

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV/2017**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| * Bảng cân đối kế toán giữa niên độ          | Mẫu số: B 01 - DN/HN |
| * Kết quả kinh doanh giữa niên độ            | Mẫu số: B 02 - DN/HN |
| * Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ    | Mẫu số: B 03 - DN/HN |
| * Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ | Mẫu số: B 09 - DN/HN |

( Ban hành theo TT số 202/2014-BTC 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC )

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính : VND

| CHỈ TIÊU  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý              | Số đầu năm               |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 2          | 3           | 4                        | 5                        |
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                         | <b>100</b> |             | <b>1 852 475 298 000</b> | <b>1 667 028 060 761</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>        | <b>110</b> | <b>V.1</b>  | <b>400 138 900 372</b>   | <b>203 305 170 183</b>   |
| 1. Tiền   | 111        |             | 159 404 682 820          | 66 719 059 072           |
| 2. Các khoản tương đương tiền                       | 112        |             | 240 734 217 552          | 136 586 111 111          |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                | <b>120</b> | <b>V.2</b>  | <b>7 334 000 000</b>     | <b>11 500 000 000</b>    |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                  | 123        |             | 7 334 000 000            | 11 500 000 000           |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>             | <b>130</b> |             | <b>1 095 896 444 564</b> | <b>964 992 438 750</b>   |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                 | 131        | V.3.a       | 1 105 334 697 996        | 961 023 168 674          |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                 | 132        |             | 32 387 596 510           | 38 760 794 456           |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                         | 133        |             |                          |                          |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134        |             |                          |                          |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác                           | 136        | V.4.a       | 20 606 958 968           | 11 328 999 950           |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)           | 137        | V.6         | - 62 994 940 912         | - 46 120 524 330         |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                          | 139        |             | 562 132 002              |                          |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                             | <b>140</b> | <b>V.7</b>  | <b>333 201 975 847</b>   | <b>464 819 133 678</b>   |
| 1. Hàng tồn kho                                     | 141        |             | 382 022 081 476          | 501 043 847 207          |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)                | 149        |             | - 48 820 105 629         | - 36 224 713 529         |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                     | <b>150</b> |             | <b>15 903 977 217</b>    | <b>22 411 318 150</b>    |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                       | 151        |             | 749 777 918              | 4 054 001 027            |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                          | 152        |             | 14 518 978 127           | 17 499 822 292           |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước         | 153        |             | 635 221 172              | 857 494 831              |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                            | 155        |             |                          |                          |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                          | <b>200</b> |             | <b>288 929 926 453</b>   | <b>321 610 907 712</b>   |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                | <b>210</b> |             | <b>291 177 230</b>       | <b>209 177 230</b>       |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng                  | 211        |             |                          |                          |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn                  | 212        |             |                          |                          |
| 3. Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc                 | 213        |             |                          |                          |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn                          | 214        |             |                          |                          |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn                      | 215        |             |                          |                          |
| 6. Phải thu dài hạn khác                            | 216        |             | 291 177 230              | 209 177 230              |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)            | 219        |             |                          |                          |

| CHỈ TIÊU                                       | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý              | Số đầu năm               |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | 2          | 3           | 4                        | 5                        |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                     | <b>220</b> |             | <b>267 499 240 794</b>   | <b>300 051 361 656</b>   |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                    | 221        | V.9         | 242 977 545 479          | 274 701 624 433          |
| - Nguyên giá                                   | 222        |             | 459 000 632 014          | 460 453 732 348          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*)                    | 223        |             | - 216 023 086 535        | - 185 752 107 915        |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính              | 224        |             |                          |                          |
| - Nguyên giá                                   | 225        |             |                          |                          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*)                    | 226        |             |                          |                          |
| 3. Tài sản cố định vô hình                     | 227        | V.10        | 24 521 695 315           | 25 349 737 223           |
| - Nguyên giá                                   | 228        |             | 30 004 386 814           | 29 626 886 814           |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*)                    | 229        |             | - 5 482 691 499          | - 4 277 149 591          |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                | <b>230</b> |             |                          |                          |
| - Nguyên giá                                   | 231        |             |                          |                          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*)                    | 232        |             |                          |                          |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>             | <b>240</b> | <b>V.8</b>  | <b>54 310 500</b>        |                          |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang             | 242        |             | 54 310 500               |                          |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>             | <b>250</b> |             | <b>4 669 857 239</b>     | <b>7 780 107 520</b>     |
| 1. Đầu tư vào Công ty con                      | 251        |             |                          |                          |
| 2. Đầu tư vào Công ty liên doanh , liên kết    | 252        |             | 4 669 857 239            | 7 780 107 520            |
| 2.1. Đầu tư vào Công ty liên doanh             |            |             | 4 669 857 239            | 7 780 107 520            |
| 2.2. Đầu tư vào Công ty liên kết               |            |             |                          |                          |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác              | 253        |             |                          |                          |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)       | 254        |             |                          |                          |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn             | 255        |             |                          |                          |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>                | <b>260</b> |             | <b>16 415 340 690</b>    | <b>13 570 261 306</b>    |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                   | 261        | V.13.b      | 5 604 829 774            | 2 185 289 786            |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại              | 262        | V.22.a      | 10 810 510 916           | 11 384 971 520           |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263        |             |                          |                          |
| 4. Tài sản dài hạn khác                        | 268        |             |                          |                          |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100 + 200)</b>       | <b>270</b> |             | <b>2 141 405 224 453</b> | <b>1 988 638 968 473</b> |

| CHỈ TIÊU                               | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý              | Số đầu năm             |
|--|------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| 1                                      | 2          | 3           | 4                        | 5                      |
| <b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>                 | <b>300</b> |             | <b>1 193 896 987 035</b> | <b>961 546 783 215</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                  | <b>310</b> |             | <b>1 168 671 745 351</b> | <b>937 034 475 506</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn         | 311        | V.15.a      | 323 919 532 637          | 311 975 755 896        |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn   | 312        |             | 81 713 019 228           | 29 489 264 187         |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313        | V.17.a      | 3 927 062 504            | 9 513 534 268          |

| CHỈ TIÊU  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý            | Số đầu năm               |
|---|------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| 1   | 2          | 3           | 4                      | 5                        |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        |             | 5 190 859 352          | 7 209 288 677            |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        | V.18        | 74 798 422 810         | 39 574 868 135           |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn                         | 316        |             |                        |                          |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317        |             |                        |                          |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn                | 318        | V.20.a      | 745 947 907            | 885 813 140              |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                           | 319        | V.19.a      | 3 233 187 696          | 7 587 212 579            |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 320        | V.14.a      | 649 506 964 632        | 505 445 181 201          |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 321        |             | 7 817 570 970          | 5 991 494 012            |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                       | 322        |             | 17 819 177 615         | 19 362 063 411           |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                               | <b>330</b> |             | <b>25 225 241 684</b>  | <b>24 512 307 709</b>    |
| 1. Phải trả người bán dài hạn                       | 331        |             |                        |                          |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn                          | 335        |             |                        |                          |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn                 | 336        |             |                        |                          |
| 7. Phải trả dài hạn khác                            | 337        |             |                        |                          |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn                 | 338        | V.14.b      | 2 902 805 033          | 8 986 094 201            |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                 | 341        |             | 7 900 733 366          |                          |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn                       | 342        |             | 1 210 725 953          | 300 725 953              |
| 13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ               | 343        |             | 13 210 977 332         | 15 225 487 555           |
| <b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                           | <b>400</b> |             | <b>947 508 237 418</b> | <b>1 027 092 185 258</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                            | <b>410</b> | <b>V.23</b> | <b>945 433 374 389</b> | <b>1 026 242 587 229</b> |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                           | 411        |             | 500 000 000 000        | 500 000 000 000          |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết            | 411a       |             | 500 000 000 000        | 500 000 000 000          |
| - Cổ phiếu ưu đãi                                   | 411b       |             |                        |                          |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                             | 412        |             | 18 965 245 000         | 18 965 245 000           |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu                          | 414        |             |                        |                          |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*)                                 | 415        |             |                        |                          |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản                  | 416        |             |                        |                          |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                       | 417        |             | 2 741 675 218          | 2 735 445 631            |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển                            | 418        |             | 155 177 499 194        | 101 000 199 194          |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                   | 420        |             |                        |                          |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối               | 421        |             | 100 647 213 158        | 217 240 717 903          |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước      | 421a       |             | 104 228 916 862        | 267 603 105 847          |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                        | 421b       |             | - 3 581 703 704        | - 50 362 387 944         |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB                           | 422        |             |                        |                          |
| 12. Lợi ích cổ đông không kiểm soát                 | 429        |             | 167 901 741 819        | 186 300 979 501          |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>               | <b>430</b> |             | <b>2 074 863 029</b>   | <b>849 598 029</b>       |

| CHỈ TIÊU                             | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý              | Số đầu năm               |
|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                    | 2          | 3           | 4                        | 5                        |
| 1. Nguồn kinh phí                    | 431        |             | 2 074 863 029            | 849 598 029              |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432        |             |                          |                          |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>           | <b>440</b> |             | <b>2 141 405 224 453</b> | <b>1 988 638 968 473</b> |

