết                                      | Nơi thành lập và hoạt động   | Tỷ lệ phần sở hữu và biểu quyết | Hoạt động chính                                       |
|---|--|---------------------------------|---|
| Công ty Cổ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí           | Tầng 5, phòng 502, số 60 Lê Trung Nghĩa, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM        | 20.00%                          | Kinh doanh thiết bị nội, ngoại thất                   |
| Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (“PVC Bình Sơn”) | Tòa nhà số 33, đường Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi, Việt Nam | 46,86%                          | Xây lắp, dịch vụ tư vấn ĐTXD, kinh doanh bất động sản |



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

### 1. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dương lịch.

### 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

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

### 1. Chế độ kế toán áp dụng

Các báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam và phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho Doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp. Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế cho các quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính và Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.

### 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực

Các báo cáo tài chính của Công ty được trình bày bằng đồng Việt Nam và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể:

- Quyết định số 149/2001/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 1);
- Quyết định số 165/2002/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 2);
- Quyết định số 234/2003/QĐ - BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 3);
- Quyết định số 12/2005/QĐ - BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 4);
- Quyết định số 100/2005/QĐ - BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (đợt 5);
- Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện 16 Chuẩn mực kế toán ban hành theo QĐ số 149/2001/QĐ-BTC, QĐ số 165/2002/QĐ-BTC và QĐ số 234/2003/QĐ-BTC

Cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính này, Công ty không áp dụng Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 07 - Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết.

### 3. Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ.

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

### 1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền mặt, Tiền gửi Ngân hàng, Tiền đang chuyển và các khoản đầu tư NH.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ trong năm được chuyển đổi sang đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh.

### 2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua + chi phí chế biến + các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho tại thời điểm hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

### 3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư.

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá và giá trị hao mòn.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).

### 4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư.

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

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

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

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

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

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

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

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;

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

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

- Chi phí trả trước;

- Chi phí khác;

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại;

### 8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

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

### 10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

### 11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ.

- Doanh thu hoạt động tài chính.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

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

### 13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

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

### 15. Các phương pháp và phương pháp kế toán khác

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



Đơn vị tính : VND

| <b>01. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>                                      | <b>30.09.2021</b>    | <b>01.01.2021</b>    |
|--|----------------------|----------------------|
| Tiền mặt   | 1.072.100.781        | 943.960.541          |
| Tiền gửi ngân hàng   | 3.760.619.329        | 871.968.641          |
| - Ngân hàng Vietcombank – CN Sài Gòn   | 70.924.023           | 236.993.464          |
| - Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN TP.HCM   | 4.285.763            | 4.645.409            |
| - Ngân hàng Đại Dương - CN Sài Gòn   | 6.944.833            | 7.196.093            |
| - Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN TP.HCM (tài khoản chuyên trả cổ tức cho các cổ đông) | 878.923              | 1.076.923            |
| - Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – CN Bà Rịa V/Tàu                              | 4.793.411            | 4.786.220            |
| - Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT VN – CN 3 tháng 2                                    | 456.429.823          | 581.728.388          |
| - Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT VN – CN Bình Điền                                    | 22.877.206           | 23.040.694           |
| - Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT VN – CN V/Tàu- Côn Đảo                               | 231.287.969          | 1.638.560            |
| - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu VN – CN Ba Đình                                    | 9.306.317            | 9.464.269            |
| - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín- CN TP.HCM                                    | 4.064.566            | 1.398.621            |
| - Ngân hàng TMCP Quân đội- CN TP.HCM   | 115.828.369          | -                    |
| - Ngân hàng TMCP Tiên Phong- CN TP.HCM   | 2.832.998.126        | -                    |
| <b>Các khoản tương đương tiền</b>  | -                    | -                    |
| <b>Cộng</b>  | <b>4.832.720.110</b> | <b>1.815.929.182</b> |

Các khoản tương đương tiền thể hiện các khoản tiền gửi có kỳ hạn trong vòng 3 tháng với lãi suất được hưởng theo quy định của NHNN và lãi suất niêm yết tại thời điểm của ngân hàng có giao dịch.

