

Số: 02 /BC - PVID

Tân Thành, ngày 21 tháng 06 năm 2009

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2009**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2010**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí tiền thân là Công ty cổ phần đầu tư phát triển khu công nghiệp IDICO - Dầu khí, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chuyển trụ sở Công ty từ Nam Định vào thành phố Vũng Tàu để thực hiện các dự án trọng điểm của ngành Dầu khí và cơ cấu lại vốn góp của các cổ đông thành lập Công ty.

Với sự chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, trong năm 2009 Công ty đã có nhiều khởi sắc trên mọi lĩnh vực, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cũng như hoàn thành đúng tiến độ các dự án đầu tư và đặc biệt là dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy bọc ống Dầu khí:

**PHẦN THỨ I**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2009**

**I. Đặc điểm tình hình:**

**1. Thuận lợi:**

Được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sát sao, kịp thời về mọi mặt của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; Sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị thành viên trong ngành Dầu khí cùng với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Công ty, sự đoàn kết nhất trí của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Trong Năm 2009, Tập đoàn, Tổng công ty khí Việt Nam đã ưu tiên chỉ định thầu cho Công ty các dự án, công trình tạo điều kiện ổn định ban đầu cho Công ty.

Tổng công ty khí Việt Nam đã chấp thuận định hướng chiến lược phát triển của Công ty năm 2009 và các năm tiếp theo. Nhờ đó Công ty đã lập được kế hoạch và lộ trình phát triển của Công ty.

Với đội ngũ lãnh đạo được điều động và tăng cường từ các Tổng công ty, đơn vị trong ngành Dầu khí và tập thể CBCNV có kinh nghiệm quản lý, có trình độ chuyên môn, năng động, đoàn kết nhất trí cao, tâm huyết xây dựng đơn vị vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.

**2. Khó khăn:**



Do việc chuyển trụ sở từ Nam Định vào Thành phố Vũng Tàu vì vậy thời gian đầu nhân sự của Công ty có nhiều thay đổi. Đội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng, năng lực chuyên môn và quản lý chưa đáp ứng được với mô hình mới và quy mô phát triển của Công ty. Sáu tháng đầu năm 2009 Công ty không có việc làm đang trên bờ vực giải thể, CBCNV Công ty nghỉ việc và xin chuyển công tác khác nhiều.

Nguồn lực về cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty còn nhiều hạn chế. Thiết bị thi công chưa có còn đang trong quá đầu tư mua sắm.

Năm 2009 Công ty chủ yếu tập trung Đầu tư Xây dựng Dự án Nhà máy bọc ống Dầu khí, đây là nhà máy bọc ống đầu tiên của Việt Nam, với yêu cầu về tiến độ cấp bách của dự án để thực hiện bọc ống cho các dự án đường ống dẫn khí của Tập đoàn dầu khí Quốc Gia Việt Nam cho nên trong quá trình thực hiện còn có những khó khăn nhất định.

Tình hình khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tác động đến nền kinh tế và thị trường tài chính trong nước, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty đặc biệt giá cả của nhiều loại vật tư, nguyên, nhiên vật liệu, thiết bị chủ yếu liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư biến đổi bất thường và tăng cao đã làm tăng chi phí sản xuất.

Xác định rõ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Lãnh đạo Công ty đã tập trung trí tuệ, phát huy sức mạnh tổng thể chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009 như sau:

Tích cực chỉ đạo thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần, hàng tháng toàn Công ty để kịp thời chấn chỉnh công tác SXKD cũng như tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các Dự án.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể CBCNV; Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm; Phát động phong trào thi đua trong sản xuất “Hoàn thành các mốc theo tiến độ của Dự án/ Công trình”.

## **II. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2009:**

### **1. Về dự án đầu tư xây dựng Nhà máy bọc ống Dầu khí.**

Đầu tháng 6/2009 được sự nhất trí của lãnh đạo Tập đoàn Công ty chính thức được Tổng công ty PVGAS giao cho đầu tư xây dựng Nhà máy bọc ống Dầu khí. Nhằm đảm bảo tiến độ bọc ống cho dự án tuyến ống lô B - Ô Môn, Công ty đã khẩn trương tiến hành lập Dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và đấu thầu lựa chọn thiết bị công nghệ chính cho Nhà máy. Ngày 22/8/2009 Công ty PVID đã khởi công xây dựng Nhà máy bọc ống dầu khí tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cho đến nay sau 10 tháng khởi công việc triển khai thực hiện dự án hoàn toàn đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Các công tác xây dựng móng thiết bị, Nhà văn phòng, đường bãi và các hệ thống phụ trợ Công ty tự tổ chức thi công đã hoàn thành, công tác chế tạo, lắp đặt, chạy thử dây chuyền máy móc thiết bị: công tác này do Nhà thầu chính là Tập đoàn Bauhuis International B.V của Hà Lan thực hiện cho đến nay nhà thầu luôn đảm bảo tiến độ cam kết:

Nhà máy chính thức đi vào hoạt động vào đầu tháng 06/2010 và bọc Dự án đầu tiên là bọc 1,5 km ống đường kính 16" cho dự án cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và

tiếp tục bọc 40 km ống đường kính 12” cho Dự án đường ống Hải Sư Trắng/Tê Giác Trắng - Bạch Hổ.

- Công tác tuyển dụng và đào tạo cho Nhà máy:

Việc tuyển dụng cán bộ quản lý và công nhân làm việc tại Nhà máy đã được hoàn thành, hiện nay CBCNV Nhà máy đang tham gia cùng với các chuyên gia của Nhà thầu tiếp nhận, bàn giao công nghệ của Nhà máy. Việc đào tạo Công ty đã ký Hợp đồng với Công ty Sofmar Pte, Ltd để đào tạo CBCNV tại Nhà máy thông qua các hợp đồng sản xuất kinh doanh.

Về đào tạo Công ty đã tổ chức đào tạo, học tập từ ngày 13/5 đến 18/5 tại nước ngoài cho 20 lượt cán bộ kỹ thuật và công nhân chủ chốt của Nhà máy.

Hiện tại đang tiến hành đào tạo và xây dựng hệ thống quản lý ISO 9000, dự kiến tháng 11/2010 cấp chứng chỉ cho Nhà máy và đến tháng 02/2011 cấp chứng chỉ cho toàn Công ty.

## **2. Công tác thi công xây lắp.**

a) *Thực hiện HĐ EPC dự án dây chuyền cấp khí cho Nhà máy Đạm Cà Mau:*

Đã triển khai thi công xong toàn bộ phần xây dựng và phần cơ khí đã triển khai tổ hợp ống đôi và hoàn thiện thi công lắp tuyến ống đường kính 10” và chờ ngày đấu nối dự kiến hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/6/2010.

b) *Thực hiện HĐ EPC dự án dây chuyền cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2:*

Công tác thiết kế đã trình phê duyệt bản vẽ thi công, công tác mua sắm vật tư thiết bị: Hiện nay ống 16” đã nhập về, đang chuẩn bị bọc trong đầu tháng 06/2010; các gói thầu khác đang triển khai công tác đấu thầu. Đã hoàn thành ép cọc thử và đang triển ép cọc đại trà.

Về tiến độ tổng thể của Dự án luôn được đảm bảo, Dự án sẽ được hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/10/2010.

c) *Dự án tòa nhà Bạc Liêu Tower:*

Công ty đã thành lập Ban quản lý dự án các công trình ở miền Tây để quản lý dự án tòa nhà Bạc Liêu Tower. Thủ tục pháp lý đã có quyết định giao đất, giấy phép xây dựng. Công tác chuẩn bị Nhà tạm, Văn phòng công trường đã hoàn thành.

Đã hoàn thành khảo sát địa chất phục vụ thi công, thử tải tĩnh cọc đã khoan và thử tải 2/3 cọc, dự kiến khoan cọc đại trà và thi công tầng hầm và móng xong trước ngày 30/8/2010.

d) *Hợp đồng cung cấp ống, Anode, Bọc ống và lắp đặt Anode Dự án đường ống Hải Sư Trắng/Tê Giác Trắng - Bạch Hổ:*

Sau khi ký hợp đồng Công ty đã tổ chức đấu thầu mua sắm ống, dự kiến đầu tháng 9/2010 ống sẽ được đưa về Nhà máy.

Việc nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ cho việc bọc ống của Dự án như: Quặng sắt, lưới thép, hạt nhựa... đã được thực hiện xong, hiện nay vật tư đã chuẩn bị đầy đủ cho sản xuất.

e) *Dự án Tháp áp Nhơn Trạch, Hiệp Phước:* 

PVID cùng các đơn vị trong Tổng công ty khí Việt Nam thực hiện gói thầu EPC cho hệ thống phân phối khí thấp áp cho các khu công nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai, Khu công nghiệp Hiệp Phước Nhà Bè.

Công ty đã tổ chức động thổ vào ngày 20/05/2010 và đang triển khai công tác khảo sát thiết kế.

**3. Công tác thực hiện đầu tư:**

Năm 2009 sau khi được Hội đồng quản trị công ty đã phê duyệt dự án đầu tư nâng cao thiết bị với tổng mức đầu tư 3.8 tỷ đồng, Công ty đã tổ chức thực hiện mua sắm thiết bị nhằm nâng cao năng lực thiết bị và thi công của Công ty.

**4. Công tác Tiếp thị:**

Song song với việc thực hiện đầu tư Dự án, Công ty luôn chú trọng công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm để đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động, góp phần tăng doanh thu đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Hiện nay Công ty đang tiến hành các thủ tục xin chỉ định thầu gói thầu cung cấp ống và bọc ống của Dự án khai thác sớm mỏ Thiên Ưng - Mãng Cầu lô 04-3; Xin chỉ định thầu bọc ống Dự án phát triển mỏ Biển Đông 1; Bọc ống đường ống dẫn khí Nam cồn sơn 2, Bọc ống đường ống dẫn khí lô B Ô Môn...

**5. Công tác tổ chức nhân sự:**

Sau khi có chủ trương của Tập đoàn chuyển trụ sở Công ty vào phía nam, Công ty đã tổ chức ngay Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, cơ cấu lại vốn góp thành lập Công ty, kiện toàn hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tăng cường bộ máy lãnh đạo điều hành có kinh nghiệm, có năng lực quản lý...

Cho đến thời điểm hiện nay bộ máy tổ chức của Công ty gồm: 5 phòng, 1 ban quản lý dự án, 1 đội sản xuất, 1 Nhà máy trực thuộc Công ty. Tổng số CBCNV tại thời điểm hiện nay là 161 người: Tiến sỹ 1; Thạc sỹ 4; trình độ đại học 67; Cao đẳng 23; công nhân kỹ thuật 55; lao động phổ thông 12. Trong đó:

- Nhà máy bọc ống là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty có 3 phòng, 2 phân xưởng, với định biên lao động là 59 người.

- Đội xây lắp chuyên ngành gồm 52 người: Kỹ sư và cao đẳng 9, công nhân lành nghề 43.

Soạn thảo, sửa đổi và bổ sung các quy chế, quy định và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trên cơ sở phân rõ trách nhiệm, không chồng chéo cho phù hợp với mô hình quản lý của Công ty.

Công ty đã xây dựng và ban hành quy chế trả lương, trả thưởng cho cán bộ công nhân viên và người lao động theo đúng quy định, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động.

**6. Công tác an sinh xã hội:**

Năm 2009, bên cạnh việc thực hiện sản xuất kinh doanh, Công ty đã vận động cán bộ nhân viên tích cực tham gia công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa do Tổng công ty khí Việt Nam phát động, tích cực đóng góp vào Quỹ tương trợ Dầu khí cũng như các hoạt động từ thiện khác do ngành Dầu khí và địa phương phát động.

*Handwritten signature*

### 7. Công tác Tài chính:

Chấp hành tốt các quy định, quy chế của pháp luật; thực hiện nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và đúng hạn.

Xử lý việc cơ cấu lại vốn góp và đôn đốc các cổ đông góp đủ số vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ và lập phương án cho việc tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 200 tỷ. Đến nay đã thực hiện xong việc tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 200 tỷ.

Thu xếp vốn cho dự án Đầu tư và Xây dựng nhà máy bọc ống.

8. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2009 được phản ánh trên báo cáo Tài chính đã được kiểm toán như sau:

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tóm lược)

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

ĐVT: Đồng VN

TT	TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>230,542,646,442</b>	<b>22,061,146,940</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	36,861,971,306	386,030,880
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	54,000,000,000	21,400,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	109,749,648,234	300,000
4	Hàng tồn kho	20,846,007,843	0
5	Tài sản ngắn hạn khác	9,085,019,059	274,816,060
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>84,078,525,377</b>	<b>980,357,630</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	83,563,505,573	511,693,371
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0
5	Tài sản dài hạn khác	515,019,804	468,664,259
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>314,621,171,819</b>	<b>23,041,504,570</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>215,260,394,597</b>	<b>60,885,217</b>
1	Nợ ngắn hạn	37,544,853,553	60,885,217
2	Nợ dài hạn	177,715,541,044	0
<b>B</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>99,360,777,222</b>	<b>22,980,619,353</b>
1	Vốn chủ sở hữu	99,360,777,222	22,980,619,353
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>314,621,171,819</b>	<b>23,041,504,570</b>

# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009

DVT: Đồng VN

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2009	Năm 2008
1	Doanh thu hoạt động tài chính và TN khác	4,254,157,484	2,121,651,051
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp và CP khác	3,247,888,038	3,745,725,106
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,006,269,446	(1,624,074,055)
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	754,702,084	(1,504,682,129)

## LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

DVT: Đồng VN

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2009	Năm 2008
1	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	28,235,905,065	208.638.226
2	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	186,333,436,591	22.547.563.551
3	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	251,045,282,082	12.340.000.000
4	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	386,030,880	10,802,232,657
5	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	36,861,971,306	386,030,880

## PHẦN THỨ II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2010

Năm 2010 là một năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí, là năm diễn ra Đại hội chi bộ lần thứ I của Công ty, là năm đưa Nhà máy bọc ống Dầu khí đầu tiên ở Việt Nam đi vào hoạt động. Mục tiêu tổng quát: Xây dựng Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp khí thành một Công ty có vị trí chủ lực trong Tổng công ty khí Việt Nam nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chung của ngành khí là đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

### I. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2010:

#### 1. Phương hướng nhiệm vụ.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các dự án trọng điểm của Ngành, của Tổng công ty khí Việt Nam đã giao, đảm bảo mục tiêu tiến độ và chất lượng công trình. Cụ thể là hoàn thành dự án Nhà máy bọc ống trước ngày 31/05/2010, hoàn thành và bàn giao Dự án dây chuyền cấp khí cho Nhà máy đạm Cà Mau trước 30/6/2010; triển khai dự án EPC dây chuyền cấp khí cho nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và bàn giao trước ngày 30/10/2010; Triển khai dự án phân phối khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch; Tham gia một số hạng mục dự án Kho lạnh Thị Vải; cung cấp ống và bọc ống cho dự án Hải Sư Trắng đúng tiến độ; thực hiện quản lý dự án tòa Nhà Bạc Liêu Tower,

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy chế hoạt động của Công ty, tăng cường công tác quản lý đối với các Ban quản lý dự án, Đơn vị sản xuất. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2010.

