



**TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TCT XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Địa chỉ : Tầng 10 – Tòa nhà Dầu khí - Số 7 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại : 0383.588.888

Fax: 0383.566.600

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÝ 2 - NĂM 2018**

**(BÁO CÁO CÔNG TY MẸ )**

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính )

1. Bảng cân đối kế toán
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Báo cáo chi tiết Doanh thu, Giá thành
5. Báo cáo chi phí sản xuất giá thành xây lắp
6. Báo cáo Thu nhập CBCNV
7. Báo cáo chi phí quản lý doanh nghiệp
8. Báo cáo chi tiết tăng giảm tài sản
9. Thuyết minh báo cáo tài chính



**TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TCT XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN**  
Địa chỉ: Tầng 10 – Tòa nhà Dầu khí - Số 7 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An  
Điện thoại: 0383.588.888 Fax: 0383.566.600

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÝ 2 - NĂM 2018**

**(BÁO CÁO CÔNG TY MẸ)**

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

1. Bảng cân đối kế toán
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Báo cáo chi tiết Doanh thu, Giá thành
5. Báo cáo chi phí sản xuất giá thành xây lắp
6. Báo cáo Thu nhập CBCNV
7. Báo cáo chi phí quản lý doanh nghiệp
8. Báo cáo chi tiết tăng giảm tài sản
9. Thuyết minh báo cáo tài chính



Vinh, 7/2018





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

| TÀI SẢN   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3           | 4                      | 5                      |
| <b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                          | <b>100</b> |             | <b>573,858,551,269</b> | <b>449,868,656,389</b> |
| <b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>        | <b>110</b> |             | <b>2,088,538,136</b>   | <b>1,130,001,633</b>   |
| 1. Tiền   | 111        |             | 2,088,538,136          | 1,130,001,633          |
| 2. Các khoản tương đương tiền                       | 112        |             |                        |                        |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                | <b>120</b> |             | <b>-</b>               | <b>-</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        |             |                        |                        |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>             | <b>130</b> |             | <b>484,592,982,268</b> | <b>362,936,427,540</b> |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                 | 131        |             | 47,671,775,845         | 47,153,657,295         |
| 2. Trả trước cho người bán                          | 132        |             | 39,295,747,952         | 39,284,248,351         |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                         | 133        |             | 3,406,626              |                        |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134        |             | 10,618,384,771         | 10,618,384,771         |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn                     | 135        |             | 32,237,294,715         | 36,304,657,141         |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác                           | 136        |             | 387,906,080,716        | 262,715,188,339        |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi               | 139        |             | (33,139,708,357)       | (33,139,708,357)       |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                             | <b>140</b> |             | <b>85,575,746,376</b>  | <b>84,372,855,682</b>  |
| 1. Hàng tồn kho                                     | 141        |             | 85,575,746,376         | 84,372,855,682         |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                   | 149        |             |                        |                        |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                     | <b>150</b> |             | <b>1,601,284,489</b>   | <b>1,429,371,534</b>   |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                       | 151        |             | 62,937,716             | 62,937,716             |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                          | 152        |             | 1,538,346,773          | 1,366,433,818          |
| 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</b>                          | <b>200</b> |             | <b>15,144,888,852</b>  | <b>185,515,079,692</b> |
| <b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>                | <b>210</b> |             | <b>-</b>               | <b>136,079,514,000</b> |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng                  | 211        |             |                        |                        |
| 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc               | 212        |             |                        |                        |
| 3. Phải thu nội bộ dài hạn                          | 213        |             |                        |                        |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn                      | 214        |             |                        |                        |
| 5. Phải thu dài hạn khác                            | 215        |             |                        | 136,079,514,000        |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi                | 219        |             |                        |                        |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                          | <b>220</b> |             | <b>10,133,306,901</b>  | <b>10,133,306,901</b>  |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                         | 221        |             | 10,133,306,901         | 10,133,306,901         |
| Nguyên giá  | 222        |             | 29,455,238,778         | 29,455,238,778         |
| Gía trị hao mòn lũy kế                              | 223        |             | (19,321,931,877)       | (19,321,931,877)       |



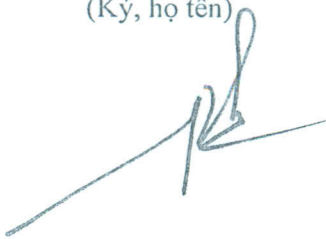
| TÀI SẢN  | Mã số        | Thuyết minh        | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|--|--------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính                | 224          |                    |                        |                        |
| Nguyên giá                                       | 225          |                    |                        |                        |
| Gía trị hao mòn lũy kế                           | 226          |                    |                        |                        |
| 3. Tài sản cố định vô hình                       | 227          |                    |                        |                        |
| Nguyên giá                                       | 228          |                    | 1,496,038,220          | 1,496,038,220          |
| Gía trị hao mòn lũy kế                           | 229          |                    | (1,496,038,220)        | (1,496,038,220)        |
| <b>III- Bất động sản đầu tư</b>                  | <b>230</b>   |                    |                        |                        |
| Nguyên giá                                       | 231          |                    |                        |                        |
| Gía trị hao mòn lũy kế                           | 232          |                    |                        |                        |
| <b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>               | <b>240</b>   |                    | <b>1,090,113,570</b>   | <b>1,090,113,570</b>   |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn  | 241          |                    |                        |                        |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang               | 242          |                    | 1,090,113,570          | 1,090,113,570          |
| <b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>               | <b>250</b>   |                    | <b>3,253,468,381</b>   | <b>37,544,145,221</b>  |
| 1. Đầu tư vào công ty con                        | 251          |                    | 681,927,274            | 55,131,927,274         |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết       | 252          |                    | 1,274,895,701          | 1,274,895,701          |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn                   | 253          |                    | 2,460,950,134          | 4,702,851,974          |
| 4. Dự phòng đầu tư dài hạn                       | 254          |                    | (1,164,304,728)        | (23,565,529,728)       |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn               | 255          |                    |                        |                        |
| <b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>                  | <b>260</b>   |                    | <b>668,000,000</b>     | <b>668,000,000</b>     |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                     | 261          |                    | 668,000,000            | 668,000,000            |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                | 262          |                    |                        |                        |
| 3. Tài sản dài hạn khác                          | 268          |                    |                        |                        |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>           | <b>270</b>   |                    | <b>589,003,440,121</b> | <b>635,383,736,081</b> |
| <b>NGUỒN VỐN</b>                                 | <b>Mã số</b> | <b>Thuyết minh</b> | <b>Số cuối kỳ</b>      | <b>Số cuối kỳ</b>      |
| <b>A- NỢ PHẢI TRẢ</b>                            | <b>300</b>   |                    | <b>634,163,667,560</b> | <b>669,461,279,726</b> |
| <b>I- Nợ ngắn hạn</b>                            | <b>310</b>   |                    | <b>460,531,639,491</b> | <b>514,545,974,373</b> |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn             | 311          |                    | 45,601,078,050         | 61,049,266,897         |
| 2. Phải trả người bán ngắn hạn                   | 312          |                    | 127,996,108,726        | 136,867,425,174        |
| 3. Người mua trả tiền trước                      | 313          |                    | 131,482,122,567        | 131,482,122,567        |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước           | 314          |                    | 16,521,672,043         | 16,008,677,119         |
| 5. Phải trả người lao động                       | 315          |                    | 6,492,751,449          | 6,729,160,845          |
| 6. Chi phí phải trả ngắn hạn                     | 316          |                    | 21,284,417,796         | 26,243,617,931         |
| 7. Phải trả nội bộ ngắn hạn                      | 317          |                    | 792,884,461            |                        |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d | 318          |                    | 10,801,668,182         | 10,801,668,182         |
| 9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn             | 319          |                    |                        |                        |
| 10. Phải trả ngắn hạn khác                       | 320          |                    | 79,345,985,626         | 105,096,785,067        |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                   | 321          |                    |                        |                        |
| 12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi                   | 322          |                    | 20,212,950,591         | 20,267,250,591         |
| 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>173,632,028,069</b> | <b>154,915,305,353</b> |
| 1. Phải trả người bán dài hạn                    | 331          |                    |                        |                        |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn                      | 332          |                    |                        |                        |



