

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
oo0oo °  
**QUÝ I NĂM 2018**  
**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý            | Số đầu năm             |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3           | 4                      | 5                      |
| <b>A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b> | <b>100</b> |             | <b>752 716 561 599</b> | <b>677 299 812 513</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>          | <b>110</b> |             | <b>70 913 472 366</b>  | <b>101 586 601 625</b> |
| 1. Tiền   | 111        | V.01        | 27 173 586 900         | 64 777 317 978         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                         | 112        |             | 43 739 885 466         | 36 809 283 647         |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                  | <b>120</b> | <b>V.02</b> | <b>472 139 042 469</b> | <b>436 677 737 524</b> |
| 1. Chứng khoán kinh doanh                             | 121        |             |                        |                        |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)   | 122        |             |                        |                        |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                    | 123        |             | 472 139 042 469        | 436 677 737 524        |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>               | <b>130</b> |             | <b>201 981 326 827</b> | <b>129 205 432 852</b> |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                   | 131        |             | 163 708 834 289        | 88 443 041 942         |
| 2. Trả trước cho người bán                            | 132        |             | 1 975 470 483          | 1 843 093 483          |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                           | 133        |             |                        |                        |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng   | 134        |             |                        |                        |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn                       | 135        |             |                        | 203 000 000            |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác                             | 136        | V.03        | 44 623 916 791         | 47 043 192 163         |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)             | 137        |             | (8 326 894 736)        | (8 326 894 736)        |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                            | 139        |             |                        |                        |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                               | <b>140</b> |             | <b>7 476 552 110</b>   | <b>9 462 683 748</b>   |
| 1. Hàng tồn kho                                       | 141        | V.04        | 7 476 552 110          | 9 462 683 748          |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)                 | 149        |             |                        |                        |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                       | <b>150</b> |             | <b>206 167 827</b>     | <b>367 356 764</b>     |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                         | 151        |             | 28 974 393             | 190 163 330            |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                            | 152        |             | 177 193 434            | 177 193 434            |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước           | 153        | V.05        |                        |                        |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ         | 154        |             |                        |                        |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                              | 155        |             |                        |                        |

| Chỉ tiêu   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý            | Số đầu năm             |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1  | 2          | 3           | 4                      | 5                      |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b> | <b>200</b> |             | <b>640 649 387 341</b> | <b>670 043 676 738</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                           | <b>210</b> |             | <b>609 000 000</b>     | <b>609 000 000</b>     |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng                             | 211        |             |                        |                        |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn                             | 212        |             |                        |                        |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc                          | 213        |             |                        |                        |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn                                     | 214        | V.06        |                        |                        |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn                                 | 215        |             | 609 000 000            | 609 000 000            |
| 6. Phải thu dài hạn khác                                       | 216        | V.07        |                        |                        |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)                       | 219        |             |                        |                        |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                                     | <b>220</b> |             | <b>487 209 585 168</b> | <b>517 161 713 756</b> |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                                    | 221        | V.08        | 470 133 039 613        | 499 936 283 349        |
| - Nguyên giá   | 222        |             | 2 513 385 931 565      | 2 512 824 495 501      |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                                   | 223        |             | (2 043 252 891 952)    | (2 012 888 212 152)    |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính                              | 224        | V.09        |                        |                        |
| - Nguyên giá   | 225        |             |                        |                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                                   | 226        |             |                        |                        |
| 3. Tài sản cố định vô hình                                     | 227        | V.10        | 17 076 545 555         | 17 225 430 407         |
| - Nguyên giá   | 228        |             | 20 661 171 225         | 22 661 171 225         |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                                   | 229        |             | (3 584 625 670)        | (5 435 740 818)        |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                                | <b>230</b> | <b>V.12</b> |                        |                        |
| - Nguyên giá   | 231        |             |                        |                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                                   | 232        |             |                        |                        |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>                             | <b>240</b> |             | <b>4 733 260 096</b>   | <b>1 532 873 358</b>   |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn                | 241        |             |                        |                        |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                             | 242        |             | 4 733 260 096          | 1 532 873 358          |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>                             | <b>250</b> |             | <b>141 240 082 462</b> | <b>141 240 082 462</b> |
| 1. Đầu tư vào công ty con                                      | 251        |             | 0                      | 0                      |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết                     | 252        |             | 29 260 082 462         | 29 260 082 462         |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                              | 253        | V.13        | 150 860 000 000        | 150 860 000 000        |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)                       | 254        |             | (38 880 000 000)       | (38 880 000 000)       |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                             | 255        |             |                        |                        |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>                                | <b>260</b> |             | <b>6 857 459 615</b>   | <b>9 500 007 162</b>   |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                                   | 261        | V.14        | 1 761 439 910          | 4 402 812 457          |

| Chỉ tiêu                                       | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý              | Số đầu năm               |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | 2          | 3           | 4                        | 5                        |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại              | 262        | V.21        | 1 465 846 105            | 1 465 846 105            |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263        |             | 3 630 173 600            | 3 631 348 600            |
| 4. Tài sản dài hạn khác                        | 268        |             |                          |                          |
| 5. Lợi thế thương mại                          | 269        |             |                          |                          |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>     | <b>270</b> |             | <b>1 393 365 948 940</b> | <b>1 347 343 489 251</b> |

| Chi tiêu  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý              | Số đầu năm               |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 2          | 3           | 4                        | 5                        |
| <b>A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>            | <b>300</b> |             | <b>274 555 618 273</b>   | <b>289 670 162 764</b>   |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> |             | <b>103 855 403 637</b>   | <b>118 948 685 628</b>   |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311        |             | 6 911 483 435            | 6 288 259 177            |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        |             | 1 570 411 364            | 2 189 595 934            |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 313        | V.16        | 39 490 159 308           | 43 176 884 219           |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        |             | 13 849 034 919           | 24 019 369 179           |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        | V.17        | 6 548 919 105            | 3 683 192 337            |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn                         | 316        |             |                          |                          |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317        |             |                          |                          |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn                | 318        |             |                          |                          |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác       | 319        | V.18        | 16 494 510 490           | 13 094 223 866           |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 320        |             | 17 764 668 976           | 22 014 668 976           |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 321        |             |                          |                          |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                       | 322        |             | 1 226 216 040            | 4 482 491 940            |
| 13. Quỹ bình ổn giá                                 | 323        |             |                          |                          |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ      | 324        |             |                          |                          |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                               | <b>330</b> |             | <b>170 700 214 636</b>   | <b>170 721 477 136</b>   |
| 1. Phải trả người bán dài hạn                       | 331        |             |                          |                          |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn                 | 332        |             |                          |                          |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn                         | 333        |             |                          |                          |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh                | 334        |             |                          |                          |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn                          | 335        |             |                          |                          |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn                 | 336        |             |                          |                          |
| 7. Phải trả dài hạn khác                            | 337        |             |                          |                          |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn                 | 338        |             | 162 709 987 800          | 162 709 987 800          |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi                            | 339        |             |                          |                          |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi                                 | 340        |             |                          |                          |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                 | 341        | V.21        |                          |                          |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn                       | 342        |             | 2 781 814 000            | 2 803 076 500            |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ            | 343        |             | 5 208 412 836            | 5 208 412 836            |
| <b>B – VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>         | <b>400</b> |             | <b>1 118 810 330 667</b> | <b>1 057 673 326 487</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                            | <b>410</b> | <b>V.22</b> | <b>1 118 810 330 667</b> | <b>1 057 673 326 487</b> |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                           | 411        |             | 700 000 000 000          | 700 000 000 000          |