## 2. Mục tiêu tiến độ các dự án:

a) Về thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy bọc ống:

Tổ chức tiếp nhận dây chuyền thiết bị công nghệ và đào tạo đội ngũ công nhân, kỹ sư vận hành và tổ chức lễ khánh thành Nhà máy và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc vào cuối tháng 6/2010.

Nghiên cứu lập báo cáo đầu tư mở rộng Nhà máy bọc ống theo hướng đa dạng hóa các sản phẩm tại Nhà máy như: Bọc bảo ôn đường ống, bọc trong ống, bọc phụ tùng ống... Trước tiên trong năm 2010 Công ty sẽ triển khai thực hiện đầu tư dây chuyền bọc bảo ôn ống bằng hình thức liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài để tận dụng lợi thế về vốn và công nghệ.

b) Về công tác thực hiện HĐ EPC dự án dây chuyền cấp khí Nhà máy Đạm Cà Mau:

Phân đấu thi công hoàn thành bàn giao công trình đúng tiến độ, đảm bảo kỹ thuật chất lượng và bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/06/2010 như đã cam kết.

c) Về công tác thực hiện HĐ EPC dự án dây chuyền cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2:

Tập Trung thiết kế bản vẽ thi công, mua sắm, xây dựng và lắp đặt thiết bị phân đấu hoàn thành xong trước ngày 30/10/2010 và bàn giao công trình đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng cho chủ đầu tư như đã ký.

d) Các dự án đang triển khai:

Thực hiện việc cung cấp ống và bọc ống của Dự án Hải Sư Trắng, quản lý dự án tòa Nhà Bạc Liêu Tower, thực hiện một số hạng mục của Dự án kho lạnh Thị Vải, thực hiện gói thầu EPC Dự án Tháp áp Nhơn Trạch, Hiệp Phước.

## 3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 và định hướng 2011 đến 2015:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2010	Kế hoạch 5 năm 2011-2015				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	200	250	400	400	450	500
2	Sản lượng	Tỷ đồng	275	1.000	2.000	2.400	2.800	3.000
3	Doanh thu	Tỷ đồng	233	900	1.800	2.100	2.500	2.800
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16	60	120	136	160	180
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12	45	90	102	120	135
6	Nộp NS nhà nước	Tỷ đồng	12.8	36	80	95	110	120
7	Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	333	60	120	50	50	50
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	9.3	12	13,5	16	20	25

## II. Giải pháp thực hiện:

Để đạt được kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2010 theo kế hoạch đề ra, Công ty sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp về tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư, tài chính, công nghệ trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp cơ bản sau:

### 1. Công tác điều hành Sản xuất Kinh doanh:

Tập trung chỉ đạo, điều hành các dự án, công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và an toàn lao động. Ưu tiên mọi nguồn lực để thi công các dự án trọng điểm như Nhà máy bọc ống, dây chuyền cấp khí cho nhà máy Đạm Cà Mau, Dây chuyền cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, hợp đồng cung cấp ống và bọc ống cho dự án Hải Sư Trắng.

Tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất một cách khoa học, hợp lý; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát về chất lượng, khối lượng và tiến độ từ khâu chuẩn bị, lập kế hoạch và biện pháp tổ chức thi công đến khâu nghiệm thu và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn lao động từ Công ty tới các đơn vị sản xuất, đồng thời ban hành chính sách an toàn lao động và các quy định về trang bị bảo hộ lao động, xây dựng các quy phạm về an toàn lao động để áp dụng trong toàn Công ty.

Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức huấn luyện công tác an toàn lao động vệ sinh môi trường đến các đơn vị và người lao động. Cán bộ công nhân viên và người lao động khi tham gia thi công và làm việc trong dây chuyền sản xuất phải chấp hành nghiêm ngặt quy trình thi công, quy trình sản xuất và phải tuân thủ các quy định về trang bị phương tiện bảo hộ, phòng hộ cá nhân đầy đủ theo đúng quy định. Các phương tiện máy móc thiết bị trước khi tham gia hoạt động sản xuất tại các dự án/ công trình đều phải được kiểm định tại các Trung tâm đăng kiểm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi vận hành. Phần đầu trong năm 2010 Công ty không để xảy ra bất kỳ tai nạn lao động đáng tiếc nào.

Về dịch vụ xây lắp chuyên ngành: Để chủ động thực hiện các Hợp đồng EPC và mở rộng lĩnh vực hoạt động, Công ty sẽ thuê một số chuyên gia tư vấn nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm sau đó thành lập Phòng thiết kế và Quản lý dự án, tiến tới phát triển thành Trung tâm thiết kế và QLDA khi có đủ điều kiện.

### 2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Tìm hiểu và nghiên cứu thị trường bất động sản để đề xuất với Tổng công ty xin chủ trương được làm chủ đầu tư xây dựng văn phòng làm việc cho Công ty, văn phòng cho thuê và chung cư tại tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu và thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tục mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm cơ khí, các dịch vụ phục vụ cho ngành Dầu khí và các ngành công nghiệp khác.

Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công xây lắp chuyên ngành đặc biệt là các thiết bị chuyên dụng phục vụ cho lĩnh vực xây lắp chuyên ngành Dầu khí.

Nghiên cứu lập báo cáo đầu tư mở rộng Nhà máy bọc ống theo hướng đa dạng hóa các sản phẩm tại Nhà máy như: Bọc bảo ôn đường ống, bọc trong ống, bọc phụ tùng ống... Trong năm 2010 Công ty sẽ triển khai thực hiện đầu tư dây chuyền bọc bảo ôn ống.

### 3. Công tác tiếp thị:



Tăng cường tiếp thị với các đối tác trong và ngoài ngành để đa dạng hóa ngành nghề và tạo công ăn việc làm cho người lao động góp phần tăng doanh thu cũng như hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đã đề ra.

Tìm kiếm các nhà đầu tư nước ngoài có uy tín, năng lực tài chính mạnh để liên doanh liên kết thực hiện các Hợp đồng EPC của ngành dầu khí.

#### **4. Công tác quản lý tài chính:**

Thu xếp các nguồn vốn kịp thời và có hiệu quả phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Xây dựng kế hoạch huy động vốn tổng thể cho từng dự án.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác tài chính kế toán từ Công ty đến các đơn vị sản xuất nhằm nâng cao vai trò quản lý của công tác tài chính toàn Công ty.

Đẩy nhanh công tác nghiệm thu khối lượng và thanh toán quyết toán các công trình đảm bảo công tác thu hồi vốn và tăng vòng quay sử dụng vốn.

Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm nhằm mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh.

#### **5. Về công tổ chức, đổi mới doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực:**

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp.

Tích cực thực hiện rà soát, sắp xếp và tổ chức lại các phòng ban cũng như điều chỉnh lại chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban trong bộ máy điều hành.

Thường xuyên luân chuyển và trẻ hoá đội ngũ cán bộ tại bộ máy điều hành Công ty và các đơn vị sản xuất.

Có kế hoạch quy hoạch cán bộ và tạo cơ chế linh hoạt làm động lực cho việc rèn luyện, phấn đấu vươn lên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty.

Tuyển dụng và đào tạo cho nhân sự mới tuyển dụng vào làm việc tại nhà máy.

Trên đây là báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/BTGD;
- BKS;
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Mậu Dũng**

Số: 15 /TTr-HĐQT

Tân Thành, ngày 21 tháng 6 năm 2010

## TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2010 của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP đầu tư và xây lắp khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2009.

- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay.

Hội đồng quản trị công ty kính trình ĐHCĐ xem xét các chỉ tiêu kinh tế chính sản xuất kinh doanh năm 2010 như sau:

1. Doanh thu : 233 tỷ đồng;
2. Lợi nhuận trước thuế : 16 tỷ đồng;
3. Giá trị đầu tư : 333 tỷ đồng.

(Chi tiết kèm theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010)

Kính trình Đại hội xem xét chấp thuận.

Trân trọng./.

\* Kèm theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH

*Lê Văn Dũng*

28/6/2010

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY LẮP KHÍ**

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2009	Kế hoạch năm 2010	Tỷ lệ so sánh (%)	Ghi chú
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)	(4)
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản lượng</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>41.42</b>	<b>275.50</b>	<b>665</b>	
1	Xây lắp		41.42	131.95		
	- Xây dựng nhà máy bọc ống (phần tự thực hiện)		40.6	25.993		
	- Dự án EPC dây chuyền cấp khí Cà Mau		0.82	26.05		
	- Dự án EPC dây chuyền cấp khí Nhơn Trạch 2			62.15		
	- Thi công hạng mục "Khảo sát, cắm tim mốc, ranh tuyến ống" thuộc Dự án đường ống Phú Mỹ - HCM			0.82		
	- Dự án phân phối Khí thấp áp cho các KCN Nhơn			16.94		
2	Bọc ống (Dự án Hải sư trắng)			141.35		
3	Quản lý dự án Bạc Liêu Tower			2.20		
<b>II</b>	<b>Nghiên cứu khoa học</b>					
<b>III</b>	<b>Tuyển dụng và đào tạo</b>					
III.1	Tuyển mới	Người	34	125	368	
1	Đại học và trên đại học		32	28	88	
2	Dưới đại học		2	97	4,850	
III.2	Đào tạo	Lượt người	30	146	487	
<b>IV</b>	<b>Lao động</b>					
1	Tổng số cuối kỳ	Người	58	183	316	
2	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8.3	9.3	112	
<b>V</b>	<b>Kế hoạch tài chính</b>					

*Handwritten signature*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2009	Kế hoạch năm 2010	Tỷ lệ so sánh (%)	Ghi chú
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)	(4)
<b>V.1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>100.0</b>	<b>200.0</b>	<b>200</b>	
<b>V.2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>4.25</b>	<b>233.30</b>	<b>5,489</b>	
1	Xây lắp		0	97.15		
	- Xây dựng nhà máy bọc ống (phần tự thực hiện)			0.00		
	- Dự án EPC dây chuyền cấp khí Cà Mau			24.50		
	- Dự án EPC dây chuyền cấp khí Nhơn Trạch 2			56.50		
	- Thi công hạng mục "Khảo sát, cắm tim mốc, ranh tuyến ống" thuộc Dự án đường ống Phú Mỹ - HCM			0.75		
	- Dự án phân phối Khí thấp áp cho các KCN Nhơn			15.40		
2	Bọc ống (Dự án Hải sư trắng)			128.50		
3	Quản lý dự án Bạc Liêu Tower			2.00		
4	Khác (hoạt động tài chính và thu nhập khác)		4.25	5.65		
<b>V.3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.00</b>	<b>16.03</b>	<b>1,603</b>	
1	Xây lắp		0.00	1.64		
	- Xây dựng nhà máy bọc ống (phần tự thực hiện)			0.00		
	- Dự án EPC dây chuyền cấp khí Cà Mau			0.41		
	- Dự án EPC dây chuyền cấp khí Nhơn Trạch 2			0.95		
	- Thi công hạng mục "Khảo sát, cắm tim mốc, ranh tuyến ống" thuộc Dự án đường ống Phú Mỹ - HCM			0.01		
	- Dự án phân phối Khí thấp áp cho các KCN Nhơn			0.26		
2	Bọc ống (Dự án Hải sư trắng)			8.73		
3	Quản lý dự án Bạc Liêu Tower			0.11		
4	Khác (hoạt động tài chính và thu nhập khác)		1.00	5.55	555	
<b>V.4</b>	<b>Nộp ngân sách</b>		<b>2.0</b>	<b>12.84</b>	<b>642</b>	

*leb*

22

TỔNG CÔNG KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ  
-----o0o-----

**KẾ HOẠCH**  
**TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2010**

Tân Thành – 2010



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  
Năm 2010

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Kế hoạch (năm trước)	Thực hiện (năm trước)	Kế hoạch (năm nay)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>				<b>250.46</b>	
1	Xây dựng nhà máy bọc ống (phần tự thực hiện)		40.60	40.60	23.63	
2	Dây chuyền cấp khí Cà mau		18.20	0.82	23.68	
3	Dây chuyền cấp khí Nhơn Trạch 2				56.50	
4	Thi công hạng mục "Khảo sát, cắm tim mốc, ranh tuyến ống" thuộc Dự án đường ống Phú Mỹ - HCM				0.75	
5	Dự án phân phối Khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch				15.40	
6	Sản lượng nhà máy bọc ống				128.50	
7	Quản lý dự án Bạc Liêu Tower				2.00	
<b>II</b>	<b>Giá bán</b>					
<b>III</b>	<b>Doanh thu hoạt động SXKD chính</b>		<b>12.70</b>	<b>0.00</b>	<b>227.65</b>	
1	Dây chuyền cấp khí Cà mau		12.70	0.00	24.50	
2	Dây chuyền cấp khí Nhơn Trạch 2				56.50	
3	Thi công hạng mục "Khảo sát, cắm tim mốc, ranh tuyến ống" thuộc Dự án đường ống Phú Mỹ - HCM				0.75	
4	Dự án phân phối Khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch				15.40	
5	Bọc ống (Dự án Hải sư trắng)				128.50	

6	Quản lý dự án Bạc Liêu Tower				2.00	
<b>IV</b>	<b>Chi phí</b>		<b>13.68</b>	<b>2.95</b>	<b>217.16</b>	
<b>1</b>	<b>Chi phí sản xuất trực tiếp</b>		<b>10.64</b>	<b>0.00</b>	<b>192.44</b>	
<b>1.1</b>	<b>Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp</b>		<b>9.53</b>	<b>0.00</b>	<b>159.80</b>	
1	Dây chuyền cấp khí Cà mau		9.53	0.00	16.78	
2	Dây chuyền cấp khí Nhơn Trạch 2				42.41	
3	Thi công hạng mục "Khảo sát, cắm tim mốc, ranh tuyến ống" thuộc Dự án đường ống Phú Mỹ - HCM				0.60	
4	Dự án phân phối Khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch				11.55	
5	Bọc ống (Dự án Hải sư trắng)				88.19	
6	Quản lý dự án Bạc Liêu Tower				0.28	
<b>1.2</b>	<b>Chi phí nhân công trực tiếp</b>		<b>0.91</b>	<b>0.00</b>	<b>24.89</b>	
1	Dây chuyền cấp khí Cà mau		0.91	0.00	1.45	
2	Dây chuyền cấp khí Nhơn Trạch 2				1.75	
3	Thi công hạng mục "Khảo sát, cắm tim mốc, ranh tuyến ống" thuộc Dự án đường ống Phú Mỹ - HCM				0.07	
4	Dự án phân phối Khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch				0.77	
5	Bọc ống (Dự án Hải sư trắng)				19.65	
6	Quản lý dự án Bạc Liêu Tower				1.20	
<b>1.3</b>	<b>Chi phí sản xuất chung</b>		<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	<b>7.75</b>	
1.3.1	Chi phí nguyên nhiên vật liệu		0.06	0.00	0.39	
1.3.2	Chi phí phụ tùng thay thế					
1.3.3	Chi phí công cụ dụng cụ		0.05	0.00	0.48	
1.3.4	Chi phí khấu hao					<b>Phụ lục 4.0</b>
	Chi phí khấu hao tài sản phục vụ sx				3.42	
	Chi phí khấu hao các tài sản khác					
1.3.5	Chi phí BDSC lớn					