| <b>02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:</b>                        | <b>30.09.2021</b>     | <b>01.01.2021</b>     |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Các khoản tiền gửi, các khoản đầu tư tài chính có kỳ hạn trên 3 tháng: |                       |                       |
| - Ngân hàng TMCP Ngoại thương - CN Sài Gòn                             | -                     | 4.380.000.000         |
| - Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT VN - CN 3 tháng 2                        | 1.000.000.000         | 2.000.000.000         |
| - Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT VN - CN V/tàu- Côn Đảo                   | -                     | 12.440.000.000        |
| - Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN TP.HCM                                  | 5.000.000.000         | -                     |
| - Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN TP.HCM                                | 12.600.000.000        | -                     |
| - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - CN TP.HCM                       | -                     | 13.155.000.000        |
| <b>Cộng</b>  | <b>18.600.000.000</b> | <b>31.975.000.000</b> |

| <b>03. Các khoản phải thu khác</b>                             | <b>30.09.2020</b>      | <b>01.01.2021</b>      |
|--|------------------------|------------------------|
| * Phải thu tiền cổ tức:  |                        |                        |
| - Công ty Cổ phần nội ngoại thất Dầu Khí                       | 987.000.000            | 987.000.000            |
| - Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Dầu khí Kinh Bắc           | 1.223.534.245          | 1.223.534.245          |
| * Đầu tư các dự án không hình thành cơ sở đồng kiểm soát:      |                        |                        |
| - Dự án khu dân cư Nam Long, Tỉnh Long An                      | 6.585.883.539          | 6.585.883.539          |
| - Dự án chung cư Nam An P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân            | 8.000.000.000          | 8.000.000.000          |
| * Phải thu do trích trước lãi tiền gửi:                        | 218.858.084            | 298.382.960            |
| * Phải thu phí bảo trì các căn hộ chung cư (thu khi CN căn hộ) | 144.790.652            | 144.790.652            |
| * Phải thu Tổng Cty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam                | 989.773.542            | -                      |
| - Công ty TNHH Siêu Thành                                      | 2.795.692.541          | 2.795.692.541          |
| * Phải thu khác:   | 35.174.930.426         | 25.495.258.146         |
| <b>Cộng</b>  | <b>55.130.689.487</b>  | <b>45.530.542.083</b>  |
| <br>   |                        |                        |
| <b>04. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi</b>                  | <b>30.09.2021</b>      | <b>01.01.2021</b>      |
| - Phải thu khác (Ông Trần Mạnh Dũng)                           | 140.000.000            | 140.000.000            |
| - Công ty Cổ phần Thiết bị Nội Ngoại thất Dầu Khí              | 1.078.000.000          | 1.078.000.000          |
| - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc           | 1.223.534.245          | 1.223.534.245          |
| <b>Cộng</b>  | <b>2.441.534.245</b>   | <b>2.441.534.245</b>   |
| <br>   |                        |                        |
| <b>05. Hàng tồn kho</b>  | <b>30.09.2021</b>      | <b>01.01.2021</b>      |
| Hàng mua đang đi đường   |                        |                        |
| Nguyên liệu, vật liệu  | -                      | -                      |
| Công cụ, dụng cụ   | -                      | -                      |
| Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (i)                        | 410.330.944.813        | 401.338.309.697        |
| Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (ii)                       | -                      | 77.756.961             |
| Thành phẩm   | -                      | -                      |
| Hàng hoá bất động sản  | 11.707.118.945         | 11.707.118.945         |
| <b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>                               | <b>422.038.063.758</b> | <b>413.123.185.603</b> |

- (i) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang này là chi phí xây dựng dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát. Thể hiện số tiền Công ty đầu tư để hoàn tất thủ tục pháp lý về đất, tương ứng với phần vốn góp giai đoạn 1 của Công ty vào Hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác Dự án “Chung cư Huỳnh Tấn Phát” và chi phí xây dựng dở dang các hạng mục tường vây, cọc thử, cọc đại trà, đài giằng móng và hai tầng hầm, kết cấu phần thân và hoàn thiện khối căn hộ 28 tầng của dự án. Đây là hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát giữa Công ty cùng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Khang Thông, Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, trong đó Công ty là nhà điều hành. Đến thời điểm hiện nay, Công ty đã ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh doanh thu, giá vốn và lợi nhuận từ chuyển nhượng 128 căn hộ thuộc dự án Huỳnh Tấn Phát theo thứ tự là 146.802.999.247 đồng, 144.988.023.205 đồng và 1.814.976.042 đồng.

(ii) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang này là chi phí của hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại dự án Long Son Building.

\* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo cho các khoản nợ phải trả: 0 đồng.

\* Giá trị trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm là 0 đồng Việt Nam, giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm: 0 đồng.