Người lập biểu

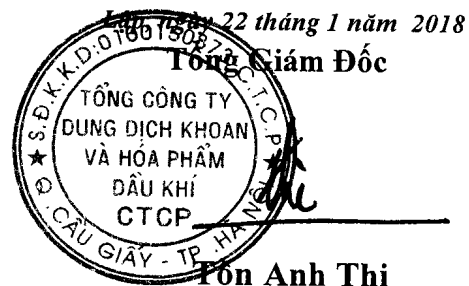


Tạ Đình Khang

Kế toán trưởng



Bùi Tuấn Ngọc



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

(Dạng đầy đủ)

Quý IV năm 2017

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU  | Mã số | Thuyết minh | Quý IV           |                  | Lũy kế từ ĐN đến cuối kỳ này |                   |
|---|-------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
|   |       |             | Năm nay          | Năm trước        | Năm nay                      | Năm trước         |
| 1   | 2     | 3           | 4                | 5                | 6                            | 7                 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                       | 01    | VII.1       | 594 558 680 550  | 759 092 133 637  | 3 352 735 299 663            | 3 063 050 094 059 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu   | 02    | VII.2       | - 18 874 299 593 | - 9 887 031 115  | 22 779 360 059               | 2 482 506 429     |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV ( 10=01-02)                       | 10    |             | 613 432 980 143  | 768 979 164 752  | 3 329 955 939 604            | 3 060 567 587 630 |
| 4. Giá vốn hàng bán   | 11    | VII.3       | 567 078 855 894  | 719 689 976 333  | 3 088 498 051 972            | 2 819 355 469 429 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)                     | 20    |             | 46 354 124 249   | 49 289 188 419   | 241 457 887 632              | 241 212 118 201   |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính  | 21    | VII.4       | 1 555 448 009    | 2 550 743 367    | 11 331 772 759               | 15 039 771 278    |
| 7. Chi phí tài chính  | 22    | VII.5       | 1 040 287 833    | 13 793 457 534   | 32 475 348 212               | 37 866 613 376    |
| Trong đó: Chi phí lãi vay   | 23    |             | 1 081 729 003    | 3 603 137 370    | 19 804 314 644               | 19 845 246 814    |
| 8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết                          | 24    |             | - 1 551 148 038  | - 2 017 807 912  | - 3 116 479 868              | - 3 963 438 305   |
| 9. Chi phí bán hàng   | 25    | VII.8.b     | 13 237 588 939   | 18 928 344 170   | 45 697 275 406               | 65 819 358 209    |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp  | 26    | VII.8.a     | 29 554 109 137   | 30 085 245 342   | 144 649 557 013              | 172 074 563 978   |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ( 30 = 20+( 21 -22 )+24-( 25 + 26 ) | 30    |             | 2 526 438 311    | - 12 984 923 172 | 26 850 999 892               | - 23 472 084 389  |
| 12. Thu nhập khác   | 31    | VII.6       | 2 412 741 977    | 9 950 522 263    | 4 104 349 116                | 16 680 856 342    |
| 13. Chi phí khác  | 32    | VII.7       | 5 797 417 206    | - 4 667 423 842  | 9 864 127 301                | 11 479 306 093    |
| 14. Lợi nhuận khác (40=31-32)   | 40    |             | - 3 384 675 229  | 14 617 946 105   | - 5 759 778 185              | 5 201 550 249     |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50=30+40)                               | 50    |             | - 858 236 918    | 1 633 022 933    | 21 091 221 707               | - 18 270 534 140  |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành   | 51    | VII.10      | 1 078 110 245    | 8 803 920 901    | 8 241 890 780                | 15 999 756 907    |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  | 52    | VII.11      | - 524 083 906    | - 4 084 987 266  | 1 595 402 892                | - 831 112 309     |
| 18. Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 60=50-51-52)                                      | 60    |             | - 1 412 263 257  | - 3 085 910 702  | 11 253 928 035               | - 33 439 178 738  |
| 19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ   | 61    |             | - 5 195 573 807  | - 3 929 818 389  | - 3 581 703 704              | - 50 362 387 944  |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát                              | 62    |             | 3 783 310 550    | 843 907 687      | 14 835 631 739               | 16 923 209 206    |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu  | 70    |             | - 80             | - 257            | - 72                         | - 1 186           |
| 22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu  | 71    |             |                  |                  |                              |                   |

Người lập biểu

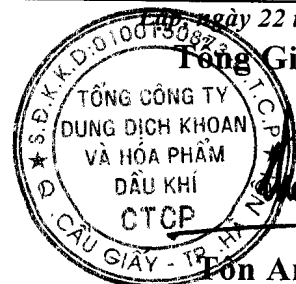


Tạ Đình Khang

Kế toán trưởng



Bùi Tuấn Ngọc



Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2018

Tổng Giám Đốc

Tôn Anh Thi

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

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý IV/2017

ĐVT: VND

| STT         | Chỉ tiêu   | Mã số | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                     |
|-------------|--|-------|------------------------------------|---------------------|
|             |  |       | Năm nay                            | Năm trước           |
| <b>I</b>    | <b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>   |       |                                    |                     |
| 1           | Lợi nhuận trước thuế   | 01    | 21,091,221,707                     | (18,270,534,140)    |
| 2           | Điều chỉnh cho các khoản   |       |                                    |                     |
|             | - Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT  | 02    | 35,202,609,603                     | 35,402,077,538      |
|             | - Các khoản dự phòng   | 03    | 27,643,731,724                     | 32,679,388,475      |
|             | - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04    |                                    | 1,369,975,077       |
|             | - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư  | 05    | (6,947,745,277)                    | (7,157,361,585)     |
|             | - Chi phí lãi vay  | 06    | 19,804,314,644                     | 19,845,246,814      |
|             | - Các khoản điều chỉnh khác  | 07    |                                    |                     |
| 3           | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động                              | 08    | 96,794,132,401                     | 63,868,792,179      |
|             | Tăng, giảm các khoản phải thu  | 09    | (141,353,081,463)                  | (325,650,686,339)   |
|             | Tăng, giảm hàng tồn kho  | 10    | 119,021,765,731                    | 244,759,596,838     |
|             | Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)              | 11    | 136,394,584,492                    | (111,715,778,935)   |
|             | Tăng, giảm chi phí trả trước   | 12    | (115,316,879)                      | 3,172,297,795       |
|             | - Tiền lãi vay đã trả  | 14    | (19,804,314,644)                   | (18,309,088,709)    |
|             | - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp  | 15    | (9,351,495,529)                    | (7,373,740,890)     |
|             | - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  | 16    | 87,000,000                         | 1,157,705,000       |
|             | - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh   | 17    | (31,726,695,097)                   | (28,480,655,037)    |
|             | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh  | 20    | 149,946,579,012                    | (178,571,558,098)   |
| <b>II.</b>  | <b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>   |       |                                    |                     |
| 1           | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                             | 21    | (25,197,609,436)                   | (13,079,110,021)    |
| 2           | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                          | 22    | 215,000,000                        | 801,809,093         |
| 3           | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                                       | 23    | (723,644,000,000)                  | (11,500,000,000)    |
| 4           | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                               | 24    | 689,500,000,000                    | 2,302,069,649       |
| 5           | Chi tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác  | 25    | -                                  |                     |
| 6           | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác  | 26    | -                                  | 15,083,000,000      |
| 7           | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia  | 27    | 9,495,263,122                      | 11,792,923,657      |
|             | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư  | 30    | (49,631,346,314)                   | 5,400,692,378       |
| <b>III.</b> | <b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>  |       |                                    |                     |
| 1           | Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu                                | 31    | -                                  |                     |
| 2           | Tiền thu từ đi vay   | 33    | 1,337,972,019,488                  | 1,339,951,637,405   |
| 3           | Tiền trả nợ gốc vay  | 34    | (1,201,475,847,517)                | (1,204,901,385,407) |
| 4           | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu  | 36    | (39,977,674,480)                   | (69,959,770,730)    |
|             | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính   | 40    | 96,518,497,491                     | 65,090,481,268      |
|             | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)   | 50    | 196,833,730,189                    | (108,080,384,452)   |
|             | Tiền và tương đương tiền đầu năm   | 60    | 203,305,170,183                    | 311,385,554,635     |
|             | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                    | 61    | -                                  |                     |
|             | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)   | 70    | 400,138,900,372                    | 203,305,170,183     |

Người lập biểu

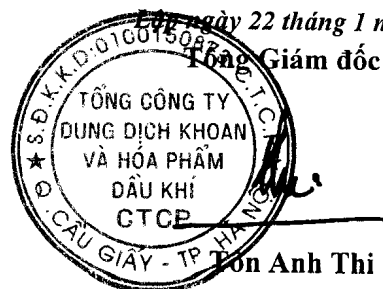


Tạ Đình Khang

Kế toán trưởng



Bùi Tuấn Ngọc



Tôn Anh Thi

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

### **Quý IV Năm 2017**

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

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

Vốn điều lệ 31/12/2017

Vốn nhà nước : 17.999.619 CP ( 36%)

Vốn khác : 32.000.381 CP (64%)

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

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

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

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

##### **6. Cấu trúc doanh nghiệp**

###### **Danh sách các công ty con**

- Tổng số các công ty con : 04

+ Số lượng các Công ty con được hợp nhất : 04

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

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

+ Công ty Cổ phần Hoá phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc

Địa chỉ : Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội

Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 84.71%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 84.71%