1.3.6	Chi phí BDSC định kỳ, đột xuất				0.00	
1.3.7	Chi phí kiểm định hiệu chuẩn				0.09	
1.3.8	Chi phí thuê kho, trạm, chiết nạp, thuê khác					
1.3.9	Các chi phí vận hành khác		0.10	0.00	3.36	
	Chi phí bảo hộ lao động		0.05	0.00	0.10	
	Chi phí điện, nước, gas sinh hoạt và phục vụ sx		0.02	0.00	3.06	
	Chi phí viễn thông phục vụ sx		0.02	0.00	0.07	
	Chi phí văn phòng phẩm phục vụ sx		0.01	0.00	0.05	
	Chi phí bảo hiểm tài sản				0.09	
<b>2</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
<b>3</b>	<b>Chi phí quản lý DN</b>		<b>3.04</b>	<b>2.94</b>	<b>24.72</b>	<b>Bảng 2</b>
3.1	Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý		0.17	0.16	0.92	
3.2	Chi phí lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý		2.49	2.45	12.33	
3.3	Chi phí công cụ dụng cụ		0.20	0.15	0.49	
3.4	Chi phí khấu hao tài sản cố định văn phòng		0.18	0.18	0.38	
3.5	Tiền thuê đất				0.00	
3.6	Lãi vay công trình				4.45	
3.7	Thuế, phí và lệ phí				0.22	
3.8	Chi phí thuê ngoài				3.37	
3.9	Chi phí khác				2.55	
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính</b>		<b>-0.98</b>	<b>-2.94</b>	<b>10.49</b>	
<b>VI</b>	<b>Thu nhập hoạt động tài chính</b>		<b>2.00</b>	<b>3.95</b>	<b>5.45</b>	
<b>1</b>	<b>Thu từ hoạt động đầu tư, liên doanh, liên kết,...</b>					
<b>2</b>	<b>Thu từ đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>2.00</b>	<b>3.88</b>	<b>5.40</b>	
<b>3</b>	<b>Lãi tiền gửi Ngân hàng</b>			<b>0.07</b>	<b>0.05</b>	
<b>VII</b>	<b>Chi phí hoạt động tài chính</b>				<b>0.00</b>	



VIII	Lợi nhuận hoạt động tài chính		2.00	3.95	5.45	
IX	Thu nhập khác				0.20	
X	Chi phí khác				0.10	
XI	Lợi nhuận khác			0.00	0.10	
XII	Đầu tư XDCB		261.40	185.60	332.97	Bảng 1
XIII	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1.02	1.01	16.04	
XIV	Thuế TNDN		0.25	0.25	4.01	
XV	Lợi nhuận sau thuế		0.76	0.76	12.03	
XVI	Nộp NSNN		0.35	2.25	12.84	
1	Thuế GTGT				6.83	
2	Thuế TNDN		0.25	0.25	4.01	
3	Thuế khác		0.10	2.00	2.00	
XVII	Vốn điều lệ bình quân		62.70	56.80	150.00	
XVIII	Tỷ suất LN trước thuế / vốn điều lệ bình quân		1.62%	1.78%	10.69%	
XIX	Hệ số nợ / vốn điều lệ		91.50%	320.42%	178.50%	

Tân Thành, ngày tháng năm 2010

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**BẢNG 1: CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN  
NĂM 2010**

*DVT: Đồng*

STT	Gói thầu	Nội dung	Chi phí thực hiện	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Đầu tư xây dựng nhà máy bọc ống</b>		<b>244,003,423,583</b>	
1	1.2	Gói thầu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	49,090,909	20% giá trị
2	1.4	Gói thầu TKBVTC và lập tổng dự toán công trình	397,127,191	30% giá trị
3	1.5	Gói thầu thẩm tra TKBVTC và tổng dự toán công trình	82,090,909	70% giá trị
4	1.10	Gói thầu tư vấn xây dựng hệ thống và cấp chứng chỉ ISO cho nhà máy	442,000,000	
5	1.12	Gói thầu kiểm toán	361,900,000	
6	1.13	Gói thầu thẩm tra phê duyệt quyết toán	338,174,100	
7	1.7	Gói thầu tư vấn, giám sát thi công xây dựng nhà máy	526,596,700	70% giá trị
8	1.9	Gói thầu kiểm định hệ thống thiết bị đồng bộ bọc ống	1,654,273,500	
9	2.1a	Gói thầu thiết kế, cung cấp, giám sát, hướng dẫn lắp đặt, đào tạo vận hành, chạy thử, bàn giao dây chuyền thiết bị đồng bộ bọc ống (bọc chống ăn mòn & bọc bê tông gia tải)	131,416,318,050	50% giá trị
10	2.2	Gói thầu thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, vận hành, chạy thử cầu trục	3,247,300,000	70% giá trị
11	2.4	Gói thầu mua sắm 04 Romooc 40 feet	447,600,000	50% giá trị
12	2.4b	Gói thầu mua sắm 02 Romooc 40 feet	447,600,000	
13	2.5a	Gói thầu mua sắm 03 xe đầu kéo 340HP, 01 xe tưới nước, 02 xe xúc lật gầu 1.5m <sup>3</sup> , 02 xe nâng 15 tấn, 01 xe nâng 3 tấn, 01 xe đào bánh lốp gầu 0.5m.	18,870,800,000	
14	2.6a	Máy phát điện	630,300,000	
15	2.6b	Gói thầu mua máy biến áp 2500 KVA-22KV/12KV	139,200,000	20% giá trị

STT	Gói thầu	Nội dung	Chi phí thực hiện	Ghi chú
16	2.6c	Gói thầu mua máy biến áp 1000 KVA-22KV/0.4KV	204,129,288	15% giá trị
17	2.8	Gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng	642,281,000	
18	3.2	Gói thầu thực hiện dịch vụ thông quan và vận chuyển thiết bị từ Tân Cảng Cái Mép hoặc/và cảng Vũng Tàu đến Nhà máy bọc ống Phú Mỹ	1,067,100,000	
19	3.3	Gói thầu lắp đặt dây chuyền công nghệ nhà máy	1,495,998,621	
20	3.4	Gói thầu cung cấp vật liệu cho chạy thử dây chuyền công nghệ nhà máy	830,841,978	
21	3.5a	Gói thầu sửa chữa cải tạo công trình cũ và xây dựng công trình mới và gói thầu gia công lắp đặt 02 silo, lắp đặt kết cấu sàn thao tác, trạm biến áp, lắp đặt dây chuyền.	58,719,525,758	
22		Chi phí kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình	229,727,273	
23		Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư (thẩm tra thiết kế cơ sở và dự án đầu tư)	35,279,944	
24		Chi phí đào tạo công nhân vận hành	861,921,818	
25		Chi phí thuê đất trong thời gian xây dựng	1,871,800,000	
26		Chi phí thu nhập doanh nghiệp nộp thay Nhà thầu nước ngoài	1,469,184,625	
27		Chi phí lãi vay từ tháng 01/2010 đến tháng 9/2010	14,105,550,447	
28		Chi phí Quản lý dự án	3,419,711,473	
<b>II</b>		<b>Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất</b>	<b>50,000,000,000</b>	
<b>III</b>		<b>Góp vốn thành lập Liên doanh đầu tư dây chuyền bọc bảo ôn ống</b>	<b>38,964,000,000</b>	
		<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>332,967,423,583</b>	

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ

**BẢNG 2: PHÂN BỐ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP  
NĂM 2010**

*ĐVT: Đồng*

Stt	Nội dung	Chi phí	SXKD		Quản lý dự án NMBO		Xây lắp tự thực hiện		Ghi chú
			HSPB	Giá trị	HSPB	Giá trị	HSPB	Giá trị	
1	Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý	1,230,604,320	0.75	922,953,240	0.15	184,590,648	0.1	123,060,432	Phụ lục 1.0
2	Chi phí lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý	13,696,375,258	0.9	12,326,737,733	0.05	684,818,763	0.05	684,818,763	Phụ lục 2.0
3	Chi phí công cụ dụng cụ	659,611,668	0.75	494,708,751	0.15	98,941,750	0.1	65,961,167	Phụ lục 3.0
4	Chi phí khấu hao tài sản cố định văn phòng	508,304,148	0.75	381,228,111	0.15	76,245,622	0.1	50,830,415	Phụ lục 4.0
5	Thuế, phí và lệ phí	295,200,000	0.75	221,400,000	0.15	44,280,000	0.1	29,520,000	Phụ lục 5.0
6	Chi phí thuê ngoài	4,497,579,079	0.75	3,373,184,309	0.15	674,636,862	0.1	449,757,908	Phụ lục 6.0
7	Chi phí khác	3,397,565,000	0.75	2,548,173,750	0.15	509,634,750	0.1	339,756,500	Phụ lục 7.0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>24,285,239,474</b>		<b>20,268,385,894</b>		<b>2,273,148,395</b>		<b>1,743,705,184</b>	

\* Ghi chú: Chi phí lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý bao gồm lương của HĐQT, BKS, văn phòng Công ty và lương Nhà máy quý 1&2.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP KHÍ

**PHỤ LỤC 1.0: CHI PHÍ NGUYÊN NHIÊN LIỆU QUẢN LÝ  
NĂM 2010**

*ĐVT: Đồng*

TT	Nội dung	Số tháng hoạt động	Đơn giá (đồng/tháng)	Tổng chi phí
<b>1</b>	<b>Xe Honda Civic</b>	<b>12</b>	<b>14,900,160</b>	<b>178,801,920</b>
	<i>Chở lãnh đạo từ TP Vũng Tàu &lt;-&gt; Phú Mỹ: 90km/ngày x 22 ngày x 16 lít/100km x 17.000 đ/lít</i>		5,385,600	
	<i>Ngoài thành phố 300 km/chuyến x 10 chuyến x 16 lít/100km x 17.000 đ/lít</i>		8,160,000	
	<i>Nhiên liệu phụ (10% nhiên liệu chính)</i>		1,354,560	
<b>2</b>	<b>Xe Toyota Fortuner (7 chỗ ngồi)</b>	<b>12</b>	<b>19,761,720</b>	<b>237,140,640</b>
	<i>Chở lãnh đạo từ TP Vũng Tàu &lt;-&gt; Phú Mỹ: 90Km/ngày x 22/ngày x 22 lít/100Km x 17.000 đ/lít</i>		7,405,200	
	<i>Ngoài thành phố 300 Km/chuyến x 10chuyến x 22 lít/100Km x 16.000. đ/lít</i>		10,560,000	
	<i>Nhiên liệu phụ (10% nhiên liệu chính)</i>		1,796,520	
<b>3</b>	<b>Xe ô tô thuê ngoài (7 chỗ ngồi)</b>	<b>12</b>	<b>49,285,720</b>	<b>591,428,640</b>
	<i>Chở lãnh đạo từ TP Vũng Tàu &lt;-&gt; Phú Mỹ: 90Km/ngày x 22/ngày x 22 lít/100Km x 17.000 đ/lít</i>		7,405,200	
	<i>Ngoài thành phố 1000 Km/chuyến x 10chuyến x 22 lít/100Km x 17.000. đ/lít</i>		37,400,000	
	<i>Nhiên liệu phụ (10% nhiên liệu chính)</i>		4,480,520	
<b>4</b>	<b>Xe ô tô Toyota Hiace (16 chỗ ngồi)</b>	<b>12</b>	<b>9,346,260</b>	<b>112,155,120</b>
	<i>Chở CBCNV từ TP Vũng Tàu &lt;-&gt; Phú Mỹ: 90Km/ngày x 26/ngày x 17 lít/100Km x 17.000 đ/lít</i>		6,762,600	
	<i>Ngoài thành phố 200 Km/chuyến x 3 chuyến x 17 lít/100Km x 16.000. đ/lít</i>		1,734,000	
	<i>Nhiên liệu phụ (10% nhiên liệu chính)</i>		849,660	
<b>5</b>	<b>02 Xe ô tô 46 chỗ đưa đón CBCNV</b>	<b>5</b>	<b>22,215,600</b>	<b>111,078,000</b>
	<i>Chở CBCNV từ TP Vũng Tàu &lt;-&gt; Phú Mỹ: 2 chiếc x 90Km/ngày x 22/ngày x 30 lít/100Km x 17.000 đ/lít</i>		20,196,000	
	<i>Nhiên liệu phụ (10% nhiên liệu chính)</i>		2,019,600	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1,230,604,320</b>

TÔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP KHÍ

**PHỤ LỤC 2.0: TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG  
NĂM 2010**

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Quý 1&2	Quý 3&4 và tháng 13	Tổng cộng
1	2	3	4	5
1	Tiền lương	8,815,625,127	11,548,539,927	20,364,165,055
2	BHXH, BHYT, KPCĐ	490,941,528	530,177,472	1,021,119,000
3	Thù lao HĐQT + Ban kiểm soát	57,000,000	66,500,000	123,500,000
4	Tiền lương làm thêm giờ	1,111,021,568	1,282,676,564	2,393,698,132
5	Lương thuê khoán	1,632,000,000	2,328,000,000	3,960,000,000
6	Tiền ăn giữa ca	882,000,000	992,520,000	1,874,520,000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10,474,588,223</b>	<b>13,427,893,963</b>	<b>29,737,002,186</b>

(Kèm theo phụ lục 2.1.1;2.1.2;2.2;2.3)