| Chỉ tiêu                                       | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý              | Số đầu năm               |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | 2          | 3           | 4                        | 5                        |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu                    | 411a       |             |                          |                          |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411b       |             | 700 000 000 000          | 700 000 000 000          |
| - Cổ phiếu ưu đãi                              | 411c       |             |                          |                          |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                        | 412        |             |                          |                          |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu            | 413        |             |                          |                          |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu                     | 414        |             | 56 454 368 091           | 56 454 368 091           |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*)                            | 415        |             |                          |                          |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản             | 416        |             |                          |                          |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                  | 417        |             |                          |                          |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển                       | 418        |             | 6 985 990 461            | 6 661 122 638            |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp             | 419        |             |                          |                          |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu              | 420        |             |                          |                          |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          | 421        |             | 311 127 089 188          | 245 729 721 739          |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |             | 245 173 614 800          | 16 159 656 715           |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       |             | 65 953 474 388           | 229 570 065 024          |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                      | 422        |             |                          |                          |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát            | 429        |             | 44 242 882 927           | 48 828 114 019           |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>          | <b>430</b> |             |                          |                          |
| 1. Nguồn kinh phí                              | 431        | V.23        |                          |                          |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ           | 432        |             |                          |                          |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)</b>    | <b>440</b> |             | <b>1 393 365 948 940</b> | <b>1 347 343 489 251</b> |

Bình Phước, ngày 12 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





BÙI THỊ KIM NA

HUỖNH VĂN KHÁNE

LÊ MINH TUÁN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**Quý 1 năm 2018**

*Đơn vị tính: đồng*

| Chỉ tiêu  | Mã số     | Thuyết minh | Quý báo cáo            |                        | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                        |
|---|-----------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
|   |           |             | Năm nay                | Năm trước              | Năm nay                            | Năm trước              |
| 1   | 2         | 3           | 4                      | 5                      | 6                                  | 7                      |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ   | 1         | VI.25       | 164 886 227 418        | 133 083 211 454        | 164 886 227 418                    | 133 083 211 454        |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu   | 2         |             |                        |                        |                                    |                        |
| <b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>                                 | <b>10</b> |             | <b>164 886 227 418</b> | <b>133 083 211 454</b> | <b>164 886 227 418</b>             | <b>133 083 211 454</b> |
| 4. Giá vốn hàng bán   | 11        | VI.27       | 71 504 558 295         | 64 267 169 833         | 71 504 558 295                     | 64 267 169 833         |
| <b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (</b>                                 | <b>20</b> |             | <b>93 381 669 123</b>  | <b>68 816 041 621</b>  | <b>93 381 669 123</b>              | <b>68 816 041 621</b>  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính  | 21        | VI.26       | 650 066 493            | 759 050 419            | 650 066 493                        | 759 050 419            |
| 7. Chi phí tài chính  | 22        | VI.28       | 3 877 635 886          | 4 274 446 946          | 3 877 635 886                      | 4 274 446 946          |
| Trong đó: Chi phí lãi vay   | 23        |             | 3 877 635 886          | 4 274 446 946          | 3 877 635 886                      | 4 274 446 946          |
| 8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết                                    | 24        |             |                        |                        |                                    |                        |
| 9. Chi phí bán hàng   | 25        |             |                        |                        |                                    |                        |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp  | 26        |             | 6 575 695 961          | 6 794 050 136          | 6 575 695 961                      | 6 794 050 136          |
| <b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {</b><br><b>30=20+ (21-22)+24-(25+26)}</b> | <b>30</b> |             | <b>83 578 403 769</b>  | <b>58 506 594 958</b>  | <b>83 578 403 769</b>              | <b>58 506 594 958</b>  |
| 12. Thu nhập khác   | 31        |             |                        |                        |                                    |                        |
| 13. Chi phí khác  | 32        |             |                        |                        |                                    |                        |
| <b>14. Lợi nhuận khác ( 40= 31-32)</b>  | <b>40</b> |             |                        |                        |                                    |                        |
| <b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế( 50 = 30 + 40)</b>                               | <b>50</b> |             | <b>83 578 403 769</b>  | <b>58 506 594 958</b>  | <b>83 578 403 769</b>              | <b>58 506 594 958</b>  |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành   | 51        | VI.40       | 15 850 258 589         | 10 710 405 360         | 15 850 258 589                     | 10 710 405 360         |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  | 52        | VI.40       |                        | (280 355 764)          |                                    | (280 355 764)          |

| Chỉ tiêu   | Mã số | Thuyết minh | Quý báo cáo    |                | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                |
|--|-------|-------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|
|  |       |             | Năm nay        | Năm trước      | Năm nay                            | Năm trước      |
| 1  | 2     | 3           | 4              | 5              | 6                                  | 7              |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60 = 50 - 51 - 52 ) | 60    |             | 67 728 145 180 | 48 076 545 362 | 67 728 145 180                     | 48 076 545 362 |
| 19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ                              | 61    |             | 65 953 474 388 | 46 398 671 458 | 65 953 474 388                     | 46 398 671 458 |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát                 | 62    |             | 1 774 670 792  | 1 677 873 904  | 1 774 670 792                      | 1 677 873 904  |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)                                   | 70    |             |                |                |                                    |                |
| 22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)                                 | 71    |             |                |                |                                    |                |

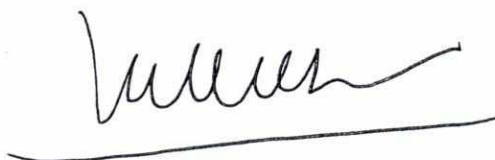
Bình Phước, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**NGƯỜI LẬP**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**