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

Địa chỉ : Đường Nguyễn Công Phương TP Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi

Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75,42%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 75,42%

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

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

Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 51%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 51%

Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 51%

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

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

Tỷ lệ phần sở hữu : 51%

Tỷ lệ quyền biểu quyết : 51%

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

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết được phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu

+ Công ty TNHH liên doanh DMC - VTS

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

Tỷ lệ phần sở hữu : 38,61%

Tỷ lệ quyền biểu quyết : 30 %

Danh sách các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát ngừng áp dụng hoặc không áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất  
Những sự kiện ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty trong năm báo cáo

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

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

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

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

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

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

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

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang VND : Việc áp dụng tỷ giá khi chuyển đổi Báo cáo tài chính tuân thủ hướng dẫn của Chế độ kế toán doanh nghiệp (tài sản và nợ phải trả theo tỷ giá cuối kỳ, vốn đầu tư của chủ sở hữu theo tỷ giá tại ngày góp vốn, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo tỷ giá bình quân)

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

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

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

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

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

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

Tiền gửi ngân hàng là tiền gửi không kỳ hạn

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

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

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

Giá trị ghi sổ là giá gốc

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

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

c/ Các khoản cho vay

d/ Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

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

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

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

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo chế độ hiện hành

8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Nguyên giá ghi theo giá vốn

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Đường thẳng

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

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

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hoạt động tài chính
- Doanh thu hợp đồng xây dựng
- Thu nhập khác

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

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

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

Phương pháp ghi nhận lợi ích của cổ đông không kiểm soát

Phương pháp loại trừ các giao dịch nội bộ :

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

### I. Tiền

|                              | Cuối kỳ                | Đầu năm                |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Tiền mặt                   | 946 859 591            | 1 341 036 508          |
| - Tiền gửi ngân hàng         | 158 457 823 229        | 65 378 022 564         |
| - Tiền đang chuyển           |                        |                        |
| - Các khoản tương đương tiền | 240 734 217 552        | 136 586 111 111        |
| <b>Cộng</b>                  | <b>400 138 900 372</b> | <b>203 305 170 183</b> |

### 2. Các khoản đầu tư tài chính

|         | Cuối kỳ        | Đầu năm        |
|---------|----------------|----------------|
| Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc        |
|         |                | Giá trị ghi sổ |

#### b/ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

##### b1/ Ngắn hạn

|                         |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|
| - Tiền gửi có kỳ hạn    | 7 334 000 000 | 11 500 000 000 |
| - Trái phiếu            |               |                |
| - Các khoản đầu tư khác |               |                |

**Cộng**

7 334 000 000

11 500 000 000

| c/ Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết) | Cuối kỳ         |                  |                | Đầu năm         |                  |                |
|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
|   | Giá gốc         | Dự phòng         | Giá trị hợp lý | Giá gốc         | Dự phòng         | Giá trị hợp lý |
| - Đầu tư vào công ty con  | 124 525 300 006 | - 31 404 107 030 | 93 121 192 976 | 124 525 300 006 | - 29 409 407 030 | 95 115 892 976 |
| Công ty TNHH Dung dịch khoan M-I Việt Nam   | 63 338 300 006  |                  | 63 338 300 006 | 63 338 300 006  |                  | 63 338 300 006 |
| Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc  | 33 245 000 000  | - 21 276 800 000 | 11 968 200 000 | 33 245 000 000  | - 19 282 100 000 | 13 962 900 000 |
| Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Trung  | 7 542 000 000   | - 1 904 864 728  | 5 637 135 272  | 7 542 000 000   | - 1 904 864 728  | 5 637 135 272  |
| Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Nam  | 20 400 000 000  | - 8 222 442 302  | 12 177 557 698 | 20 400 000 000  | - 8 222 442 302  | 12 177 557 698 |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết   | 12 769 655 880  | - 8 099 559 801  | 4 670 096 079  | 12 769 655 880  | - 4 989 548 360  | 7 780 107 520  |
| Công ty TNHH liên doanh DMC-VTS   | 12 769 655 880  | - 8 099 559 801  | 4 670 096 079  | 12 769 655 880  | - 4 989 548 360  | 7 780 107 520  |
| - Đầu tư vào đơn vị khác  |                 |                  |                |                 |                  |                |

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ :

Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC- Miền Bắc niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã PCN . Giá đóng cửa tại ngày 29/12/2017 là 3.600đ/CP

- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ : Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ dung dịch khoan của đơn vị mình để hình thành sản phẩm dịch vụ cuối cùng

- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do

### 3. Phải thu của khách hàng

#### a/ Phải thu của khách hàng ngắn hạn

|   | Cuối kỳ          | Đầu năm         |
|---|------------------|-----------------|
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng | 1105 334 697 996 | 961 023 168 674 |
| Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro  | 852 465 564 208  | 727 760 434 319 |
| Petrochina International Guangdong Co Ltd   | 27 938 127 959   | 154 077 928 717 |
| Công ty cổ phần Nhựa OPEC   | 159 163 573 362  |                 |
|   | 665,363,862,887  | 573,682,505,602 |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác  | 252 869 133 788  | 233 262 734 355 |

#### b/ Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| Ban Điều hành dự án Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2 | 137 509 061 571 | 251 687 562 363 |
|  | 314 989 052     |                 |

Ban quản lý điện lực dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch

415 651 209

BQL điện lực Dầu khí Long Phú 1

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Điện lực Dầu khí VN- Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch

CN Tập đoàn dầu khí Việt Nam- Ban quản lý dự án điện lực Dầu khí sông Hậu 1

Chi nhánh Tổng Công ty Dầu VN (PV Oil)-XN Tổng kho xăng dầu Miền Đông

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí VN-Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau

1 258 866 292

Chi nhánh Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí-CTCP- Nhà máy Đạm Phú Mỹ

CN TCT Khí VN - CT Điện lực dầu khí Cà Mau

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Công ty Cổ phần Hóa Dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX)

1 689 461 633

1 689 461 633

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội (PVC-HN)

2 737 079 920

2 737 079 920

Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất

762 550 954

Công ty TNHH Một thành viên Lọc Hoá dầu Bình Sơn

17 676 157 149

5 242 337 718

CUU LONG Joint operating Company

18 418 683 485

Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro

27 938 127 959

154 077 928 717

Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông

2 886 815 396

31 309 050 359

Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung

Công ty CP tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí PVE

47 261 500

Công ty CP phân bón hóa chất dầu khí Cà Mau

3 912 212 871

Cty CP thương mại Dầu khí

Công ty CP cảng dịch vụ dầu khí PTSC Quảng Ngãi

Công ty CP cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa

869 325 482

Công ty Điều hành chung Lam Sơn

Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam-Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chế biến Dầu khí

Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí

26 111 502 210

26 111 502 210

Công ty CP phân bón & hóa chất Dầu khí Miền Trung

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí VN-Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh

9 342 683 454

8 669 343 325

Công ty TNHH ITV Dịch vụ giếng khoan dầu khí PVD

785 873 088

Công ty TNHH liên doanh DMC-VTS

6 209 044 462

6 209 044 462

Công ty CP chế tạo giàn khoan dầu khí

Công ty liên doanh dịch vụ BJ - PV Drilling

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

Công ty CP bảo dưỡng và sửa chữa giếng khoan dầu khí

Viện Dầu khí Việt Nam

Cty TNHH MTV điều hành Thăm dò KTDK trong nước

16 895 326 409

14 879 263 065

b/ Phải thu của khách hàng dài hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

- Các khoản phải thu khách hàng khác

c/ Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

| 4. Phải thu khác                            | Cuối kỳ               |          | Đầu năm               |          |
|---|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
|   | Giá trị               | Dự phòng | Giá trị               | Dự phòng |
| <b>a/ Ngắn hạn</b>                          |                       |          |                       |          |
| - Phải thu về cổ phần hóa                   |                       |          |                       |          |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia |                       |          |                       |          |
| - Phải thu người lao động                   |                       |          |                       |          |
| - Ký cược, ký quỹ                           |                       |          |                       |          |
| - Cho mượn                                  |                       |          |                       |          |
| - Các khoản chi hộ                          |                       |          |                       |          |
| - Phải thu khác                             | 20 606 958 968        |          | 11 328 999 950        |          |
| <b>Cộng</b>                                 | <b>20 606 958 968</b> |          | <b>11 328 999 950</b> |          |