PHỤ LỤC 2.1.1: QUỸ LƯƠNG QUÝ 1&2/2010

Lương cơ bản hệ số 1: 880,000 Đồng

Lương chức danh hệ số 1: 1,200,000 Đồng

TT	Chức danh	Kế hoạch năm	HS LCB trung bình	HS LCD trung bình	HS PCTN	HS LKK	Ngày công lv trong tháng	Lương cơ bản	Lương chức danh	Phụ cấp Trách nhiệm	Lương KK	Tổng cộng quỹ lương 1 tháng				Quỹ lương Quý 1&2
												Tiền lương	Làm thêm giờ	BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	Tổng cộng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>A</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>															<b>286,115,808</b>
1	Chủ tịch	1	6.31	22			22	5,552,800	26,400,000			31,952,800		1,221,616	33,174,416	199,046,496
2	Phó chủ tịch	1	5.32	20			22	4,681,600	4,800,000			9,481,600		1,029,952	10,511,552	63,069,312
3	Ủy viên	2					22					4,000,000			4,000,000	24,000,000
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>											5,500,000			5,500,000	<b>33,000,000</b>
<b>C</b>	<b>VĂN PHÒNG CÔNG TY</b>	<b>148</b>														<b>4,140,458,123</b>
<b>I</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>	<b>3</b>														<b>553,459,392</b>
1	Tổng giám đốc	1	5.98	22			22	5,262,400	26,400,000	-		31,662,400		1,157,728	32,820,128	196,920,768
2	P.TGD	2	5.32	20			22	4,681,600	24,000,000	-		57,363,200		2,059,904	59,423,104	356,538,624
<b>II</b>	<b>PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH</b>	<b>8</b>														<b>614,803,185</b>
1	Trưởng phòng	1	4.2	14	0.4		22	3,696,000	16,800,000	352,000		20,848,000		890,560	21,738,560	130,431,360
2	Phó phòng	1	2.96	12	0.3		22	2,604,800	14,400,000	264,000		17,268,800	2,551,073	631,136	20,451,009	122,706,052
3	Thư ký	1	2.96	10			22	2,604,800	12,000,000	-		14,604,800	2,157,527	573,056	17,335,383	104,012,300
4	Chuyên viên	1	2.65	4.4			22	2,332,000	5,280,000	-		7,612,000	1,124,500	513,040	9,249,540	55,497,240
5	Nhân viên	4	2.65	3.8			22	2,332,000	4,560,000	-		27,568,000	4,072,545	2,052,160	33,692,705	202,156,233
<b>III</b>	<b>PHÒNG KINH TẾ - KỸ THUẬT</b>	<b>9</b>														<b>843,417,439</b>
1	Trưởng phòng	1	4.2	14	0.4		22	3,696,000	16,800,000	352,000		20,848,000	3,079,818	890,560	24,818,378	148,910,269
2	Phó phòng	2	3.89	12	0.3		22	3,423,200	14,400,000	264,000		36,174,400	5,343,945	1,622,368	43,140,713	258,844,281
3	Chuyên viên	6	2.96	6.2			22	2,604,800	7,440,000	-		60,268,800	8,903,345	3,438,336	72,610,481	435,662,889
<b>IV</b>	<b>BQL DA NHÀ MÁY BỌC ÒNG</b>	<b>5</b>														<b>498,642,945</b>
1	Trưởng Ban	1	4.2	12	0.4		22	3,696,000	14,400,000	352,000		18,448,000	2,725,273	890,560	22,063,833	132,382,996
2	Phó Ban	2	3.89	12	0.3		22	3,423,200	14,400,000	264,000		36,174,400	5,343,945	1,622,368	43,140,713	258,844,281
3	Chuyên viên	1	2.34	5.6			22	2,059,200	6,720,000	-		8,779,200	1,296,927	453,024	10,529,151	63,174,908
4	Lái xe	1	2.35	3.3			22	2,068,000	3,960,000	-		6,028,000	890,500	454,960	7,373,460	44,240,760
<b>V</b>	<b>PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN</b>	<b>6</b>														<b>521,653,176</b>
1	Kế toán trưởng	1	5.32	17	0.4		22	4,681,600	20,400,000	352,000		25,433,600	3,757,236	1,107,392	30,298,228	181,789,370
2	Phó phòng	1	3.27	12	0.3		22	2,877,600	14,400,000	264,000		17,541,600	2,591,373	691,152	20,824,125	124,944,748
3	Chuyên viên	3	2.34	5			22	2,059,200	6,000,000	-		24,177,600	3,571,691	1,359,072	29,108,363	174,650,177
4	Nhân viên	1	1.8	3.3			22	1,584,000	3,960,000	-		5,544,000	819,000	348,480	6,711,480	40,268,880
<b>VI</b>	<b>PHÒNG THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ</b>	<b>5</b>														<b>502,013,350</b>

TT	Chức danh	Kế hoạch năm	HS LCB trung bình	HS LCD trung bình	HS PCTN	HS LKK	Ngày công lv trong tháng	Lương cơ bản	Lương chức danh	Phụ cấp Trách nhiệm	Lương KK	Tổng cộng quỹ lương 1 tháng				Quỹ lương Quý 1&2
												Tiền lương	Làm thêm giờ	BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	Tổng cộng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Trưởng phòng	1	5.32	14	0.4		22	4,681,600	16,800,000	352,000		21,833,600	3,225,418	1,107,392	26,166,410	156,998,461
2	Phó phòng	1	4.51	12	0.3		22	3,968,800	14,400,000	264,000		18,632,800	2,752,573	931,216	22,316,589	133,899,532
3	Chuyên viên	3	2.65	6.2			22	2,332,000	7,440,000	-		29,316,000	4,330,773	1,539,120	35,185,893	211,115,356
<b>IX</b>	<b>PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN</b>	<b>6</b>														<b>606,468,637</b>
1	Trưởng phòng	1	4.2	14	0.4		26	3,696,000	19,854,545	352,000		23,902,545	2,987,818	890,560	27,780,924	166,685,542
2	Phó phòng	1	3.58	12	0.3		26	3,150,400	17,018,182	264,000		20,432,582		751,168	21,183,750	127,102,499
3	Chuyên viên	4	2.65	6.2			26	2,332,000	8,792,727	-		44,498,909	5,562,364	2,052,160	52,113,433	312,680,596
<b>D</b>	<b>ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC</b>															
<b>I</b>	<b>ĐỘI XÂY LẬP CHUYÊN NGÀNH</b>	<b>9</b>														<b>876,490,329</b>
1	Đội trưởng	1	4.2	14	0.4		26	3,696,000	19,854,545	352,000		23,902,545	2,987,818	890,560	27,780,924	166,685,542
2	Đội phó	2	3.89	12	0.3		26	3,423,200	17,018,182	264,000		41,410,764	5,176,345	1,622,368	48,209,477	289,256,863
3	Chuyên viên	4	2.75	6.2			26	2,420,000	8,792,727	-		44,850,909	5,606,364	2,129,600	52,586,873	315,521,236
4	Nhân viên	2	2.34	4.4			26	2,059,200	6,240,000	-		16,598,400		906,048	17,504,448	105,026,688
<b>II</b>	<b>BAN QLDA CÀ MAU</b>	<b>4</b>														<b>368,875,231</b>
1	Trưởng ban	1	4.51	16	0.4	0.6	22	3,968,800	19,200,000	352,000	720,000	24,240,800	3,581,027	950,576	28,772,403	172,634,420
2	Chuyên viên	3	2.65	5		0.6	22	2,332,000	6,000,000	-	720,000	27,156,000	4,011,682	1,539,120	32,706,802	196,240,811
<b>III</b>	<b>TỔ QLDA BẠC LIÊU</b>	<b>5</b>														<b>562,555,519</b>
1	Tổ trưởng	1	3.58	16	0.4	0.6	22	3,150,400	19,200,000	352,000	720,000	23,422,400	3,460,127	770,528	27,653,055	165,918,332
2	Chuyên viên	4	3.89	8		0.6	22	3,423,200	9,600,000	-	720,000	54,972,800	8,120,982	3,012,416	66,106,198	396,637,187
<b>IV</b>	<b>NHÀ MÁY BỌC ỒNG</b>	<b>90</b>														<b>4,207,093,215</b>
<b>1</b>	<b>Ban giám đốc</b>	<b>2</b>														
1.1	Giám đốc	1	5.32	19			22	4,681,600	22,800,000	-		27,481,600	4,059,782	1,029,952	32,571,334	195,428,003
1.2	Phó giám đốc	2	4.2	17			22	3,696,000	20,400,000	-		48,192,000	7,119,273	1,626,240	56,937,513	341,625,076
<b>2</b>	<b>Phòng Tổng hợp</b>	<b>7</b>														
2.1	Trưởng phòng	1	4.2	12	0.3		22	3,696,000	14,400,000	264,000		18,360,000	2,712,273	871,200	21,943,473	131,660,836
2.2	Phó phòng	1	2.65	10	0.2		22	2,332,000	12,000,000	176,000		14,508,000	2,143,227	551,760	17,202,987	103,217,924
2.3	Nhân viên	3	2.34	4.4			22	2,059,200	5,280,000	-		22,017,600	3,252,600	1,359,072	26,629,272	159,775,632
2.4	Công nhân	2	2.35	3.3			22	2,068,000	3,960,000	-		12,056,000	1,781,000	909,920	14,746,920	88,481,520
<b>3</b>	<b>Phòng HSEQ</b>	<b>10</b>														
3.1	Trưởng phòng	1	4.2	12	0.3		22	3,696,000	14,400,000	264,000		18,360,000	2,712,273	871,200	21,943,473	131,660,836
3.2	Phó phòng	1	3.27	10	0.2		22	2,877,600	12,000,000	176,000		15,053,600	2,223,827	671,792	17,949,219	107,695,316
3.3	Chuyên viên	5	3.58	6.2			22	3,150,400	7,440,000	-		52,952,000	7,822,455	3,465,440	64,239,895	385,439,367
3.4	Nhân viên	3	1.8	2.9			22	1,188,000	1,740,000	-		8,784,000	1,297,636	784,080	10,865,716	65,194,298
<b>4</b>	<b>Xưởng bọc 3L</b>	<b>24</b>														
4.1	Quản đốc	1	4.2	12	0.3		22	3,696,000	14,400,000	264,000		18,360,000	2,712,273	871,200	21,943,473	131,660,836
4.2	Phó quản đốc	1	3.27	10	0.2		22	2,877,600	12,000,000	176,000		15,053,600	2,223,827	671,792	17,949,219	107,695,316
4.3	Chuyên viên	3	2.34	4.4			22	1,544,400	2,640,000	-		12,553,200	1,854,450	1,019,304	15,426,954	92,561,724
4.4	Công nhân kỹ thuật	15	2.24	2.9			22	1,478,400	1,740,000	-		48,276,000	7,131,682	4,878,720	60,286,402	361,718,411



TT	Chức danh	Kế hoạch năm	HS LCB trung bình	HS LCD trung bình	HS PCTN	HS LKK	Ngày công lv trong tháng	Lương cơ bản	Lương chức danh	Phụ cấp Trách nhiệm	Lương KK	Tổng cộng quỹ lương 1 tháng				Quỹ lương Quý 1&2
												Tiền lương	Làm thêm giờ	BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	Tổng cộng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.5	Nhân viên	2	2.34	3.8			22	2,059,200	4,560,000	-		13,238,400	1,955,673	906,048	16,100,121	96,600,724
4.6	Công nhân vận hành	2	4.39	3.8			22	2,897,400	2,280,000	-		10,354,800	1,529,686	1,274,856	13,159,342	78,956,054
<b>5</b>	<b>Xưởng bọc bê tông gia trọng</b>	<b>21</b>														
5.1	Quản đốc	1	4.2	12	0.3		22	3,696,000	14,400,000	264,000		18,360,000	2,712,273	871,200	21,943,473	131,660,836
5.2	Phó quản đốc	1	3.27	10	0.2		22	2,877,600	12,000,000	176,000		15,053,600	2,223,827	671,792	17,949,219	107,695,316
5.3	Chuyên viên	3	2.65	5			22	1,749,000	3,000,000	-		14,247,000	2,104,670	1,154,340	17,506,010	105,036,063
5.4	Công nhân kỹ thuật	14	2.24	3.8			22	1,478,400	2,280,000	-		52,617,600	7,773,055	4,553,472	64,944,127	389,664,759
5.5	Nhân viên	2	2.34				22	2,059,200	-	-		4,118,400	608,400	906,048	5,632,848	33,797,088
<b>6</b>	<b>Phòng cơ giới, bảo dưỡng</b>	<b>26</b>														
6.1	Trưởng phòng	1	5.32	12	0.3		22	4,681,600	14,400,000	264,000		19,345,600	2,857,873	1,088,032	23,291,505	139,749,028
6.2	Phó phòng	1	3.27	10	0.2		22	2,877,600	12,000,000	176,000		15,053,600	2,223,827	671,792	17,949,219	107,695,316
6.3	Công nhân	20	2.24	2.9			22	1,478,400	1,740,000	-		64,368,000	9,508,909	6,504,960	80,381,869	482,291,215
6.4	Kỹ thuật viên	4	2.65	4.4			22	1,749,000	2,640,000	-		17,556,000	2,593,500	1,539,120	21,688,620	130,131,720
	<b>TỔNG CỘNG</b>											<b>1,478,770,855</b>	<b>185,170,261</b>	<b>81,823,588</b>	<b>1,745,764,704</b>	<b>10,474,588,223</b>

**\* Ghi chú:**

- Trung bình mỗi người làm thêm 15 giờ mỗi tháng trong đó 8 giờ ngày thường và 7 giờ ngày nghỉ.
- Chuyên viên và công nhân nhà máy đang trong thời gian hưởng lương học việc: 75% lương cơ bản và 50% lương chức danh