**BÙI THỊ KIM NA**

**HUỲNH VĂN KHÁNH**

**LÊ MINH TUẤN**



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU   | Mã số     | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                       |
|--|-----------|-------------|------------------------------------|-----------------------|
|  |           |             | Năm nay                            | Năm trước             |
| 1  | 2         | 3           | 4                                  | 5                     |
| <b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>  |           |             |                                    |                       |
| 1. Lợi nhuận trước thuế  | 01        |             | 83.578.403.769                     | 58.506.594.958        |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản  |           |             | -                                  |                       |
| - Khấu hao TSCĐ  | 02        |             | 30.513.564.652                     | 34.502.646.754        |
| - Các khoản dự phòng   | 03        |             | (21.262.500)                       | 2.788.893.809,00      |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ       | 04        |             | -                                  |                       |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư  | 05        |             | (650.066.493)                      | (759.050.419)         |
| - Chi phí lãi vay  | 06        |             | 3.877.635.886                      | 4.274.446.946         |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động                                 | 08        |             | <b>117.298.275.314</b>             | <b>99.313.532.048</b> |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu  | 09        |             | (72.415.533.085)                   | (8.194.369.711)       |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho  | 10        |             | 1.987.306.638                      | 1.816.911.675         |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11        |             | (8.067.660.332)                    | (17.932.621.945)      |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước và tài sản khác   | 12        |             | 2.774.875.120                      | 67.889.447            |
| - Tiền lãi vay đã trả  | 14        |             | (4.027.094.220)                    | (809.514.045)         |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp  | 15        |             | (30.384.915.242)                   | (11.729.302.040)      |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  | 16        |             | 65.000.000                         | 2.000.000             |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh   | 17        |             | (3.743.802.900)                    | (4.068.398.104)       |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>   | <b>20</b> |             | <b>3.486.451.293</b>               | <b>58.466.127.325</b> |
| <b>II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>   |           |             |                                    |                       |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                                | 21        |             | -                                  | (1.677.845.514)       |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác  | 23        |             | (126.000.000.000)                  | (72.000.000.000)      |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác                              | 24        |             | 90.741.695.055                     | 42.869.248.750        |


| CHỈ TIÊU  | Mã số     | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                         |
|---|-----------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
|   |           |             | Năm nay                            | Năm trước               |
| 1   | 2         | 3           | 4                                  | 5                       |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia  | 27        |             | 5.665.682.858                      | 45.525.031              |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>        | <b>30</b> |             | <b>(29.592.622.087)</b>            | <b>(30.763.071.733)</b> |
| <b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>      |           |             | -                                  |                         |
| 3. Tiền thu từ đi vay                                   | 33        |             | -                                  | 500.000.000             |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay                                  | 34        |             | (4.250.000.000)                    | (500.000.000)           |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu              | 36        |             | (316.958.465)                      | (41.548.196.390)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>     | <b>40</b> |             | <b>(4.566.958.465)</b>             | <b>(41.548.196.390)</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>   | <b>50</b> |             | <b>(30.673.129.259)</b>            | <b>(13.845.140.798)</b> |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>                  | <b>60</b> |             | <b>101.586.601.625</b>             | <b>78.710.172.666</b>   |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61        |             | -                                  |                         |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b> | <b>70</b> |             | <b>70.913.472.366</b>              | <b>64.865.031.868</b>   |

Bình Phước, ngày 12 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



HUỖNH VĂN KHÁNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



  
LÊ MINH TUẤN

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
*Quý 1 Năm 2018*

**I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất điện
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh điện năng
4. Chu kì sản xuất, kinh doanh thông thường
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:
6. Cấu trúc doanh nghiệp
  - Tổng số các công ty con: 02
    - + Số lượng các Công ty con được hợp nhất: 02
    - + Số lượng Công ty con không được hợp nhất: 0
  - Danh sách các công ty con được hợp nhất:
    - Công ty cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên:
      - + Địa chỉ: 160 Trần Phú, Xã Lộc Nga, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
      - + Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 99,91%
      - + Tỷ lệ quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%
    - Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa:
      - + Địa chỉ: 117 Lê Đại Hành, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
      - + Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 61,17%
      - + Tỷ lệ quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 61,17%
  - Danh sách các công ty liên kết được phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ
    - Công ty cổ phần phong điện Thuận Bình
      - + Địa chỉ: Thôn Lạc Trì, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
      - + Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết: 20%
    - Công ty cổ phần đầu tư khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ
      - + Địa chỉ: Ấp 10 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
      - + Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết: 35%

**II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:**

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: *Đồng Việt Nam*

**III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính lập và trình bày phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam.

**IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam)

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền;
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
  - Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:
  - a) Chứng khoán kinh doanh: Hạch toán theo giá gốc bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến khoản đầu tư.
  - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: Hạch toán theo giá gốc bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến khoản đầu tư.
  - c) Các khoản cho vay;
  - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
  - e) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  - f) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo nguyên tắc giá gốc
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
  - Tài sản cố định hữu hình trình bày theo nguyên tắc nguyên giá trừ đi giá trị khấu hao lũy kế; khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.
  - Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
  - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
  - Doanh thu bán điện được ghi nhận hàng tháng dựa trên sản lượng điện cung cấp vào hệ thống truyền tải điện và có xác nhận của khách hàng.
  - Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác nhận trên sổ dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.
  - Lãi từ đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận được lãi.
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

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

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

26. Các nguyên tắc và phương pháp lập BCTC hợp nhất:

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

| I. Tiền                           | Cuối kỳ               | Đầu năm               |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                   | - Tiền mặt            | 2.874.615.557         |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | 24.298.971.343        | 62.497.521.812        |
| - Tiền đang chuyển                |                       |                       |
| <b>Cộng</b>                       | <b>27.173.586.900</b> | <b>64.777.317.978</b> |

| 2. Các khoản đầu tư tài chính                                     | Cuối năm |                |          | Đầu năm |                |          |
|---|----------|----------------|----------|---------|----------------|----------|
|   | Giá gốc  | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
| a) Chứng khoán kinh doanh   |          |                |          |         |                |          |
| - Tổng giá trị cổ phiếu;  |          |                |          |         |                |          |
| - Tổng giá trị trái phiếu;  |          |                |          |         |                |          |
| - Các khoản đầu tư khác;  |          |                |          |         |                |          |
| - Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu: |          |                |          |         |                |          |
| + Về số lượng   |          |                |          |         |                |          |
| + Về giá trị  |          |                |          |         |                |          |