**06. Thuế và các khoản phải thu nhà nước.**

|   | <u>30.09.2021</u>            | <u>01.01.2021</u>            |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Thuế GTGT được khấu trừ (Dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát và Dự án KĐT mới 65 ha Chí Linh - Cửa Lấp, TP. Vũng Tàu) | 10.723.501.730               | 10.618.581.184               |
| Thuế thu nhập cá nhân   | -                            | -                            |
| <b>Cộng</b>   | <b><u>10.723.501.730</u></b> | <b><u>10.618.581.184</u></b> |

**07. Phải thu dài hạn khác**

|  | <u>30.09.2021</u>             | <u>01.01.2021</u>             |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Dự án Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương                       | 42.825.000.000                | 42.825.000.000                |
| Phải thu từ chuyển nhượng vốn, cổ phần của Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây dựng Dầu khí Nghệ An | 87.845.312.686                | 98.233.034.395                |
| Phải thu Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc về HTĐT Dự án Khách sạn Dầu khí Kinh Bắc  | 15.000.000.000                | 15.000.000.000                |
| <b>Cộng</b>  | <b><u>145.670.312.686</u></b> | <b><u>156.058.034.395</u></b> |

**08. Tài sản cố định hữu hình (chi tiết xem Phụ lục số 01 kèm theo)**

**09. Tài sản cố định vô hình**

| <i>Khoản mục</i>                | <i>Quyền sử dụng đất</i> | <i>Phần mềm kế toán</i> | <i>Cộng</i> |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Nguyên giá</b>               |                          |                         |             |
| Số dư đầu kỳ (01.01.2021)       | -                        | 41.782.000              | 41.782.000  |
| - Mua trong kỳ                  | -                        | -                       | -           |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | -                        | -                       | -           |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh   | -                        | -                       | -           |
| - Tăng khác                     | -                        | -                       | -           |
| - Thanh lý, nhượng bán          | -                        | -                       | -           |
| - Giảm khác                     | -                        | -                       | -           |
| Số dư cuối kỳ (30.09.2021)      | -                        | 41.782.000              | 41.782.000  |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>   |                          |                         |             |
| Số dư đầu kỳ (01.01.2021)       | -                        | 41.782.000              | 41.782.000  |
| - Khấu hao trong kỳ             | -                        | -                       | -           |
| - Tăng khác                     | -                        | -                       | -           |
| - Thanh lý, nhượng bán          | -                        | -                       | -           |
| - Giảm khác                     | -                        | -                       | -           |
| Số dư cuối kỳ (30.09.2021)      | -                        | 41.782.000              | 41.782.000  |
| <b>Giá trị còn lại</b>          | -                        |                         |             |

|                                 |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|
| - Tại ngày đầu kỳ (01.01.2021)  | - | - | - |
| - Tại ngày cuối kỳ (30.09.2021) | - | - | - |

**10. Bất động sản đầu tư**

| Nguyên giá                                     | Số đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số cuối năm |
|--|------------|----------------|----------------|-------------|
| Quyền sử dụng đất                              | -          | -              | -              | -           |
| Nhà  | -          | -              | -              | -           |
| Nhà và quyền sử dụng đất                       | -          | -              | -              | -           |
| Cơ sở hạ tầng                                  | -          | -              | -              | -           |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>                  | -          | -              | -              | -           |
| Quyền sử dụng đất                              | -          | -              | -              | -           |
| Nhà  | -          | -              | -              | -           |
| Nhà và quyền sử dụng đất                       | -          | -              | -              | -           |
| Cơ sở hạ tầng                                  | -          | -              | -              | -           |
| <b>Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư</b> |            |                |                |             |
| Quyền sử dụng đất                              | -          | -              | -              | -           |
| Nhà  | -          | -              | -              | -           |
| Nhà và quyền sử dụng đất                       | -          | -              | -              | -           |
| Cơ sở hạ tầng                                  | -          | -              | -              | -           |

**11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

|  | <b>30.09.2021</b>            | <b>01.01.2021</b>            |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Dự án KĐT mới 65 ha Chí Linh - Cửa Lấp, TP. Vũng Tàu | 12.270.210.405               | 12.270.210.405               |
| Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn, TP.Vũng Tàu  | 19.159.800.248               | 12.323.082.665               |
| <b>Cộng</b>  | <b><u>31.430.010.653</u></b> | <b><u>24.593.293.070</u></b> |

**12. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh**

|   | <b>30.09.2021</b>             | <b>01.01.2021</b>             |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Công ty Cổ phần Thiết bị Nội Ngoại thất Dầu khí | 14.000.000.000                | 14.000.000.000                |
| Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn        | 171.287.750.000               | 171.287.750.000               |
| <b>Cộng</b>                                     | <b><u>185.287.750.000</u></b> | <b><u>185.287.750.000</u></b> |

**13. Đầu tư dài hạn khác**

|  | <b>30.09.2021</b>            | <b>01.01.2021</b>            |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn  | 28.500.000.000               | 28.500.000.000               |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc | 11.000.000.000               | 11.000.000.000               |
| Công ty Cổ phần Khách sạn Lam Kinh                 | 28.382.391.454               | 28.382.391.454               |
| <b>Cộng</b>  | <b><u>67.882.391.454</u></b> | <b><u>67.882.391.454</u></b> |