PHỤ LỤC 2.1.2: QUỸ LƯƠNG QUÝ 3&4/2010 VÀ THÁNG LƯƠNG 13

Lương cơ bản hệ số 1: 880,000 Đồng

Lương chức danh hệ số 1: 1,200,000 Đồng

TT	Chức danh	Kế hoạch năm	HS LCB trung bình	HS LCD trung bình	HS PCTN	HS LKK	Ngày công lv trong tháng	Lương cơ bản	Lương chức danh	Phụ cấp Trách nhiệm	Lương KK	Tổng cộng quỹ lương 1 tháng				Quỹ lương Quý 3&4 và tháng 13
												Tiền lương	Làm thêm giờ	BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	Tổng cộng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>A</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>															<b>331,550,208</b>
1	Chủ tịch	1	6.31	22			22	5,552,800	26,400,000			31,952,800		1,221,616	33,174,416	230,999,296
2	Phó chủ tịch	1	5.32	20			22	4,681,600	4,800,000			9,481,600		1,029,952	10,511,552	72,550,912
3	Ủy viên	2					22					4,000,000			4,000,000	28,000,000
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>											5,500,000			5,500,000	<b>38,500,000</b>
<b>C</b>	<b>VĂN PHÒNG CÔNG TY</b>	<b>148</b>														<b>4,659,657,905</b>
<b>I</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>	<b>3</b>														<b>642,484,992</b>
1	Tổng giám đốc	1	5.98	22.0			22	5,262,400	26,400,000	-		31,662,400		1,157,728	32,820,128	228,583,168
2	P.TGD	2	5.32	20.0			22	4,681,600	24,000,000	-		57,363,200		2,059,904	59,423,104	413,901,824
<b>II</b>	<b>PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH</b>	<b>8</b>														<b>702,704,785</b>
1	Trưởng phòng	1	4.2	14	0.4		22	3,696,000	16,800,000	352,000		20,848,000		890,560	21,738,560	151,279,360
2	Phó phòng	1	2.96	12	0.3		22	2,604,800	14,400,000	264,000		17,268,800	2,551,073	631,136	20,451,009	139,974,852
3	Thư ký	1	2.96	10			22	2,604,800	12,000,000	-		14,604,800	2,157,527	573,056	17,335,383	118,617,100
4	Chuyên viên	1	2.65	4.4			22	2,332,000	5,280,000	-		7,612,000	1,124,500	513,040	9,249,540	63,109,240
5	Nhân viên	4	2.65	3.8			22	2,332,000	4,560,000	-		27,568,000	4,072,545	2,052,160	33,692,705	229,724,233
<b>III</b>	<b>PHÒNG KINH TẾ - KỸ THUẬT</b>	<b>9</b>														<b>960,708,639</b>
1	Trưởng phòng	1	4.2	14	0.4		22	3,696,000	16,800,000	352,000		20,848,000	3,079,818	890,560	24,818,378	169,758,269
2	Phó phòng	2	3.89	12	0.3		22	3,423,200	14,400,000	264,000		36,174,400	5,343,945	1,622,368	43,140,713	295,018,681
3	Chuyên viên	6	2.96	6.2			22	2,604,800	7,440,000	-		60,268,800	8,903,345	3,438,336	72,610,481	495,931,689
<b>IV</b>	<b>BQL DA NHÀ MÁY BỌC ỒNG</b>	<b>5</b>														<b>568,072,545</b>
1	Trưởng Ban	1	4.2	12	0.4		22	3,696,000	14,400,000	352,000		18,448,000	2,725,273	890,560	22,063,833	150,830,996
2	Phó Ban	2	3.89	12	0.3		22	3,423,200	14,400,000	264,000		36,174,400	5,343,945	1,622,368	43,140,713	295,018,681
3	Chuyên viên	1	2.34	5.6			22	2,059,200	6,720,000	-		8,779,200	1,296,927	453,024	10,529,151	71,954,108
4	Lái xe	1	2.35	3.3			22	2,068,000	3,960,000	-		6,028,000	890,500	454,960	7,373,460	50,268,760
<b>V</b>	<b>PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN</b>	<b>6</b>														<b>594,349,976</b>
1	Kế toán trưởng	1	5.32	17	0.4		22	4,681,600	20,400,000	352,000		25,433,600	3,757,236	1,107,392	30,298,228	207,222,970
2	Phó phòng	1	3.27	12	0.3		22	2,877,600	14,400,000	264,000		17,541,600	2,591,373	691,152	20,824,125	142,486,348
3	Chuyên viên	3	2.34	5			22	2,059,200	6,000,000	-		24,177,600	3,571,691	1,359,072	29,108,363	198,827,777
4	Nhân viên	1	1.8	3.3			22	1,584,000	3,960,000	-		5,544,000	819,000	348,480	6,711,480	45,812,880

TT	Chức danh	Kế hoạch năm	HS LCB trung bình	HS LCD trung bình	HS PCTN	HS LKK	Ngày công lv trong tháng	Lương cơ bản	Lương chức danh	Phụ cấp Trách nhiệm	Lương KK	Tổng cộng quỹ lương 1 tháng				Quỹ lương Quý 3&4 và tháng 13
												Tiền lương	Làm thêm giờ	BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	Tổng cộng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>VI</b>	<b>PHÒNG THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ</b>	<b>5</b>														<b>571,795,750</b>
1	Trưởng phòng	1	5.32	14	0.4		22	4,681,600	16,800,000	352,000		21,833,600	3,225,418	1,107,392	26,166,410	178,832,061
2	Phó phòng	1	4.51	12	0.3		22	3,968,800	14,400,000	264,000		18,632,800	2,752,573	931,216	22,316,589	152,532,332
3	Chuyên viên	3	2.65	6.2			22	2,332,000	7,440,000	-		29,316,000	4,330,773	1,539,120	35,185,893	240,431,356
<b>VIII</b>	<b>PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN</b>	<b>6</b>														<b>619,541,219</b>
1	Trưởng phòng	1	4.2	14	0.4		22	3,696,000	16,800,000	352,000		20,848,000	3,079,818	890,560	24,818,378	169,758,269
2	Phó phòng	1	3.58	12	0.3		22	3,150,400	14,400,000	264,000		17,814,400		751,168	18,565,568	129,207,808
3	Chuyên viên	4	2.65	6.2			22	2,332,000	7,440,000	-		39,088,000	5,774,364	2,052,160	46,914,524	320,575,142
<b>D</b>	<b>ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC</b>															
<b>I</b>	<b>ĐỘI XÂY LẬP CHUYÊN NGÀNH</b>	<b>9</b>														<b>1,003,252,947</b>
1	Đội trưởng	1	4.2	14	0.4		26	3,696,000	19,854,545	352,000		23,902,545	2,987,818	890,560	27,780,924	190,588,087
2	Đội phó	2	3.89	12	0.3		26	3,423,200	17,018,182	264,000		41,410,764	5,176,345	1,622,368	48,209,477	330,667,626
3	Chuyên viên	4	2.75	6.2			26	2,420,000	8,792,727	-		44,850,909	5,606,364	2,129,600	52,586,873	360,372,145
4	Nhân viên	2	2.34	4.4			26	2,059,200	6,240,000	-		16,598,400		906,048	17,504,448	121,625,088
<b>II</b>	<b>BAN QLDA CÀ MAU</b>	<b>4</b>														<b>420,272,031</b>
1	Trưởng ban	1	4.51	16	0.4	0.6	22	3,968,800	19,200,000	352,000	720,000	24,240,800	3,581,027	950,576	28,772,403	196,875,220
2	Chuyên viên	3	2.65	5		0.6	22	2,332,000	6,000,000	-	720,000	27,156,000	4,011,682	1,539,120	32,706,802	223,396,811
<b>III</b>	<b>TỔ QLDA BẠC LIÊU</b>	<b>5</b>														<b>640,950,719</b>
1	Tổ trưởng	1	3.58	16	0.4	0.6	22	3,150,400	19,200,000	352,000	720,000	23,422,400	3,460,127	770,528	27,653,055	189,340,732
2	Chuyên viên	4	3.89	8		0.6	22	3,423,200	9,600,000	-	720,000	54,972,800	8,120,982	3,012,416	66,106,198	451,609,987
<b>IV</b>	<b>NHÀ MÁY BỘC ỒNG</b>	<b>90</b>														<b>6,333,710,154</b>
<b>1</b>	<b>Ban giám đốc</b>	<b>2</b>														
1.1	Giám đốc	1	5.32	19			22	4,681,600	22,800,000	-		27,481,600	4,059,782	1,029,952	32,571,334	222,909,603
1.2	Phó giám đốc	2	4.2	17			22	3,696,000	20,400,000	-		48,192,000	7,119,273	1,626,240	56,937,513	389,817,076
<b>2</b>	<b>Phòng Tổng hợp</b>	<b>7</b>														
2.1	Trưởng phòng	1					22	-	-	-		-	-	-	-	-
2.2	Phó phòng	1	2.65	10	0.2		22	2,332,000	12,000,000	176,000		14,508,000	2,143,227	551,760	17,202,987	117,725,924
2.3	Nhân viên	3	2.34	4.4	0.3		22	2,059,200	5,280,000	264,000		22,809,600	3,369,600	1,533,312	27,712,512	189,084,672
2.4	Công nhân	2	2.35	3.3			22	2,068,000	3,960,000	-		12,056,000	1,781,000	909,920	14,746,920	100,537,520
<b>3</b>	<b>Phòng HSEQ</b>	<b>10</b>														
3.1	Trưởng phòng	1	4.2	12	0.3		22	3,696,000	14,400,000	264,000		18,360,000	2,712,273	871,200	21,943,473	150,020,836
3.2	Phó phòng	1	3.27	10	0.2		22	2,877,600	12,000,000	176,000		15,053,600	2,223,827	671,792	17,949,219	122,748,916
3.3	Chuyên viên	5	3.58	6.2			22	3,150,400	7,440,000	-		52,952,000	7,822,455	3,465,440	64,239,895	438,391,367
3.4	Nhân viên	3	1.8	2.9			22	1,584,000	3,480,000	-		15,192,000	2,244,273	1,045,440	18,481,713	126,082,276
<b>4</b>	<b>Xưởng bọc 3L</b>	<b>24</b>														
4.1	Quản đốc	1	4.2	12	0.3		22	3,696,000	14,400,000	264,000		18,360,000	2,712,273	871,200	21,943,473	150,020,836
4.2	Phó quản đốc	1	3.27	10	0.2		22	2,877,600	12,000,000	176,000		15,053,600	2,223,827	671,792	17,949,219	122,748,916

TT	Chức danh	Kế hoạch năm	HS LCB trung bình	HS LCD trung bình	HS PCTN	HS LKK	Ngày công lv trong tháng	Lương cơ bản	Lương chức danh	Phụ cấp Trách nhiệm	Lương KK	Tổng cộng quỹ lương I tháng				Quỹ lương Quý 3&4 và tháng 13
												Tiền lương	Làm thêm giờ	BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	Tổng cộng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.3	Chuyên viên	3	2.34	4.4			22	2,059,200	5,280,000	-		22,017,600	3,252,600	1,359,072	26,629,272	181,793,232
4.4	Công nhân kỹ thuật	15	2.24	3.8			22	1,971,200	4,560,000	-		97,968,000	14,472,545	6,504,960	118,945,505	811,641,033
4.5	Nhân viên	2	2.34	4.4			22	2,059,200	5,280,000	-		14,678,400	2,168,400	906,048	17,752,848	121,195,488
4.6	Công nhân vận hành	2	4.39	2.3			22	3,863,200	2,760,000	-		13,246,400	1,956,855	1,699,808	16,903,063	114,664,775
<b>5</b>	<b>Xưởng bọc bê tông gia trọng</b>	<b>21</b>														
5.1	Quản đốc	1	4.2	12	0.3		22	3,696,000	14,400,000	264,000		18,360,000	2,712,273	871,200	21,943,473	150,020,836
5.2	Phó quản đốc	1	3.27	10	0.2		22	2,877,600	12,000,000	176,000		15,053,600	2,223,827	671,792	17,949,219	122,748,916
5.3	Chuyên viên	3	2.65	5			22	2,332,000	6,000,000	-		24,996,000	3,692,591	1,539,120	30,227,711	206,362,265
5.4	Công nhân kỹ thuật	14	2.24	3.8			22	1,971,200	4,560,000	-		91,436,800	13,507,709	6,071,296	111,015,805	757,531,631
5.5	Nhân viên	2	2.34	4.4			22	2,059,200	5,280,000	-		14,678,400	2,168,400	906,048	17,752,848	121,195,488
<b>6</b>	<b>Phòng cơ giới, bảo dưỡng</b>	<b>26</b>														
6.1	Trưởng phòng	1	5.32	12	0.3		22	4,681,600	14,400,000	264,000		19,345,600	2,857,873	1,088,032	23,291,505	159,094,628
6.2	Phó phòng	1	3.27	10	0.2		22	2,877,600	12,000,000	176,000		15,053,600	2,223,827	671,792	17,949,219	122,748,916
6.3	Công nhân	20	2.24	3.8			22	1,971,200	4,560,000	-		130,624,000	19,296,727	8,673,280	158,594,007	1,082,188,044
6.4	Kỹ thuật viên	4	2.65	4.4			22	2,332,000	5,280,000	-		30,448,000	4,498,000	2,052,160	36,998,160	252,436,960
	<b>TỔNG CỘNG</b>											<b>1,659,291,418</b>	<b>213,779,427</b>	<b>88,362,912</b>	<b>1,961,433,757</b>	<b>13,427,893,963</b>

\* Ghi chú: Trung bình mỗi người làm thêm 15 giờ mỗi tháng trong đó 8 giờ ngày thường và 7 giờ ngày nghỉ.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ

**PHỤ LỤC 2.2: LƯƠNG THUÊ KHOẢN  
NĂM 2010**

*ĐVT: Đồng*

TT	Chức danh	Số lượng	Đơn giá Lương khoản (đồng/1 tháng)	Tiền lương quý I	Tiền lương quý II
<b>I</b>	<b>Tổ phục vụ</b>	<b>6</b>			
1	Tổ trưởng	1	3,000,000	18,000,000	18,000,000
2	Tổ phó	1	3,000,000	18,000,000	18,000,000
3	Nhân viên	4	2,500,000	60,000,000	60,000,000
<b>II</b>	<b>Tổ bảo vệ</b>	<b>6</b>			
1	Tổ trưởng	1	3,000,000	18,000,000	18,000,000
2	Tổ phó	1	3,000,000	18,000,000	18,000,000
3	Nhân viên	4	2,500,000	60,000,000	60,000,000
<b>III</b>	<b>Lương thuê khoán trong nhà máy bọc ống</b>				
	Công nhân	29	4,000,000		696,000,000
<b>IV</b>	<b>Thuê lao động kỹ thuật và phổ thông phục vụ xây lắp</b>				
	Công nhân	60	4,000,000	1,440,000,000	1,440,000,000
				<b>1,632,000,000</b>	<b>2,328,000,000</b>

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP KHÍ

PHỤ LỤC 2.3: TIỀN ĂN GIỮA CA  
NĂM 2010

*DVT: Đồng*

STT	Quý	Tổng số công làm việc	Chi phí ăn ca tính cho 1 công (đồng/công)	Tổng số tiền ăn ca
1	2	3	4	5
1	Quý 1&2	29,400	30,000	882,000,000
2	Quý 3&4	33,084	30,000	992,520,000
	<b>Cộng</b>	<b>62,484</b>		<b>1,874,520,000</b>

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP KHÍ

PHỤ LỤC 3.0: PHÂN BỐ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ LAO ĐỘNG  
NĂM 2010

