

Số: 02 /TTr-HĐQT

Tân Thành, ngày 27 tháng 4 năm 2011

## TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2011 của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

- 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 30/6/2010;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay.

Hội đồng quản trị công ty kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu kinh tế chính như sau:

1. Giá trị sản lượng : 1.150 tỷ đồng;
2. Tổng doanh thu : 1.045,95 tỷ đồng;
3. Lợi nhuận trước thuế : 67,40 tỷ đồng;
4. Tổng vốn đầu tư : 113,6 tỷ đồng.

(Chi tiết kèm theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Trân trọng./.



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**PHÓ CHỦ TỊCH**  
**Bùi Hữu Dương**

Tân Thành, ngày 27... tháng 4 năm 2011

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010,**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011**

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, sau gần 02 năm 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 tỉnh Bà Rịa 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 2010 Công ty đã có nhiều khởi sắc trên mọi lĩnh vực, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cũng như hoàn thành vượt tiến độ các dự án đầu tư và đặc biệt là dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy bọc ống Dầu khí, dây chuyền cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, dây chuyền cấp khí cho Nhà máy đạm Cà Mau...

**I. Những thuận lợi và khó khăn:**

**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 2010, Tập đoàn, Tổng công ty khí Việt Nam đã ưu tiên chỉ định thầu, giao thầu cho Công ty các dự án, công trình tạo điều kiện ổn định ban đầu cho Công ty, nhờ đó Công ty đã chủ động trong triển khai thực hiện kế hoạch SXKD cho năm 2010 và xây dựng lộ trình phát triển của Công ty cho các năm tiếp theo.

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:**

Tháng 07/2010 Nhà máy bọc ống Dầu khí chính thức được khánh thành và đi vào hoạt động, nhân sự vận hành Nhà máy chưa có kinh nghiệm, đội ngũ cán bộ quản lý tuy có kinh nghiệm nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà máy có công nghệ hiện đại.

Nguồn lực và cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty còn nhiều hạn chế, thiết bị thi công còn đang trong quá đầu tư mua sắm.

Năm 2010 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 dầu và 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.

## II. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010:

### 1. Các chỉ tiêu kinh tế đạt được năm 2010:

DVT: Tỷ DVN

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	
				Giá trị	%TH/KH
1	Giá trị sản lượng	50,97	275,50	376.86	137%
2	Doanh thu	53.67	233.30	343.92	147%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.01	16.03	28.45	177.8%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	2.00	12.84	31.32	244%
5	Lợi nhuận sau thuế	1.01	12.02	21.34	177.34%
6	Thực hiện đầu tư XD/CB và mua sắm thiết bị	183.30	332.90	297.71	
7	Giải ngân vốn đầu tư XD/CB và mua sắm thiết bị	183.30	332.96	289.45	
	- Vốn chủ sở hữu	5.60	165.19	154.51	
	- Vốn vay tín dụng	177.70	167.77	134.94	

### 2. Báo cáo tình hình tài chính:

#### 2.1 Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010 (theo kết quả kiểm toán):

Bảng cân đối kế toán		
Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>421 648 291 979</b>	<b>230 542 646 442</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>173 785 203 824</b>	<b>36 861 971 306</b>
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>54 000 000 000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn		54 000 000 000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>139 600 980 207</b>	<b>109 749 648 234</b>
1. Phải thu của khách hàng	128 872 470 554	134 223 990

2. Trả trước cho người bán	7 618 149 241	107 889 882 599
3. Các khoản phải thu khác	3 110 360 412	1 725 541 645
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>104 083 881 620</b>	<b>20 846 007 843</b>
1. Hàng tồn kho	104 083 881 620	20 846 007 843
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>4 178 226 328</b>	<b>9 085 019 059</b>
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>424 105 019 997</b>	<b>84 078 525 377</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>405 128 534 081</b>	<b>83 563 505 573</b>
1. TSCĐ hữu hình	400 245 176 556	2 237 705 269
2. TSCĐ vô hình	113 788 066	9 561 737
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4 769 569 459	81 316 238 567
<b>II. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>18 976 485 916</b>	<b>515 019 804</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	14 991 431 163	462 295 734
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	3 985 054 753	52 724 070
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>845 753 311 976</b>	<b>314 621 171 819</b>
<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>616 666 462 784</b>	<b>215 260 394 597</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	69 232 271 236	
2. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	24 170 331 815	90 660 780
3. Phải trả người lao động	5 012 565 594	619 063 053
4. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	66 033 683 174	276 815 557
5. Vay và nợ dài hạn	259 106 603 831	177 715 541 044
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>229 086 849 192</b>	<b>99 360 777 222</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200 000 000 000	100 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	9 850 000 000	
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		665 455 785
4. Quỹ đầu tư phát triển		
5. Quỹ dự phòng tài chính	867 921 163	
6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18 368 928 029	-1 304 678 563
<b>E. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>		
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	525 146 000	
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>845 753 311 976</b>	<b>314 621 171 819</b>

## 2.2 Kết quả sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ:

- Năm 2010 Công ty đã hoàn thành việc phát hành 10.000.000 cổ phần tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 100 tỷ lên 200 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu là 109.850 tỷ đồng được sử dụng hiệu quả theo đúng kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

Stt	Dự án/Hoạt động SXKD	Giá trị giải ngân đầu tư			Nguồn vốn đáp ứng trước khi phát hành			Vốn bổ sung từ cổ phần phát hành thêm
		Tổng	Vốn CSH	Vốn vay	Tổng	Vốn CSH	Vốn vay	
1	Nhà máy bọc ống	447	137.3	309.7	409.7	100	309.7	37.3
2	Đầu tư mua sắm thiết bị nâng cao năng lực	53.5	27.8	25.7	25.7	0	25.7	27.8
3	Vốn lưu động	44.75	44.75	0	0	0	0	44.75
<b>Tổng cộng</b>		<b>545.25</b>	<b>209.85</b>	<b>335.4</b>	<b>435.4</b>	<b>100</b>	<b>335.4</b>	<b>109.85</b>

### 2.3 Những thay đổi về cơ cấu vốn cổ đông:

Tháng 03/2011, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam đã chuyển quyền sở hữu cổ phần tại Công ty cho Tổng công ty khí Việt Nam nâng tổng số cổ phần nắm giữ tại PVID là 76,5% vốn điều lệ.

#### **Hiện tại số cổ đông của Công ty gồm:**

- Tổng công ty khí Việt Nam: 76,5 % vốn điều lệ;
  - Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng: 0,23% vốn điều lệ;
  - TCT LICOGI: 0,11% vốn điều lệ;
  - Công ty thương mại và vận tải sông Đà: 1% vốn điều lệ;
  - Công ty CP Chứng khoán Thăng Long: 5,75% vốn điều lệ;
- Và 97 cổ đông là cá nhân nắm giữ 16,41% vốn điều lệ.

### **3. Về dự án đầu tư Xây dựng Nhà máy bọc ống Dầu khí:**

- Công ty đã hoàn thành xây dựng Nhà máy bọc ống Dầu khí vượt tiến độ thời gian dự kiến, đảm bảo chất lượng, của Dự án, tuyệt đối an toàn về người, tài sản và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2010; tiết kiệm kinh phí đầu tư khoảng 47,7 tỷ đồng. Trong đó:

- + Tổng mức đầu tư : 517 tỷ đồng;
- + Tổng dự toán: 500 tỷ đồng;
- + Giá trị quyết toán (dự kiến): 452.3 tỷ đồng;
- + Tài sản hình thành sau đầu tư: 414.7 tỷ đồng.

+ Nhà máy cũng vinh dự được Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam quyết định gắn biển "**Công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam**" trong dịp lễ khánh thành Nhà máy tháng 7/2010.

+ Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tập thể Ban Lãnh đạo, CBCNV của Công ty PVID về việc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy bọc ống Dầu khí, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

+ Sản phẩm bọc ống của Nhà máy được Tổ chức Đăng kiểm Quốc tế DNV cấp chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào tháng 11/2010.

### **4. Về công tác bọc ống cho các Dự án:**

- Hoàn thành bọc 1,5km ống đầu tiên đường kính 16" cho Dự án cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

- Hoàn thành vượt tiến độ mua sắm, bọc 28km ống 12", lắp đặt anode cho Dự án Hải Sư Trắng (Dự án do Tổng Công Khí làm chủ đầu tư) và bọc 36 km ống cho Dự án Tê Giác Trắng (là Dự án PVID đã thắng thầu quốc tế do Hoàng Long JOC làm Chủ đầu tư và PTSC M&C làm tổng thầu);

### **5. Công tác thi công xây lắp:**

- Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt tiến độ các dự án EPC: Dây chuyền cấp khí cho Nhà máy đạm Cà Mau, Dây chuyền cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2. Đây là những công trình trọng điểm của Tập đoàn và Tổng công ty. Đường ống dẫn khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã cấp khí ổn định cho tuốc bin số 1 của Nhà Máy phát điện hòa lên lưới điện Quốc gia vào 26/12/2010.