**14. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn**

|   | <b>30.09.2021</b> | <b>01.01.2021</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn | 27.431.595.016    | 27.431.595.016    |
| Công ty Cổ phần Thiết bị Nội Ngoại thất Dầu khí   | 14.000.000.000    | 14.000.000.000    |
| Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn          | 34.274.233.766    | 34.274.233.766    |
| Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc          | 11.000.000.000    | 11.000.000.000    |

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SON**

Lầu 3 – Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai  
Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

**Mẫu số B 09a - DN**

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| Công ty Cổ phần Khách sạn Dầu khí Lam Kinh   | 28.382.391.454         | 28.382.391.454         |
| <b>Cộng</b>  | <b>115.088.220.236</b> | <b>115.088.220.236</b> |
| <b>15. Chi phí trả trước dài hạn</b>   | <b>30.09.2021</b>      | <b>01.01.2021</b>      |
| Chi phí thuê văn phòng tại lầu 3- Khang Thông Building số 67 Nguyễn Thị Minh Khai – P. Bến Thành – Q1 – TP.HCM   | 11.589.717.036         | 12.643.327.677         |
| Chi phí chờ phân bổ khác   | 88.813.001             | 131.903.455            |
| <b>Cộng</b>  | <b>11.678.530.037</b>  | <b>12.775.231.132</b>  |
| <b>16. Vay và nợ ngắn hạn</b>  | <b>30.09.2021</b>      | <b>01.01.2021</b>      |
| Vay nguồn ủy thác của PVN thông qua Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam  | 0                      | 0                      |
| <b>Cộng</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|  | <b>30.09.2021</b>      | <b>01.01.2021</b>      |
| <b>17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>   |                        |                        |
| Thuế giá trị gia tăng  | -                      | -                      |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp   | -                      | -                      |
| Thuế thu nhập cá nhân  | 47.845.299             | 26.458.064             |
| Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác   | 8.535.647              | 8.535.647              |
| <b>Cộng</b>  | <b>56.380.946</b>      | <b>34.993.711</b>      |
| <b>Thuế Giá trị gia tăng</b>   |                        |                        |
| Công ty áp dụng luật thuế giá trị gia tăng với phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ.  |                        |                        |
| <b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>  |                        |                        |
| Công ty áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm bằng 20 % (Hai mươi phần trăm).   |                        |                        |
| <b>Các loại thuế khác</b>  |                        |                        |
| Công ty áp dụng các loại sắc thuế khác như thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân.. theo đúng quy định hiện hành.   |                        |                        |
| <b>Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>  |                        |                        |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải trả được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm hiện tại. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ. |                        |                        |
| <b>18. Chi phí phải trả</b>  | <b>30.09.2021</b>      | <b>01.01.2021</b>      |
| Chi phí lãi vay  | -                      | 9.375.267.377          |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Trích trước chi phí  | 1.479.515.955         | 1.347.188.904         |
| <b>Cộng</b>  | <b>1.479.515.955</b>  | <b>10.722.456.281</b> |
| <b>19. Các khoản phải trả phải nộp khác</b>                | <b>30.09.2021</b>     | <b>01.01.2021</b>     |
| Kinh phí công đoàn   | 27.308.566            | 65.212.264            |
| Bảo hiểm xã hội  | 35.443.593            | 1.205.997             |
| Bảo hiểm Y tế  | 1.513.408             | 1.513.408             |
| Bảo hiểm thất nghiệp                                       | 7.801.950             | 94.588                |
| Cổ tức các cổ đông khác                                    | 9.869.083.987         | 9.889.394.737         |
| Nhận đặt cọc từ cho thuê và bán căn hộ các dự án           | 4.805.527.700         | 4.691.527.700         |
| Phải trả về tiền phí bảo trì các căn hộ của dự án chung cư |                       |                       |
| Huỳnh Tấn Phát   | 2.033.899.273         | 2.644.141.779         |
| Phải trả hợp doanh dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát:          | 28.106.300.000        | 28.106.300.000        |
| - Giá trị góp vốn (tiền đất) của PVC – IDICO vào dự án còn | 8.760.500.000         | 8.760.500.000         |
| Phải trả Công ty Cổ phần Tập đoàn Khang Thông              |                       |                       |
| - Giá trị góp vốn 5% vốn góp (tiền đất) của Công ty        | 6.448.600.000         | 6.448.600.000         |
| Cổ phần Tập đoàn Khang Thông                               |                       |                       |
| - Giá trị góp vốn 10% vốn góp (tiền đất) của Công ty Cổ    | 12.897.200.000        | 12.897.200.000        |
| phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí              |                       |                       |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác                          | 238.654.686           | 256.081.495           |
| <b>Cộng</b>  | <b>45.125.533.163</b> | <b>45.655.471.968</b> |
| <b>20. Vay và nợ dài hạn</b>                               | <b>30.09.2021</b>     | <b>01.01.2021</b>     |
| Vay và nợ dài hạn  | -                     | -                     |
| <b>Cộng</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              |

