

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		782 965 826 306	807 624 289 858
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11 856 350 502	17 995 505 313
1. Tiền	111	V.01	11 856 350 502	17 995 505 313
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		300 815 371 208	321 839 847 259
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		237 712 927 723	258 927 198 261
2. Trả trước cho người bán	132		39 539 715 099	42 987 467 961
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	33 296 672 538	29 659 125 189
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(9 733 944 152)	(9 733 944 152)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		469 892 277 572	467 008 838 849
1. Hàng tồn kho	141	V.04	469 892 277 572	467 008 838 849
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		401 827 024	780 098 437
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		401 827 024	681 874 094
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05		98 224 343
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		778 025 118 965	801 739 330 168
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		740 516 298 928	763 879 341 305

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	738 383 906 001	762 251 531 936
– Nguyên giá	222		1 131 307 818 130	1 132 268 856 930
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(392 923 912 129)	(370 017 324 994)
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	2 132 392 927	1 627 809 369
– Nguyên giá	228		17 424 437 285	16 458 208 685
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(15 292 044 358)	(14 830 399 316)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
– Nguyên giá	231			
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		328 855 800	328 855 800
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		328 855 800	328 855 800
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		34 549 000 000	34 549 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251		34 549 000 000	34 549 000 000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2 630 964 237	2 982 133 063
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2 630 964 237	2 982 133 063
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1 560 990 945 271	1 609 363 620 026

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		1 308 073 388 868	1 318 547 138 469
I. Nợ ngắn hạn	310		808 642 442 727	785 746 192 328
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		108 867 903 124	115 374 689 231
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		100 569 953 375	96 733 769 020
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	29 956 896 400	34 246 273 267
4. Phải trả người lao động	314		23 031 530 133	47 925 194 020
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	8 961 879 810	14 820 702 796
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	56 807 632 938	39 800 942 034
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		479 329 069 577	435 673 044 590
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1 117 577 370	1 171 577 370

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		499 430 946 141	532 800 946 141
1. Phải trả người bán dài hạn	331		22 403 175 324	22 403 175 324
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		47 563 327 061	47 563 327 061
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		429 464 443 756	462 834 443 756
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
B – VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		252 917 556 403	290 816 481 557
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	252 237 283 403	289 547 498 557
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		266 913 190 000	266 913 190 000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411a			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		266 913 190 000	266 913 190 000
- 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			
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		17 698 806 154	17 698 806 154
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		500 000 000	500 000 000
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(32 874 712 751)	4 435 502 403
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(10 583 961 550)	2 656 003 915
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(22 290 751 201)	1 779 498 488
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		680 273 000	1 268 983 000
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	680 273 000	1 268 983 000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)	440		1 560 990 945 271	1 609 363 620 026

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Thị Mai Hương

Q. Kế toán trưởng



Dương Anh Tuấn



Phạm Nguyên Hùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 2 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Chi 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	1	2
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	88 453 536 226	103 178 482 171	161 892 925 548	215 082 647 737
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		88 453 536 226	103 178 482 171	161 892 925 548	215 082 647 737
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	73 330 972 772	85 131 842 861	139 053 037 949	188 044 016 248
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		15 122 563 454	18 046 639 310	22 839 887 599	27 038 631 489
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	103 261 307	1 943 637	107 160 190	5 596 159
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	28 633 821 903	19 858 863 995	44 242 770 763	37 872 444 335
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		28 633 821 903	19 691 323 295	44 208 024 228	37 704 244 491
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25		74 185 000	1 119 126 157	185 015 000	1 951 918 236
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		8 174 377 965	8 177 604 787	15 072 458 089	16 640 405 013
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		(21 656 560 107)	(11 107 011 992)	(36 553 196 063)	(29 420 539 936)
12. Thu nhập khác	31		381 468 253	842 497 228	391 423 182	842 497 228
13. Chi phí khác	32		1 015 659 347	222 491 066	1 148 442 273	926 101 411
14. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	40		(634 191 094)	620 006 162	(757 019 091)	(83 604 183)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(22 290 751 201)	(10 487 005 830)	(37 310 215 154)	(29 504 144 119)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.40				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.40				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(22 290 751 201)	(10 487 005 830)	(37 310 215 154)	(29 504 144 119)
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu



Nguyễn Thị Mai Hương

Q. Kế toán trưởng



Dương Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2020

Tổng Giám Đốc



Phạm Nguyên Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Q2 năm 2020

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	(37,310,215,154)	(29,504,144,119)
2. Điều chỉnh cho các khoản		68,705,825,870	60,920,593,042
- Khấu hao TSCĐ	2	24,614,916,377	24,771,259,242
- Các khoản dự phòng	3	-	1,000,000,000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4	(57,851,459)	165,021,832
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(59,263,276)	(719,932,523)
- Chi phí lãi vay	6	44,208,024,228	37,704,244,491
- Các khoản điều chỉnh khác	7	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	31,395,610,716	31,416,448,923
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	21,024,476,051	15,596,891,071
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(2,883,438,723)	(1,931,885,161)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(34,924,348,831)	(49,605,878,605)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	631,215,896	1,458,094,987
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(29,411,937,515)	(33,956,061,606)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(412,521,868)	(3,356,880,715)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	342,308,000	375,000,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(985,018,000)	(279,694,047)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(15,223,654,274)	-
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1,251,874,000)	(2,122,088,770)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	9,954,545	714,336,364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	49,308,731	5,596,159
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1,192,610,724)	(1,402,156,247)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	77,032,586,284	88,548,306,095
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(66,746,561,297)	(59,668,566,063)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(8,914,800)	(33,779,482)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	10,277,110,187	28,845,960,550
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(6,139,154,811)	(12,840,160,850)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	17,995,505,313	24,906,231,833
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		6,229,918
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	11,856,350,502	12,072,300,901

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Thị Mai Hương

Q. Kế toán trưởng



Dương Anh Tuấn



Trưởng Giám Đốc

Phạm Nguyên Hùng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2020

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu ngày kết thúc ngày

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

Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

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

Đơn vị tính: VND

01 - Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	3 918 034 101	1 672 930 116
- Tiền gửi ngân hàng	7 938 316 401	16 322 575 197
- Tiền đang chuyển	0	0
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	11 856 350 502	17 995 505 313

02 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh		0			0	
- Tổng giá trị cổ phiếu		0			0	
- Tổng giá trị trái phiếu		0			0	
- Các khoản đầu tư khác		0			0	
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu						
Về số lượng						
Về giá trị						

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

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	34 549 000 000		34 549 000 000	34 549 000 000		34 549 000 000
- Đầu tư vào công ty con	34 549 000 000		34 549 000 000	34 549 000 000		34 549 000 000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết			0			0
- Đầu tư vào đơn vị khác			0			0

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03 - Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	237 712 927 723	258 927 198 261
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan	95 979 262 641	116 840 120 971
Ban QLDA lưới điện TP Hải Phòng	7 460 112	80 187 385
Ban QLDA lưới điện TP. Hồ Chí Minh	1 180 942 866	2 224 428 888
Ban QLDA Điện hạt nhân Ninh Thuận	33 000 000	33 000 000
Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung-Tổng Công ty Điện Lực miền Trung	224 495 117	455 596 288
Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3	31 445 455	31 445 455
Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV	0	2 169 448 000
Ban Quản lý dự án Điện 1 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam	4 128 859 000	8 316 873 000
Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam - Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH	22 519 000	22 519 000
Ban Quản lý dự án điện 3- Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam	227 910 841	0
Ban quản lý dự án Thủy điện 2	563 942 000	563 942 000