- Về Dự án Hệ thống phân phối khí Thấp áp cho các khu công nghiệp Nhơn Trạch giai đoạn 1 và khu công nghiệp Hiệp Phước: Hiện nay, Công ty đang triển khai thi công và mua sắm vật tư thiết bị theo đúng tiến độ của hợp đồng, các Dự án này do Công ty PVID làm tổng thầu trong tổ hợp liên danh nhà thầu PVID, DAK, DVK;

#### **6. Về công tác tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, thu nhập:**

- Định biên lao động hàng năm luôn được điều chỉnh, bổ sung cho hợp lý và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty:

Về tuyển dụng: Theo định biên lao động năm 2010 của Công ty được Tổng công ty Khí Việt Nam phê duyệt là 183 người, số CBCNV hiện tại của Công ty là 174 người. Trong đó: Tiến sỹ 1, Thạc sỹ 06, đại học 72, Cao đẳng và trung cấp 33 người, công nhân kỹ thuật 62 người.

Về đào tạo:

+ Tháng 5/2010 Công ty đã tổ chức cho 20 cán bộ và công nhân tham quan học tập ở Nhà máy bọc ống Bredero Shaw tại Indonesia;

+ Công ty đã tổ chức 18 khóa đào tạo với 360 lượt người tham dự như: Đào tạo nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, Văn hóa Petrovietnam (tháng 8/2010); An toàn vệ sinh lao động (tháng 9/2010); Tập huấn PCCC (tháng 10/2010) ...

+ Các công nhân vận hành Nhà máy được các chuyên gia của Tập đoàn Bauhuis và Sofmar đào tạo, hướng dẫn vận hành, từng bước làm chủ công nghệ;

- Tiền lương, thu nhập:

+ Tiền lương bình quân: 9.9 triệu đồng/người/tháng;

+ Thu nhập bình quân: 15.5 triệu đồng/người/tháng.

#### **7. Công tác an sinh xã hội:**

Năm 2010, 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 Tập đoàn và 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.

#### **8. Công tác tiếp thị:**

Song song với việc thực hiện đầu tư và thực hiện các 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 đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, Bọc ống đường ống dẫn khí lô B Ô Môn, Bọc ống cho Dự án RC6-RC1 và RC3-RC7 thuộc Mỏ Rồng của VSP...

### **Đánh giá chung về tình hình hoạt động SXKD trong năm 2010:**

- Trong năm 2010, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, tài chính theo kế hoạch đề ra, uy tín của Công ty ngày càng được nâng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển;
- Công tác thi công xây lắp các công trình khí luôn được đảm bảo và đáp ứng tiến độ, kỹ thuật, an toàn cho Dự án như đã cam kết với khách hàng;
- Chất lượng sản phẩm bọc ống của Công ty đã được các đối tác, các nhà thầu và chủ đầu tư đánh giá rất cao.

### **III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011:**

Năm 2011 là một năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí, là năm Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch gấp 2 gấp 3 lần so với năm 2010 và mục tiêu 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 là hoàn chỉnh đồng bộ Ngành khí, đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

#### **1. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2011:**

##### **1.1 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 phân phối khí thấp áp cho các khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, và hệ thống phân phối khí thấp áp cho Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 1, hoàn thành trước ngày 30/06/2011.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, 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. Phân đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2011.

##### **1.2 Một số chỉ tiêu kế hoạch 2011:**

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2011	So với năm 2010
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1,150.0	305%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,045.46	318%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	67.40	291%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	50.21	114.85%

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2011	So với năm 2010
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50.55	375%
6	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	113.6	56%
8	Lao động	Người	217	125%
9	Tiền lương bình quân	Triệu đồng	13.5	142%
10	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	17.6	113.54%

## 2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011:

### - Về sản xuất kinh doanh:

+ Vận hành Nhà máy bọc ống Dầu khí: Tiếp tục đào tạo cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật nhằm vận hành an toàn, từng bước làm chủ công nghệ để giảm bớt các vị trí chủ chốt phải thuê chuyên gia nước ngoài, sắp xếp bố trí đủ nhân lực đảm bảo tiến độ sản xuất cho các Dự án và chất lượng của sản phẩm;

+ Tập trung hoàn thành Dự án Biển Đông (Carbon steel) vào quý III/2011 và Clad Pipe Line Coating vào quý IV/2011.

+ Thực hiện đúng tiến độ Dự án phân phối khí thấp áp cho các khu công nghiệp Nhơn Trạch – Đông Nai giai đoạn 1 và hệ thống phân phối khí thấp áp cho Khu công nghiệp Hiệp Phước, hoàn thành trong quý II/2011;

+ Triển khai công tác xây dựng Hệ thống quản lý tích hợp An toàn - Môi trường - Chất lượng để đánh giá chính thức trong tháng 06/2011.

### - Về Xây dựng cơ bản:

+ Tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành dây chuyền bọc Bends và cải hoán công năng bọc MLPP trên dây chuyền bọc 3L trong quý II/2011 để thực hiện dự án Clad pipe của Biển Đông;

+ Thực hiện việc mở rộng Nhà máy bọc ống Dầu khí để đáp ứng nhu cầu bọc ống của Dự án đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn, Nam Côn Sơn 2...

+ Hoàn thành việc đầu tư nâng cao năng lực thi công của Công ty.

### - Công tác tiếp thị:

+ Tiếp thị các dự án của Cửu Long JOC, Thăng Long JOC, Nam Côn Sơn II, Lô B – Ô Môn;

+ Tích cực tham gia đấu thầu các dự án bọc ống trong khu vực và trên thế giới;

### - Công tác xây lắp:

+ Tiếp thị các dự án về xây lắp chuyên ngành khí;

+ Cùng cố nhân lực và nâng cao năng lực thiết bị thi công phục vụ xây lắp chuyên ngành khí.



#### IV. CÁC GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2011:

Để phát huy các nguồn lực và lợi thế trên, Công ty PVID tiếp tục phát huy cả về chiều rộng lẫn chiều sâu các giải pháp sau:

- Tiếp tục bám sát các Dự án bọc ống, các chủ dự án, chủ đầu tư để chủ động lên kế hoạch và các phương án, giải pháp kỹ thuật công nghệ, tiến độ; quán triệt sự chỉ đạo và hỗ trợ tiếp theo của lãnh đạo Tập đoàn và Tổng công ty và các đối tác trong và ngoài ngành Dầu khí;
- Tiếp tục duy trì hợp tác với các đối tác và Nhà thầu chuyên ngành như Sofmar, Logstor vv...;
- Tăng cường thu hút nguồn nhân lực có năng lực, trình độ chuyên môn, tay nghề cao; đào tạo, áp dụng đồng bộ “*Hệ thống quản lý tích hợp An toàn – Môi trường – Chất lượng*” .
- Đầu tư, mở rộng Nhà máy về dây chuyền công nghệ mới (bọc MLPP, bọc Bends) và mặt bằng sản xuất nhằm chuẩn bị sẵn sàng thực hiện các dự án giai đoạn 2011 – 2015;
- Tăng cường năng lực quản lý và năng lực làm tổng thầu EPC các Dự án khí;
- Lên kế hoạch chi tiết, kiểm soát thường xuyên, tìm các giải pháp cụ thể và hiệu quả nhất;
- Không thỏa mãn với những kết quả đạt được, nghiêm túc phân tích và khắc phục các tồn đọng, các điểm yếu, tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo kể cả theo chương trình và trên công việc để nâng cao hiệu quả sản xuất, thay dần các vị trí chủ chốt của Nhà máy để giảm dần được số chuyên gia nước ngoài đang phải thuê hiện nay.
- Tiếp tục thực hiện việc quảng bá thương và phát triển thương hiệu thông qua các cuộc hội thảo, hội nghị khách hàng, các hoạt động xã hội, từ thiện, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch thực hiện năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 xem xét thông qua.