## b/ Dài hạn

- Phải thu khác

Cộng

291 177 230

291 177 230

209 177 230

209 177 230

| 5/ Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết cho từng loại tài sản thiếu) | Cuối kỳ  |             | Đầu năm  |         |
|---|----------|-------------|----------|---------|
|   | Số lượng | Giá trị     | Số lượng | Giá trị |
| a/ Tiền   |          |             |          |         |
| b/ Hàng tồn kho   |          | 562 132 002 |          |         |
| c/ TSCĐ   |          |             |          |         |
| d/ Tài sản khác   |          |             |          |         |

| 6/ Nợ xấu   | Cuối kỳ         |                        |              | Đầu năm         |                        |              |
|---|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|------------------------|--------------|
|   | Giá gốc         | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ | Giá gốc         | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ |
| - Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi   | 101 089 965 522 | 56 212 210 222         |              | 142 580 575 232 | 96 711 743 644         |              |
| Chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn) |                 |                        |              |                 |                        |              |
| Công ty CP Đầu tư phát triển Khang Minh   | 8 140 367 815   | 1 575 645 205          |              | 8 140 367 815   | 4 047 503 220          |              |
| Công ty CP Gang thép Thanh Hóa  | 2 305 189 086   |                        |              | 2 305 189 086   |                        |              |
| Công ty CP Xây lắp dầu khí Hà Nội   | 2 737 079 920   |                        |              | 2 737 079 920   |                        |              |
| CT CP Bất động sản Dầu khí  | 1 911 373 000   |                        |              | 1 911 373 000   |                        |              |
| CT CP Hóa chất nhựa Đà Nẵng   | 713 358 428     |                        |              | 713 358 428     | 110 382 554            |              |
| Công ty TNHH TM và DVĐK Phúc An : Bán hàng từ 2/2014  | 5 489 488 314   |                        |              | 5 749 338 314   | 1 724 801 494          |              |
| Các đối tượng khác  | 79 793 108 959  | 54 636 565 017         |              | 121 023 868 669 | 90 829 056 376         |              |
| - Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu   |                 |                        |              |                 |                        |              |
| - Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn  |                 |                        |              |                 |                        |              |
| Cộng  | 101 089 965 522 | 56 212 210 222         |              | 142 580 575 232 | 96 711 743 644         |              |

| 7. Hàng tồn kho  | Cuối kỳ         |                  | Đầu năm         |                  |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|  | Giá gốc         | Dự phòng         | Giá gốc         | Dự phòng         |
| - Hàng đang đi trên đường  | -               |                  | 2 892 236 260   |                  |
| - Nguyên liệu, vật liệu  | 12,216,239,125  |                  | 22 128 325 318  |                  |
| - Công cụ, dụng cụ   | 3,582,863,985   |                  | 1 365 849 123   |                  |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang  | 39,181,702,478  |                  | 69 414 968 755  |                  |
| - Thành phẩm   | 18,175,935,295  |                  | 25 583 915 405  |                  |
| - Hàng hóa   | 230,442,845,245 | - 48 820 105 629 | 338 357 424 152 | - 36 224 713 529 |
| - Hàng gửi đi bán  | 78,422,495,348  |                  | 41 301 128 194  |                  |
| - Hàng hóa gửi kho bảo thuế  |                 |                  |                 |                  |
| - Hàng hóa bất động sản  |                 |                  |                 |                  |
| - Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất |                 |                  |                 |                  |
| - Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ  |                 |                  |                 |                  |
| - Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Trích lập thêm do giảm giá hàng bán ra   |                 |                  |                 |                  |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho  | 382 022 081 476 | - 48 820 105 629 | 501 043 847 207 | - 36 224 713 529 |

| 8. Tài sản dở dang dài hạn   | Cuối kỳ    |                        | Đầu năm |                        |
|--|------------|------------------------|---------|------------------------|
|  | Giá gốc    | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| a/ Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn  |            |                        |         |                        |
| b/ Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDDB) |            |                        |         |                        |
| - Mua sắm  |            |                        |         |                        |
| - XDDB   | 54 310 500 | 54 310 500             |         |                        |
| - Sửa chữa   |            |                        |         |                        |
| Cộng   | 54 310 500 | 54 310 500             |         |                        |

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

| Khoản mục                                | Nhà cửa                | Máy móc thiết bị       | Phương tiện VT truyền dẫn | TB dụng cụ quản lý   | TSCD khác             | Tổng cộng              |
|--|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>          |                        |                        |                           |                      |                       |                        |
| 1. Số dư đầu năm                         | 157 470 989 958        | 218 138 806 439        | 48 597 320 864            | 7 167 584 848        | 29 079 030 239        | <b>460 453 732 348</b> |
| Mua trong kỳ                             |                        | 2 301 740 300          |                           | 40 863 000           |                       | 2 342 603 300          |
| Đầu tư XDDB hoàn thành                   |                        |                        |                           |                      |                       |                        |
| Tăng khác                                | 73 422 909             |                        |                           |                      |                       | 73 422 909             |
| Chuyển sang BDS đầu tư                   |                        |                        |                           |                      |                       |                        |
| Thanh lý ,nhượng bán                     |                        | 2 388 528 940          | 1 337 560 135             |                      |                       | 3 726 089 075          |
| Giảm khác : Phân loại lại                |                        | 143 037 468            |                           |                      |                       | 143 037 468            |
| <b>Số dư cuối kỳ</b>                     | <b>157 544 412 867</b> | <b>217 908 980 331</b> | <b>47 259 760 729</b>     | <b>7 208 447 848</b> | <b>29 079 030 239</b> | <b>459 000 632 014</b> |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>            |                        |                        |                           |                      |                       |                        |
| Số dư đầu năm                            | 70 587 837 566         | 75 586 036 000         | 31 765 262 846            | 5 523 125 399        | 2 289 846 104         | <b>185 752 107 915</b> |
| Khấu hao trong kỳ                        | 8 634 525 164          | 18 938 995 078         | 3 945 603 507             | 285 142 330          | 2 192 801 616         | 33 997 067 695         |
| Tăng khác                                |                        |                        |                           |                      |                       |                        |
| Chuyển sang BDS đầu tư                   |                        |                        |                           |                      |                       |                        |
| Thanh lý ,nhượng bán                     |                        | 2 388 528 940          | 1 337 560 135             |                      |                       | 3 726 089 075          |
| Giảm khác :                              |                        |                        |                           |                      |                       |                        |
| <b>Số dư cuối kỳ</b>                     | <b>79 222 362 730</b>  | <b>92 136 502 138</b>  | <b>34 373 306 218</b>     | <b>5 808 267 729</b> | <b>4 482 647 720</b>  | <b>216 023 086 535</b> |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b> |                        |                        |                           |                      |                       |                        |
| - Tại ngày đầu năm                       | 86 883 152 392         | 142 552 770 439        | 16 832 058 018            | 1 644 459 449        | 26 789 184 135        | <b>274 701 624 433</b> |
| - Tại ngày cuối kỳ                       | <b>78 322 050 137</b>  | <b>125 772 478 193</b> | <b>12 886 454 511</b>     | <b>1 400 180 119</b> | <b>24 596 382 519</b> | <b>242 977 545 479</b> |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 80.020.725.506 đ
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý :
- Các cam kết về việc mua bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện :
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

| Khoản mục                       | Quyền sử dụng đất | Bản quyền, bằng phát minh | Nhãn hiệu hàng hóa | Phần mềm máy vi tính | TSCĐĐ vô hình khác | Tổng cộng             |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>  |                   |                           |                    |                      |                    |                       |
| Số dư đầu năm                   | 27 590 746 610    |                           |                    | 2 036 140 204        |                    | <b>29 626 886 814</b> |
| - Mua trong năm                 |                   |                           |                    | 377 500 000          |                    | 377 500 000           |
| - tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp |                   |                           |                    |                      |                    |                       |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh   |                   |                           |                    |                      |                    |                       |
| - Tăng khác :                   |                   |                           |                    |                      |                    |                       |
| - Thanh lý, nhượng bán          |                   |                           |                    |                      |                    |                       |
| Giảm khác :                     |                   |                           |                    |                      |                    |                       |

|   |                |  |  |               |  |                |
|---|----------------|--|--|---------------|--|----------------|
| Số dư cuối kỳ                           | 27 590 746 610 |  |  | 2 413 640 204 |  | 30 004 386 814 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>           |                |  |  |               |  |                |
| Số dư đầu năm                           | 3 332 137 321  |  |  | 945 012 270   |  | 4 277 149 591  |
| - Khấu hao trong năm                    | 651 860 808    |  |  | 553 681 100   |  | 1 205 541 908  |
| - Tăng khác :                           |                |  |  |               |  |                |
| - Thanh lý, nhượng bán                  |                |  |  |               |  |                |
| - Giảm khác :                           |                |  |  |               |  |                |
| Số dư cuối kỳ                           | 3 983 998 129  |  |  | 1 498 693 370 |  | 5 482 691 499  |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b> |                |  |  |               |  |                |
| - Tại ngày đầu năm                      | 24 258 609 289 |  |  | 1 091 127 934 |  | 25 349 737 223 |
| - Tại ngày cuối kỳ                      | 23 606 748 481 |  |  | 914 946 834   |  | 24 521 695 315 |

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

### 13. Chi phí trả trước

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

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
- Chi phí đi vay
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)

**Cuối kỳ**

749 777 918

**Đầu năm**

4 054 001 027

#### b/ Dài hạn

- Chi phí mua bảo hiểm
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)