STT	NT	TÊN VẬT TƯ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ	Thời gian BDPB	Số kỳ (năm)	ĐƠN GIÁ	Đầu kỳ			GTPB từng tháng	Giá trị phân bổ trong kỳ		Ghi chú
						SL	GTPB	GTCL		Số tháng	Giá trị	
<i>Năm trước chuyển sang</i>												
1	12/10	Máy tính DNA Main945, 3.02GHz	2007	4	9,442,286	2	18,884,572	4,721,143	393,429	12	4,721,143	
2	1/11	Kết bạc hoa văn Phương Đông	2007	4	1,600,000	1	1,600,000	400,000	33,333	12	400,000	
3	5/11	Máy tính DNA Main945, 3.02GHz	2007	4	9,413,309	2	18,826,618	4,706,655	392,221	12	4,706,655	
4	5/11	Máy huỷ tài liệu ZIBAHC- 49	2007	4	4,140,629	1	4,140,629	1,035,158	86,263	12	1,035,157	
5	8/11	Máy điều hoà GREE cs 12000 BTU KFR	2007	4	7,707,500	5	38,537,500	9,634,375	802,865	12	9,634,375	
6	26/11	Máy tính DNA Main Intel, 3.0GHz, Ram 512, HDD 160G, Monitor LCD 17, CDrom, key, mouse	2007	4	7,728,059	1	7,728,059	1,932,015	161,001	12	1,932,015	
1	18/04	Tủ tài liệu son	04/2008	2	2,674,999	1	2,674,999	334,375	111,458	3	334,375	
2	21/04	Bộ âm thanh trong xe ô tô	04/2008	3	4,950,000	1	4,950,000	2,062,500	137,500	12	1,650,000	
3	09/05	Bình nóng lạnh Aristone 15L	05/2008	2	1,636,360	1	1,636,360	272,727	68,182	4	272,727	
4	12/05	Bàn ghế Salon	05/2008	2	2,200,000	1	2,200,000	366,667	91,667	4	366,667	
5	20/05	Tivi LG	05/2008	2	2,454,545	1	2,454,545	409,091	102,273	4	409,091	
6	03/06	Máy tính DNA CPU E2180	06/2008	3	8,160,477	1	8,160,477	3,853,559	226,680	12	2,720,159	
7	03/06	Máy in Canon 1210	06/2008	3	2,250,952	1	2,250,952	1,062,950	62,526	12	750,317	
8	04/06	Đầu kỹ thuật số	06/2008	2	1,181,818	1	1,181,818	246,212	49,242	5	246,212	
9	12/06	Tủ lạnh Toshiba GR-Y21VUD	06/2008	3	4,800,000	1	4,800,000	2,266,667	133,333	12	1,600,000	
1	19/06	Kết sắt	07/2009	2	9,000,000	1	9,000,000	6,750,000	375,000	12	4,500,000	
2	24/06	Máy vi tính Elead G675 E5200-2.5Ghz	07/2009	3	7,820,000	4	31,280,000	26,066,667	868,889	12	10,426,667	
3	24/06	Máy Fax Brother 2820	07/2009	2	5,000,000	1	5,000,000	3,750,000	208,333	12	2,500,000	
4	24/06	Điện thoại bàn Panasonic	07/2009	1	250,000	3	750,000	375,000	62,500	6	375,000	
5	24/06	Ổ cắm điện Fupeng	07/2009	1	50,000	4	200,000	100,000	16,667	6	100,000	
6	24/06	Switch 24 ports Dlink	07/2009	1	1,100,000	1	1,100,000	550,000	91,667	6	550,000	
7	24/06	Công setup tổng đài, mạng lan	07/2009	1	1,600,000	1	1,600,000	800,000	133,333	6	800,000	
8	03/07	Bàn họp nhỏ 2m4x1m2x0m75	07/2009	2	5,500,000	1	5,500,000	4,125,000	229,167	12	2,750,000	

STT	NT	TÊN VẬT TƯ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ	Thời gian BDPB	Số kỳ (năm)	ĐƠN GIÁ	Đầu kỳ			GTPB từng tháng	Giá trị phân bổ trong kỳ		Ghi chú
						SL	GTPB	GTCL		Số tháng	Giá trị	
9	03/07	Ghế ngồi họp Hoà Phát chân quỳ, da màu đen	07/2009	1	1,000,000	20	20,000,000	10,000,000	1,666,667	6	10,000,000	
10	03/07	Ghế xoay nhân viên	07/2009	1	540,000	6	3,240,000	1,620,000	270,000	6	1,620,000	
11	17/07	Điện thoại di động N85	07/2009	2	6,727,273	1	6,727,273	5,045,455	280,303	12	3,363,637	
12	19/07	Điện thoại di động Nokia 5800	07/2009	2	5,772,727	1	5,772,727	4,329,545	240,530	12	2,886,364	
13	20/07	Điện thoại di động Nokia E71	07/2009	2	6,272,727	1	6,272,727	4,704,545	261,364	12	3,136,364	
14	27/07	Máy vi tính Elead G675 E5200-2.5Ghz	08/2009	3	7,800,000	10	78,000,000	67,166,667	2,166,667	12	26,000,000	
15	03/08	Máy in Lazer Canon	08/2009	3	2,800,000	1	2,800,000	2,411,111	77,778	12	933,333	
16	06/08	Tủ áo	08/2009	2	2,800,000	1	2,800,000	2,216,667	116,667	12	1,400,000	
17	06/08	Giường	08/2009	1	2,600,000	1	2,600,000	1,516,667	216,667	7	1,516,667	
18	06/08	Quạt đứng Nali	08/2009	1	500,000	1	500,000	291,667	41,667	7	291,667	
19	10/08	Bộ Sôpa	08/2009	2	8,000,000	1	8,000,000	6,333,333	333,333	12	4,000,000	
20	11/08	Quạt lờ SENKO	08/2009	1	250,000	3	750,000	437,500	62,500	7	437,500	
21	12/08	Máy in HP K8600	08/2009	3	6,660,000	1	6,660,000	5,735,000	185,000	12	2,220,000	
22	17/08	Tủ lạnh SANYO S17FN	09/2009	3	3,809,091	1	3,809,091	3,385,859	105,808	12	1,269,697	
23	17/08	Tivi SamSung 263350	09/2009	3	5,900,000	1	5,900,000	5,244,444	163,889	12	1,966,667	
24	19/08	Bộ Bếp Gas	09/2009	2	2,560,000	1	2,560,000	2,133,333	106,667	12	1,280,000	
25	20/08	Bàn ủi Philip	09/2009	2	781,818	1	781,818	651,515	32,576	12	390,909	
26	26/08	Tủ hồ sơ 3 cánh	09/2009	3	4,500,000	1	4,500,000	4,000,000	125,000	12	1,500,000	
27	26/08	Ghế xoay lãnh đạo	09/2009	2	3,500,000	1	3,500,000	2,916,667	145,833	12	1,750,000	
28	26/08	Salon lớn	09/2009	2	5,000,000	1	5,000,000	4,166,667	208,333	12	2,500,000	
29	28/08	Bàn làm việc Gỗ MDF, 1.8x0.85x0.75	09/2009	2	6,980,000	3	20,940,000	17,450,000	872,500	12	10,470,000	
30	28/08	Tủ hồ sơ 2 cánh, gỗ MDF 0.8x0.43x1.9	09/2009	1	3,000,000	1	3,000,000	2,000,000	250,000	8	2,000,000	
31	28/08	Tủ hồ sơ 3 cánh, gỗ MDF 1.2x0.43x2	09/2009	1	4,500,000	3	13,500,000	9,000,000	1,125,000	8	9,000,000	
32	28/08	Tủ hồ sơ 4 cánh, gỗ MDF 1.6x0.43x1.9	09/2009	1	5,990,000	1	5,990,000	3,993,333	499,167	8	3,993,333	
33	28/08	Tủ trà gỗ MDF phun PU cao cấp	09/2009	1	3,495,000	1	3,495,000	2,330,000	291,250	8	2,330,000	
34	28/08	Bộ salon 1 băng 3 chỗ và 2 ghế đơn	09/2009	2	8,470,000	3	25,410,000	21,175,000	1,058,750	12	12,705,000	
35	28/08	Bàn kính salon, 1.2x0.45x0.68	09/2009	1	2,990,000	3	8,970,000	5,980,000	747,500	8	5,980,000	
36	28/08	Bàn Salon góc gỗ MDF phun PU	09/2009	1	950,000	1	950,000	633,333	79,167	8	633,333	
37	28/08	Ghế khách chân quỳ mạ cao cấp	09/2009	1	1,796,000	5	8,980,000	5,986,667	748,333	8	5,986,667	
38	28/08	Ghế xoay lớn làm việc	09/2009	1	5,860,000	1	5,860,000	3,906,667	488,333	8	3,906,667	
39	28/08	Ghế xoay lưng trung làm việc	09/2009	1	3,985,000	3	11,955,000	7,970,000	996,250	8	7,970,000	
40	28/08	Tủ hồ sơ 1x0.475x1.83	09/2009	1	2,290,000	1	2,290,000	1,526,667	190,833	8	1,526,667	



STT	NT	TÊN VẬT TƯ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ	Thời gian BĐPB	Số kỳ (năm)	ĐƠN GIÁ	Đầu kỳ			GTPB từng tháng	Giá trị phân bổ trong kỳ		Ghi chú
						SL	GTPB	GTCL		Số tháng	Giá trị	
41	28/08	Kệ ti vi	09/2009	1	3,900,000	1	3,900,000	2,600,000	325,000	8	2,600,000	
42	11/09	Máy vi tính Elead G675 E5300-2.6Ghz	09/2009	3	8,100,000	1	8,100,000	7,200,000	225,000	12	2,700,000	
43	14/09	Draytek Vigor 2700G Wireless Router	09/2009	1	2,190,476	1	2,190,476	1,460,317	182,540	8	1,460,317	
44	14/09	Linksys Wap54G Accesspoint	09/2009	1	1,428,572	1	1,428,572	952,381	119,048	8	952,381	
45	18/09	Hub 8port	09/2009	1	333,333	1	333,333	222,222	27,778	8	222,222	
46	16/09	Máy vi tính Elead G675 E5300-2.6Ghz	10/2009	3	8,100,000	1	8,100,000	7,425,000	225,000	12	2,700,000	
47	22/09	Máy vi tính Elead G675 E5300-2.6Ghz	10/2009	3	8,100,000	4	32,400,000	29,700,000	900,000	12	10,800,000	
48	22/09	Quạt điện đứng ĐL	10/2009	1	350,000	1	350,000	262,500	29,167	9	262,500	
49	22/09	Điện thoại bàn Panasonic	10/2009	1	220,000	5	1,100,000	825,000	91,667	9	825,000	
50	22/09	Máy in Laser 3050	10/2009	2	2,500,000	1	2,500,000	2,187,500	104,167	12	1,250,000	
51	22/09	Máy in Laser Lexktark	10/2009	2	2,500,000	1	2,500,000	2,187,500	104,167	12	1,250,000	
52	05/10	Máy ảnh Canon	10/2009	2	5,081,818	1	5,081,818	4,446,591	211,742	12	2,540,909	
53	16/10	Máy ảnh KTS SONY MASN-W210	10/2009	2	4,354,545	1	4,354,545	3,810,227	181,439	12	2,177,273	
54	21/10	Máy vi tính Elead E5300-26Ghz	10/2009	3	8,400,000	2	16,800,000	15,400,000	466,667	12	5,600,000	
55	21/10	Máy in LM E120N	10/2009	2	2,500,000	1	2,500,000	2,187,500	104,167	12	1,250,000	
56	10/11	Máy vi tính Elead E5300-26Ghz	11/2009	3	8,400,000	3	25,200,000	23,800,000	700,000	12	8,400,000	
57	10/11	Máy in LM E120N	11/2009	2	2,500,000	1	2,500,000	2,291,667	104,167	12	1,250,000	
58	10/11	Máy Fax Brother 2820	11/2009	2	5,000,000	1	5,000,000	4,583,333	208,333	12	2,500,000	
59	11/11	Máy Fax Panasonic	11/2009	2	4,960,000	1	4,960,000	4,546,667	206,667	12	2,480,000	
60	11/11	Máy in Laser 2900	11/2009	2	5,140,000	1	5,140,000	4,711,667	214,167	12	2,570,000	
61	11/11	Witresless Acesspoint	11/2009	1	1,850,000	1	1,850,000	1,541,667	154,167	10	1,541,667	
62	26/11	Quạt lỗ điện	12/2009	1	305,000	4	1,220,000	1,118,333	101,667	10	1,016,667	
63	26/11	Giường sắt 1m2 và nệm Muosse có chều	12/2009	1	975,000	8	7,800,000	7,150,000	650,000	11	7,150,000	
64	10/12	Bàn làm việc gỗ phun 1800x850x750	12/2009	2	6,980,000	1	6,980,000	6,689,167	290,833	12	3,490,000	
65	10/12	Ghế xoay lớn làm việc	12/2009	1	5,445,000	1	5,445,000	4,991,250	453,750	11	4,991,250	
66	15/12	Máy in HP1005	12/2009	3	2,500,000	1	2,500,000	2,430,556	69,444	12	833,333	
67	25/12	Máy thủy bình AC25	12/2009	2	7,840,909	1	7,840,909	7,514,204	326,705	12	3,920,455	
		<b>Cộng</b>					<b>624,044,818</b>	<b>444,314,314</b>		<b>825</b>	<b>264,479,001</b>	
		<i>Năm 2010</i>										
1		Máy tính để bàn	01/2010	3	8,000,000	20	160,000,000	160,000,000	4,444,444	12	53,333,333	
2		Máy in Laser A4	01/2010	3	2,800,000	6	16,800,000	16,800,000	466,667	12	5,600,000	

STT	NT	TÊN VẬT TƯ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ	Thời gian BDPB	Số kỳ (năm)	ĐƠN GIÁ	Dầu kỳ			GTPB từng tháng	Giá trị phân bổ trong kỳ		Ghi chú	
						SL	GTPB	GTCL		Số tháng	Giá trị		
3		Máy in màu	01/2010	3	5,000,000	1	5,000,000	5,000,000	138,889	12	1,666,667	Phụ lục 3.1	
4		Máy fax	01/2010	3	5,000,000	1	5,000,000	5,000,000	138,889	12	1,666,667		
5		Máy đếm tiền	01/2010	3	6,400,000	1	6,400,000	6,400,000	177,778	12	2,133,333		
6		Máy đóng gáy xoắn	01/2010	2	5,100,000	1	5,100,000	5,100,000	212,500	12	2,550,000		
7		Ổ cứng di động	01/2010	3	2,500,000	5	12,500,000	12,500,000	347,222	12	4,166,667		
8		Máy hút bụi văn phòng	01/2010	1	5,000,000	1	5,000,000	5,000,000	416,667	12	5,000,000		
9		Điện thoại di động	01/2010	1	7,000,000	5	35,000,000	35,000,000	2,916,667	12	35,000,000		
10		Điện thoại bàn	01/2010	1	250,000	10	2,500,000	2,500,000	208,333	12	2,500,000		
11		Modem 3G (USB 3G)	01/2010	1	1,100,000	5	5,500,000	5,500,000	458,333	12	5,500,000		
12		Tủ đựng tài liệu	01/2010	2	2,500,000	5	12,500,000	12,500,000	520,833	12	6,250,000		
13		Bồn inox 2500L	01/2010	3	7,000,000	1	7,000,000	7,000,000	194,444	12	2,333,333		
14		Tủ đông lạnh	01/2010	3	5,000,000	1	5,000,000	5,000,000	138,889	12	1,666,667		
15		Máy giặt	01/2010	3	9,000,000	1	9,000,000	9,000,000	250,000	12	3,000,000		
16		Bộ dụng cụ bếp ăn	01/2010	1	100,000,000	1	100,000,000	100,000,000	8,333,333	12	100,000,000		
17		Dụng cụ văn phòng khác	06/2010	1	50,000,000	1	50,000,000	50,000,000	4,166,667	6	25,000,000		
18		Máy khoan bàn 16 ly	01/2010	1	5,400,000	1	5,400,000	5,400,000	450,000	12	5,400,000		
19		Kim ép đầu cốt thủy lực 400mm	01/2010	1	10,408,000	1	10,408,000	10,408,000	867,333	12	10,408,000		
20		Kim cắt thủy lực max F40mm2	01/2010	1	10,579,000	2	21,158,000	21,158,000	1,763,167	12	21,158,000		
21		Máy đục bê tông	01/2010	1	4,500,000	2	9,000,000	9,000,000	750,000	12	9,000,000		
22		Xe nâng tay 1000kg	01/2010	1	8,000,000	1	8,000,000	8,000,000	666,667	12	8,000,000		
23		Đồng hồ so 0.2mm	01/2010	1	3,500,000	1	3,500,000	3,500,000	291,667	12	3,500,000		
24		Máy khoan dùng pin điện 300w	01/2010	1	3,200,000	2	6,400,000	6,400,000	533,333	12	6,400,000		
25		Máy khoan điện đảo chiều 500-700w	01/2010	1	2,500,000	4	10,000,000	10,000,000	833,333	12	10,000,000		
26		Máy mài 125	01/2010	1	2,000,000	2	4,000,000	4,000,000	333,333	12	4,000,000		
27		Máy mài 180	01/2010	1	2,700,000	2	5,400,000	5,400,000	450,000	12	5,400,000		
28		Level chính xác 200x200	01/2010	1	4,500,000	1	4,500,000	4,500,000	375,000	12	4,500,000		
29		Dụng cụ xây lắp khác	06/2010	1	100,000,000	1	100,000,000	100,000,000	8,333,333	6	50,000,000		
		<b>Cộng</b>					<b>630,066,000</b>	<b>630,066,000</b>		<b>336</b>	<b>395,132,667</b>		
		<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>1,254,110,818</b>	<b>1,074,380,314</b>		<b>1,161</b>	<b>659,611,668</b>		