**Q. GIÁM ĐỐC**  
**Lê Quyết Thắng**

**CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2011				Ghi chú
			Tổng số	Trong đó			
				Quý I	Quý II	Quý III	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản lượng</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>305.0</b>	<b>205.0</b>	<b>303.0</b>	<b>337.0</b>	
<b>1</b>	<b>Xây lắp</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>95.0</b>	<b>113.0</b>	<b>62.0</b>	<b>50.0</b>	
<b>1.1</b>	Dự án phân phối khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch		95.0	95.0			
<b>1.2</b>	Dự án phân phối khí thấp áp cho các KCN Hiệp Phước			18.0	12.0		
<b>1.3</b>	Các dự án khác:				50.0	50.0	
<b>2</b>	<b>Sản xuất boc ống</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>210.0</b>	<b>92.0</b>	<b>241.0</b>	<b>287.0</b>	
<b>2.1</b>	Boc ống cho dự án Biên Đông 1 (Carbonsteel Pipe Line)			42.0	84.0	14.0	
<b>2.2</b>	Boc ống cho dự án Biên Đông 2 (Clad Pipe Line)				117.0	273.0	
<b>2.3</b>	Boc ống cho dự án Tê giác trắng		210.0			-	
<b>2.4</b>	Boc ống cho dự án khác			50.0	40.0	-	
<b>II</b>	<b>Nghiên cứu khoa học</b>	<b>Đề tài</b>					
<b>1</b>	Đề tài cấp Bộ, Nhà nước						
<b>2</b>	Đề tài cấp ngành						
<b>3</b>	Đề tài cấp Tổng công ty						
<b>III</b>	<b>Tuyển dụng và đào tạo</b>						
<b>III.1</b>	Tuyển mới	Người	31	31			
<b>1</b>	Đại học và trên ĐH		15	15			
<b>2</b>	Dưới đại học		16	16			
<b>III.2</b>	Đào tạo	Lượt người					
<b>IV</b>	<b>Lao động</b>						
<b>1</b>	Tổng số	Người	183	183	183	183	183

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2011				Ghi chú	
			Tổng số	Trong đó				
				Quý I	Quý II	Quý III		Quý IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
3	Năng suất lao động	Trđ/ng/th						
<b>V</b>	<b>Kế hoạch tài chính</b>							
<b>V.1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>Tỷ đồng</b>		<b>200.0</b>	<b>200.0</b>	<b>250.0</b>	<b>250.0</b>	<b>250.0</b>
<b>V.2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1,046.0</b>	<b>200.7</b>	<b>208.0</b>	<b>309.9</b>	<b>327.3</b>	<b>327.3</b>
<b>1</b>	<b>Xây lắp</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>290.9</b>	<b>86.0</b>	<b>69.0</b>	<b>78.7</b>	<b>57.2</b>	<b>57.2</b>
<b>1.1</b>	Dự án phân phối khí thấp áp cho các KCN Nhon Trach		172.7	86.0	69.0	17.7		
<b>1.2</b>	Dự án phân phối khí thấp áp cho các KCN Hiệp Phước		27.3			16.0	11.3	
<b>1.3</b>	Các dự án khác:		90.9			45.0	45.9	
<b>2</b>	<b>Sản xuất công nghiệp</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>754.5</b>	<b>114.5</b>	<b>138.9</b>	<b>231.1</b>	<b>270.0</b>	
<b>2.1</b>	Bọc ống cho dự án Biên Đông 1 (Carbonsteel Pipe Line)		127.3		38.0	76.0	13.3	
<b>2.2</b>	Bọc ống cho dự án Biên Đông 2 (Clad Pipe Line)		354.5			106.0	248.5	
<b>2.3</b>	Bọc ống cho dự án Tê giác trắng		190.9	114.5	76.4			
<b>2.4</b>	Bọc ống cho dự án khác		81.8		24.5	49.1	8.2	
<b>3</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính + khác</b>		<b>0.5</b>	<b>0.2</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
<b>V.3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>67.4</b>	<b>11.6</b>	<b>12.9</b>	<b>20.3</b>	<b>22.6</b>	
<b>1</b>	Xây lắp		9.0	2.7	2.1	2.4	1.8	
<b>2</b>	Sản xuất công nghiệp		57.9	8.8	10.7	17.7	20.7	
<b>3</b>	Hoạt động tài chính + khác		0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	
<b>V.4</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>50.2</b>	<b>9.4</b>	<b>10.0</b>	<b>14.9</b>	<b>16.0</b>	
<b>1</b>	Tiền khí âm							
<b>2</b>	Thuế giá trị gia tăng		31.4	6.0	6.2	9.3	9.8	
<b>3</b>	Thuế thu nhập DN		16.8	2.9	3.2	5.1	5.6	
<b>4</b>	Khác		2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	
<b>V.5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>50.5</b>	<b>8.7</b>	<b>9.7</b>	<b>15.2</b>	<b>16.9</b>	

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2011				Ghi chú	
			Tổng số	Trong đó				
				Quý I	Quý II	Quý III		Quý IV
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
V.6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ bình quân	%	30.0%					
V.7	Lợi nhuận nộp/chia Tập đoàn	Tỷ đồng						
V.8	Lợi nhuận nộp/chia Tổng công ty Khí		19.9	4.6	15.3			
VI	Đầu tư XD CB							
1	Số dự án đang triển khai	ĐA	7	3	1			
1.1	ĐA nhóm A							
1.2	ĐA nhóm B		3	1	1			
1.3	ĐA nhóm C							
1.4	ĐA khác (mua sắm thiết bị và đầu tư tài chính)		4	2	2			

NGƯỜI LẬP BIỂU

PHÒNG KT - KT

PHÒNG TCKT

Tân Thành, ngày tháng năm 2011

GIÁM ĐỐC

năm 2011

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



PHÓ GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Tuấn Thành

**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2011**

Stt	TÊN DỰ ÁN- TH NĂM...	Thời gian		Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/dự toán được duyệt				Ước thực hiện từ đầu DA đến 31/12/2010		Kế hoạch năm 2011			
		KC	HT		Số QĐ	Ngày tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
									Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác		Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác	
	<b>TỔNG SỐ</b>						<b>123.6</b>	<b>46.2</b>	<b>77.4</b>	<b>10.0</b>	<b>10.0</b>	<b>113.6</b>	<b>36.2</b>	<b>77.4</b>
<b>I</b>	<b>DỰ ÁN NHÓM A</b>													
<b>II</b>	<b>DỰ ÁN NHÓM B</b>						<b>73.0</b>	<b>31.0</b>	<b>42.0</b>	-	-	<b>73.0</b>	<b>31.0</b>	<b>42.0</b>
<b>II.1</b>	<b>DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP</b>													
<b>II.2</b>	<b>DỰ ÁN MỚI</b>													
1	Dự án dây chuyền bọc phụ kiện			Tỷ VNĐ			60.0	18.0	42.0			60.0	18.0	42.0
<b>II.3</b>	<b>DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>													
1	Dự án di chuyển nhà máy bọc ống về khu CN DVKT Dầu khí - Tiền Giang			Tỷ VNĐ			3.0	3.0	-			3.0	3.0	-
2	Dự án dây chuyền sơn bên trong ống			Tỷ VNĐ			10.0	10.0	-			10.0	10.0	-
<b>III</b>	<b>DỰ ÁN NHÓM C</b>													
<b>IV</b>	<b>MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ</b>													
1	Cầu gập ống thủy lực			Tỷ VNĐ			<b>11.7</b>	<b>3.5</b>	<b>8.2</b>	-	-	<b>11.7</b>	<b>3.5</b>	<b>8.2</b>
2	Thiết bị cơ khí thi công và sản xuất			Tỷ VNĐ			6.0	1.8	4.2			6.0	1.8	4.2
3	Đầu tư di chuyển VP lên TP HCM			Tỷ VNĐ			3.2	1.0	2.2			3.2	1.0	2.2
<b>V</b>	<b>ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH</b>			Tỷ VNĐ			2.5	0.8	1.8			2.5	0.8	1.8
1	Đầu tư tài chính (mua cổ phần, thành lập công ty mới)						<b>38.9</b>	<b>11.7</b>	<b>27.2</b>	<b>10.0</b>	<b>10.0</b>	<b>28.9</b>	<b>1.7</b>	<b>27.2</b>
	- Liên danh đầu tư dây chuyền bọc bảo ôn ống.													
2	Đầu tư tài chính vào các công ty con, Công ty liên kết			Tỷ VNĐ			38.9	11.7	27.2	10.0	10.0	28.9	1.7	27.2

NGƯỜI LẬP

PHÒNG KT-KT

PHÒNG TC-KT

Tân Thành, ngày tháng năm 2011

GIAM ĐỐC

ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP KHÍ

H. TÂN THÀNH

ĐƠN VỊ

PHỐ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Thành

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

**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH**  
**Năm 2011**

*DVT: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>Giá trị sản lượng</b>	<b>1,150.00</b>	
<b>a</b>	<b>Xây lắp</b>		
a.1	Dự án phân phối Khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch	190.00	
a.2	Dự án phân phối khí thấp áp cho các KCN Hiệp Phước	30.00	
a.3	Dự án khác	100.00	
<b>b</b>	<b>Sản xuất bọc ống</b>		
b.1	Bọc ống cho dự án Biển Đông 1 (Carbonsteel Pipe Line)	140.00	
b.2	Bọc ống cho dự án Biển Đông 2 (Clad Pipe Line)	390.00	
b.3	Bọc ống cho dự án Tê giác trắng	210.00	
b.4	Bọc ống dự án khác	90.00	
<b>II</b>	<b>Giá bán</b>		
<b>III</b>	<b>Doanh thu hoạt động SXKD chính</b>	<b>1,045.45</b>	
<b>a</b>	<b>Xây lắp</b>	<b>290.91</b>	
a.1	Dự án phân phối khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch	172.73	
a.2	Dự án phân phối khí thấp áp cho các KCN Hiệp Phước	27.27	
a.3	Dự án khác	90.91	
<b>b</b>	<b>Sản xuất bọc ống</b>	<b>754.55</b>	
b.1	Bọc ống cho dự án Biển Đông 1 (Carbonsteel Pipe Line)	127.27	
b.2	Bọc ống cho dự án Biển Đông 2 (Clad Pipe Line)	354.55	
b.3	Bọc ống cho dự án Tê giác trắng và Cửu Long	190.91	
b.4	Bọc ống dự án khác	81.82	
<b>IV</b>	<b>Chi phí</b>	<b>978.56</b>	
<b>1</b>	<b>Chi phí sản xuất trực tiếp</b>	<b>888.42</b>	
<b>1.1</b>	<b>Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp</b>	<b>628.11</b>	
<b>a</b>	<b>Xây lắp</b>		
a.1	Dự án phân phối khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch	138.18	
a.2	Dự án phân phối khí thấp áp cho các KCN Hiệp Phước	21.82	