| TÀI SẢN                                    | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ              | Số đầu năm              |
|--|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh       | 333        |             |                         |                         |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn                 | 334        |             |                         |                         |
| 5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn        | 335        |             |                         |                         |
| 6. Phải trả dài hạn khác                   | 336        |             | 173,632,028,069         | 154,915,305,353         |
| 7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn        | 337        |             |                         |                         |
| 8. Trái phiếu chuyển đổi                   | 338        |             |                         |                         |
| 9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả         | 339        |             |                         |                         |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn              | 340        |             |                         |                         |
| 11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ   | 341        |             |                         |                         |
| <b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                   | <b>400</b> |             | <b>(45,160,227,439)</b> | <b>(34,077,543,645)</b> |
| <b>I- Vốn chủ sở hữu</b>                   | <b>410</b> |             | <b>(45,160,227,439)</b> | <b>(34,077,543,645)</b> |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                  | 411        |             | 218,460,000,000         | 218,460,000,000         |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                    | 412        |             | 5,000,000,000           | 5,000,000,000           |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu        | 413        |             |                         |                         |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu                 | 414        |             | 380,952,382             | 380,952,382             |
| 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        |             | 23,453,682,587          | 23,453,682,587          |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp         | 419        |             |                         |                         |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu          | 420        |             |                         |                         |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối      | 421        |             | (292,454,862,408)       | (281,372,178,614)       |
| LNST chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước   | 421a       |             | (281,372,178,614)       | (285,787,042,336)       |
| LNST chưa phân phối kỳ này                 | 421b       |             | (11,082,683,794)        | 4,414,863,722           |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                  | 422        |             |                         |                         |
| <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>589,003,440,121</b>  | <b>635,383,736,081</b>  |

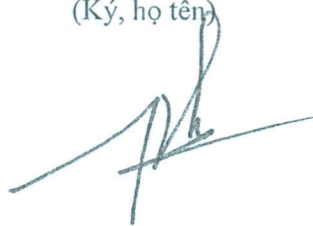
Vinh, ngày 30 tháng 6 năm 2018

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Phúc

Kê toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Phúc

Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Bằng

11.21 14.3.16 1411

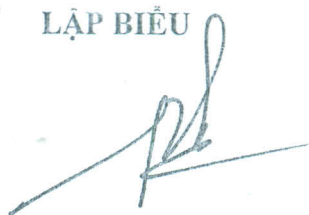
## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Cty mẹ)

Ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính : Đồng VN

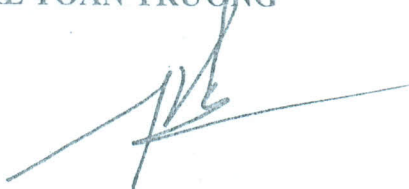
| CHỈ TIÊU  | Mã số | Thu yết minh | Quý 2           |                | Luỹ kê từ đầu năm đến cuối quý này |                |
|---|-------|--------------|-----------------|----------------|------------------------------------|----------------|
|   |       |              | Năm nay         | Năm trước      | Năm nay                            | Năm trước      |
| 1   | 2     | 3            | 4               |                | 6                                  | 7              |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                     | 01    | VL25         | 1,190,459,978   |                | 1,401,701,826                      | 180,080,911    |
| 2. Các khoản giảm trừ   | 02    |              |                 |                | -                                  |                |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10    |              | 1,190,459,978   |                | 1,401,701,826                      | 180,080,911    |
| 4. Giá vốn hàng bán   | 11    | VL27         |                 |                | -                                  |                |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)   | 20    |              | 1,190,459,978   |                | 1,401,701,826                      | 180,080,911    |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                              | 21    | VL26         | 1,609,605       | 257,558,845    | 1,855,190                          | 908,926        |
| 7. Chi phí tài chính  | 22    | VL28         | 1,616,709,806   | 425,962,381    | 2,016,709,806                      | 318,288,233    |
| - Trong đó: Chi phí lãi                                       | 23    |              | 1,397,582,960   |                | 1,397,582,960                      | -              |
| 8. Chi phí bán hàng   | 24    |              |                 |                |                                    | -              |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                               | 25    |              | 498,977,121     | 1,005,592,641  | 1,104,236,866                      | 3,913,483,258  |
| 10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)     | 30    |              | -923,617,344    | -1,173,996,627 | (1,717,389,656)                    | -4,050,781,654 |
| 11. Thu nhập khác   | 31    |              |                 |                | 90,000,000                         | 623,481,545    |
| 12. Chi phí khác  | 32    |              | 9,455,294,138   |                | 9,455,294,138                      | 400,000        |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)                               | 40    |              | -9,455,294,138  |                | (9,365,294,138)                    | 623,081,545    |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50)                    | 50    |              | -10,378,911,482 | -1,173,996,627 | (11,082,683,794)                   | -3,427,700,109 |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp                        | 51    | VL30         |                 |                | -                                  |                |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp                        | 52    | VL30         |                 |                | -                                  |                |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)    | 60    |              | -10,378,911,482 | -1,173,996,627 | (11,082,683,794)                   | -3,427,700,109 |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số                       | 61    |              |                 |                |                                    |                |
| Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ                                 | 62    |              |                 |                |                                    |                |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)                               | 70    |              |                 |                |                                    |                |

LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Băng



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý 2/2018

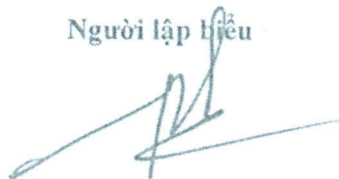
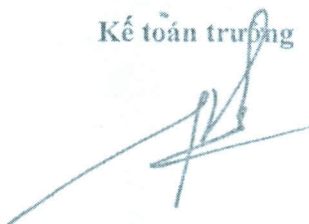
Đơn vị tính: Đồng

| CHỈ TIÊU   | Mã số     | Thuv | Lũy kế từ đầu năm đến Quý 2/2018 | Lũy kế từ đầu năm đến Quý 2/2017 |
|--|-----------|------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1  | 2         | 3    | 4                                | 5                                |
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>  |           |      |                                  |                                  |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác                                | 1         |      | 1,300,000,000                    | 2,286,996,739                    |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ                                     | 2         |      | (205,000,000)                    | (972,328,584)                    |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động   | 3         |      | (225,409,462)                    | (937,420,000)                    |
| 4. Tiền lãi vay đã trả   | 4         |      | (6,226,783,095)                  | (4,089,206,033)                  |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp   | 5         |      |                                  |                                  |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 6         |      | 28,978,021,954                   | 17,032,983,193                   |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 7         |      | (9,268,979,927)                  | (2,142,354,885)                  |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                       | <b>20</b> |      | <b>14,351,849,470</b>            | <b>11,178,670,430</b>            |
| <b>II. 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        |      |                                  |                                  |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                       | 22        |      | (1,907,174,409)                  |                                  |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                                    | 23        |      |                                  |                                  |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                            | 24        |      |                                  | 1,900,000,000                    |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   | 25        |      | (40,000,000)                     | (132,196,000)                    |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   | 26        |      | 123,861,800                      | 2,959,950,830                    |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                                     | 27        |      |                                  |                                  |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>   | <b>30</b> |      | <b>(1,823,312,609)</b>           | <b>4,727,754,830</b>             |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>   |           |      |                                  |                                  |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu                             | 31        |      |                                  |                                  |
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32        |      |                                  |                                  |
| 3. Tiền thu từ đi vay  | 33        |      | 225,000,000                      | 6,416,601,697                    |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay   | 34        |      | (12,015,876,613)                 | (21,837,508,375)                 |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính  | 35        |      |                                  |                                  |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36        |      |                                  |                                  |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>  | <b>40</b> |      | <b>(11,790,876,613)</b>          | <b>(15,420,906,678)</b>          |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>  | <b>50</b> |      | <b>737,660,248</b>               | <b>485,518,582</b>               |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>   | <b>60</b> |      | <b>887,634,046</b>               | <b>644,483,051</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>1,625,294,294</b>             | <b>1,130,001,633</b>             |

Vinh, ngày 30 tháng 02 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Văn Phúc