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ

**PHỤ LỤC 3.1: MUA SẮM CÔNG CỤ DỤNG CỤ LAO ĐỘNG  
NĂM 2010**

STT	Công cụ dụng cụ	ĐVT	Nhu cầu	Đơn giá	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Công cụ dụng cụ văn phòng</b>				<b>442,300,000</b>
1	Máy tính để bàn	Bé	20	8,000,000	160,000,000
2	Máy in Laser A4	Cái	6	2,800,000	16,800,000
3	Máy in màu	Cái	1	5,000,000	5,000,000
4	Máy fax	Cái	1	5,000,000	5,000,000
5	Máy đếm tiền	Cái	1	6,400,000	6,400,000
6	Máy đóng gáy xoắn	Cái	1	5,100,000	5,100,000
7	Ổ cứng di động	Cái	5	2,500,000	12,500,000
8	Máy hút bụi văn phòng	Cái	1	5,000,000	5,000,000
9	Điện thoại di động	Cái	5	7,000,000	35,000,000
10	Điện thoại bàn	Cái	10	250,000	2,500,000
11	Modem 3G (USB 3G)		5	1,100,000	5,500,000
12	Tủ đựng tài liệu	Cái	5	2,500,000	12,500,000
13	Bồn inox 2500L		1	7,000,000	7,000,000
14	Tủ đông lạnh	Cái	1	5,000,000	5,000,000
15	Máy giặt	Cái	1	9,000,000	9,000,000
16	Bộ dụng cụ bếp ăn	Cái	1	100,000,000	100,000,000
17	Dụng cụ khác				50,000,000
<b>II</b>	<b>Dụng cụ phục vụ xây lắp</b>				<b>187,766,000</b>
1	Máy khoan bàn 16 ly		1	5,400,000	5,400,000
2	Kìm ép đầu cốt thủy lực 400mm	Bộ	1	10,408,000	10,408,000
3	Kìm cắt thủy lực max F40mm <sup>2</sup>	Cái	2	10,579,000	21,158,000
4	Máy đục bê tông	Cái	2	4,500,000	9,000,000
5	Xe nâng tay 1000kg	Chiếc	1	8,000,000	8,000,000
6	Đồng hồ so 0.2mm	Bộ	1	3,500,000	3,500,000
7	Máy khoan dùng pin điện 300w	Cái	2	3,200,000	6,400,000
8	Máy khoan điện đảo chiều 500-700w	Cái	4	2,500,000	10,000,000
9	Máy mài 125	Cái	2	2,000,000	4,000,000

STT	Công cụ dụng cụ	ĐVT	Nhu cầu	Đơn giá	Thành tiền
10	Máy mài 180	Cái	2	2,700,000	5,400,000
11	Level chính xác 200x200	Cái	1	4,500,000	4,500,000
12	Dụng cụ xây lắp khác				100,000,000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>630,066,000</b>

**PHỤ LỤC 04: BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN**

Năm 2010

STT	Tên tài sản	Ngày tính KH	Tài sản cố định đầu kỳ			Tỷ lệ KH	Giá trị KH trong kỳ	Tài sản cố định cuối kỳ		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
A	<b>Tài sản phục vụ hoạt động SX trực tiếp</b>						<b>3,420,513,536</b>	<b>490,835,521,191</b>	<b>3,420,513,536</b>	<b>487,415,007,655</b>
1	Nhà cửa, vật kiến trúc (Nhà máy bọc ống)	10/2010	434,791,756,512			6.7%	1,207,754,879	434,791,756,512	1,207,754,879	433,584,001,633
2	Máy móc thiết bị		7,537,404,679				696,934,907	7,537,404,679	696,934,907	6,840,469,772
	Máy kinh vĩ điện tử NE 100	01/2010	37,386,364			20.0%	7,477,273	37,386,364	7,477,273	29,909,091
	Máy cắt Oxy/ acetylene	01/2010	14,111,000			20.0%	2,822,200	14,111,000	2,822,200	11,288,800
	Pa lăng 5 tấn kéo tay hiệu	01/2010	15,400,000			20.0%	3,080,000	15,400,000	3,080,000	12,320,000
	Máy hàn Titan 701 (2 cái)	02/2010	963,867,202			14.3%	126,220,705	963,867,202	126,220,705	837,646,497
	Máy hàn Linc 405 SA (20 cái)	02/2010	815,579,940			14.3%	106,802,135	815,579,940	106,802,135	708,777,805
	Máy hàn Powerplus II 500 (2 cái)	02/2010	130,920,173			14.3%	17,144,308	130,920,173	17,144,308	113,775,865
	Máy bơm thủy lực 200 Bar (1 cái)	07/2010	133,700,000			20.0%	13,370,000	133,700,000	13,370,000	120,330,000
	Máy khoan từ (2 cái)	07/2010	191,000,000			20.0%	19,100,000	191,000,000	19,100,000	171,900,000
	Máy nén khí 20HP (2 cái)	07/2010	267,400,000			20.0%	26,740,000	267,400,000	26,740,000	240,660,000
	Máy cắt Plasma (2 cái)	07/2010	171,900,000			20.0%	17,190,000	171,900,000	17,190,000	154,710,000
	Tủ sấy que hàn loại 300kg (2 cái)	07/2010	64,940,000			20.0%	6,494,000	64,940,000	6,494,000	58,446,000
	Máy váт mép (2 cái)	07/2010	191,000,000			20.0%	19,100,000	191,000,000	19,100,000	171,900,000
	Máy uốn ống đa năng (2 cái)	07/2010	171,900,000			20.0%	17,190,000	171,900,000	17,190,000	154,710,000
	Máy phun sơn (2 cái)	07/2010	76,400,000			20.0%	7,640,000	76,400,000	7,640,000	68,760,000
	Máy hàn tự động (hàn ngang)	07/2010	2,101,000,000			14.3%	150,071,429	2,101,000,000	150,071,429	1,950,928,571
	Máy hàn tự động (hàn đứng)	07/2010	1,890,900,000			14.3%	135,064,286	1,890,900,000	135,064,286	1,755,835,714
	Thiết bị dụng cụ quản lý khác	07/2010	300,000,000			14.3%	21,428,571	300,000,000	21,428,571	278,571,429
3	Phương tiện vận tải truyền dẫn		48,506,360,000				1,515,823,750	48,506,360,000	1,515,823,750	46,990,536,250
	Cầu bánh hơi 70 tấn	10/2010	22,942,920,000			12.5%	716,966,250	22,942,920,000	716,966,250	22,225,953,750
	Cầu bánh hơi 50 tấn	10/2010	15,736,490,000			12.5%	491,765,313	15,736,490,000	491,765,313	15,244,724,688
	Xe tải cầu 7 tấn	10/2010	2,578,500,000			12.5%	80,578,125	2,578,500,000	80,578,125	2,497,921,875
	Xe tải cầu 5 tấn	10/2010	1,785,850,000			12.5%	55,807,813	1,785,850,000	55,807,813	1,730,042,188
	Xe Ôtô 46 chỗ ngồi	10/2010	5,462,600,000			12.5%	170,706,250	5,462,600,000	170,706,250	5,291,893,750
4	Thiết bị dụng cụ quản lý									
5	Tài sản cố định khác									



STT	Tên tài sản	Ngày tính KH	Tài sản cố định đầu kỳ			Tỷ lệ KH	Giá trị KH trong kỳ	Tài sản cố định cuối kỳ		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
6	Tài sản cố định vô hình									
<b>B</b>	<b>Tài sản phục vụ hoạt động bán hàng</b>									
1	Nhà cửa, vật kiến trúc									
2	Máy móc thiết bị									
3	Phương tiện vận tải truyền dẫn									
4	Thiết bị dụng cụ quản lý									
5	Tài sản cố định khác									
6	Tài sản cố định vô hình									
<b>C</b>	<b>Tài sản phục vụ hoạt động quản lý DN</b>		<b>2,991,631,924</b>	<b>267,800,991</b>	<b>2,079,502,897</b>		<b>508,304,148</b>	<b>2,991,631,924</b>	<b>776,105,139</b>	<b>2,215,526,785</b>
1	Nhà cửa, vật kiến trúc									
2	Máy móc thiết bị									
3	Phương tiện vận tải truyền dẫn		1,874,606,127	178,813,138	1,695,792,989		234,325,766	1,874,606,127	413,138,904	1,461,467,223
	Honda Civic 1.8L 5M	12/2007	460,363,636	119,886,370	340,477,266	12.5%	57,545,455	460,363,636	177,431,825	282,931,812
	Toyota Fortuner V	09/2009	871,876,634	36,328,192	835,548,442	12.5%	108,984,579	871,876,634	145,312,771	726,563,863
	Toyota Hiace Commuter 2.5	09/2009	542,365,857	22,598,576	519,767,281	12.5%	67,795,732	542,365,857	90,394,308	451,971,549
4	Thiết bị dụng cụ quản lý		984,401,397	78,154,516	381,543,245		241,905,619	984,401,397	320,060,135	664,341,262
	Máy Photocopy Xerox Docucentre II 2055 DD	11/2007	51,822,727	22,456,513	29,366,214	20.0%	10,364,545	51,822,727	32,821,058	19,001,669
	Máy Laptop Sony Vaio	11/2007	18,825,006	8,157,501	10,667,505	20.0%	3,765,001	18,825,006	11,922,502	6,902,504
	Máy in Canon 3500	11/2007	10,227,224	4,431,800	5,795,424	20.0%	2,045,445	10,227,224	6,477,245	3,749,979
	Máy điều hòa 1800 BTU KF	11/2007	12,007,500	5,203,234	6,804,266	20.0%	2,401,500	12,007,500	7,604,734	4,402,766
	Laptop IBM lenovo 3000	12/2007	13,524,102	5,635,046	7,889,056	20.0%	2,704,820	13,524,102	8,339,866	5,184,236
	Máy tính xách tay Sony Vaio (1)	07/2009	17,947,440	1,794,744	16,152,696	20.0%	3,589,488	17,947,440	5,384,232	12,563,208
	Máy tính xách tay Sony Vaio (2)	07/2009	18,681,000	3,113,502	15,567,498	33.3%	6,227,000	18,681,000	9,340,502	9,340,498
	Bàn hợp lớn ôvan có ngăn	07/2009	22,500,000	2,250,000	20,250,000	33.3%	7,500,000	22,500,000	9,750,000	12,750,000
	MTXT Sony Vaio VGN-Z540NAB (1)	08/2009	30,600,000	4,250,000	26,350,000	20.0%	6,120,000	30,600,000	10,370,000	20,230,000
	MTXT Sony Vaio VGN-Z540NAB (2)	09/2009	30,400,000	3,377,776	27,022,224	33.3%	10,133,333	30,400,000	13,511,109	16,888,891
	Bộ máy chiếu + màn chiếu Panasonic PTLB - 75EA	09/2009	22,348,000	2,483,112	19,864,888	33.3%	7,449,333	22,348,000	9,932,445	12,415,555

STT	Tên tài sản	Ngày tính KH	Tài sản cố định đầu kỳ			Tỷ lệ KH	Giá trị KH trong kỳ	Tài sản cố định cuối kỳ		
			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại			Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại
	Bàn làm việc gỗ MDF phun PU cao cấp, 1 hộc 3 ngăn (1)	09/2009	10,480,000	698,668	9,781,332	20.0%	2,096,000	10,480,000	2,794,668	7,685,332
	Bàn làm việc gỗ MDF phun PU cao cấp, 1 hộc 3 ngăn (2).	09/2009	12,480,000	832,000	11,648,000	20.0%	2,496,000	12,480,000	3,328,000	9,152,000
	MTXT DELL XPS 1340 (1)	10/2009	21,809,524	1,817,460	19,992,064	33.3%	7,269,841	21,809,524	9,087,301	12,722,223
	MTXT DELL XPS 1340 (2)	10/2009	21,809,524	1,817,460	19,992,064	33.3%	7,269,841	21,809,524	9,087,301	12,722,223
	MTXT DELL XPS 1340 (3)	10/2009	21,809,524	1,817,460	19,992,064	33.3%	7,269,841	21,809,524	9,087,301	12,722,223
	MTXT DELL XPS 1340 (4)	10/2009	21,900,000	1,824,999	20,075,001	33.3%	7,300,000	21,900,000	9,124,999	12,775,001
	MTXT DELL XPS 1340 (5)	10/2009	21,900,000	1,824,999	20,075,001	33.3%	7,300,000	21,900,000	9,124,999	12,775,001
	MTXT Lenovo Thinkpad T400	11/2009	24,150,000	1,341,666	22,808,334	33.3%	8,050,000	24,150,000	9,391,666	14,758,334
	Máy Photocopy Copier IR 2022N	11/2009	54,476,190	3,026,576	51,449,614	33.3%	18,158,730	54,476,190	21,185,306	33,290,884
	Máy tính Sony Vaio VPC	01/2010	26,800,000			33.3%	8,933,333	26,800,000	8,933,333	17,866,667
	Máy tính Sony Vaio VPC	01/2010	26,800,000			33.3%	8,933,333	26,800,000	8,933,333	17,866,667
	Máy tính Sony Vaio VGN	01/2010	29,990,000			33.3%	9,996,667	29,990,000	9,996,667	19,993,333
	Máy lạnh Heavy FSH2801 3HP (5 cái)	03/2010	99,113,636			33.3%	27,531,566	99,113,636	27,531,566	71,582,070
	Máy tính xách tay (10chiếc)	07/2010	230,000,000			33.3%	38,333,333	230,000,000	38,333,333	191,666,667
	Máy in laser A3	07/2010	12,000,000			33.3%	2,000,000	12,000,000	2,000,000	10,000,000
	Thiết bị dụng cụ quản lý khác	07/2010	100,000,000			33.3%	16,666,667	100,000,000	16,666,667	83,333,333
5	Tài sản cố định khác									
6	Tài sản cố định vô hình		132,624,400	10,833,337	2,166,663		32,072,763	132,624,400	42,906,100	89,718,300
	Phần mềm kế toán CADs	05/2008	13,000,000	10,833,337	2,166,663	50.0%	2,166,663	13,000,000	13,000,000	-
	Website mới	07/2010	33,674,400			50.0%	8,418,600	33,674,400	8,418,600	25,255,800
	Phần mềm kế toán mới	07/2010	85,950,000			50.0%	21,487,500	85,950,000	21,487,500	64,462,500
	<b>Tổng cộng</b>		<b>2,991,631,924</b>	<b>267,800,991</b>	<b>2,079,502,897</b>		<b>3,928,817,684</b>	<b>493,827,153,115</b>	<b>4,196,618,675</b>	<b>489,630,534,440</b>