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
a.3	Dự án khác	72.73	
<b>b</b>	<b>Sản xuất bọc ống</b>		
b.1	Bọc ống cho dự án Biên Đông 1 (Carbonsteel Pipe Line)	66.69	
b.2	Bọc ống cho dự án Biên Đông 2 (Clad Pipe Line)	185.78	
b.3	Bọc ống cho dự án Tê giác trắng	100.04	
b.4	Bọc ống dự án khác	42.87	
<b>1.2</b>	<b>Chi phí nhân công trực tiếp</b>	<b>55.18</b>	
<b>a</b>	<b>Xây lắp</b>		
a.1	Dự án phân phối khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch	10.36	
a.2	Dự án phân phối khí thấp áp cho các KCN Hiệp Phước	1.64	
a.3	Dự án khác	5.45	
<b>b</b>	<b>Sản xuất bọc ống</b>		
b.1	Bọc ống cho dự án Biên Đông 1 (Carbonsteel Pipe Line)	6.36	
b.2	Bọc ống cho dự án Biên Đông 2 (Clad Pipe Line)	17.73	
b.3	Bọc ống cho dự án Tê giác trắng	9.55	
b.4	Bọc ống dự án khác	4.09	
<b>1.3</b>	<b>Chi phí sản xuất chung</b>	<b>205.12</b>	<b>Bảng 1</b>
<b>2</b>	<b>Chi phí vận chuyển hàng</b>	<b>18.69</b>	
<b>3</b>	<b>Chi phí quản lý DN</b>	<b>71.45</b>	<b>Bảng 2</b>
3.1	Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý	1.66	
3.2	Chi phí lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý	15.10	
3.3	Chi phí công cụ dụng cụ	1.37	
3.4	Chi phí khấu hao tài sản cố định văn phòng	0.69	
3.5	Tiền thuê đất	2.00	
3.6	Lãi vay tổ chức tín dụng	23.28	
3.7	Thuế, phí và lệ phí	0.90	
3.8	Chi phí thuê ngoài	19.02	
3.9	Chi phí khác	7.42	
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính</b>	<b>66.90</b>	
1	Xây lắp	8.97	
2	Sản xuất bọc ống	57.93	
<b>VI</b>	<b>Thu nhập hoạt động tài chính</b>	<b>0.50</b>	

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Thu từ hoạt động đầu tư, liên doanh, liên kết,...		
2	Thu từ đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Lãi tiền gửi Ngân hàng	0.50	
VII	Chi phí hoạt động tài chính	0.00	
VIII	Lợi nhuận hoạt động tài chính	0.50	
IX	Thu nhập khác		
X	Chi phí khác		
XI	Lợi nhuận khác	0.00	
XII	Đầu tư XDCB	69.16	Bảng 3
XIII	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	67.40	
XIV	Thuế TNDN	16.85	
XV	Lợi nhuận sau thuế	50.55	
XVI	Nộp NSNN	50.21	
1	Thuế GTGT	31.36	
2	Thuế TNDN	16.85	
3	Thuế khác	2.00	
XVII	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.02	
XVIII	Vốn điều lệ bình quân	225.00	
XIX	Tỷ suất LN trước thuế / vốn điều lệ bình quân	29.95%	
XX	Hệ số nợ / vốn điều lệ	216.19%	

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Tân Thành, ngày tháng năm 2011



PHÓ GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Tuấn Thành



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

**BẢNG 1: CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG**

Năm 2011

*ĐVT: Tỷ đồng*

STT	Chi tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	2	3	4
	<b>Chi phí sản xuất chung</b>	<b>205.12</b>	
<b>1</b>	<b>Xây lắp</b>	<b>11.88</b>	
1.1	Chi phí nguyên nhiên vật liệu	1.60	
1.2	Chi phí tiền lương quản lý Đội	4.29	
1.3	Chi phí phụ tùng thay thế		
1.4	Chi phí công cụ dụng cụ	2.04	
1.5	Chi phí khấu hao		
	Chi phí khấu hao tài sản phục vụ sx	0.79	
	Chi phí khấu hao các tài sản khác		
1.6	Chi phí BDSC lớn		
1.7	Chi phí BDSC định kỳ, đột xuất	0.00	
1.8	Chi phí kiểm định hiệu chuẩn	1.45	
1.9	Chi phí thuê kho, trạm, chiết nạp, thuê khác	0.29	
1.10	Các chi phí vận hành khác	1.42	
	Chi phí bảo hộ lao động, an toàn sx	0.72	
	Chi phí điện, nước, gas sinh hoạt và phục vụ sx	0.20	
	Chi phí viễn thông phục vụ sx	0.12	
	Chi phí văn phòng phẩm phục vụ sx	0.15	
	Chi phí bảo hiểm tài sản	0.23	
<b>2</b>	<b>Sản xuất bọc ống</b>	<b>193.24</b>	
2.1	Chi phí nguyên nhiên vật liệu	7.55	
2.2	Chi phí lương bộ phận quản lý Nhà máy	6.74	
2.3	Chi phí thuê chuyên gia nước ngoài	75.45	
2.4	Chi phí phụ tùng thay thế	7.55	
2.5	Chi phí công cụ dụng cụ	3.40	
2.6	Chi phí khấu hao		
	Chi phí khấu hao tài sản phục vụ sx	53.70	
	Chi phí khấu hao các tài sản khác		

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	2	3	4
2.7	Chi phí BDSC lớn		
2.8	Chi phí BDSC định kỳ, đột xuất	3.02	
2.9	Chi phí kiểm định hiệu chuẩn, cấp chứng chỉ	7.55	
2.10	Chi phí thuê kho, trạm, chiết nạp, thuê khác	7.55	
2.11	Các chi phí vận hành khác	20.75	
	Chi phí bảo hộ lao động	1.89	
	Chi phí điện, nước, gas sinh hoạt và phục vụ sx	15.09	
	Chi phí viễn thông phục vụ sx	0.30	
	Chi phí văn phòng phẩm phục vụ sx	0.60	
	Chi phí bảo hiểm tài sản	1.51	
	Chi phí phòng cháy chữa cháy	0.75	
	Chi phí phục vụ an toàn sản xuất	0.60	

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

**BẢNG 2: CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP  
NĂM 2011**

*ĐVT: Đồng*

Stt	Nội dung	Chi phí	Ghi chú
1	Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý	1,664,697,936	Phụ lục 01
2	Lương bộ phận cơ quan Công ty	15,101,217,391	Phụ lục 02
3	Chi phí công cụ dụng cụ	1,371,806,930	Phụ lục 03
4	Tiền thuê đất	2,000,000,000	
5	Lãi vay tổ chức tín dụng	23,280,000,000	
6	Chi phí khấu hao tài sản cố định văn phòng	694,845,353	Phụ lục 04
7	Thuế, phí và lệ phí	898,080,000	Phụ lục 05
8	Chi phí thuê ngoài	19,019,275,443	Phụ lục 06
9	Chi phí khác	7,419,381,000	Phụ lục 07
	<b>Tổng cộng</b>	<b>71,449,304,054</b>	

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

**BẢNG 3: CHI PHÍ ĐẦU TƯ XDCB  
NĂM 2011**

*ĐVT: Đồng*

Stt	Nội dung	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Mua sắm trang thiết bị</b>		<b>9,159,000,000</b>	
1	Cầu gấp ống thủy lực		6,000,000,000	(*)
2	Thiết bị cơ khí phục vụ thi công và sản xuất		3,159,000,000	Phụ lục 08
<b>II</b>	<b>Đầu tư đa dạng hóa sản phẩm</b>	<b>0</b>	<b>60,000,000,000</b>	
1	Dây chuyền bọc phụ kiện		60,000,000,000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>69,159,000,000</b>	

- Phương án huy động vốn:

+ Vốn tự có: 30% (Trả cổ tức bằng cổ phần để tăng vốn. Nếu thiếu tiếp tục phát hành thêm cho cổ đông chiến lược)

+ Vốn vay: 70% (Vay tổ chức tín dụng)

(\*): Mua 01 máy đào bánh xích dung tích gầu 1.8-2m<sup>3</sup>, cải hoán gầu xúc bằng bộ gấp ống thủy lực.