Nguyễn Ngọc Bằng

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NHẬP CỦA CNV QUÝ 2 NĂM 2018

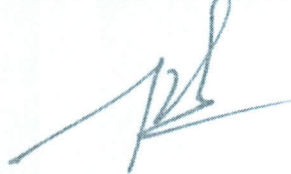
| CHỈ TIÊU                      | Luỹ kế 2018 | Quý 2/2018  | Ghi chú |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------|
| 1, Tổng quỹ lương             | 350,884,085 | 169,340,908 | -       |
| - Quỹ lương trả cho CBCNV     | 334,684,085 | 161,240,908 |         |
| - Lương trả cho LĐ thuê ngoài | 16,200,000  | 8,100,000   |         |
| Tiền lương thanh toán các đội | -           | -           |         |
| 2, Tiền lương chi trong kỳ    | 514,582,665 | 248,701,239 |         |
| 3, Tiền thu nhập khác         | 12,701,433  | 12,701,433  | -       |
| - Tiền lương khác             | 12,701,433  | 12,701,433  |         |
| - Tiền ăn ca                  | -           | -           |         |
| - Tiền tết ND chi QPL         | -           | -           |         |
| 4, Tổng thu nhập              | 447,923,767 | 182,042,341 | -       |
| 5, CBCNV hưởng lương BQ       | -           | -           |         |
| 6, Tiền lương bình quân       | 40          | 19          |         |
| 7, Thu nhập bình quân         | 7,414,065   | 3,193,725   |         |

LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Ngọc Bàng



**PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**

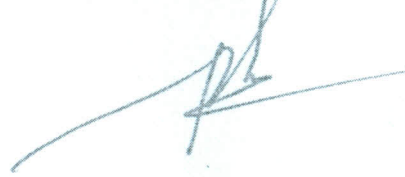
| Chỉ tiêu                           | Mã số     | Số còn phải nộp đầu kỳ (01/01/2018) | Số phát sinh quý 2/2018 |           | Luỹ kế             |                    | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------|
|                                    |           |                                     | Số phải nộp             | Số đã nộp | Số phải nộp        | Số đã nộp          |                         |
| <b>I. Thuế</b>                     | <b>10</b> | <b>6,389,645,562</b>                | <b>581,395,278</b>      | <b>-</b>  | <b>602,519,463</b> | <b>251,000,000</b> | <b>6,741,165,025</b>    |
| 1. Thuế GTGT hàng bán nội địa      | 11        | 3,107,663,379                       | 99,043,932              |           | 120,168,117        | 251,000,000        | 2,976,831,496           |
| 2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu        | 12        | -                                   |                         |           | -                  | -                  | -                       |
| 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt          | 13        | -                                   |                         |           | -                  | -                  | -                       |
| 4. Thuế xuất nhập khẩu             | 14        | -                                   |                         |           | -                  | -                  | -                       |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp      | 15        | -                                   |                         |           | -                  | -                  | -                       |
| 6. Thuế cá nhân                    | 16        | 206,293,283                         | 219,126,846             |           | 219,126,846        | -                  | 425,420,129             |
| 7. Thuế tài nguyên                 | 17        | -                                   |                         |           | -                  | -                  | -                       |
| 8. Thuế nhà đất                    | 18        | 3,049,787,900                       | 263,224,500             |           | 263,224,500        | -                  | 3,313,012,400           |
| 9. Tiền thuê đất                   | 19        | 24,901,000                          |                         |           | -                  | -                  | 24,901,000              |
| 10. Các loại thuế khác             | 20        | 1,000,000                           |                         |           | -                  | -                  | 1,000,000               |
|                                    |           | -                                   |                         |           | -                  | -                  | -                       |
| <b>II. Các khoản phải nộp khác</b> | <b>30</b> | <b>9,619,141,458</b>                | <b>104,217,918</b>      | <b>-</b>  | <b>161,475,461</b> | <b>-</b>           | <b>9,780,616,919</b>    |
| 1. Các khoản phụ thu               | 31        | -                                   |                         |           | -                  | -                  | -                       |
| 2. Các khoản phí, lệ phí           | 32        | -                                   |                         |           | -                  | -                  | -                       |
| 3. Các khoản khác                  | 33        | 9,619,141,458                       | 104,217,918             |           | 161,475,461        | -                  | 9,780,616,919           |
|                                    |           | -                                   |                         |           | -                  | -                  | -                       |
| <b>Tổng cộng</b>                   | <b>40</b> | <b>16,008,787,020</b>               | <b>685,613,196</b>      | <b>-</b>  | <b>763,994,924</b> | <b>251,000,000</b> | <b>16,521,781,943</b>   |

LẬP LIỆU



Nguyễn Văn Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc



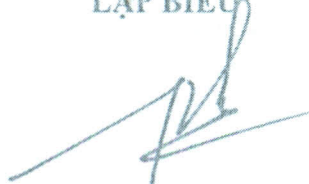
Nguyễn Ngọc Băng



**PHẦN III - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN LẠI, MIỄN GIẢM**  
**QUÝ 2 NĂM 2018**

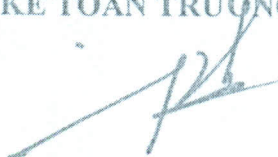
| Chi tiêu  | Mã số | Số tiền       |                   | Năm 2017      |
|---|-------|---------------|-------------------|---------------|
|   |       | Quý 2-2018    | Lũy kế từ đầu năm |               |
| <b>I. Thuế GTGT được khấu trừ</b>   |       |               |                   |               |
| 1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại  | 10    | 1,493,304,280 | 1,493,304,280     | 415,102,113   |
| 2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh   | 11    | 7,788,067     | 182,409,045       | 857,206,676   |
| 3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ | 12    | 10,496,090    | 10,496,090        | 14,545,455    |
| Trong đó  |       |               | -                 | -             |
| a. Số thuế GTGT đã khấu trừ   | 13    | 10,496,090    | 10,496,090        | 14,545,455    |
| b. Số thuế GTGT đã hoàn lại   | 14    |               | -                 | -             |
| c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng n   | 15    |               | -                 | -             |
| d. Số thuế GTGT không được khấu trừ   | 16    |               | -                 | -             |
| 4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)                  | 17    | 1,490,596,257 | 1,490,596,257     | 1,257,763,334 |
| <b>II - Thuế GTGT được hoàn lại</b>   |       |               |                   |               |
| 1. Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ  | 20    |               | -                 | -             |
| 2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh   | 21    |               | -                 | -             |
| 3. Số thuế GTGT đã hoàn lại   | 22    |               | -                 | -             |
| 4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21)  | 23    |               | -                 | -             |
| <b>III. Thuế GTGT được giảm</b>   |       |               |                   |               |
| 1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ  | 30    |               | -                 | -             |
| 2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh   | 31    |               | -                 | -             |
| 3. Số thuế GTGT đã được giảm  | 32    |               | -                 | -             |
| 4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 =30+31-3)   | 33    |               | -                 | -             |
| <b>IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa</b>   |       |               |                   |               |
| 1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ   | 40    | 2,523,222,493 | 2,523,222,493     | 4,464,287,540 |
| 2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh   | 41    | 109,540,022   | 130,664,207       | 14,545,455    |
| 3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ  | 42    | 10,496,090    | 10,496,090        | -             |
| 4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá   | 43    |               | -                 | -             |
| 5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp   | 44    |               | -                 | -             |
| 6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước                                 | 45    |               | 251,000,000       | 1,170,101,455 |
| 7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)                   | 46    | 2,622,266,426 | 2,392,390,609     | 3,308,731,540 |

LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc



TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Băng

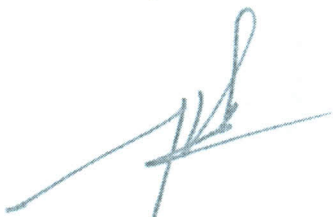


**BÁO CÁO CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

Quý 2 năm 2018

| TT | Nội dung                            | Lũy kế năm 2018      | Quý 2-2018         | Ghi chú |
|----|-------------------------------------|----------------------|--------------------|---------|
| A  | B                                   | C                    |                    |         |
| 1  | Chi phí nhân viên Quản lý           | 876,201,055          | 365,867,322        | -       |
|    | - Tiền lương                        | 356,854,611          | 173,942,341        |         |
|    | - BHXH, BHYT, KPCĐ                  | 519,346,444          | 191,924,981        |         |
| 2  | Chi phí vật liệu quản lý            | 10,011,778           | 6,244,778          | -       |
|    | - Chi phí văn phòng phẩm, CCDC, 142 | 10,011,778           | 6,244,778          |         |
| 3  | Chi phí đồ dùng văn phòng           | -                    |                    |         |
| 4  | Chi phí khấu hao TSCĐ               | -                    |                    |         |
|    | - Xe con                            | -                    |                    |         |
|    | - Thiết bị dụng cụ quản lý          | -                    |                    |         |
|    | - Tài sản cố định khác              | -                    |                    |         |
| 5  | Thuế, phí, lệ phí                   | -                    |                    |         |
| 6  | Phí các hợp đồng phải trả TCT       | -                    |                    |         |
| 7  | Chi phí dịch vụ mua ngoài           | 10,798,686           | 5,814,873          |         |
|    | - Tiền điện nước                    | 525,000              |                    |         |
|    | - Tiền fax, điện thoại              | 2,822,250            | 1,787,517          |         |
|    | - Thuê trụ sở làm việc              | -                    |                    |         |
|    | - Chi phí dịch vụ mua ngoài khác    | 7,451,436            | 4,027,356          |         |
| 8  | Kinh phí đào tạo                    | -                    |                    |         |
|    |                                     | -                    |                    |         |
| 9  | Chi bằng tiền khác                  | 207,225,347          | 121,050,148        |         |
|    | - Chi phí tiếp khách                | 35,886,363           | 8,200,000          |         |
|    | - Công tác phí tàu xe               | -                    |                    |         |
|    | - Tiền nhiên liệu                   | -                    |                    |         |
|    | - Chi phí tiếp thị quảng cáo        | -                    |                    |         |
|    | - Chi phí bằng tiền khác            | 171,338,984          | 112,850,148        |         |
| 10 | <b>Tổng cộng</b>                    | <b>1,104,236,866</b> | <b>498,977,121</b> |         |

LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Bảng

**BÁO CÁO CHI TIẾT DOANH THU - GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH QUÝ 2 VÀ NĂM 2018**

| TT  | TÊN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM | ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | Kết quả kinh doanh trong Lũy kế 2018 |                    |               |                      |                      |                               |                        |
|-----|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
|     |                          |                      | Tổng doanh thu                       |                    | Giá thành sản | Chi phí QLDN         | Chi phí bán hàng     | Tổng giá thành của công trình | Lãi lỗ trong kỳ        |
|     |                          |                      | Doanh thu                            | VAT                |               |                      |                      |                               |                        |
| A   | B                        | C                    | 1                                    | 2                  | 3             | 4                    | 5                    | 6=3+4+5                       | 7=1-6                  |
| I   | <b>DOANH THU XÂY LẬP</b> |                      | 1,401,701,826                        | 130,664,207        | -             | 498,977,121          | -                    | 498,977,121                   | 902,724,705            |
|     | Văn phòng công ty        |                      | 1,401,701,826                        | 130,664,207        | -             | 498,977,121          | -                    | 498,977,121                   | 902,724,705            |
|     | Doanh thu cho thuê kho   |                      | -                                    | -                  | -             | -                    | -                    | -                             | -                      |
|     | DT Bán tài sản           |                      | -                                    | -                  | -             | -                    | -                    | -                             | -                      |
|     | CT Hòa Na                |                      | 211,241,848                          | 21,124,185         | -             | -                    | -                    | -                             | 211,241,848            |
|     | Doanh thu khác           |                      | 1,190,459,978                        | 109,540,022        | -             | 498,977,121          | -                    | 498,977,121                   | 691,482,857            |
|     | ĐC Doanh thu Hoàng Mai   |                      | -                                    | -                  | -             | -                    | -                    | -                             | -                      |
| 1   | Ban CC Trường Thi        |                      | -                                    | -                  | -             | -                    | -                    | -                             | -                      |
|     | Dịch vụ                  |                      | -                                    | -                  | -             | -                    | -                    | -                             | -                      |
| II  | <b>DOANH THU KHÁC</b>    |                      | 90,000,000                           | -                  | -             | -                    | -                    | -                             | 90,000,000             |
|     | Văn phòng công ty        | -                    | 90,000,000                           | -                  | -             | -                    | -                    | -                             | 90,000,000             |
|     | Thu nhập khác            |                      | 90,000,000                           | -                  | -             | -                    | -                    | -                             | 90,000,000             |
|     | Ban CC Trường Thi        |                      | -                                    | -                  | -             | -                    | -                    | -                             | -                      |
|     | Thu nhập khác            |                      | -                                    | -                  | -             | -                    | -                    | -                             | -                      |
|     |                          |                      | -                                    | -                  | -             | -                    | -                    | -                             | -                      |
| III | <b>DOANH THU HĐTC</b>    |                      | 1,855,190                            | -                  | -             | 1,005,259,745        | 1,616,709,806        | 2,621,969,551                 | (2,620,114,361)        |
|     | Văn phòng công ty        | -                    | 1,855,190                            | -                  | -             | 1,005,259,745        | 1,616,709,806        | 2,621,969,551                 | (2,620,114,361)        |
|     | HĐTC                     |                      | 1,855,190                            | -                  | -             | 1,005,259,745        | 1,616,709,806        | 2,621,969,551                 | (2,620,114,361)        |
|     | Ban CCTrường Thi         | -                    | -                                    | -                  | -             | -                    | -                    | -                             | -                      |
|     | HĐTC                     |                      | -                                    | -                  | -             | -                    | -                    | -                             | -                      |
|     | <b>Tổng cộng(A+B)</b>    |                      | <b>1,493,557,016</b>                 | <b>130,664,207</b> | <b>-</b>      | <b>1,504,236,866</b> | <b>1,616,709,806</b> | <b>3,120,946,672</b>          | <b>(1,627,389,656)</b> |

LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG






**BÁO CÁO CHI TIẾT DOANH THU - GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH QUÝ 2 VÀ NĂM 2018**

| TT  | TÊN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM | Kết quả kinh doanh trong Quý 2/2018 |                    |                    |                    |                      |                               |                      |
|-----|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|     |                          | Tổng doanh thu                      |                    | Giá thành sản xuất | Chi phí QLDN       | Chi phí bán hàng     | Tổng giá thành của công trình | Lãi lỗ trong kỳ      |
|     |                          | Doanh thu                           | VAT                |                    |                    |                      |                               |                      |
| A   | B                        | 1                                   | 2                  | 3                  | 4                  | 5                    | 6=3+4+5                       | 7=1-6                |
| I   | <b>DOANH THU XÂY LẬP</b> | 1,190,459,978                       | 109,540,022        | -                  | 498,977,121        | -                    | 498,977,121                   | 691,482,857          |
|     | Văn phòng công ty        | 1,190,459,978                       | 109,540,022        | -                  | 498,977,121        | -                    | 498,977,121                   | 691,482,857          |
|     | Doanh thu cho thuê kho   |                                     |                    |                    |                    |                      | -                             | -                    |
|     | DT Bán tài sản           |                                     |                    |                    |                    |                      | -                             | -                    |
|     | CT Hòa Na                |                                     |                    |                    |                    |                      |                               |                      |
|     | Doanh thu khác           | 1,190,459,978                       | 109,540,022        |                    | 498,977,121        |                      | 498,977,121                   | 691,482,857          |
|     | ĐC Doanh thu Hoàng Mai   |                                     |                    |                    |                    |                      | -                             | -                    |
| I   | <b>Ban CC Trường Thi</b> | -                                   | -                  | -                  | -                  | -                    | -                             | -                    |
|     | Dịch vụ                  |                                     |                    |                    |                    |                      | -                             | -                    |
| II  | <b>DOANH THU KHÁC</b>    | -                                   | -                  | -                  | -                  | -                    | -                             | -                    |
|     | Văn phòng công ty        | -                                   | -                  | -                  | -                  | -                    | -                             | -                    |
|     | Thu nhập khác            |                                     |                    |                    |                    |                      | -                             | -                    |
|     | Ban CC Trường Thi        | -                                   | -                  | -                  | -                  | -                    | -                             | -                    |
|     | Thu nhập khác            |                                     |                    |                    |                    |                      | -                             | -                    |
| III | <b>DOANH THU HĐTC</b>    | 1,609,605                           | -                  | -                  | -                  | 1,616,709,806        | 1,616,709,806                 | (1,615,100,201)      |
|     | Văn phòng công ty        | 1,609,605                           | -                  | -                  | -                  | 1,616,709,806        | 1,616,709,806                 | (1,615,100,201)      |
|     | HĐTC                     | 1,609,605                           |                    |                    |                    | 1,616,709,806        | 1,616,709,806                 | (1,615,100,201)      |
|     | Ban CCTrường Thi         | -                                   | -                  | -                  | -                  | -                    | -                             | -                    |
|     | HĐTC                     |                                     |                    |                    |                    |                      | -                             | -                    |
|     | <b>Tổng cộng(A+B)</b>    | <b>1,192,069,583</b>                | <b>109,540,022</b> | <b>-</b>           | <b>498,977,121</b> | <b>1,616,709,806</b> | <b>2,115,686,927</b>          | <b>(923,617,344)</b> |