749 777 918

4 054 001 027

5 604 829 774

2 185 289 786

5 604 829 774

2 185 289 786

Cộng

6 354 607 692

6 239 290 813

| 14. Vay và nợ thuê tài chính             | Cuối kỳ         |                       | Trong năm         |                   | Đầu năm         |                       |
|--|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
|  | Giá trị         | Số có khả năng trả nợ | Tăng              | Giảm              | Giá trị         | Số có khả năng trả nợ |
| a/ Vay ngắn hạn                          | 649 506 964 632 | 649 506 964 632       | 1 339 608 341 780 | 1 195 546 558 349 | 505 445 181 201 | 505 445 181 201       |
| b/ Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn)    | 2 902 805 033   | 2 902 805 033         |                   | 6 083 289 168     | 8 986 094 201   | 8 986 094 201         |
| Kỳ hạn 84 tháng (Vietinbank Ba Đình)     |                 |                       |                   |                   |                 |                       |
| Kỳ hạn 84 tháng (Vietcombank Quảng Ngãi) | 348 326 300     | 348 326 300           |                   | 154 000 000       | 502 326 300     | 502 326 300           |
| Kỳ hạn 60 tháng (Vietinbank Vũng Tàu)    | 2 554 478 733   | 2 554 478 733         |                   | 5 929 289 168     | 8 483 767 901   | 8 483 767 901         |
|  |                 |                       |                   |                   |                 |                       |
| Cộng                                     | 652 409 769 665 | 652 409 769 665       | 1 339 608 341 780 | 1 201 629 847 517 | 514 431 275 402 | 514 431 275 402       |

d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

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

Vay ngắn hạn PV Combank

**Cuối kỳ**

392 476 282 945

**Đầu năm**

### 15. Phải trả người bán

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

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

Abu Dhabi National Oil Company

323 919 532 637

311 975 755 896

Vinomig Singapore Pte. Ltd

140 898 654 715

116 381 806 950

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Bình Sơn

55 140 104 963

47 853 678 451

Công ty TNHH thiết bị KHKT và công nghệ Việt Nhật

5 638 281 122

31 306 008 278

Công ty TNHH Boilermaster Việt Nam

12 009 052 365

24 262 731 945

- Phải trả cho các đối tượng khác

110 233 439 472

92 171 530 272

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

#### c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán

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

- Các đối tượng khác

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| Cộng   | 323 919 532 637 | 311 975 755 896 |
| d/ Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng) | 10 803 816 173  | 67 494 374 432  |
| CN TCT thăm dò khai thác dầu khí tại Vũng Tàu                            |                 |                 |
| Chi nhánh viện Dầu khí VN - Trung tâm đào tạo và thông tin dầu khí       |                 |                 |
| Công ty bảo hiểm PVI Hà Nội  |                 |                 |
| Công ty Cổ phần quản lý và khai thác tài sản Dầu khí (PSA)               | 723 263 219     | 266 231 519     |
| Công ty CP xăng dầu dầu khí tại Hà Nội                                   |                 |                 |
| Chi nhánh CT CP dầu nhờn PV Oil Miền Bắc                                 |                 |                 |
| Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất               |                 |                 |
| Công ty TNHH Một thành viên Lọc Hoá dầu Bình Sơn                         |                 | 47 853 678 451  |
| CN TCT CP khoan và DV khoan DK - XN dịch vụ đầu tư khoan DK              | 2 628 778 488   | 2 721 007 575   |
| CN TCT phân bón và hóa chất Dầu khí                                      |                 | 1 049 558 400   |
| CTy CP dịch vụ bảo vệ an ninh DK VN                                      |                 |                 |
| Cty CP dịch vụ Logistics Dầu Khí Việt Nam                                |                 |                 |
| Công ty cảng dịch vụ dầu khí   | 7 016 245 610   | 7 532 232 510   |
| PVTEXT   | 424 716 111     |                 |
| Liên doanh Việt- Nga Vietsovetropetro                                    |                 | 469 814 722     |
| Tập đoàn Dầu khí Việt Nam  |                 |                 |
| Công ty cổ phần bảo dưỡng và sửa chữa công trình dầu khí                 |                 | 58 806 000      |
| Viện dầu khí việt nam  |                 |                 |
| CT CP dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC                                    |                 | 7 532 232 510   |
| Công ty TNHH MTV điều hành thăm dò KTDK trong nước                       |                 |                 |
| Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa Dầu khí                        |                 |                 |
| CN Tcty CP DVKT DKVN- Cty Cảng PTSC                                      | 10 812 745      | 10 812 745      |
| Trường cao đẳng nghề Dầu khí   |                 |                 |
| Tổng Công ty tư vấn thiết kế Dầu khí - Công ty Cổ phần                   |                 |                 |
| Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Tàu                                |                 |                 |

| 17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | Đầu năm              | Số phải nộp trong năm  | Số đã thực nộp trong năm | Cuối kỳ              |
|---|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>a/ Phải nộp</b>                      |                      |                        |                          |                      |
| Thuế GTGT                               | 5,155,458,281        | 39,740,438,214         | 43,355,924,453           | 1,539,972,042        |
| Thuế GTGT hàng nhập khẩu                |                      | 92,547,764,438         | 92,547,764,438           | -                    |
| Thuế xuất nhập khẩu                     |                      | 7,555,820,491          | 7,555,820,491            | -                    |
| Thuế Thu nhập doanh nghiệp              | 2,187,714,994        | 6,040,140,780          | 7,149,745,529            | 1,078,110,245        |
| Thuế Thu nhập cá nhân                   | 1,469,396,741        | 7,525,751,942          | 7,755,472,137            | 1,239,676,546        |
| Thuế tài nguyên                         | 128,880              | 1,602,900              | 1,636,920                | 94,860               |
| Thuế nhà đất                            |                      | 56,051,076             | 56,051,076               | -                    |
| Tiền thuê đất                           |                      | 1,288,080,445          | 1,288,080,445            | -                    |
| Thuế nhà thầu                           | 700,835,372          | 3,806,036,832          | 4,437,663,393            | 69,208,811           |
| Thuế môi trường                         |                      | 136,694,853            | 136,694,853              | -                    |
| Thuế môn bài                            |                      | 24,000,000             | 24,000,000               | -                    |
| Thuế khác                               |                      | 15,827,369             | 15,827,369               | -                    |
| Phí, lệ phí                             |                      |                        |                          | -                    |
| <b>Cộng</b>                             | <b>9,513,534,268</b> | <b>158,738,209,340</b> | <b>164,324,681,104</b>   | <b>3,927,062,504</b> |
| <b>b/ Phải thu</b>                      |                      |                        |                          |                      |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa   | 446,160,229          |                        |                          | 446,160,229          |
| - Các khoản khác phải thu nhà nước      | 411,334,602          | (222,273,659)          |                          | 189,060,943          |
| - Thuế xuất khẩu                        |                      |                        |                          |                      |
| <b>Cộng</b>                             | <b>857,494,831</b>   | <b>(222,273,659)</b>   |                          | <b>635,221,172</b>   |

|  |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>18/ Chi phí phải trả</b>  | <b>Cuối kỳ</b>              | <b>Đầu năm</b>              |
| <b>a/ Ngắn hạn</b>   | 74 798 422 810              | 39 574 868 135              |
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép   |                             |                             |
| - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm  |                             |                             |
| - các khoản trích trước khác   | 74 798 422 810              | 39 574 868 135              |
| <b>b/ Dài hạn</b>  |                             |                             |
| - Lãi vay  |                             |                             |
| - Các khoản khác   |                             |                             |
| <b>Cộng</b>  | <b>74 798 422 810</b>       | <b>39 574 868 135</b>       |
| <b>19. Phải trả khác</b>   | <b>Cuối kỳ</b>              | <b>Đầu năm</b>              |
| <b>a/ Ngắn hạn</b>   |                             |                             |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết  |                             |                             |
| - Kinh phí công đoàn   | 550 728 318                 | 171 542 340                 |
| - Bảo hiểm xã hội  | 16 348 497                  | 54 584 731                  |
| - Bảo hiểm y tế  | 6 594 387                   | 87 257 191                  |
| - Bảo hiểm thất nghiệp   | 5 296 150                   | 15 422 132                  |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn  |                             |                             |
| - Cổ tức phải trả  | 1 369 269 367               | 1 346 943 847               |
| - Các khoản phải trả phải nộp khác   | 1 284 950 977               | 5 911 462 338               |
| <b>Cộng</b>  | <b><u>3 233 187 696</u></b> | <b><u>7 587 212 579</u></b> |
| <b>b/ Dài hạn</b>  |                             |                             |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn   |                             |                             |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác  |                             |                             |
| <b>Cộng</b>  |                             |                             |
| <b>c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)</b>                          |                             |                             |
| <b>20. Doanh thu chưa thực hiện</b>  | <b>Cuối kỳ</b>              | <b>Đầu năm</b>              |
| <b>a/ Ngắn hạn</b>   |                             |                             |
| Doanh thu nhận trước   |                             |                             |
| Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống  |                             |                             |
| Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác  | 745 947 907                 | 885 813 140                 |
| <b>Cộng</b>  | <b>745 947 907</b>          | <b>885 813 140</b>          |
| <b>b/ Dài hạn</b>  |                             |                             |
| Doanh thu nhận trước   |                             |                             |
| Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống  |                             |                             |
| Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác  |                             |                             |
| <b>Cộng</b>  |                             |                             |
| <b>c/ Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)</b> |                             |                             |
| <b>21. Dự phòng phải trả</b>   | <b>Cuối năm</b>             | <b>Đầu năm</b>              |
| <b>22. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>   |                             |                             |
| <b>a/ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>   |                             |                             |
| Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại   | 20%                         | 20%                         |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ   |                             |                             |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại   | 10 810 510 916              | 11 384 971 520              |
| <b>b/ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>  |                             |                             |
| Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả  | 20%                         | 20%                         |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế   | 7 900 733 366               |                             |
| Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại   |                             |                             |
| <b>23. Vốn chủ sở hữu</b>  |                             |                             |