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 2011

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>12,303,456</b>	<b>147,641,472</b>
	Đi trong thành phố: 30km/chuyến x 22 chuyến x 16 lít/100km x 21.400 đ/lít		2,016,960	
	Ngoài thành phố 300 km/chuyến x 10 chuyến x 16 lít/100km x 21.400 đ/lít		9,168,000	
	Nhiên liệu phụ (10% nhiên liệu chính)		1,118,496	
<b>2</b>	<b>Xe Toyota Fortuner (7 chỗ ngồi)</b>	<b>12</b>	<b>16,917,252</b>	<b>203,007,024</b>
	Đi trong thành phố: 30Km/chuyến x 22/chuyến x 22 lít/100Km x 21.400 đ/lít		2,773,320	
	Ngoài thành phố 300 Km/chuyến x 10chuyến x 22 lít/100Km x 21.400 đ/lít		12,606,000	
	Nhiên liệu phụ (10% nhiên liệu chính)		1,537,932	
<b>3</b>	<b>Xe ô tô thuê ngoài (4 chỗ ngồi)</b>	<b>12</b>	<b>17,480,320</b>	<b>209,763,840</b>
	Chở lãnh đạo từ TP Vũng Tàu <-> Phú Mỹ: 100km/chuyến x 22 chuyến x 16 lít/100km x 21.400 đ/lít		6,723,200	
	Ngoài thành phố 300 km/chuyến x 10 chuyến x 16 lít/100km x 21.400 đ/lít		9,168,000	
	Nhiên liệu phụ (10% nhiên liệu chính)		1,589,120	
<b>4</b>	<b>Xe ô tô thuê ngoài (02 cái 7 chỗ ngồi)</b>	<b>12</b>	<b>43,448,680</b>	<b>521,384,160</b>
	Đi trong thành phố: 30Km/chuyến x 26chuyến x 22 lít/100Km x 21.400 đ/lít		18,488,800	
	Ngoài thành phố 500 Km/chuyến x 10chuyến x 22 lít/100Km x 21.400 đ/lít		21,010,000	
	Nhiên liệu phụ (10% nhiên liệu chính)		3,949,880	
<b>5</b>	<b>Xe ô tô Toyota Hiace (16 chỗ ngồi)</b>	<b>12</b>	<b>11,429,440</b>	<b>137,153,280</b>
	Chở CBCNV từ TP Vũng Tàu <-> Phú Mỹ: 100Km/chuyến x 26chuyến x 17 lít/100Km x 21.400 đ/lít		8,442,200	
	Ngoài thành phố 200 Km/chuyến x 3 chuyến x 17 lít/100Km x 21.400 đ/lít		1,948,200	
	Nhiên liệu phụ (10% nhiên liệu chính)		1,039,040	
<b>6</b>	<b>02 Xe ô tô 46 chỗ đưa đón CBCNV</b>	<b>12</b>	<b>37,145,680</b>	<b>445,748,160</b>
	Chở CBCNV từ TP Vũng Tàu <-> Phú Mỹ: 2 chiếc x 100Km/ngày x 26chuyến x 34lít/100Km x 21.400 đ/lít		33,768,800	
	Nhiên liệu phụ (10% nhiên liệu chính)		3,376,880	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1,664,697,936</b>

**PHỤ LỤC 2.0: QUỸ TIỀN LƯƠNG BỘ PHẬN GIÁN TIẾP  
NĂM 2011**

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Doanh thu	% Lương/ doanh thu	Quỹ lương nhân viên quản lý	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
1	Xây lắp	290,909,090,909	2.5%	7,272,727,273	
2	Sản xuất bọc ống	754,545,454,545	2.5%	18,863,636,364	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1,045,454,545,455</b>		<b>26,136,363,636</b>	

- Lương cơ quan Công ty 15,101,217,391
- Lương bộ phận quản lý Đội XLCN 4,293,000,000
- Lương bộ phận quản lý Nhà máy bọc ống 6,742,146,245

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 BĐPB	Số kỳ (năm)	ĐƠN GIÁ	Đầu kỳ		GTPB từng tháng	Giá trị phân bổ trong kỳ		Ghi chú
						SL	GTPB		Số tháng	Giá trị	
<i>Năm trước chuyển sang</i>											
2	21/04	Bộ âm thanh trong xe ô tô	04/2008	3	4,950,000	1	4,950,000	137,500	12	1,650,000	
6	03/06	Máy tính ĐNA CPU E2180	06/2008	3	8,160,477	1	8,160,477	226,680	12	2,720,159	
7	03/06	Máy in Canon 1210	06/2008	3	2,250,952	1	2,250,952	62,526	12	750,317	
9	12/06	Tủ lạnh Toshiba GR-Y21VUD	06/2008	3	4,800,000	1	4,800,000	133,333	12	1,600,000	
1	19/06	Kết sắt	07/2009	2	9,000,000	1	9,000,000	375,000	7	2,625,000	
2	24/06	Máy vi tính Elead G675 E5200-2.5Ghz	07/2009	3	7,820,000	4	31,280,000	868,889	12	10,426,667	
3	24/06	Máy Fax Brother 2820	07/2009	2	5,000,000	1	5,000,000	208,333	7	1,458,333	
8	03/07	Bàn họp nhỏ 2m4x1m2x0m75	07/2009	2	5,500,000	1	5,500,000	229,167	7	1,604,167	
11	17/07	Điện thoại di động N85	07/2009	2	6,727,273	1	6,727,273	280,303	7	1,962,121	
12	19/07	Điện thoại di động Nokia 5800	07/2009	2	5,772,727	1	5,772,727	240,530	7	1,683,712	
13	20/07	Điện thoại di động Nokia E71	07/2009	2	6,272,727	1	6,272,727	261,364	7	1,829,545	
14	27/07	Máy vi tính Elead G675 E5200-2.5Ghz	08/2009	3	7,800,000	10	78,000,000	2,166,667	12	26,000,000	
15	03/08	Máy in Lazer Canon	08/2009	3	2,800,000	1	2,800,000	77,778	12	933,333	
16	06/08	Tủ áo	08/2009	2	2,800,000	1	2,800,000	116,667	12	1,400,000	
19	10/08	Bộ Sôpa	08/2009	2	8,000,000	1	8,000,000	333,333	12	4,000,000	
21	12/08	Máy in HP K8600	08/2009	3	6,660,000	1	6,660,000	185,000	12	2,220,000	
22	17/08	Tủ lạnh SANYO S17FN	09/2009	3	3,809,091	1	3,809,091	105,808	12	1,269,697	
23	17/08	Tivi Samsung 263350	09/2009	3	5,900,000	1	5,900,000	163,889	12	1,966,667	
24	19/08	Bộ Bếp Gas	09/2009	2	2,560,000	1	2,560,000	106,667	12	1,280,000	
25	20/08	Bàn tủ Philip	09/2009	2	781,818	1	781,818	32,576	12	390,909	
26	26/08	Tủ hồ sơ 3 cánh	09/2009	3	4,500,000	1	4,500,000	125,000	12	1,500,000	
27	26/08	Chè xoay lạnh đạo	09/2009	2	3,500,000	1	3,500,000	145,833	12	1,750,000	
28	26/08	Salon lớn	09/2009	2	5,000,000	1	5,000,000	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	872,500	12	10,470,000	
34	28/08	Bộ salon 1 băng 3 chỗ và 2 ghế đơn	09/2009	2	8,470,000	3	25,410,000	1,058,750	12	12,705,000	

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		Số tháng	Giá trị	
42	11/09	Máy vi tính Elead G675 E5300-2.6Ghz	09/2009	3	8,100,000	1	8,100,000	225,000	12	2,700,000	
46	16/09	Máy vi tính Elead G675 E5300-2.6Ghz	10/2009	3	8,100,000	1	8,100,000	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	900,000	12	10,800,000	
50	22/09	Máy in Laser 3050	10/2009	2	2,500,000	1	2,500,000	104,167	12	1,250,000	
51	22/09	Máy in Laser Lexktank	10/2009	2	2,500,000	1	2,500,000	104,167	12	1,250,000	
52	05/10	Máy ảnh Canon	10/2009	2	5,081,818	1	5,081,818	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	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	466,667	12	5,600,000	
55	21/10	Máy in LM E120N	10/2009	2	2,500,000	1	2,500,000	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	700,000	12	8,400,000	
57	10/11	Máy in LM E120N	11/2009	2	2,500,000	1	2,500,000	104,167	11	1,145,833	
58	10/11	Máy Fax Brother 2820	11/2009	2	5,000,000	1	5,000,000	208,333	11	2,291,667	
59	11/11	Máy Fax Panasonic	11/2009	2	4,960,000	1	4,960,000	206,667	11	2,273,333	
60	11/11	Máy in Laser 2900	11/2009	2	5,140,000	1	5,140,000	214,167	11	2,355,833	
64	10/12	Bàn làm việc gỗ phum 1800x850x750	12/2009	2	6,980,000	1	6,980,000	290,833	12	3,490,000	
66	15/12	Máy in HP1005	12/2009	3	2,500,000	1	2,500,000	69,444	12	833,333	
67	25/12	Máy thủy bình AC25	12/2009	2	7,840,909	1	7,840,909	326,705	12	3,920,455	
1		Máy tính để bàn	01/2010	3	8,000,000	20	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	466,667	12	5,600,000	
3		Máy in màu	01/2010	3	5,000,000	1	5,000,000	138,889	12	1,666,667	
4		Máy fax	01/2010	3	5,000,000	1	5,000,000	138,889	12	1,666,667	
5		Máy đếm tiền	01/2010	3	6,400,000	1	6,400,000	177,778	12	2,133,333	
6		Máy đóng gáy xoắn	01/2010	2	5,100,000	1	5,100,000	212,500	12	2,550,000	
7		Ó cứng di động	01/2010	3	2,500,000	5	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	416,667	12	5,000,000	
9		Điện thoại di động	01/2010	1	7,000,000	5	35,000,000	2,916,667	12	35,000,000	
10		Điện thoại bàn	01/2010	1	250,000	10	2,500,000	208,333	12	2,500,000	
11		Modem 3G (USB 3G)	01/2010	1	1,100,000	5	5,500,000	458,333	12	5,500,000	
12		Tủ đựng tài liệu	01/2010	2	2,500,000	5	12,500,000	520,833	12	6,250,000	
13		Bồn inox 2500L	01/2010	3	7,000,000	1	7,000,000	194,444	12	2,333,333	
14		Tủ đông lạnh	01/2010	3	5,000,000	1	5,000,000	138,889	12	1,666,667	
15		Máy giặt	01/2010	3	9,000,000	1	9,000,000	250,000	12	3,000,000	