## 21. Vốn chủ sở hữu

### a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| Chỉ tiêu                  | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Số dư tại ngày 01.01.2020 | 827.222.120.000           | 12.264.138.227        | 949.808.972                   | (39.059.285.478)                  |
| Tăng trong năm            | -                         | -                     | -                             | 8.179.074.167                     |



|                                  |                        |                       |                    |                         |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| Lãi trong năm                    |                        |                       |                    | 8.179.074.167           |
| Điều chỉnh hồi tố                |                        |                       |                    |                         |
| Tăng khác                        |                        |                       |                    |                         |
| <b>Giảm trong năm</b>            | -                      | -                     | -                  | -                       |
| Lỗ trong năm                     |                        |                       |                    |                         |
| Trả lãi cổ tức                   |                        |                       |                    |                         |
| Điều chỉnh hồi tố                |                        |                       |                    |                         |
| Giảm khác                        |                        |                       |                    |                         |
| <b>Số dư tại ngày 31.12.2020</b> | <b>827.222.120.000</b> | <b>12.264.138.227</b> | <b>949.808.972</b> | <b>(30.880.211.311)</b> |
| <b>Số dư tại ngày 01.01.2021</b> | <b>827.222.120.000</b> | <b>12.264.138.227</b> | <b>949.808.972</b> | <b>(30.880.211.311)</b> |
| <b>Tăng trong năm</b>            | -                      | -                     | -                  | <b>8.936.138.165</b>    |
| Lãi trong năm                    |                        |                       |                    | 8.936.138.165           |
| Phân phối lợi nhuận              |                        |                       |                    |                         |
| Tăng khác                        |                        |                       |                    |                         |
| <b>Giảm trong năm</b>            | -                      | -                     | -                  |                         |
| Lỗ trong năm                     |                        |                       |                    |                         |
| Phân phối lợi nhuận              |                        |                       |                    |                         |
| Trả lãi cổ tức                   |                        |                       |                    |                         |
| Giảm khác                        |                        |                       |                    |                         |
| <b>Số dư tại ngày 30.09.2021</b> | <b>827.222.120.000</b> | <b>12.264.138.227</b> | <b>949.808.972</b> | <b>(21.944.073.146)</b> |

**b. Chi tiết vốn chủ sở hữu**

|  | <u>30.09.2021</u>             | <u>01.01.2021</u>             |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)<br>(thoái vốn, không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 05/06/2020) | -                             | -                             |
| Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex (trở thành cổ đông lớn<br>kể từ ngày 05/06/2020)                                     | 158.020.050.000               | 158.020.050.000               |
| Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt<br>Nam TNHH MTV ( IDICO)                             | 70.641.030.000                | 70.641.030.000                |
| Các cổ đông cá nhân khác   | 598.561.040.000               | 598.561.040.000               |
| <b>Cộng</b>  | <u><b>827.222.120.000</b></u> | <u><b>827.222.120.000</b></u> |

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

|   | Từ 01.01.2021<br>đến 30.09.2021 | Từ 01.01.2020<br>Đến 30.09.2020 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>22. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b> |                                 |                                 |
| Doanh thu bán bất động sản                        | -                               | 735.567.716                     |
| Doanh thu bán vật tư xây dựng                     | -                               | -                               |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ                        | 3.387.338.694                   | 375.515.151                     |
| Doanh thu hoạt động khác                          | 207.540.275                     | -                               |
| <b>Cộng</b>                                       | <u><b>3.594.878.969</b></u>     | <u><b>1.111.082.867</b></u>     |

|  | <u>Từ 01.01.2021<br/>đến 30.09.2021</u> | <u>Từ 01.01.2020<br/>đến 30.09.2020</u> |
|--|---|---|
| <b>23. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>                                     |   |   |
| Doanh thu bán bất động sản   | -                                       | -                                       |
| Doanh thu bán vật tư xây dựng  | -                                       | -                                       |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ   | 3.387.338.694                           | 375.515.151                             |
| Doanh thu hoạt động khác   | 207.540.275                             | -                                       |
| <b>Cộng</b>  | <b><u>3.594.878.969</u></b>             | <b><u>375.515.151</u></b>               |
| <b>24. Giá vốn hàng bán</b>  |   |   |
| Giá vốn của bán bất động sản   | -                                       | -                                       |
| Giá vốn của bán vật tư xây dựng  | -                                       | -                                       |
| Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp  | -                                       | -                                       |
| Giá vốn của hoạt động khác   | 186.786.247                             | -                                       |
| <b>Cộng</b>  | <b><u>186.786.247</u></b>               | <b><u>-</u></b>                         |
| <b>25. Doanh thu hoạt động tài chính</b>   |   |   |
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay, lãi tiền ứng vốn cho hợp danh<br>của dự án chung cư Huỳnh Tấn Phát | 9.506.337.124                           | 13.660.893.109                          |
| Thu nhập từ HĐ hợp tác kinh doanh  |   |   |
| <b>Cộng</b>  | <b><u>9.506.337.124</u></b>             | <b><u>13.660.893.109</u></b>            |
| <b>26. Chi phí hoạt động tài chính</b>   |   |   |
| Lãi tiền vay   | 22.680.790                              | 628.569.164                             |
| Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn   | -                                       | -                                       |
| Chi phí tài chính khác   | -                                       | -                                       |
| <b>Cộng</b>  | <b><u>22.680.790</u></b>                | <b><u>628.569.164</u></b>               |
| <b>27. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>  |   |   |
| Chi phí nhân viên  | 1.785.417.721                           | 1.551.862.867                           |