| b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | Cuối kỳ         |                | Đầu năm         |                |
|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                    | Giá gốc         | Giá trị ghi sổ | Giá gốc         | Giá trị ghi sổ |
| b1) Ngắn hạn                       | 472.139.042.469 |                | 436.677.737.524 |                |
| - Tiền gửi có kỳ hạn               | 472.139.042.469 |                | 436.677.737.524 |                |
| - Trái phiếu                       |                 |                |                 |                |
| - Các khoản đầu tư khác            |                 |                |                 |                |
| b2) Dài hạn                        |                 |                |                 |                |
| - Tiền gửi có kỳ hạn               |                 |                |                 |                |
| - Trái phiếu                       |                 |                |                 |                |
| - Các khoản đầu tư khác            |                 |                |                 |                |

| c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác           | Cuối kỳ         |                  |           | Đầu năm         |                  |           |
|---|-----------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|
|   | Giá gốc         | Dự phòng         | GT hợp lý | Giá gốc         | Dự phòng         | GT hợp lý |
| - Đầu tư vào công ty con                    |                 |                  |           |                 |                  |           |
| - Đầu tư vào công ty liên kết               | 29.260.082.462  |                  |           | 29.260.082.462  |                  |           |
| + Công ty cổ phần Phong Điện Thuận Bình     | 27.777.139.970  |                  |           | 27.777.139.970  |                  |           |
| + Công ty CP đầu tư Khai Thác Hồ TĐ Thác Mơ | 1.482.942.492   |                  |           | 1.482.942.492   |                  |           |
| - Đầu tư vào đơn vị khác:                   | 150.860.000.000 | (38.880.000.000) |           | 150.860.000.000 | (38.880.000.000) |           |
| + Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh     | 149.580.000.000 | (38.880.000.000) |           | 149.580.000.000 | (38.880.000.000) |           |
| + Công ty CP cơ điện điện lực Đồng Nai      | 1.280.000.000   |                  |           | 1.280.000.000   |                  |           |

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con trong kỳ:

1. Công ty cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên:

Vốn điều lệ: 137.500.000.000 đồng

Trong đó:

+ Vốn sở hữu bởi Công ty mẹ: 137.390.000.000 đồng

+ Vốn sở hữu bởi cổ đông không kiểm soát: 116.000.000 đồng

Kết quả kinh doanh của Công ty đến quý 1 năm 2018 như sau:

+ Doanh thu: 8,88 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN: 0,73 tỷ đồng

2. Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa:

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Vốn sở hữu bởi Công ty mẹ: 48.934.430.000 đồng

+ Vốn sở hữu bởi cổ đông không kiểm soát: 31.065.570.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh của công ty: sản xuất kinh doanh điện năng.

Kết quả kinh doanh của Công ty đến quý 1 năm 2018 như sau:

+ Doanh thu: 12,284 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4,570 tỷ đồng

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

1. Công ty cổ phần phong điện Thuận Bình

+ Địa chỉ: Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

+ Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết: 20%

2. Công ty cổ phần đầu tư khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ

+ Địa chỉ: Ấp 10 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

+ Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết: 35%

- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.

|   | Cuối kỳ                | Đầu năm               |
|---|------------------------|-----------------------|
| <b>3. Phải thu của khách hàng</b>   |                        |                       |
| <b>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>  | <b>163.708.834.289</b> | <b>88.443.041.942</b> |
| (chi tiết doanh thu các bên liên quan theo mục C)   |                        |                       |
| - Công ty Mua bán điện  | 152.011.363.131        | 75.233.896.795        |
| - Tổng công ty điện lực Miền Trung  | 4.246.691.423          | 5.408.460.591         |
| - Tổng công ty điện lực Miền Nam TNHH   | 2.946.712.324          | 4.823.672.656         |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác  | 4.504.067.411          | 2.977.011.900         |
| <b>b) Phải thu của khách hàng dài hạn</b>   |                        |                       |
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu của khách hàng |                        |                       |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác  |                        |                       |
| <b>c) Trong đó phải thu của khách hàng là các bên liên quan:</b>                                    | <b>159.204.766.878</b> | <b>85.466.030.042</b> |
| - Công ty Mua bán điện  | 152.011.363.131        | 75.233.896.795        |
| - Tổng công ty điện lực Miền Trung  | 4.246.691.423          | 5.408.460.591         |
| - Tổng công ty điện lực Miền Nam TNHH   | 2.946.712.324          | 4.823.672.656         |

| 4. Phải thu khác                             | Cuối kỳ        |          | Đầu năm        |          |
|--|----------------|----------|----------------|----------|
|  | Giá trị        | Dự phòng | Giá trị        | Dự phòng |
|  | 44.623.916.791 |          | 47.043.192.163 |          |
| a) Ngắn hạn                                  |                |          |                |          |
| - Phải thu về cổ phần hoá;                   |                |          |                |          |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; |                |          |                |          |
| - Phải thu người lao động;                   |                |          |                |          |
| - Ký cược, ký quỹ;                           |                |          |                |          |
| - Cho mượn;                                  |                |          |                |          |
| - Các khoản chi hộ                           | 44.623.916.791 |          | 47.043.192.163 |          |
| - Phải thu khác.                             |                |          |                |          |
| b) Dài hạn                                   |                |          |                |          |
| - Phải thu về cổ phần hoá;                   |                |          |                |          |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; |                |          |                |          |
| - Phải thu người lao động;                   |                |          |                |          |
| - Ký cược, ký quỹ;                           |                |          |                |          |
| - Cho mượn;                                  |                |          |                |          |
| - Các khoản chi hộ                           |                |          |                |          |
| - Phải thu khác.                             |                |          |                |          |
| <b>Cộng</b>                                  |                |          |                |          |

| 5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu) | Cuối kỳ  |         | Đầu năm  |         |
|---|----------|---------|----------|---------|
|   | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| a) Tiền;  |          |         |          |         |
| b) Hàng tồn kho;  |          |         |          |         |
| c) Tài sản cố định;   |          |         |          |         |
| d) Tài sản khác;  |          |         |          |         |

| 6. Nợ xấu  | Cuối kỳ |                        |              | Đầu năm |                        |              |
|--|---------|------------------------|--------------|---------|------------------------|--------------|
|  | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ |
| - Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;                         |         |                        |              |         |                        |              |
| - Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu; |         |                        |              |         |                        |              |
| - Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.  |         |                        |              |         |                        |              |
| <b>Cộng</b>  |         |                        |              |         |                        |              |

| 7. Hàng tồn kho: | Cuối kỳ |          | Đầu năm |          |
|------------------|---------|----------|---------|----------|
|                  | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
|                  |         |          |         |          |

|  |                      |  |               |
|--|----------------------|--|---------------|
| - Hàng đang đi trên đường;             |                      |  | 849.819.994   |
| - Nguyên liệu, vật liệu;               | 906.659.326          |  | 10.337.030    |
| - Công cụ, dụng cụ;                    | 15.169.030           |  | 8.602.526.724 |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; | 6.554.723.754        |  |               |
| - Thành phẩm;                          |                      |  |               |
| - Hàng hóa;                            |                      |  |               |
| - Hàng gửi bán;                        |                      |  |               |
| - Hàng hóa kho bảo thuế.               |                      |  | 9.462.683.748 |
| <b>Cộng</b>                            | <b>7.476.552.110</b> |  |               |