LẬP BIÊN



Nguyễn Văn Phúc

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Nguyễn Ngọc Bằng



CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH XÂY LẬP QUÝ 2/2018

| STT | Tên công trình                            | Chi phí dở dang đầu kỳ | Chi phí phát sinh lũy kế |           |           |               |                   |               | Giảm trừ chi phí | Giá thành CT bàn giao | Chi phí dở dang cuối kỳ |               |
|-----|---|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
|     |   |                        | Vật liệu                 | Nhân công | Chi phí n | Thuê thầu phụ | PB CP trích trước | Chi phí chung |                  |                       |                         | Cộng          |
| 1   | <b>Đội 2 - Mới</b>                        | 4,562,879,527          | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -                | -                     | -                       | 4,562,879,527 |
|     | Đường công vụ Hòa Na                      | 236,690,555            | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -                | -                     | -                       | 236,690,555   |
|     | Ban QLDA điện lực dầu khí Vũng Ang        | 87,179,962             | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -                | -                     | -                       | 87,179,962    |
|     | Nhà nghiên xi măng                        | 888,350,088            | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -                | -                     | -                       | 888,350,088   |
|     | Nhà 1A2- Khu 4,5 ha Vũng Ang              | 2,806,806,616          | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -                | -                     | -                       | 2,806,806,616 |
|     | Xây dựng BS nhà ở CN CNV và phòng lưu trữ | 29,410,097             | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -                | -                     | -                       | 29,410,097    |
|     | Trạm bơm, hồ điều hoà                     | 514,442,209            | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -                | -                     | -                       | 514,442,209   |
| 2   | <b>Đội 3</b>                              | 5,434,799,110          | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -                | -                     | -                       | 5,434,799,110 |
|     | Nhà máy nhiệt điện Vũng Ang               | 3,455,469,853          | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -                | -                     | -                       | 3,455,469,853 |
|     | Nhà máy xi măng Anh Sơn                   | 1,979,329,257          | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -                | -                     | -                       | 1,979,329,257 |
| 3   | <b>Đội 5</b>                              | 3,362,366,142          | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -                | -                     | -                       | 3,362,366,142 |
|     | Ban dự án                                 | 40,944,887             | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -                | -                     | -                       | 40,944,887    |
|     | Trường mầm non xã Cẩm Trung               | 17,333,556             | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -                | -                     | -                       | 17,333,556    |
|     | Công trình Công an Huyện Tương Dương      | 39,761,220             | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -                | -                     | -                       | 39,761,220    |
|     | Đài tưởng niệm 30-31 và nhà truyền thống  | 19,060,837             | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -                | -                     | -                       | 19,060,837    |
|     | Trạm y tế xã Mai Sơn                      | 1,798,467,772          | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -                | -                     | -                       | 1,798,467,772 |
|     | CT tuyên nước thô Hoàng Mai               | 1,291,388,045          | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -                | -                     | -                       | 1,291,388,045 |
|     | Đường mỏ đá núi Voi TChương               | 118,700,000            | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -                | -                     | -                       | 118,700,000   |



| STT      | Tên công trình                                       | Chi phí dở dang đầu kỳ | Chi phí phát sinh lũy kế |           |       |               |                   |               | Giảm trừ chi phí | Giá thành CT bàn giao | Chi phí dở dang cuối kỳ |
|----------|--|------------------------|--------------------------|-----------|-------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
|          |  |                        | Vật liệu                 | Nhân công | phí n | Thuê thầu phụ | PB CP trích trước | Chi phí chung |                  |                       |                         |
|          | Đường bê tông trước sân nhà lý thuyết                | 8,254,546              | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | 8,254,546               |
|          | Hệ thống mương trước mặt nhà giảng đường             | 8,624,100              | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | 8,624,100               |
|          | CTNhà giảng đường lý thuyết Trường cao đẳng YTNA     | 19,831,179             | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | 19,831,179              |
| <b>4</b> | <b>Đội 6</b>   | <b>1,870,336,859</b>   | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | <b>1,870,336,859</b>    |
|          | Hạng mục trạm điện, hầm cáp công trình nhà máy XM AS | 1,870,336,859          | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | 1,870,336,859           |
| <b>5</b> | <b>Đội 7( Anh Cường)</b>                             | <b>6,072,549,482</b>   | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | <b>6,072,549,482</b>    |
|          | Công trình cửa lò                                    | 196,159,970            | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | 196,159,970             |
|          | Công trình đường công vụ Thủy điện Hòa Na            | 416,041,992            | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | 416,041,992             |
|          | Công trình cải tạo khách sạn P                       | 3,436,720,271          | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | 3,436,720,271           |
|          | Công trình tòa nhà Quang Trung                       | 2,023,627,249          | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | 2,023,627,249           |
| <b>6</b> | <b>Đội 8</b>   | <b>1,318,125,615</b>   | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | <b>1,318,125,615</b>    |
|          | Nhà Khách Nghệ An                                    | 217,455,600            | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | 217,455,600             |
|          | Nhà làm nguội Clinker                                | 277,320,717            | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | 277,320,717             |
|          | Mương thoát nước mưa                                 | 328,662,361            | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | 328,662,361             |
|          | Nhà điều khiển trung tâm                             | 494,686,937            | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | 494,686,937             |
|          | Trường Nam Trung Nam Đà                              | -                      | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | -                       |
| <b>7</b> | <b>Đội 9</b>   | <b>491,723,283</b>     | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | <b>491,723,283</b>      |
|          | CT: XD hạ tầng khối TN - Đông Vĩnh                   | 491,723,283            | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | 491,723,283             |
| <b>8</b> | <b>Đội Hưng Đông</b>                                 | <b>6,338,222,273</b>   | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | <b>6,338,222,273</b>    |
|          | Công trình Nghi Sơn Thanh Hoá                        | 272,320,059            | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | 272,320,059             |
|          | Công trình viễn thông Con Cuông                      | 1,309,321,668          | -                        | -         | -     | -             | -                 | -             | -                | -                     | 1,309,321,668           |