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

|                                 | Các khoản thuộc vốn chủ sở hữu |                      |                   |                       |                                |                  |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
|                                 | Vốn góp của chủ sở hữu         | Thặng dư vốn cổ phần | Chênh lệch tỷ giá | Quỹ Đầu tư phát triển | LNST chưa phân phối và các quỹ | Cộng             |
| A                               | 1                              | 2                    | 3                 | 4                     | 5                              | 6                |
| <b>Số dư đầu năm trước</b>      | 500 000 000 000                | 18 965 245 000       | 2 648 777 396     | 103 558 957 528       | 357 850 340 189                | 983 023 320 113  |
| - Tăng vốn trong năm trước      |                                |                      |                   |                       |                                |                  |
| - Lãi trong năm trước           |                                |                      |                   |                       | - 50 362 387 944               | - 50 362 387 944 |
| - Chênh lệch do quy đổi báo cáo |                                |                      | 86 668 235        |                       |                                | 86 668 235       |
| - Tăng khác                     |                                |                      |                   |                       |                                |                  |
| - Phân phối các quỹ             |                                |                      |                   |                       |                                |                  |
| Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi |                                |                      |                   |                       | - 27 593 902 862               | - 27 593 902 862 |
| Chia cổ tức                     |                                |                      |                   |                       | - 70 000 000 000               | - 70 000 000 000 |
| - Giảm khác                     |                                |                      |                   | - 2 558 758 334       | 7 346 668 520                  | 4 787 910 186    |
| <b>Số dư đầu năm nay</b>        | 500 000 000 000                | 18 965 245 000       | 2 735 445 631     | 101 000 199 194       | 217 240 717 903                | 839 941 607 728  |
| Tăng vốn trong năm nay          |                                |                      |                   |                       |                                |                  |
| - Lãi trong năm nay             |                                |                      |                   |                       | - 3 581 703 704                | - 3 581 703 704  |
| - Chênh lệch do quy đổi báo cáo |                                |                      | 6 229 587         |                       |                                | 6 229 587        |
| - Tăng khác                     |                                |                      |                   |                       |                                |                  |
| - Phân phối các quỹ             |                                |                      |                   | 54 177 300 000        | - 54 177 300 000               |                  |
| Trích quỹ khen thưởng, Phúc lợi |                                |                      |                   |                       | - 11 581 179 384               | - 11 581 179 384 |
| Chia cổ tức                     |                                |                      |                   |                       | - 40 000 000 000               | - 40 000 000 000 |
| - Giảm khác                     |                                |                      |                   |                       | - 7 253 321 657                | - 7 253 321 657  |
| <b>Số dư cuối năm nay</b>       | 500 000 000 000                | 18 965 245 000       | 2 741 675 218     | 155 177 499 194       | 100 647 213 158                | 777 531 632 570  |

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

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

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

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

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

Tổng cộng số tiền : 114.220.785.134đ

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

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

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

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

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

**d. Cổ phiếu**

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành    | 50 000 000 | 50 000 000 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 50 000 000 | 50 000 000 |
| + Cổ phiếu phổ thông                     | 50 000 000 | 50 000 000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi                        |            |            |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại         |            |            |
| + Cổ phiếu phổ thông                     |            |            |
| + Cổ phiếu ưu đãi                        |            |            |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành        | 50 000 000 | 50 000 000 |

|   |                                 |                                 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| + Cổ phiếu phổ thông  | 50 000 000                      | 50 000 000                      |
| + Cổ phiếu ưu đãi   |                                 |                                 |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:  | 10 000                          | 10 000                          |
| <b>đ. Cổ tức</b>  |                                 |                                 |
| - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm  |                                 |                                 |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông   |                                 |                                 |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi  |                                 |                                 |
| - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận  |                                 |                                 |
| <b>e. Các quỹ của doanh nghiệp:</b>   |                                 |                                 |
| - Quỹ đầu tư phát triển   | 155 177 499 194                 | 101 000 199 194                 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu   |                                 |                                 |
| <b>g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các CM kế toán cụ thể</b> |                                 |                                 |
| <b>25. Chênh lệch tỷ giá</b>  | <b>Cuối kỳ</b>                  | <b>Đầu năm</b>                  |
| - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND   | 2 741 675 218                   | 2 735 445 631                   |
| - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (đánh giá số dư ngoại tệ+ công nợ )                                     |                                 |                                 |
| <b>26. Nguồn kinh phí</b>   |                                 |                                 |
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm   | 2 874 105 000                   |                                 |
| - Chi sự nghiệp   | 1 648 840 000                   |                                 |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm   | 2,074,863,029                   | 849,598,029                     |
| <b>27. Các khoản mục ngoài bảng Cân đối kế toán</b>   | <b>Cuối kỳ</b>                  | <b>Đầu năm</b>                  |
| <b>a/ Tài sản thuê ngoài</b>  |                                 |                                 |
| Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn                |                                 |                                 |
| - Đến 1 năm   |                                 |                                 |
| - Trên 1- 5 năm   |                                 |                                 |
| <b>b/ Tài sản nhận giữ hộ</b>   |                                 |                                 |
| Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác   |                                 |                                 |
| Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp  |                                 |                                 |
| <b>c/ Ngoại tệ các loại</b>   |                                 |                                 |
| USD   | 394,026                         | 183,555                         |
| JPY   | 32,145                          | 32,597                          |
| <b>d/ Nợ khó đòi đã xử lý</b>   | <b>4 053 408 019</b>            | <b>4 053 408 019</b>            |
| Công ty TNHH Vĩnh Thịnh (Nguyên nhân xóa sổ : Giải thể)   | 644 135 000                     | 644 135 000                     |
| NACAP BHD ( nguyên nhân xóa sổ : Hết kinh phí dự án theo thỏa thuận)  | 3 058 294 621                   | 3 058 294 621                   |
| QINHDAO CHEMICALS CO.,LTD (nguyên nhân xóa sổ : Doanh nghiệp không còn tồn tại)   | 101 882 720                     | 101 882 720                     |
| Cửa hàng Sanh Châu - Núi Thành Quảng Nam (nguyên nhân xóa sổ : Giải thể)  | 12 977 178                      | 12 977 178                      |
| Công ty TNHH Mỹ Thịnh (Nguyên nhân xóa sổ : Chi phí thu hồi nợ lớn hơn số tiền thu hồi)                                       | 772 500                         | 772 500                         |
| Công ty Delta Sỏi Gòn (Nguyên nhân xóa sổ : Đơn vị giải thể)  | 20 280 000                      | 20 280 000                      |
| Hiệu buôn Khánh Diệp (Nguyên nhân xóa sổ : Đơn vị giải thể)   | 5 000 000                       | 5 000 000                       |
| Công ty Kỹ thuật nền móng và xây dựng (Nhan xóa sổ : Chi phí thu hồi nợ lớn hơn số tiền thu hồi)                              | 78 440 000                      | 78 440 000                      |
| Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Mỹ (Nguyên nhân xóa sổ : Chi phí thu hồi lớn hơn số tiền thu hồi)                                  | 60 040 000                      | 60 040 000                      |
| Công ty cổ phần 565 (Nguyên nhân xóa sổ : Chi phí thu hồi lớn hơn số tiền thu hồi)  | 47 850 000                      | 47 850 000                      |
| Công ty Yu Yee Engineering Pte Ltd (Nguyên nhân xóa sổ : Chi phí thu hồi lớn hơn số tiền thu hồi)                             | 23 736 000                      | 23 736 000                      |
| <b>e/ Các thông tin khác về các khoản mục ngoài bảng Cân đối kế toán</b>  |                                 |                                 |
| <b>VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BC KQ HĐ SXKD</b>   | <b>Năm nay</b>                  | <b>Năm trước</b>                |
| <b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>   | <b><u>3 352 735 299 663</u></b> | <b><u>3 063 050 094 059</u></b> |
| <b>a/ Doanh thu</b>   |                                 |                                 |
| - Doanh thu bán hàng  | 2 705 128 780 594               | 2 700 967 275 913               |