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

| 8. Tài sản dở dang dài hạn  | Cuối kỳ              |                        | Đầu năm              |                        |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|   | Giá gốc              | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc              | Giá trị có thể thu hồi |
| a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn<br>(Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong |                      |                        |                      |                        |
| <b>Cộng</b>   |                      |                        |                      |                        |
| b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ  |                      |                        |                      |                        |
| - Xây dựng văn phòng Đồng Xoài  | 1.297.148.276        |                        | 1.297.148.276        |                        |
| - Xây dựng khác   | 254.815.993          |                        | 235.725.082          |                        |
| - Sửa chữa lớn  | 3.181.295.827        |                        |                      |                        |
| <b>Cộng</b>   | <b>4.733.260.096</b> |                        | <b>1.532.873.358</b> |                        |

#### 9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

| Khoản mục                          | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Dụng cụ quản lý | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng         |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| <b>Nguyên giá</b>                  |                        |                   |                                 |                 |                    | 2.512.824.495.501 |
| Số dư đầu năm                      | 1.634.049.331.284      | 752.511.905.383   | 119.397.506.401                 | 6.865.752.433   |                    | 236.880.000       |
| - Mua trong năm                    |                        | 236.880.000       |                                 |                 |                    | -                 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành           |                        |                   |                                 |                 |                    | 324.556.064       |
| - Tăng khác:                       |                        | 324.556.064       |                                 |                 |                    |                   |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư           |                        |                   |                                 |                 |                    | -                 |
| - Thanh lý, nhượng bán             |                        |                   |                                 |                 |                    | -                 |
| - Giảm khác: phân loại lại Tài sản |                        |                   |                                 |                 |                    | 2.513.385.931.565 |
| Số dư cuối kỳ                      | 1.634.049.331.284      | 753.073.341.447   | 119.397.506.401                 | 6.865.752.433   |                    |                   |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>      |                        |                   |                                 |                 |                    | 2.012.888.212.152 |
| Số dư đầu năm                      | 1.256.882.955.829      | 636.021.255.825   | 114.059.559.489                 | 5.924.441.009   |                    | 30.364.679.800    |
| - Khấu hao trong kỳ                | 27.540.699.321         | 2.570.842.604     | 183.850.281                     | 69.287.594      |                    | -                 |
| - Tăng khác: phân loại lại tài sản |                        |                   |                                 |                 |                    | -                 |





|                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Nguyên giá</b>             |  |  |  |  |  |  |  |
| Số dư đầu năm                 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Thuê tài chính trong năm    |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tăng khác                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính |  |  |  |  |  |  |  |
| - Giảm khác                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Số dư cuối năm                |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| Số dư đầu năm                 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Khấu hao trong năm          |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tăng khác                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính |  |  |  |  |  |  |  |
| - Giảm khác                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Số dư cuối năm                |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Giá trị còn lại</b>        |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tại ngày đầu năm            |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tại ngày cuối năm           |  |  |  |  |  |  |  |

\* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

\* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

\* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản;

**12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:**

| Khoản mục  | Số đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số cuối năm |
|--|------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>             |            |                |                |             |
| <b>Nguyên giá</b>                                  |            |                |                |             |
| - Quyền sử dụng đất                                |            |                |                |             |
| - Nhà  |            |                |                |             |
| - Nhà và quyền sử dụng đất                         |            |                |                |             |
| - Cơ sở hạ tầng                                    |            |                |                |             |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>                      |            |                |                |             |
| - Quyền sử dụng đất                                |            |                |                |             |
| - Nhà  |            |                |                |             |
| - Nhà và quyền sử dụng đất                         |            |                |                |             |
| - Cơ sở hạ tầng                                    |            |                |                |             |
| <b>Giá trị còn lại</b>                             |            |                |                |             |
| - Quyền sử dụng đất                                |            |                |                |             |
| - Nhà  |            |                |                |             |
| - Nhà và quyền sử dụng đất                         |            |                |                |             |
| - Cơ sở hạ tầng                                    |            |                |                |             |
| <b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b> |            |                |                |             |
| <b>Nguyên giá</b>                                  |            |                |                |             |

|                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| - Quyền sử dụng đất                 |  |  |  |  |
| - Nhà                               |  |  |  |  |
| - Nhà và quyền sử dụng đất          |  |  |  |  |
| - Cơ sở hạ tầng                     |  |  |  |  |
| <b>Tổn thất do suy giảm giá trị</b> |  |  |  |  |
| - Quyền sử dụng đất                 |  |  |  |  |
| - Nhà                               |  |  |  |  |
| - Nhà và quyền sử dụng đất          |  |  |  |  |
| - Cơ sở hạ tầng                     |  |  |  |  |
| <b>Giá trị còn lại</b>              |  |  |  |  |
| - Quyền sử dụng đất                 |  |  |  |  |
| - Nhà                               |  |  |  |  |
| - Nhà và quyền sử dụng đất          |  |  |  |  |
| - Cơ sở hạ tầng                     |  |  |  |  |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo khoản vay
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

|   | Cuối kỳ              | Đầu năm              |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>13. Chi phí trả trước</b>                        |                      |                      |
| <b>a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)</b>   | <b>28.974.393</b>    | <b>190.163.330</b>   |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;         |                      |                      |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng;                       |                      |                      |
| - Chi phí đi vay;                                   | 28.974.393           | 190.163.330          |
| - Các khoản khác:                                   | <b>1.761.439.910</b> | <b>4.402.812.457</b> |
| <b>b) Dài hạn</b>                                   |                      |                      |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp                    |                      |                      |
| - Chi phí mua bảo hiểm;                             | 1.761.439.910        | 4.402.812.457        |
| - Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn). | <b>1.790.414.303</b> | <b>4.592.975.787</b> |
| <b>Cộng</b>   |                      |                      |

|   | Cuối kỳ | Đầu năm |
|---|---------|---------|
| <b>14. Tài sản khác</b>                           |         |         |
| <b>a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)</b> |         |         |
| Khác  |         |         |
| <b>b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)</b>  |         |         |
| <b>Cộng</b>                                       |         |         |