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	
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	25,000,000	4,166,667	12	50,000,000	
18		Máy khoan bán 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 số 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	50,000,000	8,333,333	12	100,000,000	
		<b>Cộng</b>					<b>1,032,898,337</b>	<b>735,247,394</b>		<b>818</b>	<b>621,806,930</b>	
		<i>Năm 2011</i>										
1		Dụng cụ văn phòng	01/2011	2	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1,000,000,000	41,666,667	12	500,000,000	
2		Dụng cụ xây lắp	01/2011	2	500,000,000	1	500,000,000	500,000,000	20,833,333	12	250,000,000	
		<b>Cộng</b>					<b>1,500,000,000</b>	<b>1,500,000,000</b>			<b>750,000,000</b>	
		<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>2,532,898,337</b>	<b>2,235,247,394</b>			<b>1,371,806,930</b>	

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

Năm 2011

STT	Tên tài sản	Thời gian KH (tháng)	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	Tài sản phục vụ hoạt động SX trực tiếp		447,487,641,234	7,691,872,461	439,795,768,774		54,486,766,218	447,487,641,234	61,550,569,544	385,937,071,690
I	Nhà máy bọc ống		395,081,262,881	5,507,523,415	389,573,739,466		47,963,451,040	395,081,262,881	53,470,974,455	341,610,288,426
	Nhà xưởng vật kiến trúc	12	94,104,002,852	1,979,483,941	92,124,518,911	8.3%	7,842,000,238	94,104,002,852	9,821,484,178	84,282,518,674
	Dây chuyền thiết bị bọc ống Bauhuis	12	281,273,161,049	2,557,183,250	278,715,977,799	12.5%	37,503,088,140	281,273,161,049	40,060,271,390	241,212,889,659
	Gói thầu thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt, vận hành, chạy thử 01 cầu trục, 1 tời 10/1 tấn và 01 cầu trục dầm đôi, 2 tời 10 tấn, tải trọng 20 tấn	12	5,056,000,000	337,066,668	4,718,933,332	12.5%	632,000,000	5,056,000,000	969,066,668	4,086,933,332
	Rơ móc	12	1,373,782,510	57,240,936	1,316,541,574	12.5%	171,722,814	1,373,782,510	228,963,750	1,144,818,760
	Ôtô đầu kéo Hyundai	12	3,864,185,080	161,007,712	3,703,177,368	12.5%	483,023,135	3,864,185,080	644,030,847	3,220,154,233
	Xe nâng Komatsu 15 Tấn	12	4,902,300,000	204,262,500	4,698,037,500	12.5%	612,787,500	4,902,300,000	817,050,000	4,085,250,000
	Xe nâng Komatsu 3 Tấn	12	532,150,000	19,709,260	512,440,740	12.5%	66,518,750	532,150,000	86,228,010	445,921,990
	Xe xúc lật	12	3,230,000,000	134,583,332	3,095,416,668	12.5%	403,750,000	3,230,000,000	538,333,332	2,691,666,668
	Thiết bị vận phòng Nhà máy	12	745,681,390	56,985,816	688,695,574	33.3%	248,560,463	745,681,390	305,546,279	440,135,111
2	Máy móc thiết bị		6,504,518,315	696,934,907	5,807,583,408		785,582,674	6,504,518,315	854,448,446	5,650,069,869
	Máy kính vĩ điện tử NE 100	12	37,386,364	7,477,273	29,909,091	20.0%	7,477,273	37,386,364	14,954,546	22,431,818
	Máy cắt Oxy/ acetylene	12	14,111,000	2,822,200	11,288,800	20.0%	2,822,200	14,111,000	5,644,400	8,466,600
	Pa lăng 5 tấn kéo tay hiệu	12	15,400,000	3,080,000	12,320,000	20.0%	3,080,000	15,400,000	6,160,000	9,240,000
	Máy hàn Titan 701 (2 cái)	12	963,867,202	22,949,219	940,917,983	14.3%	137,695,315	963,867,202	160,644,534	803,222,668
	Máy hàn Linc 405 SA (20 cái)	12	815,579,940	19,418,570	796,161,370	14.3%	116,511,420	815,579,940	135,929,990	679,649,950
	Máy hàn Powerplus II 500 (2 cái)	12	130,920,173	3,117,147	127,803,026	14.3%	18,702,882	130,920,173	21,820,029	109,100,144
	Máy sấy que hàn JW-100	12	33,636,364	3,363,636	30,272,728	20.0%	6,727,273	33,636,364	10,090,909	23,545,455
	Máy cắt ống quay tay YK-20	12	12,727,272	1,272,727	11,454,545	20.0%	2,545,454	12,727,272	3,818,182	8,909,090
	Máy đo khuyết tật lớp phủ Eicometer 266	12	53,650,000	5,365,000	48,285,000	20.0%	10,730,000	53,650,000	16,095,000	37,555,000
	Máy bơm thủy lực 200 Bar (1 cái)	12	133,700,000		133,700,000	20.0%	26,740,000	133,700,000	26,740,000	106,960,000
	Máy khoan từ (2 cái)	12	191,000,000		191,000,000	20.0%	38,200,000	191,000,000	38,200,000	152,800,000
	Máy nén khí 20HP (2 cái)	12	267,400,000		267,400,000	20.0%	53,480,000	267,400,000	53,480,000	213,920,000
	Máy cắt Plasma (2 cái)	12	171,900,000		171,900,000	20.0%	34,380,000	171,900,000	34,380,000	137,520,000

STT	Tên tài sản	Thời gian KH (tháng)	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
	Tủ sấy que hàn loại 300kg (2 cái)	12	64,940,000		64,940,000	20.0%	12,988,000	64,940,000	12,988,000	51,952,000
	Máy vắt mếp (2 cái)	12	191,000,000		191,000,000	20.0%	38,200,000	191,000,000	38,200,000	152,800,000
	Máy uốn ống đa năng (2 cái)	12	171,900,000		171,900,000	20.0%	34,380,000	171,900,000	34,380,000	137,520,000
	Máy phun sơn (2 cái)	12	76,400,000		76,400,000	20.0%	15,280,000	76,400,000	15,280,000	61,120,000
	Thiết bị dụng cụ khác	6	3,159,000,000		3,159,000,000	14.3%	225,642,857	3,159,000,000	225,642,857	2,933,357,143
3	Phương tiện vận tải truyền dẫn		45,901,860,038	1,487,414,139	44,414,445,899		5,737,732,505	45,901,860,038	7,225,146,643	38,676,713,395
	Cầu bánh hơi 70 tấn	12	21,361,944,240	667,560,758	20,694,383,483	12.5%	2,670,243,030	21,361,944,240	3,337,803,788	18,024,140,453
	Cầu bánh hơi 50 tấn	12	14,652,102,780	457,878,212	14,194,224,568	12.5%	1,831,512,848	14,652,102,780	2,289,391,059	12,362,711,721
	Xe tải cầu 8 tấn	12	2,807,178,570	87,724,330	2,719,454,240	12.5%	350,897,321	2,807,178,570	438,621,652	2,368,556,918
	Xe tải cầu 4 tấn	12	1,994,457,248	62,326,789	1,932,130,459	12.5%	249,307,156	1,994,457,248	311,633,945	1,682,823,303
	Xe Ôtô 46 chỗ ngồi	12	5,086,177,200	211,924,050	4,874,253,150	12.5%	635,772,150	5,086,177,200	847,696,200	4,238,481,000
4	Thiết bị dụng cụ quản lý									
5	Tài sản cố định khác									
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>									
			3,767,518,288	716,906,907	2,960,893,081		694,845,353	3,767,518,288	1,411,752,260	2,355,766,028
1	Nhà cửa, vật kiến trúc									
2	Máy móc thiết bị									
3	Phương tiện vận tải truyền dẫn		1,874,606,127	413,138,904	1,461,467,223		234,325,766	1,874,606,127	647,464,670	1,227,141,457
	Honda Civic 1.8L 5M	12	460,363,636	177,431,825	282,931,811	12.5%	57,545,455	460,363,636	234,977,279	225,386,357
	Toyota Fortuner V	12	871,876,634	145,312,771	726,563,863	12.5%	108,984,579	871,876,634	254,297,351	617,579,284
	Toyota Hiace Commuter 2.5	12	542,365,857	90,394,308	451,971,549	12.5%	67,795,732	542,365,857	158,190,040	384,175,817
4	Thiết bị dụng cụ quản lý		1,773,287,761	273,861,903	1,499,425,858		400,707,387	1,773,287,761	674,569,290	1,098,718,471
	Máy Photocopy Xerox Docucentre II 2055 DD	12	51,822,727	32,821,058	19,001,669	20.0%	10,364,545	51,822,727	43,185,604	8,637,123
	Máy Laptop Sony Vaio	12	18,825,006	11,922,502	6,902,504	20.0%	3,765,001	18,825,006	15,687,503	3,137,503
	Máy in Canon 3500	12	10,227,224	6,477,245	3,749,979	20.0%	2,045,445	10,227,224	8,522,690	1,704,534
	Máy điều hòa 1800 BTU KF	12	12,007,500	7,604,734	4,402,766	20.0%	2,401,500	12,007,500	10,006,234	2,001,266
	Laptop IBM lenovo 3000	12	13,524,102	8,339,866	5,184,236	20.0%	2,704,820	13,524,102	11,044,687	2,479,415
	Máy tính xách tay Sony Vaio (1)	12	17,947,440	5,384,232	12,563,208	20.0%	3,589,488	17,947,440	8,973,720	8,973,720