|                                  |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Chi phí vật liệu quản lý         | 14.305.080           | 33.646.621           |
| Chi phí đồ dùng văn phòng        | 32.507.408           | 29.115.060           |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 239.451.393          | 256.141.176          |
| Thuế phí và lệ phí               | 37.360.487           | 67.305.327           |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài        | 1.005.461.799        | 1.178.686.018        |
| Chi phí bằng tiền khác           | 659.207.003          | 1.458.527.041        |
| <b>Cộng</b>                      | <b>3.773.710.891</b> | <b>4.575.284.110</b> |

**28. Thu nhập khác**

|               | <u>Từ 01.01.2021<br/>đến 30.09.2021</u> | <u>Từ 01.01.2020<br/>đến 30.09.2020</u> |
|---------------|---|---|
| Thu nhập khác | -                                       | 78.327.304                              |
| <b>Cộng</b>   | <b>-</b>                                | <b>78.327.304</b>                       |

**29. Chi phí khác**

|              | <u>Từ 01.01.2021<br/>đến 30.09.2021</u> | <u>Từ 01.01.2020<br/>đến 31.09.2020</u> |
|--------------|---|---|
| Chi phí khác | 181.900.000                             | 433.250.000                             |
| <b>Cộng</b>  | <b>181.900.000</b>                      | <b>433.250.000</b>                      |

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

|   | <u>Từ 01.01.2021<br/>đến 30.09.2021</u> | <u>Từ 01.01.2020<br/>đến 30.09.2020</u> |
|---|---|---|
| Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế                           | 8.936.138.165                           | 8.347.803.521                           |
| Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế                   | 529.900.024                             | 841.805.580                             |
| Trừ: Thu nhập không chịu thuế                       | -                                       | -                                       |
| I Cộng: Các khoản chi phí không được khấu trừ       | 529.900.024                             | 841.805.580                             |
| <b>Thu nhập chịu thuế/(lỗ tính thuế)</b>            | <b>9.466.038.189</b>                    | <b>9.189.609.101</b>                    |
| Lỗ tính thuế mang sang                              | (12.597.427.697)                        | (16.781.859.443)                        |
| Lỗ tính thuế  | (3.131.389.508)                         | (7.592.250.342)                         |
| Thuế suất   | 20%                                     | 20%                                     |
| <b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b> | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                |

**VII. Các thông tin khác**

**31. Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan**

a/Danh sách các bên liên quan:

Bên liên quan

Mối quan hệ

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam- TNHH Một thành viên (IDICO)

Cổ đồng sáng lập

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN**Lầu 3 – Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai  
Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**Mẫu số B 09a - DN**(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

|  |                        |
|--|------------------------|
| Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu            | Cổ đông thường         |
| Công ty Cổ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí          | Công ty liên kết       |
| Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn                 | Công ty liên kết       |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn        | Công ty đầu tư dài hạn |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc       | Công ty đầu tư dài hạn |
| Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí | Công ty cùng Tập đoàn  |
| Công ty Cổ phần Khách sạn Dầu khí Lam Kinh               | Công ty đầu tư dài hạn |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Nghệ An        | Công ty cùng Tập đoàn  |