| 15. Vay và nợ thuê tài chính          | Cuối kỳ         |                       | Trong năm |      | Đầu năm         |                       |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|------|-----------------|-----------------------|
|                                       | Giá trị         | Số có khả năng trả nợ | Tăng      | Giảm | Giá trị         | Số có khả năng trả nợ |
| a) Vay ngắn hạn                       |                 |                       |           |      |                 |                       |
| b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn) | 180.474.656.776 |                       |           |      | 184.724.656.776 |                       |

|  |                        |  |  |  |                        |
|--|------------------------|--|--|--|------------------------|
| -Thời hạn vay 10 năm theo HĐ 14570015/2014/NHCT504-Dakrosa             | 24.000.000.000         |  |  |  | 24.000.000.000         |
| -Thời hạn vay 5 năm theo HĐ 1111/HDTD ngày 08/6/2016                   | 4.724.656.776          |  |  |  | 4.724.656.776          |
| -Thời hạn vay 10 năm theo hợp đồng số:16016/2016, Ngân hàng Vietinbank | 151.750.000.000        |  |  |  | 156.000.000.000        |
| <b>Cộng</b>  | <b>180.474.656.776</b> |  |  |  | <b>184.724.656.776</b> |

c) Các khoản nợ thuê tài chính

| Thời hạn             | Năm nay                                   |                   |            | Năm trước                                 |                   |            |
|----------------------|---|-------------------|------------|---|-------------------|------------|
|                      | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc |
| Từ 1 năm trở xuống   |   |                   |            |   |                   |            |
| Trên 1 năm đến 5 năm |   |                   |            |   |                   |            |
| Trên 5 năm           |   |                   |            |   |                   |            |

| d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán | Cuối quý |     | Đầu năm |     |
|--|----------|-----|---------|-----|
|  | Gốc      | Lãi | Gốc     | Lãi |
| - Vay;   |          |     |         |     |
| - Nợ thuê tài chính;                                   |          |     |         |     |
| - Lý do chưa thanh toán                                |          |     |         |     |
| <b>Cộng</b>  |          |     |         |     |

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

| 16. Phải trả người bán  | Cuối kỳ              |                       | Đầu năm              |                       |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   | Giá trị              | Số có khả năng trả nợ | Giá trị              | Số có khả năng trả nợ |
| a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn                              | 6.911.483.435        |                       | 6.288.259.177        |                       |
| - Phải trả cho các đối tượng khác                                     | 6.911.483.435        |                       | 6.288.259.177        |                       |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết cho từng đối tượng) | -                    |                       |                      |                       |
| <b>Cộng</b>   | <b>6.911.483.435</b> |                       | <b>6.288.259.177</b> |                       |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán                                      |                      |                       |                      |                       |
| - Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn      |                      |                       |                      |                       |
| - Các đối tượng khác  |                      |                       |                      |                       |
| <b>Cộng</b>   |                      |                       |                      |                       |

d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

| 17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước    | Đầu năm               | Số phải nộp trong năm | Số đã thực nộp trong năm | Cuối kỳ        |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế) |                       |                       |                          |                |
| - Thuế GTGT                                | 4.122.555.930         | 15.912.740.005        | 12.873.550.627           | 7.161.745.308  |
| - Thuế TNDN                                | 30.487.697.950        | 15.850.258.589        | 30.384.915.242           | 15.953.041.297 |
| - Thuế Tài nguyên                          | 3.694.000.111         | 14.467.443.207        | 11.927.802.898           | 6.233.640.420  |
| - Thuế thu nhập cá nhân                    | 239.148.482           | 2.011.009.328         | 1.910.761.329            | 339.396.481    |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất            | -                     | 11.000.000            | 11.000.000               | -              |
| - Thuế môn bài                             | -                     | 6.053.851.224         | 4.761.129.168            | 5.926.203.802  |
| - Phí dịch vụ môi trường rừng              | 4.633.481.746         | 3.876.132.000         | -                        | 3.876.132.000  |
| - Phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước  | -                     | 58.182.434.353        | 61.869.159.264           | 39.490.159.308 |
| <b>Cộng</b>                                | <b>43.176.884.219</b> |                       |                          |                |

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

| 18. Chi phí phải trả   | Cuối quý             | Đầu năm              |
|--|----------------------|----------------------|
| a) Ngắn hạn  |                      |                      |
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép             |                      |                      |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh                             |                      |                      |
| - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán |                      |                      |
| - Lãi vay phải trả   | 3.367.623.278        | 3.517.081.612        |
| - Các khoản trích trước khác   | 3.181.295.827        | 166.110.725          |
| <b>Cộng</b>  | <b>6.548.919.105</b> | <b>3.683.192.337</b> |
| b) Dài hạn   |                      |                      |
| - Lãi vay  |                      |                      |
| - Các khoản khác (chi tiết từng khoản)                                 |                      |                      |
| <b>Cộng</b>  |                      |                      |

| 19. Phải trả khác                    | Cuối quý       | Đầu năm        |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| a) Ngắn hạn                          |                |                |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết;       |                |                |
| - Kinh phí công đoàn;                |                |                |
| - Bảo hiểm xã hội;                   |                |                |
| - Bảo hiểm y tế;                     |                |                |
| - Bảo hiểm thất nghiệp;              |                |                |
| - Phải trả về cổ phần hoá;           |                |                |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;     | 15.076.203.124 | 9.187.414.009  |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả;        | 1.418.307.366  | 3.906.809.857  |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác. | 16.494.510.490 | 13.094.223.866 |
| <b>Cộng</b>                          |                |                |

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

|  | Cuối quý | Đầu năm |
|--|----------|---------|
| <b>20. Doanh thu chưa thực hiện</b>  |          |         |
| a) Ngắn hạn  |          |         |
| - Doanh thu nhận trước;  |          |         |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;   |          |         |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.   |          |         |
| <b>Cộng</b>  |          |         |
| b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)  |          |         |
| c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện). |          |         |

**21. Trái phiếu phát hành**

| 21.1. Trái phiếu thường<br>(chi tiết theo từng loại)  | Cuối quý |          |        | Đầu năm |          |        |
|---|----------|----------|--------|---------|----------|--------|
|   | Giá trị  | Lãi suất | Kỳ hạn | Giá trị | Lãi suất | Kỳ hạn |
| a) Trái phiếu phát hành   |          |          |        |         |          |        |
| - Loại phát hành theo mệnh giá;   |          |          |        |         |          |        |
| - Loại phát hành có chiết khấu;   |          |          |        |         |          |        |
| - Loại phát hành có phụ trội.   |          |          |        |         |          |        |
| <b>Cộng</b>   |          |          |        |         |          |        |
| b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu) |          |          |        |         |          |        |
| <b>Cộng</b>   |          |          |        |         |          |        |