49

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY VÀ LẮP KHÍ

**PHỤ LỤC 5.0: THUẾ VÀ LỆ PHÍ**  
**NĂM 2010**

*ĐVT: Đồng*

STT	Nội dung chi phí	ĐVT	S.lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Phí chuyển tiền NH	tháng	12	10,000,000	120,000,000
2	Phí mở LC thanh toán	tháng	12	10,000,000	120,000,000
3	Phí cầu đường xe Honda Civic	tháng	12	768,000	9,216,000
4	Phí cầu đường xe ô tô Toyota Fortuner	tháng	12	768,000	9,216,000
5	Phí cầu đường xe ô tô 7 chỗ (xe thuê)	tháng	12	1,000,000	12,000,000
6	Phí cầu đường xe ô tô 16 chỗ	tháng	12	624,000	7,488,000
7	Phí cầu đường 02 xe ô tô 46 chỗ	tháng	5	1,056,000	5,280,000
8	Phí chứng thư, Công chứng	tháng	12	1,000,000	12,000,000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>295,200,000</b>



**PHỤ LỤC 6: CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI  
NĂM 2010**

TT	Nội dung chi phí	Đ. vị	S.lượng	Đơn giá (đồng/Đơn vị)	Thành tiền	Ghi chú
1	Văn phòng phẩm				349,397,000	<b>Phụ lục 6.1</b>
2	Tài liệu, in ấn, chuyển phát					
	- Tài liệu nghiên cứu	Quyển	20	500,000	10,000,000	
	- Phô tô, in ấn bản vẽ khổ lớn	tháng	12	1,000,000	12,000,000	
	- Chuyển phát	Quyển	12	2,000,000	24,000,000	
3	Chi phí đào tạo					
	- Đào tạo cấp chứng chỉ thợ hàn	người	20	5,000,000	100,000,000	
	- Đào tạo chứng chỉ đấu thầu	người	20	1,500,000	30,000,000	
	- Đào tạo chứng chỉ giám sát thi công trình	người	5	1,900,000	9,500,000	
	- Đào tạo chứng chỉ quản lý dự án	người	5	1,500,000	7,500,000	
	- Xây dựng và cấp chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001	khoá	1	200,000,000	200,000,000	
	- Đào tạo quản lý và vận hành NMBO				1,083,479,079	<b>Phụ lục 6.2</b>
4	Chi phí cho công tác quảng cáo, phát triển thương hiệu				300,000,000	
5	Trang phục		90	750,000	67,500,000	
6	Tiền thuê VP + Nhà công vụ	Tháng	12	10,000,000	120,000,000	
7	Thuê xe phục vụ công tác và đưa đón CBCNV					
	- Xe ô tô 7 chỗ ngồi	Tháng	12	21,500,000	258,000,000	
	- Xe 46 chỗ ngồi	Tháng	7	41,800,000	292,600,000	
8	Chi phí viễn thông phục vụ văn phòng	Tháng			-	
a	Cố định	Tháng	12	5,000,000	60,000,000	

TT	Nội dung chi phí	Đ. vị	S.lượng	Đơn giá (đồng/Đơn vị)	Thành tiền	Ghi chú
b	Di động Ban Giám đốc	Tháng			-	
	- Tổng GD	Tháng	12	1,500,000	18,000,000	
	- Phó TGD, KTT	Tháng	12	2,700,000	32,400,000	900.000/máy/tháng x 3 máy
c	Di động trưởng phòng, đội trưởng và tương đương	Tháng	12	6,000,000	72,000,000	500.000 đ/máy x 12 máy
d	Di động phó phòng, đội phó và tương đương	Tháng	12	10,000,000	120,000,000	200.000 đ/máy x 20 máy
e	- Cước Internet	Tháng	12	3,000,000	36,000,000	
9	Tiền điện, nước văn phòng	Tháng	12	29,550,000	354,600,000	Điện: 14.000 KW/tháng x 1825 + Nước: 4.000.000đ
10	Chi phí tổ chức hội họp					
	- Hội HDQT	lần	4	10,000,000	40,000,000	03 tháng 01 lần
	- Hội Đại hội cổ đông thường niên	lần	1	150,000,000	150,000,000	
11	Chi phí phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ				100,000,000	
12	Chi phí thuê quyền sử dụng nhãn hiệu của PVN				1,000,000,000	Mức tối thiểu phải trả
	<b>Tổng cộng</b>				<b>4,497,579,079</b>	

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP KHÍ

**PHỤ LỤC 6.1: ĐỒ DÙNG VĂN PHÒNG PHẨM  
NĂM 2010**

*DVT: Đồng*

TT	Nội dung	ĐV	Số lượng dùng trong 1 tháng	Đơn giá	Số tháng	Thành tiền
<b>1</b>	<b>Giấy in, phô tô</b>					<b>80,232,000</b>
	Giấy in A4	gram	55	65,000	12	42,900,000
	Giấy phô tô A4	gram	15	45,000	12	8,100,000
	Giấy in A3	gram	10	110,000	12	13,200,000
	Giấy phô tô A3	gram	10	84,000	12	10,080,000
	Giấy nhắc việc ( giấy vàng )	tập	80	6,200	12	5,952,000
<b>2</b>	<b>Mực in</b>					<b>137,640,000</b>
	Mực máy in	hộp	8	1,230,000	12	118,080,000
	Mực máy phô tô	hộp	2	815,000	12	19,560,000
<b>3</b>	<b>Bìa hồ sơ</b>					<b>20,904,000</b>
	Bìa giấy A4	gram	11	32,000	12	4,224,000
	Bìa giấy A3	gram	6	64,000	12	4,608,000
	Bìa Mêka A4	gram	6	50,000	12	3,600,000
	Bìa Mêka A3	gram	3	84,000	12	3,024,000
	Bìa nhựa kẹp tài liệu	Xấp	50	6,000	12	3,600,000
	Bộ phân trang	Bộ	11	9,000	12	1,188,000
	Bìa lỗ nilông	Xấp	1	55,000	12	660,000
<b>4</b>	<b>Bút</b>					<b>16,482,000</b>
	Bút bi	cái	110	3,000	12	3,960,000
	Bút kim	cái	25	16,000	12	4,800,000
	Bút dạ viết bảng	cái	11	5,000	12	660,000
	Bút xoá	cái	11	13,500	12	1,782,000
	Bút đánh dấu	cái	22	11,000	12	2,904,000
	Bút chì kim	cái	22	9,000	12	2,376,000
<b>5</b>	<b>Hộp ghim dập</b>					<b>22,044,000</b>
	To	hộp	22	15,000	12	3,960,000
	Trung bình	hộp	55	12,000	12	7,920,000
	Nhỏ	hộp	55	5,000	12	3,300,000
	Ghim kẹp giấy	hộp	22	3,000	12	792,000
	Kẹp bướm to	hộp	22	16,000	12	4,224,000
	Kẹp bướm nhỏ	hộp	22	7,000	12	1,848,000
<b>6</b>	<b>Các loại khác</b>					<b>72,095,000</b>
	Máy đục lỗ mini	cái	11	63,000	3	2,079,000
	Máy đục lỗ to	cái	11	550,000	1	6,050,000
	Máy tính	cái	55	120,000	1	6,600,000
	Ghim bấm to	cái	11	21,000	2	462,000
	Ghim bấm nhỏ	cái	11	12,000	2	264,000

TT	Nội dung	ĐV	Số lượng dùng trong 1 tháng	Đơn giá	Số tháng	Thành tiền
	Sổ tay da	Quyển	110	25,000	3	8,250,000
	Đĩa CD trắng	hộp	15	110,000	1	1,650,000
	Hộp đựng hồ sơ	cái	55	17,500	12	11,550,000
	Bìa còng	cái	22	28,000	12	7,392,000
	Dao cắt giấy	cái	22	9,000	12	2,376,000
	Kéo cắt giấy	cái	2	11,000	12	264,000
	Thước kẻ	cái	11	5,000	12	660,000
	Hồ dán	lọ	33	1,500	12	594,000
	Lò xo nhựa gậy xoắn	cái	50	2,000	12	1,200,000
	Băng dính xanh to	cuộn	33	15,000	12	5,940,000
	Băng dính xanh nhỏ	cuộn	22	10,500	12	2,772,000
	Băng dính trong	cuộn	22	5,000	12	1,320,000
	Tẩy	viên	22	3,000	12	792,000
	Túi rác	cái	330	3,000	12	11,880,000
	<b>Cộng</b>					<b>349,397,000</b>

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP KHÍ

**PHỤ LỤC 6.2: CHI PHÍ PHÂN BỐ DÀI HẠN  
NĂM 2010**

*ĐVT: Đồng*

TT	Nội dung	Chi phí	Thời gian phân bổ (tháng)	Số tháng phân bổ trong kỳ	Chi phí phân bổ
1	Chi phí đào tạo vận hành nhà máy bọc ống	13,001,748,947	36	3	1,083,479,079
	<b>Cộng</b>				<b>1,083,479,079</b>

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP KHÍ

PHỤ LỤC 7.0: CHI PHÍ KHÁC  
NĂM 2010

TT	Nội dung chi phí	ĐVT	S.lượng	Đơn giá (đồng/đơn vị)	Thành tiền	Ghi chú
1	Công tác phí hàng tháng					
a	Công tác tại Hà Nội	tháng	12	32,760,000	393,120,000	- Mỗi tháng 3 lần x 2 người x 2 ngày
	- Tiền vé máy bay	tháng		22,800,000		+Vé máy bay khứ hồi 3.800.000đ/người
	- Tiền thuê phòng nghỉ	tháng		6,000,000		+Tiền phòng 500.000đ/người/ngày
	- Tiền ăn	tháng		1,800,000		+Tiền ăn 150.000đ/người/ngày
	- Tiền thuê xe đi lại làm việc	tháng		2,160,000		+Một đợt 30km x 12.000đ/km *2 người
b	Công tác tại một số tỉnh khác	tháng	12	19,080,000	228,960,000	-Mỗi tháng 3 lần x 3 người x 3 ngày
	- Tiền tàu xe	tháng		4,500,000		+Vé tàu xe khứ hồi 500.000đ/người
	- Tiền thuê phòng nghỉ	tháng		5,400,000		+Tiền phòng 200.000đ/người/ngày
	- Tiền ăn	tháng		2,700,000		+Tiền ăn 100.000đ/người/ngày
	- Tiền thuê xe đi lại làm việc	tháng		6,480,000		+Một đợt 20km x 12.000đ/km *3 người
c	Công tác các nước ở Châu Á	lần	5	70,670,000	353,350,000	-Mỗi lần 2 người đi, trung bình trong 3 ngày
	- Tiền vé máy bay	lần		38,200,000		+Vé máy bay khứ hồi 1.000 USD/người
	- Tiền thuê phòng nghỉ	lần		17,190,000		+Tiền phòng 150 USD/người/ngày
	- Tiền ăn	lần		5,730,000		+Tiền ăn 50 USD/người/ngày
	- Tiền thuê xe đi lại làm việc	lần		5,730,000		+Taxi 50 USD/người/ngày

TT	Nội dung chi phí	ĐVT	S.lượng	Đơn giá (đồng/đơn vị)	Thành tiền	Ghi chú
	- Tiền điện thoại và chi phí khác	lần		3,820,000		
d	Công tác các nước ở Châu Âu và Mỹ	lần	3	190,045,000	570,135,000	-Mỗi lần 3 người đi, trung bình trong 5 ngày
	- Tiền vé máy bay	lần		114,600,000		+Vé máy bay khứ hồi 2.000 USD/người
	- Tiền thuê phòng nghỉ	lần		42,975,000		+Tiền phòng 150 USD/người/ngày
	- Tiền ăn	lần		14,325,000		+Tiền ăn 50 USD/người/ngày
	- Tiền thuê xe đi lại làm việc	lần		14,325,000		+Taxi 50 USD/người/ngày
	- Tiền điện thoại và chi phí khác	lần		3,820,000		
2	Chi phí tiếp khách, giao dịch	tháng	12	20,000,000	240,000,000	
3	Chi ủng hộ các phong trào đoàn thể	tháng	12	3,500,000	42,000,000	
4	Chi hỗ trợ nhân ngày GPMN 30/4 và 1/5	người	140	2,000,000	280,000,000	( Dự kiến 2.000.000/người)
5	Chi hỗ trợ nhân ngày Tết thiếu nhi 1/6	người	100	300,000	30,000,000	( Dự kiến 300.000/cháu thiếu nhi)
6	Chi hỗ trợ nhân ngày QK 2-9	người	160	2,000,000	320,000,000	( Dự kiến 2.000.000/người)
7	Chi hỗ trợ tết dương lịch	người	180	2,000,000	360,000,000	( Dự kiến 2.000.000/người)
8	Chi tết âm lịch 2011					
	- Chi hỗ trợ tết âm lịch năm 2011 cho CBCNV		180	2,000,000	360,000,000	( Dự kiến 2.000.000/người)
	- Chi phục vụ công tác khác				100,000,000	
9	Chi khác	tháng	12	10,000,000	120,000,000	
	<b>Tổng cộng</b>				<b>3,397,565,000</b>	

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2009	Kế hoạch năm 2010	Tỷ lệ so sánh (%)	Ghi chú
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)	(4)
1	Thuế GTGT		0.0	6.83		
2	Thuế TNDN		0.0	4.01		
3	Thuế khác		2.00	2.00	100	
V.5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.00	12.02		
V.6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL bình quân	%	1.76	10.69		
V.7	Lợi nhuận nộp/ chia PVGas	Tỷ đồng				
VII	Hệ số nợ/VĐL	%	177.71	178.50	100	
VIII	Đầu tư XDCB					
VIII.1	Giá trị thực hiện đầu tư		185.58	332.96		
1	Dự án Nhà máy bọc ống	Tỷ đồng	185.58	244.00	131	
2	Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất	Tỷ đồng		50.00		
3	Góp vốn thành lập Liên doanh đầu tư dây chuyền bọc bảo ôn ống	Tỷ đồng		38.96		
VIII.2	Giá trị giải ngân		185.6	333.0	179	
1	- Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	7.87	165.19	2,099	
2	- Vốn vay tín dụng	Tỷ đồng	177.71	167.77	94	

Tân Thành, ngày 21 tháng 6 năm 2010



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mậu Dũng