STT	Tên tài sản	Thời gian KH (tháng)	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
	Máy tính xách tay Sony Vaio (2)	12	18,681,000	9,340,502	9,340,498	33.3%	6,227,000	18,681,000	15,567,502	3,113,498
	Bàn họp lớn, ôvan có ngăn	12	22,500,000	9,750,000	12,750,000	33.3%	7,500,000	22,500,000	17,250,000	5,250,000
	MTXT Sony Vaio VGN-Z540NAB (1)	12	30,600,000	10,370,000	20,230,000	20.0%	6,120,000	30,600,000	16,490,000	14,110,000
	MTXT Sony Vaio VGN-Z540NAB (2)	12	30,400,000	13,511,109	16,888,891	33.3%	10,133,333	30,400,000	23,644,443	6,755,557
	Bộ máy chiếu + màn chiếu Panasonic PTLB - 75EA	12	22,348,000	9,932,445	12,415,555	33.3%	7,449,333	22,348,000	17,381,779	4,966,221
	Bàn làm việc gỗ MDF phụn PU cao cấp, 1 hộc 3 ngăn (1)	12	10,480,000	2,794,668	7,685,332	20.0%	2,096,000	10,480,000	4,890,668	5,589,332
	Bàn làm việc gỗ MDF phụn PU cao cấp, 1 hộc 3 ngăn (2).	12	12,480,000	3,328,000	9,152,000	20.0%	2,496,000	12,480,000	5,824,000	6,656,000
	MTXT DELL XPS 1340 (1)	12	21,809,524	9,087,301	12,722,223	33.3%	7,269,841	21,809,524	16,357,143	5,452,381
	MTXT DELL XPS 1340 (2)	12	21,809,524	9,087,301	12,722,223	33.3%	7,269,841	21,809,524	16,357,143	5,452,381
	MTXT DELL XPS 1340 (3)	12	21,809,524	9,087,301	12,722,223	33.3%	7,269,841	21,809,524	16,357,143	5,452,381
	MTXT DELL XPS 1340 (4)	12	21,900,000	9,124,999	12,775,001	33.3%	7,300,000	21,900,000	16,424,999	5,475,001
	MTXT DELL XPS 1340 (5)	12	21,900,000	9,124,999	12,775,001	33.3%	7,300,000	21,900,000	16,424,999	5,475,001
	MTXT Lenovo Thinkpad T400	12	24,150,000	9,391,666	14,758,334	33.3%	8,050,000	24,150,000	17,441,666	6,708,334
	Máy Photocopy Copier IR 2022N	12	54,476,190	21,185,306	33,290,884	33.3%	18,158,730	54,476,190	39,344,036	15,132,154
	Máy tính Sony Vaio VPC	12	26,800,000	8,933,333	17,866,667	33.3%	8,933,333	26,800,000	17,866,667	8,933,333
	Máy tính Sony Vaio VPC	12	26,800,000	8,933,333	17,866,667	33.3%	8,933,333	26,800,000	17,866,667	8,933,333
	Máy tính Sony Vaio VGN	12	29,990,000	9,996,667	19,993,333	33.3%	9,996,667	29,990,000	19,993,333	9,996,667
	Máy tính xách tay (10chiếc)	12	230,000,000	38,333,333	191,666,667	33.3%	76,666,667	230,000,000	115,000,000	115,000,000
	Thiết bị dụng cụ quản lý khác	6	1,000,000,000		1,000,000,000	33.3%	166,666,667	1,000,000,000	166,666,667	833,333,333
5	Tài sản cố định khác									
6	Tài sản cố định vô hình		119,624,400	29,906,100	-		59,812,200	119,624,400	89,718,300	29,906,100
	Website mới	12	33,674,400	8,418,600		50.0%	16,837,200	33,674,400	25,255,800	8,418,600
	Phần mềm kế Bravo	12	85,950,000	21,487,500		50.0%	42,975,000	85,950,000	64,462,500	21,487,500
	<b>Tổng cộng</b>		<b>451,255,159,522</b>	<b>8,408,779,368</b>	<b>442,756,661,855</b>		<b>55,181,611,571</b>	<b>451,255,159,522</b>	<b>62,962,321,804</b>	<b>388,292,837,718</b>

(\*): Đơn giá khấu hao ca máy là 234,394 đồng/mét sản phẩm, khối lượng sản xuất trong năm 2011 là 160,000m ống.

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

**PHỤ LỤC 5.0: THUẾ VÀ LỆ PHÍ**  
**NĂM 2011**

*DVT: 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	30,000,000	360,000,000
3	Phí thư bảo lãnh	tháng	12	30,000,000	360,000,000
4	Phí cầu đường xe Honda Civic	tháng	12	768,000	9,216,000
5	Phí cầu đường xe ô tô Toyota Fortuner	tháng	12	1,008,000	12,096,000
6	Phí cầu đường xe ô tô 7 chỗ (xe thuê)	tháng	12	1,000,000	12,000,000
7	Phí cầu đường xe ô tô 16 chỗ	tháng	12	624,000	7,488,000
8	Phí cầu đường 02 xe ô tô 46 chỗ	tháng	12	440,000	5,280,000
9	Phí chứng thư, Công chứng	tháng	12	1,000,000	12,000,000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>898,080,000</b>

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

PHỤ LỤC 6: CHI PHÍ DỊCH VỤ THUÊ, MUA NGOÀI  
NĂM 2011

TT	Nội dung chi phí	Đ. vị	S.lượng	Đơn giá (đồng/Đơn vị)	Thành tiền	Ghi chú
1	Văn phòng phẩm				839,472,000	Phụ lục 6.1
2	Tài liệu, in ấn, chuyên phát					
	- Tài liệu nghiên cứu	Quyển	50	500,000	25,000,000	
	- Phô tô, in ấn bản vẽ khổ lớn	tháng	12	4,000,000	48,000,000	
	- Chuyên phát	Quyển	12	6,000,000	72,000,000	
3	Chi phí đào tạo					
	- Đào tạo cấp chứng chỉ thợ hàn	người	20	5,000,000	100,000,000	
	- Đào tạo chứng chỉ đầu thầu	người	10	1,500,000	15,000,000	
	- Đào tạo chứng chỉ giám sát thi công trình	người	10	1,900,000	19,000,000	
	- Đào tạo chứng chỉ quản lý dự án	người	10	1,500,000	15,000,000	
	- Xây dựng và cấp chứng chỉ quản lý OHSAS 18001 và ISO 14001				600,000,000	
	- Phân bổ chi phí đào tạo vận hành NMBO				4,333,916,316	Phụ lục 6.2
4	Chi phí cho công tác quảng cáo, phát triển thương hiệu				5,227,272,727	Tính bằng 0.5% doanh thu
5	Trang phục	người	200	1,600,000	320,000,000	
6	Tiền thuê VP + Nhà công vụ					
	- Thuê văn phòng	Tháng	12	27,601,200	331,214,400	
	- Thuê nhà công vụ	Tháng	12	10,000,000	120,000,000	
7	Thuê xe phục vụ công tác					
	- Xe ô tô 7 chỗ ngồi (02 cái)	Tháng	12	43,000,000	516,000,000	