**21.2. Trái phiếu chuyển đổi:**

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;

- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

**22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả**

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các giá trị thuyết minh.

|  | Cuối quý      | Đầu năm       |
|--|---------------|---------------|
| <b>23. Dự phòng phải trả</b>   |               |               |
| <b>a) Ngắn hạn</b>   |               |               |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;   |               |               |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;   |               |               |
| - Dự phòng tái cơ cấu;   |               |               |
| - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ  | -             |               |
| - Dự phòng phải trả khác   | -             |               |
| <b>Cộng</b>  |               |               |
| <b>b) Dài hạn</b>  |               |               |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;   |               |               |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;   |               |               |
| - Dự phòng tái cơ cấu;   | 2.781.814.000 | 2.803.076.500 |
| - Dự phòng phải trả khác (Chi phí dự phòng thôi việc, chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ,...) | 2.781.814.000 | 2.803.076.500 |
| <b>Cộng</b>  |               |               |

|  | Cuối quý      | Đầu năm       |
|--|---------------|---------------|
| <b>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>           |               |               |
| <b>a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>  |               |               |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại       |               |               |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ |               |               |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng         |               |               |
| - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả  | 1.465.846.105 | 1.465.846.105 |

|   | Cuối quý | Đầu năm |
|---|----------|---------|
| <b>b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>   |          |         |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả |          |         |

|  |  |            |
|--|--|------------|
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế |  |            |
| - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại   |  | 72.139.200 |
| <b>Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>   |  |            |

**25. Vốn chủ sở hữu**

**a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

|  | Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu |                         |                       |                                 |                   |                          | Cộng              |
|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
|  | Vốn góp của chủ sở hữu             | Vốn khác của chủ sở hữu | Quỹ đầu tư phát triển | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | Chênh lệch tỷ giá | LNST thuế chưa phân phối |                   |
| A  | 1                                  | 2                       | 3                     | 4                               | 5                 | 6                        | 7                 |
| <b>Số dư đầu năm trước</b>                   | 700.000.000.000                    | 56.454.368.091          | 92.005.418.983        | 42.379.432.170                  |                   | 86.196.917.402           | 977.036.136.646   |
| - Lãi trong năm trước                        |                                    |                         |                       | 6.950.495.275                   |                   | 314.149.022.559          | 321.099.517.834   |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển                |                                    |                         | 5.217.410.465         |                                 |                   | (5.217.410.465)          | (7.956.293.000)   |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi             |                                    |                         |                       | (962.123.426)                   |                   | (6.994.169.574)          |                   |
| - Tăng vốn trong                             |                                    |                         |                       | 460.310.000                     |                   |                          | 460.310.000       |
| - Trả cổ tức                                 |                                    |                         |                       |                                 |                   | (231.000.000.000)        | (231.000.000.000) |
| - Hoàn nhập quỹ ĐTPT sang lợi nhuận chưa PP  |                                    |                         | (90.688.965.210)      |                                 |                   | 90.688.965.210           |                   |
| - Điều chỉnh lãi (lỗ) trong công ty liên kết |                                    |                         | 127.258.400           |                                 |                   | (2.093.603.393)          | (1.966.344.993)   |
| <b>Số dư đầu năm nay</b>                     | 700.000.000.000                    | 56.454.368.091          | 6.661.122.638         | 48.828.114.019                  |                   | 245.729.721.739          | 1.057.673.326.487 |
| - Lãi trong kỳ                               |                                    |                         |                       | 1.774.670.792                   |                   | 65.953.474.388           | 67.728.145.180    |
| - Tăng khác                                  |                                    |                         |                       |                                 |                   | (231.239.116)            | (378.027.000)     |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi             |                                    |                         |                       |                                 |                   | (324.867.823)            |                   |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển                |                                    |                         | 324.867.823           |                                 |                   |                          | (6.213.114.000)   |
| - Trả cổ tức Đợt 2017                        |                                    |                         |                       |                                 |                   |                          |                   |
| <b>Số dư cuối kỳ</b>                         | 700.000.000.000                    | 56.454.368.091          | 6.985.990.461         | 44.242.882.927                  |                   | 311.127.089.188          | 1.118.810.330.667 |

| b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu               | Cuối kỳ         | Đầu năm         |
|--|-----------------|-----------------|
| - Vốn góp của nhà nước- Tổng công ty Phát điện 2 | 363.415.000.000 | 363.415.000.000 |
| - Vốn góp của các đối tượng khác                 | 336.585.000.000 | 336.585.000.000 |
| <b>Cộng</b>                                      | 700.000.000.000 | 700.000.000.000 |

| c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận | Năm nay         | Năm trước       |
|--|-----------------|-----------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu  | 700.000.000.000 | 700.000.000.000 |
| + Vốn góp đầu năm  |                 |                 |
| + Vốn góp tăng trong năm   |                 |                 |
| + Vốn góp giảm trong năm   | 700.000.000.000 | 700.000.000.000 |
| + Vốn góp cuối năm   |                 |                 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia  |                 |                 |

| d- Cổ phiếu | Cuối quý | Đầu năm |
|-------------|----------|---------|
|             |          |         |



|   |            |            |
|---|------------|------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành                     |            |            |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng                  | 70.000.000 | 70.000.000 |
| + Cổ phiếu phổ thông                                      |            |            |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) |            |            |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)           |            |            |
| + Cổ phiếu phổ thông                                      |            |            |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) |            |            |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                         | 70.000.000 | 70.000.000 |
| + Cổ phiếu phổ thông                                      |            |            |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) |            |            |

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng/cổ phần

**d. Cổ tức**

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
  - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:
  - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

|                                 |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| e. Các quỹ của doanh nghiệp:    | Cuối quý      | Đầu năm       |
| - Quỹ đầu tư phát triển         | 6.985.990.461 | 6.661.122.638 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |               |               |

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

|   |         |           |
|---|---------|-----------|
| 26. <b>Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>  | Năm nay | Năm trước |
| Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...). |         |           |

|  |         |           |
|--|---------|-----------|
| 27. <b>Chênh lệch tỷ giá</b>   | Năm nay | Năm trước |
| - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND          |         |           |
| - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nếu rõ nguyên nhân) |         |           |

|                                     |         |           |
|-------------------------------------|---------|-----------|
| 28. <b>Nguồn kinh phí</b>           | Năm nay | Năm trước |
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm |         |           |
| - Chi sự nghiệp                     |         |           |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm   |         |           |

|  |          |         |
|--|----------|---------|
| 29. <b>Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán</b>  | Cuối quý | Đầu năm |
| a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn |          |         |
| - Từ 1 năm trở xuống;  |          |         |
| - Trên 1 năm đến 5 năm;  |          |         |
| - Trên 5 năm;  |          |         |