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ   | 647 606 519 069 | 362 082 818 146 |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng  |                 |                 |
| b/ Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)                     | 406 594 140 177 | 203 566 264 446 |
| Liên doanh Việt- Nga Vietsovpetro  | 165 128 512 873 | 80 160 261 520  |
| CUU LONG Joint operating Company   | 29 020 010 626  |                 |
| Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí VN-Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau           |                 | 3 285 060 368   |
| Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Long Phú 1  | 681 716 673     |                 |
| CN TCT PVOil - XN Xăng dầu Miền Đông   | 580 000 000     |                 |
| CN PVN - Ban quản lý dự án nhà máy điện Sông Hậu 1                                   | 6 171 614 544   |                 |
| CN TCT Khí Việt Nam - Công ty khí Cà Mau   | 8 147 825 347   |                 |
| Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2  |                 | 88 004 000      |
| BQL dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2   |                 | 1 262 817 273   |
| CN PVFCC - Nhà máy Đạm Phú Mỹ  |                 |                 |
| CT CP phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung  |                 |                 |
| Công ty TNHH Một thành viên Lọc Hoá dầu Bình Sơn                                     | 139 102 999 606 | 52 246 585 548  |
| Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn  | 637 461 000     |                 |
| Viện Dầu khí Việt Nam  | 855 345 682     | 1 715 700 000   |
| Công ty Điều hành chung Lam Sơn  |                 |                 |
| Cty TNHH MTV điều hành Thăm dò KTDK trong nước                                       | 18 443 492 000  | 15 371 358 933  |
| Công ty TNHH MTV Phân Bón Dầu Khí Cà Mau (PVCFC)                                     |                 |                 |
| Chi nhánh PV Power - - Điện lực Dầu khí Cà Mau                                       |                 |                 |
| Công ty CP phân bón dầu khí Cà Mau   | 4 098 032 155   | 618 319 400     |
| Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng- Quảng Trạch                             | 663 167 192     |                 |
| CN PVFCC - NM Đạm Phú Mỹ   | 2 997 501 909   | 8 366 715 698   |
| PVFCC  | 2 730 400 000   |                 |
| Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất                           | 4 372 216 514   |                 |
| Công ty Cổ phần Hóa Dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX)                                    |                 | 8 800 000       |
| CN PV Oil - XN tổng kho xăng dầu Miền Đông   |                 |                 |
| Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí   |                 | 3 165 595 000   |
| Công ty TNHH liên doanh dịch vụ BJ-PVD   |                 | 3 673 194 707   |
| CN Tổng Công ty DV tổng hợp dầu khí - CT phân phối nguyên liệu công nghiệp dầu khí   |                 |                 |
| CT CP nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung   |                 |                 |
| Công ty cổ phần bọc ống dầu khí  |                 |                 |
| Công ty CP cảng dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa                              | 1 938 579 940   | 1 355 277 090   |
| Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam- Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ         |                 |                 |
| Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam- Trung tâm nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí |                 |                 |
| Văn phòng Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1                               |                 |                 |
| Công ty điều hành dầu khí Biển Đông  | 8 607 614 176   | 6 768 432 694   |
| Công ty TNHH MTV DV giếng khoan dầu khí PVD  |                 |                 |
| Công ty TNHH MTV dịch vụ khảo sát công trình ngầm PTSC                               |                 |                 |
| PVEP   |                 |                 |
| Chi nhánh TCT Điện lực dầu khí - CT điện lực Dầu khí Hà Tĩnh                         | 12 392 879 940  | 7 914 402 215   |
| CT CP dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC  | 24 770 000      | 400 835 000     |
| Trường Đại học Dầu khí Việt Nam  |                 | 16 976 940 000  |
| CT CP tư vấn quản lý dự án PVE   |                 | 187 965 000     |

c/ Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản

|  |                              |                             |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| <b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b> | <b><u>22 779 360 059</u></b> | <b><u>2 482 506 429</u></b> |
| * Trong đó                             |                              |                             |
| + Chiết khấu thương mại                | 114 718 542                  | 2 133 364 844               |
| + Giảm giá hàng bán                    | 1 826 076 958                |                             |
| + Hàng bán bị trả lại                  | 20 838 564 559               | 349 141 585                 |

+ Thuế xuất khẩu

**27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ**

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

+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

+ Doanh thu thuần hợp đồng xây dựng

**3 329 955 939 604**

2 682 349 420 535

647 606 519 069

**3 060 567 587 630**

2 698 484 769 484

362 082 818 146

**3. Giá vốn hàng bán**

- Giá vốn của hàng hóa đã bán

- Giá vốn của thành phẩm đã bán

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

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

- Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư

- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

**Cộng**

**Năm nay**

2 520 656 116 695

567 841 935 277

**Năm trước**

1 880 205 070 738

219 460 422 358

**3 088 498 051 972**

**2 099 665 493 096**

**4. Doanh thu hoạt động tài chính**

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

- Lãi bán các khoản đầu tư

- Cổ tức, lợi nhuận được chia

- Lãi chênh lệch tỷ giá

- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán

- Doanh thu hoạt động tài chính khác

**Cộng**

**Năm nay**

9 495 263 122

1 640 603 389

195 906 248

**11 331 772 759**

**Năm trước**

11 284 437 546

3 488 208 555

267 125 177

**15 039 771 278**

**5. Chi phí tài chính**

- Lãi tiền vay

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính

- Lỗ chênh lệch tỷ giá

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

- Chi phí tài chính khác

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính

**Cộng**

**Năm nay**

19 804 314 644

223 568 008

2 835 954 315

7 215 419 093

2 396 092 152

**32 475 348 212**

**Năm trước**

19 845 246 814

2 865 813 962

15 155 552 600

**37 866 613 376**

**6. Thu nhập khác**

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ

- Tiền phạt thu được

- Các khoản khác

**Cộng**

220 954 545

3 482 444

3 879 912 127

**4 104 349 116**

**1 715 409 091**

**1 674 674 305**

13 290 772 946

**16 680 856 342**

**7. Chi phí khác**

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

- Các khoản bị phạt

- Các khoản khác

**Cộng**

96 576 946

9 767 550 355

**9 864 127 301**

79 426 717

11 399 879 376

**11 479 306 093**

**8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

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

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

- Các khoản chi phí QLDN khác

**144 649 557 013**

**172 074 563 978**

**b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ****45 697 275 406****65 819 358 209**

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

**c/ Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa
- Hoàn nhập dự phòng
- Các khoản ghi giảm khác

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

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

**Cộng****Năm nay****Năm trước**

30 591 191 290

41 577 496 746

36 247 582 822

94 195 274 125

35 202 609 603

33 187 724 842

388 759 003 364

283 917 261 400

50 537 310 530

60 841 076 826

**541 337 697 609****513 718 833 939****10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

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

**Năm nay****Năm trước**

8 241 890 780

15 999 756 907

**8 241 890 780****15 999 756 907****11. Chi phí thuế TNDN hoãn lại**

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

**Năm nay****Năm trước**

1 595 402 892

- 831 112 309

**VIII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ****1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai**

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

**- Các giao dịch phi tiền tệ khác**

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng : Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

**IX. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC****1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác****2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm****3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên)****4. Trình bày tài sản, doanh thu kết quả kinh doanh theo bộ phận ( theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý ) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " báo cáo bộ phận"****5. Thông tin so sánh ( những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước ) :****6. Thông tin về hoạt động liên tục****7. Những thông tin khác**

Người lập biểu

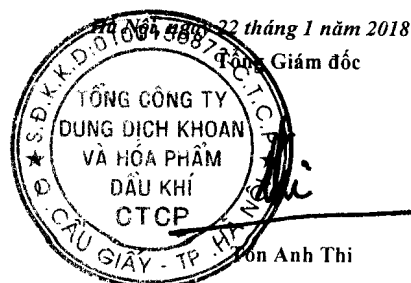


Tạ Đình Khang

Kế toán trưởng



Bùi Tuấn Ngọc



**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC NĂM 2017**

*ĐVT: đồng*

| Chỉ tiêu                             | Mã số     | Số còn phải nộp đầu năm | Lũy kế từ đầu năm      |                        | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                      |           |                         | Số phải nộp            | Số đã nộp              |                         |
| <b>I, Thuế</b>                       | <b>10</b> | <b>- 12 366 375 862</b> | <b>177 368 722 392</b> | <b>164 308 853 735</b> | <b>693 492 795</b>      |
| <b>1. Thuế GTGT hàng bán nội địa</b> | <b>11</b> | <b>- 8 277 184 317</b>  | <b>50 600 557 672</b>  | <b>43 355 924 453</b>  | <b>- 1 032 551 098</b>  |
| - Văn phòng Tổng công ty             |           | - 221 145 815           | 23 919 883             | 1 093 103 512          | - 1 290 329 444         |
| + Chi nhánh Hà Nội                   |           |                         | 7 609 649 989          | 4 871 896 855          | 2 737 753 134           |
| + Chi nhánh DMC-RT                   |           |                         | 902 405 216            | 902 405 216            |                         |
| + Chi nhánh HCM                      |           |                         |                        |                        |                         |
| + Chi nhánh WS                       |           | 2 400 056 828           | 5 680 968 129          | 8 081 024 957          |                         |
| - DMC miền Bắc                       |           | - 19 293 055            | 833 859 463            | 744 700 941            | 69 865 467              |
| - DMC miền Nam                       |           |                         | 2 641 123 381          | 2 592 615 443          | 48 507 938              |
| - DMC miền Trung                     |           | 4 130 386               |                        | 4 130 386              |                         |
| - Cty TNHH M-I Việt Nam              |           | - 10 440 932 661        | 32 908 631 611         | 25 066 047 143         | - 2 598 348 193         |
| <b>2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu</b>   | <b>12</b> |                         | <b>92 547 764 438</b>  | <b>92 547 764 438</b>  |                         |
| - Văn phòng Tổng công ty             |           |                         | 72 719 129 609         | 72 719 129 609         |                         |
| + Chi nhánh Hà Nội                   |           |                         |                        |                        |                         |
| + Chi nhánh HCM                      |           |                         | 121 626 021            | 121 626 021            |                         |
| + Chi nhánh WS                       |           |                         |                        |                        |                         |
| - DMC miền Bắc                       |           |                         | 187 671 197            | 187 671 197            |                         |
| - DMC miền Nam                       |           |                         |                        |                        |                         |
| - Cty TNHH M-I Việt Nam              |           |                         | 19 069 654 397         | 19 069 654 397         |                         |
| - DMC miền Trung                     |           |                         | 449 683 214            | 449 683 214            |                         |
| <b>3. Thuế tiêu thu đặc biệt</b>     | <b>13</b> |                         |                        |                        |                         |
| <b>4. Thuế xuất - nhập khẩu</b>      | <b>14</b> |                         | <b>7 555 820 491</b>   | <b>7 555 820 491</b>   |                         |
| - Văn phòng Tổng công ty             |           |                         | 5 953 966 821          | 5 953 966 821          |                         |
| + Chi nhánh Hà Nội                   |           |                         |                        |                        |                         |
| + Chi nhánh HCM                      |           |                         | 11 050 331             | 11 050 331             |                         |
| - Cty TNHH MTV DMC-WS                |           |                         |                        |                        |                         |
| - DMC miền Bắc                       |           |                         | 54 661 514             | 54 661 514             |                         |
| - DMC miền Nam                       |           |                         |                        |                        |                         |
| - Cty TNHH M-I Việt Nam              |           |                         | 1 212 808 711          | 1 212 808 711          |                         |
| - DMC miền Trung                     |           |                         | 323 333 114            | 323 333 114            |                         |
| <b>5. Thuế thu nhập Doanh nghiệp</b> | <b>15</b> | <b>- 8 263 459 553</b>  | <b>16 045 155 098</b>  | <b>7 149 745 529</b>   | <b>631 950 016</b>      |
| - Văn phòng Tổng công ty             |           | - 167 818 040           |                        |                        | - 167 818 040           |
| + Chi nhánh WS                       |           |                         |                        |                        |                         |
| - DMC miền Bắc                       |           | - 111 873 614           |                        |                        | - 111 873 614           |
| - DMC miền Nam                       |           | - 154 785 589           |                        |                        | - 154 785 589           |
| - DMC miền Trung                     |           | - 11 682 986            |                        |                        | - 11 682 986            |
| - Cty TNHH M-I Việt Nam              |           | - 7 817 299 324         | 16 045 155 098         | 7 149 745 529          | 1 078 110 245           |
| <b>6. Thuế thu nhập cá nhân</b>      | <b>16</b> | <b>3 104 382 728</b>    | <b>5 675 879 616</b>   | <b>7 755 472 137</b>   | <b>1 024 790 207</b>    |
| - Văn phòng Tổng công ty             |           | 1 219 571 488           | 1 663 940 497          | 1 740 402 613          | 1 143 109 372           |
| + Chi nhánh HN                       |           | 37 192 651              | 206 670 082            | 200 550 913            | 43 311 820              |