TT	Nội dung chi phí	Đ. vị	S.lượng	Đơn giá (đồng/Đơn vị)	Thành tiền	Ghi chú
	- Xe ô tô 4 chỗ ngồi	Tháng	12	17,000,000	204,000,000	
8	Chi phí viễn thông phục vụ văn phòng	Tháng			-	
a	Cố định	Tháng	12	5,000,000	60,000,000	
b	Di động Ban Giám đốc	Tháng			-	
	- Tổng GD	Tháng	12	1,500,000	18,000,000	
	- Phó TGĐ, KTT	Tháng	12	4,500,000	54,000,000	900.000/máy/tháng x 5 máy
c	Di động trường phòng, đội trưởng và tương đương	Tháng	12	8,400,000	100,800,000	700.000 đ/máy x 12 máy
d	Di động phó phòng, đội phó và tương đương	Tháng	12	10,000,000	120,000,000	500.000 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					
	- Họp HĐQT	lần	4	15,000,000	60,000,000	03 tháng 01 lần
	- Họp Đại hội cổ đông thường niên	lần	1	300,000,000	300,000,000	
	- Tổ chức hội nghị khách hàng	lần	2	300,000,000	600,000,000	
11	Chi phí phát hành cổ phiếu				150,000,000	
12	Thuế chăm sóc cây cảnh	Tháng	12	15,000,000	180,000,000	
13	Chi phí thuế quyền sử dụng nhãn hiệu của PVN				4,200,000,000	Tạm tính LNTT là 70 tỷ đồng.
	<b>Tổng cộng</b>				<b>19,019,275,443</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 2011**

*DVT: Đồng*

TT	Nội dung	ĐV	Số lượng đùng trong 1 tháng	Đơn giá	Số tháng	Thành tiền
<b>1</b>	<b>Giấy in, phô tô</b>					<b>181,632,000</b>
	Giấy in A4	gram	95	65,000	12	74,100,000
	Giấy phô tô A4	gram	45	45,000	12	24,300,000
	Giấy in A3	gram	30	110,000	12	39,600,000
	Giấy phôtô A3	gram	30	84,000	12	30,240,000
	Giấy nhắc việc ( giấy vàng )	tập	180	6,200	12	13,392,000
<b>2</b>	<b>Mực in</b>					<b>383,400,000</b>
	Mực máy in	hộp	22	1,230,000	12	324,720,000
	Mực máy phô tô	hộp	6	815,000	12	58,680,000
<b>3</b>	<b>Bìa hồ sơ</b>					<b>47,316,000</b>
	Bìa giấy A4	gram	20	32,000	12	7,680,000
	Bìa giấy A3	gram	12	64,000	12	9,216,000
	Bìa Mêka A4	gram	12	50,000	12	7,200,000
	Bìa Mêka A3	gram	12	84,000	12	12,096,000
	Bìa nhựa kẹp tài liệu	Xấp	100	6,000	12	7,200,000
	Bộ phân trang	Bộ	18	9,000	12	1,944,000
	Bìa lỗ nilông	Xấp	3	55,000	12	1,980,000
<b>4</b>	<b>Bút</b>					<b>27,780,000</b>
	Bút bi	cái	200	3,000	12	7,200,000
	Bút kim	cái	35	16,000	12	6,720,000
	Bút dạ viết bảng	cái	30	5,000	12	1,800,000
	Bút xoá	cái	30	13,500	12	4,860,000
	Bút đánh dấu	cái	30	11,000	12	3,960,000
	Bút chì kim	cái	30	9,000	12	3,240,000
<b>5</b>	<b>Hộp ghim dập</b>					<b>55,440,000</b>
	To	hộp	50	15,000	12	9,000,000
	Trung bình	hộp	120	12,000	12	17,280,000
	Nhỏ	hộp	180	5,000	12	10,800,000
	Ghim kẹp giấy	hộp	50	3,000	12	1,800,000
	Kẹp bướm to	hộp	60	16,000	12	11,520,000
	Kẹp bướm nhỏ	hộp	60	7,000	12	5,040,000
<b>6</b>	<b>Các loại khác</b>					<b>143,904,000</b>
	Máy đục lỗ mini	cái	30	63,000	3	5,670,000
	Máy đục lỗ to	cái	30	550,000	1	16,500,000
	Máy tính	cái	120	120,000	1	14,400,000
	Ghim bấm to	cái	30	21,000	2	1,260,000
	Ghim bấm nhỏ	cái	60	12,000	2	1,440,000



TT	Nội dung	ĐV	Số lượng dùng trong 1 tháng	Đơn giá	Số tháng	Thành tiền
	Sổ tay da	Quyển	200	25,000	3	15,000,000
	Đĩa CD trắng	hộp	30	110,000	1	3,300,000
	Hộp đựng hồ sơ	cái	55	17,500	12	11,550,000
	Bìa công	cái	60	28,000	12	20,160,000
	Dao cắt giấy	cái	30	9,000	12	3,240,000
	Kéo cắt giấy	cái	12	11,000	12	1,584,000
	Thước kẻ	cái	30	5,000	12	1,800,000
	Hồ dán	lọ	60	1,500	12	1,080,000
	Lò xo nhựa gậy xoắn	cái	50	2,000	12	1,200,000
	Băng dính xanh to	cuộn	60	15,000	12	10,800,000
	Băng dính xanh nhỏ	cuộn	60	10,500	12	7,560,000
	Băng dính trong	cuộn	60	5,000	12	3,600,000
	Tẩy	viên	60	3,000	12	2,160,000
	Túi cút	cái	600	3,000	12	21,600,000
	<b>Cộng</b>					<b>839,472,000</b>

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

**PHỤ LỤC 6.2: CHI PHÍ PHÂN BỐ DÀI HẠN  
NĂM 2011**

*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	12	4,333,916,316
	<b>Cộng</b>				<b>4,333,916,316</b>

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

**PHỤ LỤC 7.0: CHI PHÍ KHÁC**  
**NĂM 2011**

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	33,960,000	407,520,000	- Mỗi tháng 3 lần x 2 người x 2 ngày
	- Tiền vé máy bay	tháng		24,000,000		+ Vé máy bay khứ hồi 4.000.000đ/người
	- Tiền thuê khách sạn	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	37,200,000	446,400,000	- Mỗi tháng 5 lần x 3 người x 3 ngày
	- Tiền tàu xe	tháng		7,500,000		+ Vé tàu xe khứ hồi 500.000đ/người
	- Tiền thuê khách sạn	tháng		9,000,000		+ Tiền phòng 200.000đ/người/ngày
	- Tiền ăn	tháng		4,500,000		+ Tiền ăn 100.000đ/người/ngày
	- Tiền thuê xe đi lại làm việc	tháng		16,200,000		+ Một đợt 30km x 12.000đ/km *3 người
c	Công tác nội bộ trong địa bàn hoạt động	lần	12	10,000,000	120,000,000	- Mỗi tháng 10 lần x 1.000.000đ/lần
d	Công tác các nước Đông Nam Á	lần	48	44,312,000	2,126,976,000	- Mỗi lần 2 người đi, trung bình trong 3 ngày
	- Tiền vé máy bay	lần		15,280,000		+ Vé máy bay khứ hồi 400 USD/người
	- Tiền thuê khách sạn	lần		13,752,000		+ Tiền phòng 120 USD/người/ngày
	- Tiền ăn	lần		5,730,000		+ Tiền ăn 50 USD/người/ngày

TT	Nội dung chi phí	ĐVT	S.lượng	Đơn giá (đồng/đơn vị)	Thành tiền	Ghi chú
	- Tiền thuê xe đi lại làm việc	lần		5,730,000		+Taxi 50 USD/người/ngày
	- Tiền điện thoại và chi phí khác	lần		3,820,000		+ 200 USD/đoàn
e	Công tác các nước ở Châu Á khác	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 khách sạn	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
	- Tiền điện thoại và chi phí khác	lần		3,820,000		+ 200 USD/đoàn
f	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		+ 200 USD/đoàn
2	Chi phí tiếp khách, giao dịch	tháng	12	200,000,000	2,400,000,000	
3	Chi ủng hộ các phong trào đoàn thể	tháng	12	15,000,000	180,000,000	
4	Chi hỗ trợ nhân ngày Tết thiếu nhi 1/6	người	150	500,000	75,000,000	(Dự kiến 500.000/cháu thiếu nhi)
5	Chi tết âm lịch 2011				500,000,000	
6	Chi khác	tháng	12	20,000,000	240,000,000	
	<b>Tổng cộng</b>				<b>7,419,381,000</b>	

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

PHỤ LỤC 08: DANH MỤC THIẾT BỊ CƠ KHÍ ĐẦU TƯ  
NĂM 2011

*ĐVT: USD*

Stt	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Máy hàn tự phát	Cái	6	14,000	84,000
2	Biến áp hàn	Cái	10	4,500	45,000
3	Máy toàn đạc điện tử	Bộ	1	13,000	13,000
4	Máy cắt ống vát mép bằng khí nén	Cái	1	20,000	20,000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>162,000</b>
	<b>Quy đổi VNĐ (tỷ giá 19,500 VNĐ/USD)</b>				<b>3,159,000,000</b>