- b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.  
 - Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.  
 - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá;
- c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.
- d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.
- đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi.
- e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán
30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

|  | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay | Đơn vị tính: đồng<br>LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước |
|--|--|---|
| <b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>  |  |   |
| <b>a) Doanh thu</b>  | <b>164.886.227.418</b>                 | <b>133.083.211.454</b>  |
| - Doanh thu bán hàng: (a.1-Chi tiết doanh thu các bên liên quan)   | 159.332.897.193                        | 130.380.381.139   |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ;  | 5.553.330.225                          | 2.702.830.315   |
| - Doanh thu bán phế liệu   |  |   |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng (doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)  |  |   |
| + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;  |  |   |
| + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính;   | 164.886.227.418                        | 133.083.211.454   |
| <b>Cộng</b>  |  |   |
| a.1) Trong đó doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)  | 138.192.148.301                        | 108.164.658.548   |
| Công ty mua bán điện   | 12.254.500.750                         | 12.123.223.753  |
| Tổng công ty điện lực miền Trung   | 8.886.248.142                          | 10.092.498.838  |
| Tổng công ty điện lực Miền Nam   | 159.332.897.193                        | 130.380.381.139   |
| <b>Cộng</b>  |  |   |
| c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước. |  |   |
| <b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>   |  |   |
| Trong đó:  |  |   |
| - Chiết khấu thương mại;   |  |   |
| - Giảm giá hàng bán;   |  |   |
| - Hàng bán bị trả lại;   |  |   |
| <b>3. Giá vốn hàng bán</b>   |  |   |
|  | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước                      |
|  | 66.671.760.357                         | 60.871.272.283  |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán  |  |   |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán  |  |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản bao gồm:   |  |  |
| + Hạng mục chi phí trích trước;  |  |  |
| + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;                           |  |  |
| + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.   | 4.832.797.938                          | 3.395.897.550                            |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;   |  |  |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;                |  |  |
| - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;                                      |  |  |
| - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;                                       |  |  |
| - Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;              |  |  |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn; |  |  |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;  |  |  |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.   | 71.504.558.295                         | 64.267.169.833                           |
| <b>Cộng</b>  |  |  |
| <b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>  | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước |
|  | 650.066.493                            | 759.050.419                              |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay   |  |  |
| - Lãi bán các khoản đầu tư;  |  |  |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia;   |  |  |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá;   |  |  |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;                                |  |  |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác.  |  |  |
| <b>Cộng</b>  | 650.066.493                            | 759.050.419                              |
| <b>5. Chi phí tài chính</b>  | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay |  |
|  | 3.877.635.886                          | 4.274.446.946                            |
| - Lãi tiền vay;  |  |  |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;                                |  |  |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;                                   |  |  |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá;  |  |  |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;                 |  |  |
| - Chi phí tài chính khác.  |  |  |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính   |  |  |
| <b>Cộng</b>  | 3.877.635.886                          | 4.274.446.946                            |
| <b>6. Thu nhập khác</b>  | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước |
|  |  |  |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;   |  |  |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản;   |  |  |
| - Tiền phạt thu được;  |  |  |
| - Thuế được giảm;  |  |  |
| - Các khoản khác.  |  |  |
| <b>Cộng</b>  |  |  |
| <b>7. Chi phí khác</b>   | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước |

|   |   |   |
|---|---|---|
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;  |   |   |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản;   |   |   |
| - Các khoản bị phạt;  |   |   |
| - Các khoản khác.   |   |   |
| <b>Cộng</b>   |   |   |
| <b>8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>  | LK từ đầu năm đến<br>cuối quý này năm nay | LK từ đầu năm đến<br>cuối quý này năm trước |
|   | 6.575.695.961                             | 6.794.050.136                               |
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ  |   |   |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN  | 6.575.695.961                             | 6.794.050.136                               |
| - Các khoản chi phí QLDN khác   |   |   |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ  |   |   |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng  |   |   |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác   |   |   |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp  |   |   |
| - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa  |   |   |
| - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác  |   |   |
| - Các khoản ghi giảm khác   | 6.575.695.961                             | 6.794.050.136                               |
| <b>Cộng</b>   |   |   |
| <b>9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>  | LK từ đầu năm đến<br>cuối quý này năm nay | LK từ đầu năm đến<br>cuối quý này năm trước |
|   | 629.484.052                               | 1.205.401.914                               |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu   | 10.129.212.212                            | 10.631.160.470                              |
| - Chi phí nhân công   | 30.513.564.652                            | 34.502.646.754                              |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định  | 903.912.765                               | 965.554.620                                 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài   | 35.904.080.575                            | 23.756.456.211                              |
| - Chi phí khác bằng tiền  | 78.080.254.256                            | 71.061.219.969                              |
| <b>Cộng</b>   |   |   |
| Ghi chú: Chi tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh. |   |   |
| <b>10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>   | LK từ đầu năm đến<br>cuối quý này năm nay | LK từ đầu năm đến<br>cuối quý này năm trước |
|   |   |   |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành   |   |   |
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay   | 15.850.258.589                            | 10.710.405.360                              |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành   |   |   |
| <b>11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>  | LK từ đầu năm đến<br>cuối quý này năm nay | LK từ đầu năm đến<br>cuối quý này năm trước |
|   |   |   |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;  |   |   |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;   |   |   |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;  |   |   |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng; |  |               |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;     |  | (280.355.764) |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.   |  |               |

## VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

| 1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai  | Năm nay | Năm trước |
|--|---------|-----------|
| - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho |         |           |
| - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;   |         |           |
| - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;  |         |           |
| - Các giao dịch phi tiền tệ khác   |         |           |

### 2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

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

### 3. Số tiền đi vay thực thu đến Quý 1- 2018:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường: 0 đồng
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

### 4. Số tiền đã thực trả gốc vay đến quý 1-2018:

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường: 4.250.000.000 đồng.
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

**IX. Những thông tin khác**

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3. Thông tin về các bên liên quan

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1)

5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)

6. Thông tin về hoạt động liên tục

7. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bùi Thị Kim Nga.

KẾ TOÁN TRƯỞNG



HUỲNH VĂN KHÁNH

Bình Phước, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ MINH TUẤN