| STT | Tên công trình                                      | Chi phí dở dang đầu kỳ | Chi phí phát sinh lũy kế |           |           |               |                   |               |               | Giảm trừ chi phí | Giá thành CT bàn giao | Chi phí dở dang cuối kỳ |
|-----|---|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
|     |   |                        | Vật liệu                 | Nhân công | Chi phí n | Thuê thầu phụ | PB CP trích trước | Chi phí chung | Cộng          |                  |                       |                         |
|     | Nhà máy xi măng Anh Sơn                             | 4,680,845,971          | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -             | -                | -                     | 4,680,845,971           |
|     | Công trình Vĩnh Phúc                                | 75,734,575             | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -             | -                | -                     | 75,734,575              |
| ##  | <u>Văn phòng</u>                                    | 44,592,735,591         | -                        | -         | -         | 975,335,174   | -                 | -             | 1,202,890,694 | -                | -                     | 45,795,626,285          |
|     | SX Lắp đặt nội thất (Cty Tháng 8)                   | 180,000,000            | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -             | -                | -                     | 180,000,000             |
|     | Bà ma tít lăn sơn (Cty Đồng Tâm G2)                 | 49,090,910             | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -             | -                | -                     | 49,090,910              |
|     | LĐ thiết bị điều hòa (Cty Lý Ngân)                  | 46,923,072             | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -             | -                | -                     | 46,923,072              |
|     | Bà ma tít lăn sơn (Cty Đồng Tâm G1)                 | 36,818,182             | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -             | -                | -                     | 36,818,182              |
|     | Cải tạo khách sạn Phương Đông (CTY Thu Hằng)        | 162,307,791            | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -             | -                | -                     | 162,307,791             |
|     | XD cơ sở làm việc CA huyện Anh Sơn (Thanh Long)     | 571,611,818            | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -             | -                | -                     | 571,611,818             |
|     | Trung tâm Duy Tiên Vững áng (Tây ND nhà đh)         | 590,909,091            | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -             | -                | -                     | 590,909,091             |
|     | CTY CPTư vấn XD không gian mới (Vững áng)           | 10,309,378             | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -             | -                | -                     | 10,309,378              |
|     | Trường tiểu học Đông Vĩnh (CTY thủy lợi)            | 948,019,999            | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -             | -                | -                     | 948,019,999             |
|     | PCCC (CTrình tòa nhà) CTY CP Giải pháp CNghệ An thị | (701,854)              | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -             | -                | -                     | (701,854)               |
|     | CTY CPĐT và XL Dầu khí Hà Tĩnh TCNM12/9             | 953,535,788            | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -             | -                | -                     | 953,535,788             |
|     | CTY Hạ tầng Dầu khí san lấp mặt bằng                | 2,341,154,290          | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -             | -                | -                     | 2,341,154,290           |
|     | Nhà CBCNV HD14 CTY TVCN và XDTổng hợp               | 69,215,537             | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -             | -                | -                     | 69,215,537              |
|     | HD 108 cty cpxd và đtpt hạ tầng số 6                | 400,764,362            | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -             | -                | -                     | 400,764,362             |
|     | Khảo sát địa hình địa chất - trường Thượng Yên      | 259,279,091            | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -             | -                | -                     | 259,279,091             |

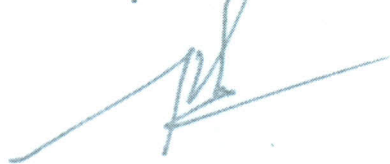


| STT | Tên công trình  | Chi phí dở dang đầu kỳ | Chi phí phát sinh lũy kế |           |           |               |                   |               |      | Giảm trừ chi phí | Giá thành CT bàn giao | Chi phí dở dang cuối kỳ |
|-----|---|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|---------------|------|------------------|-----------------------|-------------------------|
|     |   |                        | Vật liệu                 | Nhân công | Chi phí n | Thuê thầu phụ | PB CP trích trước | Chi phí chung | Cộng |                  |                       |                         |
|     | PVC-ME thi công CT nhà máy xi măng 12.9                 | 1,669,596,364          | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -    | -                | -                     | 1,669,596,364           |
|     | TT giáo dục quốc phòng - Trường Đại học Vinh            | 731,419,851            | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -    | -                | -                     | 731,419,851             |
|     | NMND VA1- XN4 Hạ tầng HDD-VQPP-PVNC                     | 5,669,145,164          | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -    | -                | -                     | 5,669,145,164           |
|     | Nhà máy nhiệt điện Vũng áng 1- XNĐN PVNC                | 1,438,168,335          | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -    | -                | -                     | 1,438,168,335           |
|     | Nhà máy NĐVA1- CNXD Hà Tĩnh HD14                        | 22,825,685             | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -    | -                | -                     | 22,825,685              |
|     | CTY CPXDĐK 3- CT Nâng cấp nhà máy XM12/9                | 33,855,636             | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -    | -                | -                     | 33,855,636              |
|     | XN1- PVNC1 CT- Khoa nông lâm ngư ĐH Vinh                | 3,095,299,354          | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -    | -                | -                     | 3,095,299,354           |
|     | CTY Dầu khí số 3 - thi công HD số 14/VQPP-PVNC          | 1,220,302,979          | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -    | -                | -                     | 1,220,302,979           |
|     | HD 14 Vũng áng XNVL thi công                            | 491,318,829            | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -    | -                | -                     | 491,318,829             |
|     | CT nhà ở Vũng áng HD 14 (CTY Thiên Phúc)                | 5,818,651,652          | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -    | -                | -                     | 5,818,651,652           |
|     | CTrình cp Giải pháp công nghệ (HD14/                    | 532,694,825            | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -    | -                | -                     | 532,694,825             |
|     | CTY TNHH VLXD Dầu khí NA - Bê tông Thương phẩm          | 3,631,569,774          | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -    | -                | -                     | 3,631,569,774           |
|     | Công trình nhiệt điện thái bình 2 - PVNC thi công       | 3,431,870,357          | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -    | -                | -                     | 3,431,870,357           |
|     | Khảo sát địa hình ct: Trạm y tế xã Mai Sơn- Tương Dương | 174,757,273            | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -    | -                | -                     | 174,757,273             |
|     | CTY CP XD Bạch đằng thi công NM 12/9 Anh Sơn            | 660,568,355            | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -    | -                | -                     | 660,568,355             |
|     | TVGS trường mầm non cấm trung (CTCPXD và TM Anh         | 41,754,261             | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -    | -                | -                     | 41,754,261              |
|     | CONINCO thăm định Anh Sơn                               | 95,834,545             | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -    | -                | -                     | 95,834,545              |
|     | CTY CPCK Đóng tàu (XM 12.9)                             | 369,359,091            | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -    | -                | -                     | 369,359,091             |
|     | HD 14VQPP-PVNC Vũng áng cty cpLý ngân Vina              | 3,432,244,182          | -                        | -         | -         | -             | -                 | -             | -    | -                | -                     | 3,432,244,182           |



| STT | Tên công trình   | Chi phí dở dang đầu kỳ | Chi phí phát sinh lũy kế |           |           |                    |                   |               | Giảm trừ chi phí     | Giá thành CT bàn giao | Chi phí dở dang cuối kỳ |
|-----|--|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|     |  |                        | Vật liệu                 | Nhân công | Chi phí m | Thuê thầu phụ      | PB CP trích trước | Chi phí chung |                      |                       |                         |
|     | CTY CPĐT và PT kỹ thuật Việt Nam (vũng áng)  | 409,090,909            | -                        | -         | -         | -                  | -                 | -             | -                    | -                     | 409,090,909             |
|     | CTY CP C.O.M.O Việt Nam (Thị công vũng áng)  | 975,793,208            | -                        | -         | -         | -                  | -                 | -             | 227,555,520          | -                     | 1,203,348,728           |
|     | CTY TNHHBI PCCC Hà Nội (thị công Vũng áng)   | 1,482,812,545          | -                        | -         | -         | -                  | -                 | -             | -                    | -                     | 1,482,812,545           |
|     | HD số 14/2013/HĐKT-PVNC-VLXD HĐ 237 Vũng   | 1,282,166,995          | -                        | -         | -         | -                  | -                 | -             | -                    | -                     | 1,282,166,995           |
|     | HĐ số 40 CTY tmc Bạch đằng thi công NM12/9   | 339,390,974            | -                        | -         | -         | -                  | -                 | -             | -                    | -                     | 339,390,974             |
|     | Hạng mục trồng cây (DNTN Ngân Tuệ Vũng áng)  | 464,520,000            | -                        | -         | -         | -                  | -                 | -             | -                    | -                     | 464,520,000             |
|     | HĐ số 69/2015/HDKT/PVNC-PVC-Vũng áng 1 thăm tra dự toán viện năng lượng            | 3,268,000              | -                        | -         | -         | -                  | -                 | -             | -                    | -                     | 3,268,000               |
|     | 81,818,182   | -                      | -                        | -         | -         | -                  | -                 | -             | -                    | -                     | 81,818,182              |
|     | CT nhà máy xi măng 12/9 Anh Sơn ( XN 4 thị công) Năm 2014- NM lọc hóa dầu Nghi Sơn | 373,400,811            | -                        | -         | -         | -                  | -                 | -             | -                    | -                     | 373,400,811             |
|     | Công trình nhà ở liền kề T&T(Hạ tầng TC)   |                        |                          |           |           | 975,335,174        |                   |               | 975,335,174          |                       | 975,335,174             |
| ##  | <b>Chi nhánh Hà Tĩnh</b>   | <b>2,686,911,585</b>   | -                        | -         | -         | -                  | -                 | -             | -                    | -                     | 2,686,911,585           |
|     | Nhà I B1   | 1,250,770,805          | -                        | -         | -         | -                  | -                 | -             | -                    | -                     | 1,250,770,805           |
|     | Nhà thi đấu TDTT   | 908,709,613            | -                        | -         | -         | -                  | -                 | -             | -                    | -                     | 908,709,613             |
|     | Nhà ở CBCNV  | 527,431,167            | -                        | -         | -         | -                  | -                 | -             | -                    | -                     | 527,431,167             |
|     | <b>TỔNG CỘNG :</b>   | <b>76,730,649,467</b>  | -                        | -         | -         | <b>975,335,174</b> | -                 | -             | <b>1,202,890,694</b> | -                     | <b>77,933,540,161</b>   |

LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc



Nguyễn Ngọc Bằng



| STT      | Tên công trình                            | Chi phí dở dang đầu kỳ | Chi phí phát sinh trong quý 2/2018 |           |             |               |                   |               | Giảm trừ chi phí 154 | Giá thành CT bàn giao | Chi phí dở dang cuối kỳ |
|----------|---|------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|          |   |                        | Vật liệu                           | Nhân công | Chi phí máy | Thuê thầu phụ | PB CP trích trước | Chi phí chung |                      |                       |                         |
| <b>1</b> | <b>Đội 2 - Mới</b>                        | <b>4,562,879,527</b>   | -                                  | -         | -           | -             | -                 | -             | -                    | -                     | <b>4,562,879,527</b>    |
|          | Đường công vụ Hòa Na                      | 236,690,555            |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 236,690,555             |
|          | Ban QLDA điện lực dầu khí Vũng Ang        | 87,179,962             |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 87,179,962              |
|          | Nhà nghiên xi măng                        | 888,350,088            |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 888,350,088             |
|          | Nhà 1A2- Khu 4,5 ha Vũng Ang              | 2,806,806,616          |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 2,806,806,616           |
|          | Xây dựng BS nhà ở CN CNV và phòng lưu trữ | 29,410,097             |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 29,410,097              |
|          | Trạm bơm, hồ điều hoà                     | 514,442,209            |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 514,442,209             |
| <b>2</b> | <b>Đội 3</b>                              | <b>5,434,799,110</b>   | -                                  | -         | -           | -             | -                 | -             | -                    | -                     | <b>5,434,799,110</b>    |
|          | Nhà máy nhiệt điện Vũng Anơ               | 3,455,469,853          |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 3,455,469,853           |
|          | Nhà máy xi măng Anh Sơn                   | 1,979,329,257          |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 1,979,329,257           |
| <b>3</b> | <b>Đội 5</b>                              | <b>3,362,366,142</b>   | -                                  | -         | -           | -             | -                 | -             | -                    | -                     | <b>3,362,366,142</b>    |
|          | Ban dự án                                 | 40,944,887             |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 40,944,887              |
|          | Trường mầm non xã Cẩm Trung               | 17,333,556             |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 17,333,556              |
|          | Công trình Công an Huyện Tương Dương      | 39,761,220             |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 39,761,220              |
|          | Đài tưởng niệm 30-31 và nhà truyền thống  | 19,060,837             |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 19,060,837              |
|          | Trạm y tế xã Mai Sơn                      | 1,798,467,772          |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 1,798,467,772           |
|          | CT tuyên nước thô Hoàng Mai               | 1,291,388,045          |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 1,291,388,045           |
|          | Đường mỏ đá núi Voi TChương               | 118.700,000            |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 118.700,000             |

| STT      | Tên công trình                                       | Chi phí dở dang đầu kỳ | Chi phí phát sinh trong quý 2/2018 |           |             |               |                   |               |      | Giảm trừ chi phí 154 | Giá thành CT bàn giao | Chi phí dở dang cuối kỳ |
|----------|--|------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|          |  |                        | Vật liệu                           | Nhân công | Chi phí máy | Thuê thầu phụ | PB CP trích trước | Chi phí chung | Cộng |                      |                       |                         |
|          | Đường bê tông trước sân nhà lý thuyết                | 8,254,546              |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 8,254,546               |
|          | Hệ thống mương trước mặt nhà giảng đường             | 8,624,100              |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 8,624,100               |
|          | CT Nhà giảng đường lý thuyết Trường cao đẳng YTNA    | 19,831,179             |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 19,831,179              |
| <u>4</u> | <u>Đội 6</u>   | 1,870,336,859          | -                                  | -         | -           | -             | -                 | -             | -    | -                    | -                     | 1,870,336,859           |
|          | Hạng mục trạm điện, hầm cáp công trình nhà máy XM AS | 1,870,336,859          |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 1,870,336,859           |
| <u>5</u> | <u>Đội 7 (Anh Cường)</u>                             | 6,072,549,482          | -                                  | -         | -           | -             | -                 | -             | -    | -                    | -                     | 6,072,549,482           |
|          | Công trình cửa lò                                    | 196,159,970            |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 196,159,970             |
|          | Công trình đường công vụ Thủy điện Hòa Na            | 416,041,992            |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 416,041,992             |
|          | Công trình cải tạo khách sạn P                       | 3,436,720,271          |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 3,436,720,271           |
|          | Công trình tòa nhà Quang Trung                       | 2,023,627,249          |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 2,023,627,249           |
| <u>6</u> | <u>Đội 8</u>   | 1,318,125,615          | -                                  | -         | -           | -             | -                 | -             | -    | -                    | -                     | 1,318,125,615           |
|          | Nhà Khách Nghệ An                                    | 217,455,600            |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 217,455,600             |
|          | Nhà làm nguội Clinker                                | 277,320,717            |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 277,320,717             |
|          | Mương thoát nước mưa                                 | 328,662,361            |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 328,662,361             |
|          | Nhà điều khiển trung tâm                             | 494,686,937            |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 494,686,937             |
|          | Trường Nam Trung Nam Đà                              | -                      |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | -                       |
| <u>7</u> | <u>Đội 9</u>   | 491,723,283            | -                                  | -         | -           | -             | -                 | -             | -    | -                    | -                     | 491,723,283             |
|          | CT: XD hạ tầng khối TN - Đông Vinh                   | 491,723,283            |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 491,723,283             |
| <u>8</u> | <u>Đội Hưng Đông</u>                                 | 6,338,222,273          | -                                  | -         | -           | -             | -                 | -             | -    | -                    | -                     | 6,338,222,273           |
|          | Công trình Nghi Sơn Thanh Hoá                        | 272,320,059            |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 272,320,059             |
|          | Công trình viễn thông Con Cuông                      | 1,309,321,668          |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 1,309,321,668           |