Trong quý, Công ty đã có các giao dịch sau với các bên liên quan:

|   | <u>Từ 01.01.2021<br/>đến 30.09.2021</u> | <u>Từ 01.01.2020<br/>đến 30.09.2020</u> |
|---|---|---|
| <b>Giao dịch mua</b>  |   |   |
| Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí<br>(Chi phí xây lắp dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát)   | -                                       | 4.144.668.885                           |
| <b>Chi phí lãi vay</b>  |   |   |
| Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam<br>(lãi khoản vay ủy thác nguồn của PVN thông qua<br>Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam)           | 22.680.790                              | 628.569.164                             |
| <b>Trả nợ gốc vay</b>   |   |   |
| Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam<br>(Giảm tiền lãi khoản vay ủy thác nguồn của PVN<br>thông qua Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam) | 9.397.948.167                           | -                                       |
| (Giảm nợ gốc khoản vay ủy thác nguồn của PVN thông qua<br>Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam)  | -                                       | 71.392.750.000                          |
| <b>Cổ tức đã trả</b>  |   |   |
|   | <u>Từ 01.01.2021<br/>đến 30.09.2021</u> | <u>Từ 01.01.2020<br/>đến 30.09.2020</u> |
| Cổ đông phổ thông   | 20.310.750                              | 50.619.050                              |

Thu nhập Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty được hưởng như sau:

|                | <u>Từ 01.01.2021<br/>đến 30.09.2021</u> | <u>Từ 01.01.2020<br/>đến 30.09.2020</u> |
|----------------|---|---|
| Lương          | 1.736.167.249                           | 1.770.280.332                           |
| Các khoản khác | -                                       | -                                       |
| <b>Tổng</b>    | <b>1.736.167.249</b>                    | <b>1.770.280.332</b>                    |

b) Các giao dịch với nhân sự chủ chốt (theo phụ lục đính kèm ở trang 16)

**b) Các giao dịch với nhân sự chủ chốt (theo phụ lục đính kèm ở trang 16)**

**Số dư với các bên liên quan:**

|   | <u>30.09.2021</u>      | <u>01.01.2021</u>      |
|---|------------------------|------------------------|
| <b><u>Phải thu khách hàng</u></b>   |                        |                        |
| Công ty Cổ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí<br>(tiền thuê xe ô tô văn phòng)  | 91.000.000             | 91.000.000             |
| <b>Tổng</b>   | <b>91.000.000</b>      | <b>91.000.000</b>      |
| <b><u>Phải trả cho người bán</u></b>  |                        |                        |
| <b><u>Các khoản phải thu khác</u></b>   |                        |                        |
|   | <u>30.09.2021</u>      | <u>01.01.2021</u>      |
| Công ty Cổ phần Thiết bị Nội ngoại thất Dầu<br>khí - Phải thu tiền cổ tức   | 987.000.000            | 987.000.000            |
| Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây lắp Dầu khí Kinh<br>Bắc - Phải thu tiền cổ tức   | 1.223.534.245          | 1.223.534.245          |
| Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây lắp Dầu khí Kinh<br>Bắc - Tiền góp vốn hợp tác kinh doanh DA<br>khách sạn Dầu khí Kinh Bắc | 15.000.000.000         | 15.000.000.000         |
| Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây dựng Dầu<br>khí Nghệ An – Tiền chuyển nhượng vốn góp tại<br>xi măng Dầu khí 12/9       | 87.845.312.686         | 98.233.034.395         |
| <b>Tổng</b>   | <b>105.055.846.931</b> | <b>115.443.568.640</b> |
| <b><u>Phải trả lãi vay</u></b>  |                        |                        |
|   | <u>30.09.2021</u>      | <u>01.01.2021</u>      |
| Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt<br>Nam – Khoản vay nguồn ủy thác của PVN                                      | -                      | 9.375.267.377          |
| <b>Tổng</b>   | <b>-</b>               | <b>9.375.267.377</b>   |

**Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế TNDN tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ lập báo cáo tài chính Quý 3/2021 thay đổi tăng trên 10% so với Quý 3/2020 theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020:**

Tại kỳ lập báo cáo tài chính Quý 3/2021, do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 nên toàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm góp phần cùng toàn hệ thống chính trị và người dân thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, do đó hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn đã bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, hoạt động kinh doanh của Công ty không đạt kết quả như kỳ

vọng. Tuy nhiên, bên cạnh việc bị ảnh hưởng do dịch bệnh và phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 thì Công ty cũng đã thực hành tiết giảm được một phần lớn các khoản chi phí, trong đó có chi phí quản lý so với cùng kỳ Quý 3/2020 nên tổng hợp lại, lợi nhuận sau thuế TNDN tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ lập báo cáo tài chính Quý 3/2021 đã tăng cao hơn 10% so với cùng kỳ Quý 3/2020.

Trong thời gian tới, với việc ngày càng tăng tỷ lệ phủ vắc xin Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thì dịch Covid-19 sẽ ngày càng được kiểm soát tốt hơn, toàn thành phố và khu vực phía Nam chuyển sang thực hiện các biện pháp linh hoạt để thích nghi với trạng thái bình thường mới thì hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn sẽ được thuận lợi hơn và tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn nữa trong các quý tiếp theo.