Ban quản lý dự án Thủy điện 3	168 657 161	168 657 161
Ban quản lý dự án Thủy điện Sơn La	1 304 159 266	3 110 830 266
Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung	7 407 075 345	9 211 728 752
Ban quản lý dự án lưới điện-Tổng công ty điện lực Miền Bắc	248 234 346	248 234 346
Ban quản lý dự án lưới điện-Điện lực Hà Nội	161 516 293	891 406 498
Ban quản lý dự án nhiệt điện Thái Bình	1 893 196 163	5 967 778 532
Ban quản lý dự án phát triển điện lực	825 002 736	846 352 736
Ban quản lý dự án phát triển điện lực Hà nội-Tổng công ty điện lực TP Hà nội	604 661 816	604 661 816
Ban quản lý dự án thủy điện 6	0	187 759 205
Ban quản lý dự án thủy điện 1	4 067 754 263	4 067 754 263
Ban quản lý dự án điện 2	2 333 518 540	4 610 996 276
Ban quản lý trung tâm điều độ HT điện miền Bắc	381 686 048	381 686 048
Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Công ty Thủy điện Tuyên Quang	0	1 300 098 322
Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ	272 289 907	703 546 010
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	332 293 898	332 293 898
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà	112 906 092	112 906 092
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim- Hàm Thuận- Đa Mi	0	0
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4	486 117 779	627 183 933
Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng điện 3	0	0
Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - CN TCT Phát điện 1	443 851 910	0
Công ty Nhiệt điện Mông Dương	41 904 500	0
Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn	0	655 276 653
Công ty TNHH MTV thủy điện Sapa	2 793 149 551	2 793 149 551
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương	70 607 623	70 607 623
Công ty Thủy điện Trị An	0	0
Công ty Thủy Điện Sơn La - Chi nhánh Tập đoàn điện lực Việt Nam	1 160 475 834	7 019 160 001
Công ty Thủy điện An Khê - Kanak - CN Tổng Công ty Phát điện 2 - công ty TNHH MTV	1 109 306 370	3 780 864 633
Công ty Thủy điện Ialy	449 788 743	4 303 398 264
Công ty Thủy điện Sông Bung	228 312 425	1 783 312 130
Công ty Thủy điện Sông Tranh	1 595 363 095	0
Công ty Truyền tải điện 1	1 179 526 954	2 723 929 380
Công ty Truyền tải điện 2	161 609 184	161 745 849
Công ty cổ phần EVN Quốc Tế	20 000 000 000	20 000 000 000
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A	0	0
Công ty nhiệt điện Nghi Sơn - Chi nhánh Tổng công ty phát điện 1	0	170 096 401
Công ty thủy điện Bản Vẽ	42 315 000	464 622 603
Công ty thủy điện Huội Quảng-Bản Chát-Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam	0	1 804 849 793
Công ty Điện lực Cao Bằng	22 957 590	22 957 590

Công ty Điện lực Nam Định	29 909 091	29 909 091
Công ty Điện lực Thạch Thất	4 238 182	4 238 182
Công ty điện lực Lạng Sơn	0	100 529 158
Ban QLDA các công trình điện Miền bắc-CN Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia	25 359 932 521	20 128 416 991
Công ty Mua bán điện	13 933 267 185	3 457 840 069
Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân	333 102 839	93 902 839

04 - Các khoản phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	33 296 672 538		29 659 125 189	
- 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	912 500 000		182 500 000	
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ	0		1 313 726 853	
- Phải thu khác	32 384 172 538		28 162 898 336	
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				
Cộng	33 296 672 538		29 659 125 189	

05 - Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho				
c) TSCĐ				
d) Tài sản khác				
- Phải thu người lao động				
- Ký quỹ, ký cược				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
Cộng				

06 - Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu năm			
	Đối tượng	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 (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)							
Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;							
Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.							
Cộng							

07 - Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	1 265 196 202		1 089 188 501	
- Công cụ, dụng cụ	10 613 885 782		10 588 885 782	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	458 013 195 588		455 330 764 566	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng	469 892 277 572		467 008 838 849	
- 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				

08 - Tài sản dài hạn dở dang	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				
Cộng				
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm		0		0
- XD CB		328 855 800		328 855 800
- Sửa chữa				
Cộng		328 855 800		328 855 800

