

Số: 1057 /CV-TĐTB-P5
V/v: Giải trình số liệu LNST chưa
phân phối tại BCTC quý 2/2013

Yên Bái, ngày 22 tháng 7 năm 2013

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Ngày 22/7/2013, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà nhận được công văn số 1142/2013/SGDHCM-NY ngày 19/7/2013 của Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh về việc yêu cầu công ty giải trình số liệu chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013.

Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà giải trình và thuyết minh chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2013 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (lợi nhuận, lỗ) ảnh hưởng tới việc tăng hoặc giảm vốn trong năm. Hàng tháng Công ty xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và ghi nhận trên cột Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở chỉ tiêu Lũy kế tăng vốn trong năm (trường hợp lãi) và chỉ tiêu Lũy kế giảm vốn trong năm (trường hợp lỗ). Do đó, chỉ tiêu Lũy kế tăng vốn trong năm được tính lũy kế các tháng có phát sinh tăng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối mà không ghi nhận là Lũy kế lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo.

Tại chỉ tiêu Lũy kế tăng vốn trong năm trên cột tổng cộng đang ghi nhận là 238.688.818.845 đồng bao gồm tăng vốn bổ sung quỹ đầu tư phát triển 13.206.208.797 đồng, quỹ dự phòng tài chính 730.293.796 đồng và phát sinh tăng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 224.752.316.252 đồng.

Chỉ tiêu Lũy kế tăng vốn trong năm trên cột Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013, Công ty đang ghi nhận 224.752.316.252 đồng là số lũy kế phát sinh tăng của chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Lũy kế phát sinh tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2012 chuyển sang	127.707.072.891
2	Lợi nhuận sau thuế tháng 3/2013	31.731.373.982
3	Lợi nhuận sau thuế tháng 6/2013	65.313.869.379
	Tổng cộng:	224.752.316.252

Chỉ tiêu Lũy kế giảm vốn trong kỳ trên cột Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối công ty đang ghi nhận là 283.354.418.175 đồng gồm lợi nhuận 2012 chuyển sang, phân



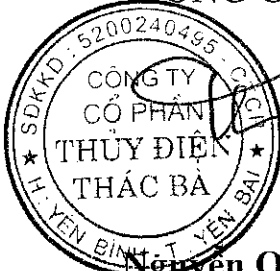
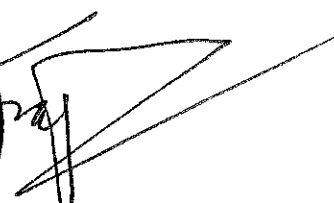
phối lợi nhuận năm 2012 là 255.469.075.484 đồng và lũy kế các tháng 1; 2; 4; 5 năm 2013 là 27.885.342.691 đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2013 là 69.159.900.670 đồng được ghi nhận trên số dư cuối kỳ trên cột Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số liệu cộng lại của số dư đầu kỳ với lũy kế tăng vốn trong năm và trừ lũy kế giảm vốn trong năm.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Phụ trách công bố thông tin;
- Lưu P1, P5.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG THẮNG