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu



Lê Thị Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Quang Tùng

Tổng Giám Đốc



Lê Công Trung

**Phu lục : 01**

**THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH**

Đơn vị tính: VND

| Khoản mục                                  | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng     |
|--|------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Nguyên giá tài sản cố định hữu hình</b> |                        |                  |                                |                          |                    |               |
| Số dư đầu kỳ (01.01.2021)                  |                        | 1.588.482.957    | 4.464.700.001                  | 170.253.636              |                    | 6.223.436.594 |
| -Mua trong kỳ                              |                        |                  |                                |                          |                    |               |
| -Đầu tư XDCB hoàn thành                    |                        |                  |                                |                          |                    |               |
| -Tặng khác (điều chỉnh)                    |                        |                  |                                |                          |                    |               |
| -Chuyển sang BĐS đầu tư                    |                        |                  |                                |                          |                    |               |
| -Thanh lý, nhượng bán.                     |                        |                  |                                |                          |                    |               |
| -Giảm khác (điều chỉnh)                    |                        |                  |                                |                          |                    |               |
| Số dư cuối kỳ (30.09.2021)                 |                        | 1.588.482.957    | 4.464.700.001                  | 170.253.636              |                    | 6.223.436.594 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>              |                        |                  |                                |                          |                    |               |
| Số dư đầu kỳ (01.01.2021)                  |                        | 79.424.148       | 1.952.286.540                  | 119.586.073              |                    | 2.151.286.761 |
| -Khấu hao trong kỳ                         |                        | 59.568.111       | 421.421.364                    | 27.549.999               |                    | 508.539.474   |
| -Tặng khác                                 |                        |                  |                                |                          |                    |               |
| -Chuyển sang BĐS đầu tư                    |                        |                  |                                |                          |                    |               |
| -Thanh lý, nhượng bán.                     |                        |                  |                                |                          |                    |               |
| -Giảm khác.                                |                        |                  |                                |                          |                    |               |
| Số dư cuối kỳ (30.09.2021)                 |                        | 138.992.259      | 2.373.707.904                  | 147.136.072              |                    | 2.659.836.235 |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>         |                        |                  |                                |                          |                    |               |
| -Tại ngày đầu kỳ (01.01.2021)              |                        | 1.509.058.809    | 2.512.413.461                  | 50.667.563               |                    | 4.072.139.833 |
| -Tại ngày cuối kỳ (30.09.2021)             |                        | 1.449.490.698    | 2.090.992.097                  | 23.117.564               |                    | 3.563.600.359 |



**b) Các giao dịch với nhân sự chủ chốt:**

| Bên liên quan                               | Chức danh                          | Từ ngày 01.01.2021<br>đến ngày 30.09.2021 | Từ ngày 01.01.2020<br>đến ngày 30.09.2020 |
|---|------------------------------------|---|---|
|   |                                    | VND                                       | VND                                       |
| <b>Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị</b> |                                    |   |   |
| Ông Lê Bá Thọ                               | Chủ tịch (Bổ nhiệm ngày 26/6/2020) | 437.607.682                               | 128.750.000                               |
| Ông Nguyễn Đức Đạt                          | Nguyên Chủ tịch                    | -   | 141.025.761                               |
| Ông Nguyễn Hồng Hải                         | Thành viên                         | 67.000.004                                | 66.000.004                                |
| Ông Lê Công Trung                           | Thành viên                         | 50.000.004                                | 50.000.004                                |
| Ông Đặng Việt Hưng                          | Thành viên độc lập                 | 67.000.004                                | 66.000.004                                |
| Ông Trần Ngọc Hưng                          | Thành viên độc lập                 | 67.000.004                                | 66.000.004                                |
| <b>Thù lao của thành viên Ban Kiểm soát</b> |                                    |   |   |
| Ông Nguyễn Đăng Thanh                       | Trưởng ban                         | 81.000.007                                | 107.000.008                               |
| Ông Bùi Hoàng Giang                         | Thành viên                         | 60.000.004                                | 66.000.004                                |
| Bà Phạm Thị Huyền Anh                       | Thành viên                         | 6.000.001                                 | 26.000.002                                |
|   |                                    | 15.000.002                                | 15.000.002                                |
| <b>Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc</b>     |                                    |   |   |
| Ông Lê Công Trung                           | Tổng Giám đốc                      | 966.559.544                               | 1.145.504.547                             |
| Ông Phạm Việt Bằng                          | Phó Tổng Giám đốc                  | 440.447.182                               | 419.509.091                               |
| Ông Lê Chuyên                               | Nguyên Phó Tổng Giám đốc           | 378.939.135                               | 368.213.638                               |
|   |                                    | 147.173.227                               | 357.781.818                               |
| <b>CỘNG</b>                                 |                                    | <b>1.736.167.249</b>                      | <b>1.770.280.332</b>                      |