09 - 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	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐHH Khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	782 987 075 284	260 257 603 428	56 888 580 644	10 342 032 165	21 793 565 409	1 132 268 856 930
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán				961 038 800		961 038 800
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	782 987 075 284	260 257 603 428	56 888 580 644	9 380 993 365	21 793 565 409	1 131 307 818 130
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	167 895 446 262	145 976 368 726	43 441 752 019	8 587 454 415	4 116 303 572	370 017 324 994
- Khấu hao trong năm	15 421 140 763	4 960 565 561	2 753 417 099	492 260 706	240 241 806	23 867 625 935
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán				961 038 800		961 038 800
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	183 316 587 025	150 936 934 287	46 195 169 118	8 118 676 321	4 356 545 378	392 923 912 129
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	615 091 629 022	114 281 234 702	13 446 828 625	1 754 577 750	17 677 261 837	762 251 531 936
- Tại ngày cuối kỳ	599 670 488 259	109 320 669 141	10 693 411 526	1 262 317 044	17 437 020 031	738 383 906 001

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thể chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:	
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:	
* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:	
* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:	

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm					16 007 266 165		450 942 520	16 458 208 685
- Mua trong năm					1 251 874 000			1 251 874 000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán					285 645 400			285 645 400
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ					16 973 494 765		450 942 520	17 424 437 285
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm					14 438 249 028		392 150 288	14 830 399 316
- Khấu hao trong năm					688 498 210		58 792 232	747 290 442
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán					285 645 400			285 645 400
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ					14 841 101 838		450 942 520	15 292 044 358
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình								
- Tại ngày đầu năm					1 569 017 137		58 792 232	1 627 809 369
- Tại ngày cuối kỳ					2 132 392 927		0	2 132 392 927

* Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:	
--	--

11 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐHH khác	TSCĐ Vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Tăng khác							

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm							
- Khấu hao trong năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối kỳ							

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

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

- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		
Tồn thất do suy giảm giá		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		
Giá trị còn lại		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- 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		

13 - Chi phí trả trước

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	401 827 024	681 874 094
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	0
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	0	0
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)	401 827 024	681 874 094
b) Dài hạn	2 630 964 237	2 982 133 063
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm	0	0
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)	2 630 964 237	2 982 133 063
Cộng	3 032 791 261	3 664 007 157

14 - Tài sản khác

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
Cộng		

15 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ			Giá trị	Số có khả năng trả nợ

a) Vay ngắn hạn	479 329 069 577		119 438 862 298	75 782 837 311	435 673 044 590	
b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn)	429 464 443 756		(33 370 000 000)	0	462 834 443 756	
Cộng	908 793 513 333		86 068 862 298	75 782 837 311	898 507 488 346	

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả tiền gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả tiền gốc
c) Các khoản nợ thuê tài chính						
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán				
- Vay				
- Nợ thuê tài chính				
Cộng				
- Lý do chưa thanh toán				

đ) 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	108 867 903 124		115 374 689 231	
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	22 403 175 324		22 403 175 324	
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan				

17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	22 242 793 384	12 782 474 722	20 620 319 867	14 404 948 239
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2 161 945 057	(259 682 203)	412 521 868	1 489 740 986
- Thuế thu nhập cá nhân	4 388 190 454	3 691 041 329	500 000 000	7 579 231 783

- Thuế tài nguyên	3 193 020 297	3 234 764 900	3 055 590 445	3 372 194 752
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	1 334 670	668 221 422	669 556 092	
- Các loại thuế khác	0	566 172 816	0	566 172 816
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2 184 284 459	3 533 678 364	3 173 354 999	2 544 607 824
Cộng	34 171 568 321	24 216 671 350	28 431 343 271	29 956 896 400
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng	0	0	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	0	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0
- Thuế thu nhập cá nhân	0	0	0	0
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0	0	0
- Các loại thuế khác	23 519 397	(26 519 397)	(3 000 000)	0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	0	0
Cộng	23 519 397	(26 519 397)	(3 000 000)	0

18 - Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	8 961 879 810	14 820 702 796
- 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		
- Các khoản trích trước khác		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Cộng	8 961 879 810	14 820 702 796

19 - Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	56 807 632 938	39 800 942 034
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	1 199 673 534	1 172 562 496
- Bảo hiểm xã hội	1 408 670 635	
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp	439 480 438	426 316 982
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	49 943 095 091	49 952 009 891
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	3 816 713 240	(11 749 947 335)
b) Dài hạn	47 563 327 061	47 563 327 061
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		

- Các khoản phải trả phải nộp khác	47 563 327 061	47 563 327 061
Cộng	104 370 959 999	87 364 269 095

20 - Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		

	Cuối kỳ	Đầu năm	Lý do
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

	Cuối năm			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						
Cộng						

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

21.2. 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 thuyết minh khác.

23. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngắn hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		

- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		
b. Dài hạn		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
Cộng		

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- 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		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- 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		

25. Vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VNI

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Vốn đầu tư XDCB	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
Số dư đầu năm trước	266 913 190 000					0	2 656 003 915		500 000 000	17 698 806 154	287 768 000 069
- Tăng vốn trong năm trước											0
- Lãi trong năm trước							1 779 498 488				1 779 498 488
- Tăng khác						0			0	0	0
- Giảm vốn trong năm trước											0
- Lỗ trong năm trước							0				0
- Giảm khác						0			0	0	0
Số dư đầu năm nay	266 913 190 000					0	4 435 502 403		500 000 000	17 698 806 154	289 547 498 557
- Tăng vốn trong năm nay											0
- Lãi trong năm nay							0				0
- Tăng khác						146 852 900			0	0	146 852 900
- Giảm vốn trong năm nay											0
- Lỗ trong năm nay							37 310 215 154				37 310 215 154
- Giảm khác						146 852 900			0	0	146 852 900
Số dư cuối năm nay	266 913 190 000					0	(32 874 712 751)		500 000 000	17 698 806 154	252 237 283 403

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	266 913 190 000	266 913 190 000
- Số lượng cổ phiếu quỹ		
Cộng	266 913 190 000	266 913 190 000

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		
+ Vốn góp đầu năm	266 913 190 000	266 913 190 000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	266 913 190 000	266 913 190 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d) Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	26 691 319	26 691 319
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông	26 691 319	26 691 319
+ 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		
+ Cổ phiếu phổ thông	26 691 319	26 691 319
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:		

d) Cổ tức	Giá trị
- 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 kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	17 698 806 154	17 698 806 154
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	500 000 000	500 000 000

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
Lí 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. Chênh lệch tỷ giá	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 (nói rõ nguyên nhân)		

28. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	342 308 000	375 000 000
- Chi sự nghiệp	931 018 000	429 630 000
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	680 273 000	1 298 983 000

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		
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	Cuối năm	Đầu năm
- 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 tại thời điểm cuối kỳ:

-Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
---------	----------	---------------------------------	-----	----------

-Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
---------	----------	---------------------------------	-----	----------

--

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

Đơn vị tính: VND

I. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	154 698 858 142	185 972 036 731
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	7 194 067 406	29 103 903 326
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ 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		
- Doanh thu khác		6 707 680
Cộng	161 892 925 548	215 082 647 737
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)	92 657 387 933	102 266 522 062
Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung	3 445 975 865	6 181 448 573
Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng điện 3	1 027 626 364	
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim- Hàm Thuận- Đa Mí	205 742 208	
Ban Quản lý dự án Điện 1 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam	1 675 402 727	13 988 958 182
Công ty Thủy điện Sơn la	3 722 541 816	133 856 016
Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - CN TCT Phát điện 1	403 501 736	

Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam	552 000 000	
Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam - TCT Truyền tải điện lực Miền Nam		137 727 006
Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình		4 758 332 199
Ban Quản lý dự án Thủy điện 1		694 854 965
Ban Quản lý dự án Thủy điện Sơn La		2 948 160 000
Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại		556 817 884
Công ty Thủy điện Tuyên Quang		889 781 542
Công ty Cổ phần Thủy điện Italy		909 090 909
Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3		16 804 396
Tổng Công ty Phát điện 1		91 299 094
Công ty thủy điện Hòa Bình		590 696 205
Công ty thủy điện Huội Quảng-Bản Chất-Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam		55 180 612
Công ty Nhiệt điện Móng Dương	380 950 000	
Công ty Truyền tải điện 1	1 307 826 285	1 055 307 423
Công ty thủy điện Bản Vẽ	390 909 091	
Ban quản lý dự án điện 2	20 415 030 971	1 924 463 139
Công ty Mua bán điện	22 167 489 312	33 637 819 496
Công ty Thủy điện Sông Tranh	1 050 290 546	
Ban QLDA các công trình điện Miền bắc-CN Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia	25 665 089 608	24 502 830 785
Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV	6 841 907 273	9 193 093 636
Công ty Thủy điện Trị An	3 405 104 131	
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		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		