| STT | Tên công trình                                     | Chi phí dở dang đầu kỳ | Chi phí phát sinh trong quý 2/2018 |           |             |               |                   |               |      | Giảm trừ chi phí 154 | Giá thành CT bàn giao | Chi phí dở dang cuối kỳ |
|-----|--|------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|     |  |                        | Vật liệu                           | Nhân công | Chi phí máy | Thuê thầu phụ | PB CP trích trước | Chi phí chung | Cộng |                      |                       |                         |
|     | Nhà máy xi măng Anh Sơn                            | 4,680,845,971          |                                    |           |             |               |                   |               | -    |                      |                       | 4,680,845,971           |
|     | Công trình Vĩnh Phúc                               | 75,734,575             |                                    |           |             |               |                   |               | -    |                      |                       | 75,734,575              |
| ##  | <u>Văn phòng</u>                                   | 44,632,820,770         | -                                  | -         | -           | -             | -                 | -             | -    | -                    | -                     | 44,632,820,770          |
|     | SX Lắp đặt nội thất (Cty Tháng 8)                  | 180,000,000            |                                    |           |             |               |                   |               | -    |                      |                       | 180,000,000             |
|     | Bà ma tít lăn sơn (Cty Đồng Tâm G2)                | 49,090,910             |                                    |           |             |               |                   |               | -    |                      |                       | 49,090,910              |
|     | LĐ thiết bị điều hòa (Cty Lý Ngân)                 | 46,923,072             |                                    |           |             |               |                   |               | -    |                      |                       | 46,923,072              |
|     | Bà ma tít lăn sơn (Cty Đồng Tâm G1)                | 36,818,182             |                                    |           |             |               |                   |               | -    |                      |                       | 36,818,182              |
|     | Cải tạo khách sạn Phương Đông (CTY Thu Hằng)       | 162,307,791            |                                    |           |             |               |                   |               | -    |                      |                       | 162,307,791             |
|     | XD cơ sở làm việc CA huyện Anh Sơn (Thanh Long)    | 571,611,818            |                                    |           |             |               |                   |               | -    |                      |                       | 571,611,818             |
|     | Trung tâm Duy Tiên Vũng Áng (Tây NĐ nhà đh)        | 590,909,091            |                                    |           |             |               |                   |               | -    |                      |                       | 590,909,091             |
|     | CTY CPTư vấn XD không gian mới (Vũng Áng)          | 10,309,378             |                                    |           |             |               |                   |               | -    |                      |                       | 10,309,378              |
|     | Trường tiểu học Đông Vĩnh (CTY thủy lợi)           | 948,019,999            |                                    |           |             |               |                   |               | -    |                      |                       | 948,019,999             |
|     | PCCC(CTrình tòa nhà) CTY CP Giải pháp CNghệ An thị | (701,854)              |                                    |           |             |               |                   |               | -    |                      |                       | (701,854)               |
|     | CTY CPĐT và XL Dầu khí Hà Tĩnh TCNM12/9            | 953,535,788            |                                    |           |             |               |                   |               | -    |                      |                       | 953,535,788             |
|     | CTY Hạ tầng Dầu khí san lấp mặt bằng               | 2,341,154,290          |                                    |           |             |               |                   |               | -    |                      |                       | 2,341,154,290           |
|     | Nhà CBCNV HD14 CTY TVCN và XD Tổng hợp             | 69,215,537             |                                    |           |             |               |                   |               | -    |                      |                       | 69,215,537              |
|     | HD 108 cty cpxd và đtpt hạ tầng số 6               | 400,764,362            |                                    |           |             |               |                   |               | -    |                      |                       | 400,764,362             |
|     | Khảo sát địa hình địa chất - trường Thượng Yên     | 259,279,091            |                                    |           |             |               |                   |               | -    |                      |                       | 259,279,091             |

| STT | Tên công trình  | Chi phí dở dang đầu kỳ | Chi phí phát sinh trong quý 2/2018 |           |             |               |                   |               |      | Giảm trừ chi phí 154 | Giá thành CT bàn giao | Chi phí dở dang cuối kỳ |
|-----|---|------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|     |   |                        | Vật liệu                           | Nhân công | Chi phí máy | Thuê thầu phụ | PB CP trích trước | Chi phí chung | Cộng |                      |                       |                         |
|     | PVC-ME thi công CT nhà máy xi măng 12.9                 | 1,669,596,364          |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 1,669,596,364           |
|     | TT giáo dục quốc phòng - Trường Đại học Vinh            | 731,419,851            |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 731,419,851             |
|     | NMNĐ VA1- XN4 Hạ tầng HDD-VQPP-PVNC                     | 5,669,145,164          |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 5,669,145,164           |
|     | Nhà máy nhiệt điện Vũng áng 1- XNĐN PVNC                | 1,438,168,335          |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 1,438,168,335           |
|     | Nhà máy NĐVA1- CNXD Hà Tĩnh HĐ14                        | 22,825,685             |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 22,825,685              |
|     | CTY CPXDĐK 3- CT Nâng cấp nhà máy XM12/9                | 33,855,636             |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 33,855,636              |
|     | XN1- PVNC1 CT- Khoa nông lâm ngư ĐH Vinh                | 3,095,299,354          |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 3,095,299,354           |
|     | CTY Dầu khí số 3 - thi công HĐ số 14/VQPP-PVNC          | 1,260,388,158          |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 1,260,388,158           |
|     | HĐ 14 Vũng áng XNVL thi công                            | 491,318,829            |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 491,318,829             |
|     | CT nhà ở Vũng áng HĐ 14 (CTY Thiên Phúc)                | 5,818,651,652          |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 5,818,651,652           |
|     | CTrình cp Giải pháp công nghệ (HĐ14/                    | 532,694,825            |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 532,694,825             |
|     | CTY TNHH VLXD Dầu khí NA - Bê tông Thương phẩm          | 3,631,569,774          |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 3,631,569,774           |
|     | Công trình nhiệt điện thái bình 2 - PVNC thi công       | 3,431,870,357          |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 3,431,870,357           |
|     | Khảo sát địa hình ct: Trạm y tế xã Mai Sơn- Trưng Dương | 174,757,273            |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 174,757,273             |
|     | CTY CP XD Bạch đằng thi công NM 12/9 Anh Sơn            | 660,568,355            |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 660,568,355             |
|     | TVGS trường mầm non cấm trung (CTCPXD và TM Anh         | 41,754,261             |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 41,754,261              |
|     | CONINCO thăm định Anh Sơn                               | 95,834,545             |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 95,834,545              |
|     | CTY CPCK Đóng tàu (XM 12.9)                             | 369,359,091            |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 369,359,091             |
|     | HĐ 14VQPP-PVNC Vũng áng cty cp Lý ngân Vina             | 3,432,244,182          |                                    |           |             |               |                   |               |      | -                    |                       | 3,432,244,182           |



| STT | Tên công trình   | Chi phí dở dang đầu kỳ | Chi phí phát sinh trong quý 2/2018 |           |             |               |                   |               | Giảm trừ chi phí 154 | Giá thành CT bàn giao | Chi phí dở dang cuối kỳ |
|-----|--|------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|     |  |                        | Vật liệu                           | Nhân công | Chi phí máy | Thuê thầu phụ | PB CP trích trước | Chi phí chung |                      |                       |                         |
|     | CTY CPĐT và PT kỹ thuật Việt Nam (vũng áng)  | 409,090,909            |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 409,090,909             |
|     | CTY CP C.O.M.O Việt Nam (Thị công vũng áng)  | 975,793,208            |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 975,793,208             |
|     | CTY TNHHBI PCCC Hà Nội (thị công Vũng áng)   | 1,482,812,545          |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 1,482,812,545           |
|     | HD số 14/2013/HĐKT-PVNC-VLXD HĐ 237 Vũng   | 1,282,166,995          |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 1,282,166,995           |
|     | HĐ số 40 CTY tmc Bạch đằng thi công NM12/9   | 339,390,974            |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 339,390,974             |
|     | Hạng mục trồng cây (DNTN Ngân Tuệ Vũng áng)  | 464,520,000            |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 464,520,000             |
|     | HĐ số 69/2015/HĐKT/PVNC-PVC-Vũng áng 1 thẩm tra dự toán viện năng lượng            | 3,268,000              |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 3,268,000               |
|     | 81,818,182   |                        |                                    |           |             |               |                   |               |                      |                       | 81,818,182              |
|     | CT nhà máy xi măng 12/9 Anh Sơn ( XN 4 thi công) Năm 2014- NM lọc hóa dầu Nghi Sơn | 373,400,811            |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 373,400,811             |
|     | Công trình nhà ở liên kết T&T(Hạ tầng TC)  |                        |                                    |           |             |               |                   |               |                      |                       |                         |
| ##  | <b>Chi nhánh Hà Tĩnh</b>   | <b>2,686,911,585</b>   | -                                  | -         | -           | -             | -                 | -             | -                    | -                     | <b>2,686,911,585</b>    |
|     | Nhà 1 B1   | 1,250,770,805          |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 1,250,770,805           |
|     | Nhà thi đấu TDTT   | 908,709,613            |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 908,709,613             |
|     | Nhà ở CBCNV  | 527,431,167            |                                    |           |             |               |                   |               | -                    |                       | 527,431,167             |
|     | <b>TỔNG CỘNG :</b>   | <b>76,770,734,646</b>  | -                                  | -         | -           | -             | -                 | -             | -                    | -                     | <b>76,770,734,646</b>   |

LẬP BIỂU



Nguyễn Văn Phúc

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Phúc



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Ngọc Bằng