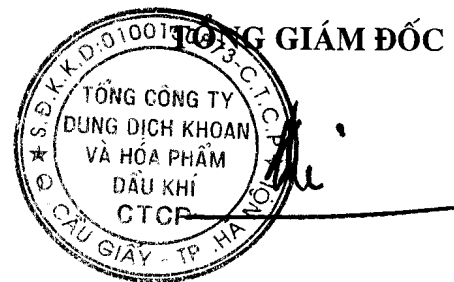
| Chỉ tiêu                           | Mã số     | Số còn phải nộp đầu năm | Lũy kế từ đầu năm    |                      | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|                                    |           |                         | Số phải nộp          | Số đã nộp            |                         |
| + Chi nhánh DMC-RT                 |           | 90 845 319              | 172 918 962          | 228 010 922          | 35 753 359              |
| + Chi nhánh HCM                    |           | 2 316 996               | 9 433 250            | 7 238 156            | 4 512 090               |
| + Chi nhánh WS                     |           | 111 282 286             | 169 286 087          | 306 393 769          | - 25 825 396            |
| - DMC miền Bắc                     |           | 1 457 991               | 10 755 134           | 7 989 990            | 4 223 135               |
| - DMC miền Nam                     |           | 6 730 011               | 21 855 323           | 22 990 974           | 5 594 360               |
| - Cty TNHH M-I Việt Nam            |           | 1 634 985 986           | 3 385 927 341        | 5 209 974 270        | - 189 060 943           |
| - DMC miền Trung                   |           |                         | 35 092 940           | 31 920 530           | 3 172 410               |
| <b>7. Thuế tài nguyên</b>          | <b>17</b> | <b>128 880</b>          | <b>1 602 900</b>     | <b>1 636 920</b>     | <b>94 860</b>           |
| - DMC miền Bắc                     |           | 128 880                 | 1 602 900            | 1 636 920            | 94 860                  |
| <b>8. Thuế nhà đất</b>             | <b>18</b> |                         | <b>56 051 076</b>    | <b>56 051 076</b>    |                         |
| - Văn phòng Tổng công ty           |           |                         |                      |                      |                         |
| - DMC miền Bắc                     |           |                         | 37 786 298           | 37 786 298           |                         |
| - DMC miền Nam                     |           |                         | 10 514 863           | 10 514 863           |                         |
| - Cty TNHH M-I Việt Nam            |           |                         | 1 894 230            | 1 894 230            |                         |
| - DMC miền Trung                   |           |                         | 5 855 685            | 5 855 685            |                         |
| <b>9. Tiền thuê đất</b>            | <b>19</b> | <b>- 72 793 900</b>     | <b>1 360 874 345</b> | <b>1 288 080 445</b> |                         |
| - Văn phòng Tổng công ty           |           |                         |                      |                      |                         |
| - Cty TNHH MTV DMC-WS              |           |                         |                      |                      |                         |
| - DMC miền Bắc                     |           |                         | 591 141 555          | 591 141 555          |                         |
| - DMC miền Nam                     |           |                         | 456 742 360          | 456 742 360          |                         |
| - Cty TNHH M-I Việt Nam            |           |                         | 1,894,230            | 1,894,230            |                         |
| - DMC miền Trung                   |           | - 72 793 900            | 311 096 200          | 238 302 300          |                         |
| <b>10. Thuế nhà thầu</b>           |           | <b>1 142 550 301</b>    | <b>3 364 321 903</b> | <b>4 437 663 393</b> | <b>69 208 811</b>       |
| - Văn phòng Tổng công ty           |           | 102 470 730             | 3,250,867,050        | 3,353,337,780        |                         |
| - Cty TNHH M-I Việt Nam            |           | 1 040 079 571           | 113 454 853          | 1 084 325 613        | 69 208 811              |
| <b>11. Thuế môi trường</b>         |           |                         | <b>136 694 853</b>   | <b>136 694 853</b>   |                         |
| - Văn phòng Tổng công ty           |           |                         | 18 513 000           | 18 513 000           |                         |
| - Cty TNHH M-I Việt Nam            |           |                         | 118 181 853          | 118 181 853          |                         |
| <b>12. Thuế môn bài</b>            | <b>20</b> |                         | <b>24 000 000</b>    | <b>24 000 000</b>    |                         |
| - Văn phòng Tổng công ty           |           |                         | 3 000 000            | 3 000 000            |                         |
| + Chi nhánh HN                     |           |                         | 1 000 000            | 1 000 000            |                         |
| + Chi nhánh DMC-RT                 |           |                         | 1 000 000            | 1 000 000            |                         |
| + Chi nhánh DMC-HCM                |           |                         | 1 000 000            | 1 000 000            |                         |
| + Chi nhánh WS                     |           |                         | 1 000 000            | 1 000 000            |                         |
| - DMC miền Bắc                     |           |                         | 3 000 000            | 3 000 000            |                         |
| - DMC miền Nam                     |           |                         | 3 000 000            | 3 000 000            |                         |
| - Cty TNHH M-I Việt Nam            |           |                         | 9 000 000            | 9 000 000            |                         |
| - DMC miền Trung                   |           |                         | 2 000 000            | 2 000 000            |                         |
| <b>13. Thuế tự vệ</b>              |           |                         |                      |                      |                         |
| - Văn phòng Tổng công ty           |           |                         |                      |                      |                         |
| <b>14. Thuế khác</b>               |           |                         |                      |                      |                         |
| - Cty TNHH M-I Việt Nam            |           |                         |                      |                      |                         |
| - Văn phòng Tổng công ty           |           |                         |                      |                      |                         |
| <b>II, Các khoản phải nộp khác</b> | <b>30</b> | <b>9 340 632</b>        | <b>6 486 737</b>     | <b>15 827 369</b>    |                         |

| Chỉ tiêu                        | Mã số | Số còn phải nộp đầu năm | Lũy kế từ đầu năm      |                        | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|---------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                 |       |                         | Số phải nộp            | Số đã nộp              |                         |
| <b>1. Các khoản phụ thu</b>     |       |                         |                        |                        |                         |
| <b>2. Các khoản phí, lệ phí</b> |       |                         |                        |                        |                         |
| - Văn phòng Tổng công ty        |       |                         |                        |                        |                         |
| - Cty TNHH M-I Việt Nam         |       |                         |                        |                        |                         |
| <b>3. Các khoản khác</b>        |       | <b>9 340 632</b>        | <b>6 486 737</b>       | <b>15 827 369</b>      |                         |
| - Văn phòng Tổng công ty        |       |                         |                        |                        |                         |
| + Chi nhánh DMC-RT              |       |                         |                        |                        |                         |
| - DMC miền Trung                |       | 9 340 632               |                        | 9 340 632              |                         |
| - DMC miền Bắc                  |       |                         |                        |                        |                         |
| - Cty TNHH M-I Việt Nam         |       |                         | 6,486,737              | 6 486 737              |                         |
| <b>Cộng I+II+III</b>            |       | <b>- 12 357 035 230</b> | <b>177 375 209 129</b> | <b>164 324 681 104</b> | <b>693 492 795</b>      |

Hà nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

*[Signature]*



*Trần Anh Thi*