3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	92 545 265 522	158 933 405 242
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	0	6 707 680
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán 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		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	7 194 067 406	29 103 903 326

- 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	0	0
Cộng	139 053 037 949	188 044 016 248

4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3 890 997	5 596 159
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá	103 269 193	0
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
Cộng	107 160 190	5 596 159

5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	44 208 024 228	37 704 244 491
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	34 746 535	168 199 844
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác	0	
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	44 242 770 763	37 872 444 335

6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	9 954 545	714 336 364
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	381 468 637	128 160 864
Cộng	391 423 182	842 497 228

7. Chi phí khác	Năm nay	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	0	0
- Các khoản khác	1 148 442 273	926 101 411
Cộng	1 148 442 273	926 101 411

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	15 072 458 089	16 640 405 013
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	15 072 458 089	16 640 405 013
- Các khoản chi phí QLDN khác.	0	0
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	185 015 000	1 951 918 236
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;	185 015 000	1 951 918 236
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	0	0
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		

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	7 709 346 316	10 942 639 357
- Chi phí nhân công	52 295 088 655	63 744 991 292
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	24 614 916 377	24 771 259 242
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	22 000 373 951	46 244 870 539
- Chi phí khác bằng tiền	50 373 216 761	62 711 963 178
Cộng	156 992 942 060	208 415 723 608

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

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau

- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
- + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
- + Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công
- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa)

- + Tài khoản 156 – Hàng hóa
- + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	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		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	0

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Năm nay	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 hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

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

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

Người lập biểu



Nguyễn Thị Mai Hương

Q. Kế toán trưởng



Dương Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2020

Tổng Giám Đốc



Phạm Nguyên Hùng

Số: 1759/TVĐ1-P4

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020

V/v giải trình biến động doanh thu
và lợi nhuận sau thuế Quý 2/2020
so với Quý 2/2019 Công ty mẹ

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO CÔNG TY MẸ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ khoản 4 Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 11 Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) V/v ban hành Quy chế CBTT tại HNX,

Dựa trên báo cáo tài chính Quý 02/2020, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Công ty) xin giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước như sau:

Doanh thu Quý 2/2020 so với cùng kỳ:

Quý 2/2019 (đồng)	Quý 2/2020 (đồng)	Giảm (đồng)	Tỷ lệ giảm (%)
103.178.482.171	88.453.536.226	-14.724.945.945	-14,27%

Lý do giảm: Doanh thu khảo sát thiết kế Quý 2/2020 giảm so cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế Quý 2 năm nay so với cùng kỳ:

Quý 2/2019 (đồng)	Quý 2/2020 (đồng)	Giảm (đồng)	Tỷ lệ (%)
-10.487.005.830	-22.290.751.201	-11.803.745.371	-112,56%

LNST giảm so với cùng kỳ do chi phí lãi vay tăng 8.774.957.908 đồng, trong đó lãi vay của khoản cổ tức phải trả EVN 11.358.590.311 đồng, chiếm tỷ lệ 39,67% tổng chi phí lãi vay phát sinh Quý 2/2020 (28.633.821.903 đồng).

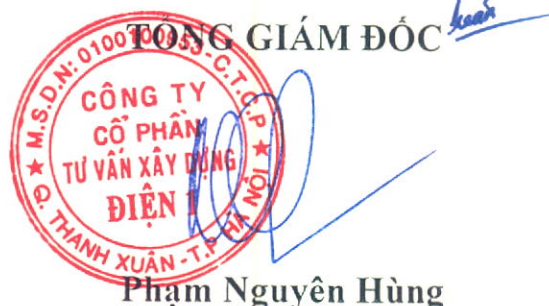

Trên đây là giải trình của Công ty về biến động doanh thu và lợi nhuận sau thuế trên BCTC Công ty mẹ Quý 2/2020.

Kính trình Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội xem xét.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P4.


TỔNG GIÁM ĐỐC 
Phạm Nguyên Hùng