

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN I
CÔNG TY CỔ PHẦN THUY ĐIỆN
ĐÀ NHIỆM-HÀM THUẬN-ĐÀ MI

BC-TĐĐHD-TCKT
Ngày 16/10/2020

BÁO CÁO KẾ TOÁN QUÝ III NĂM 2020

Báo cáo riêng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 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		1 117 067 899 631	1 949 482 532 551
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		105 070 065 613	720 003 746 564
1. Tiền	111	V.01	54 921 435 476	119 310 595 879
2. Các khoản tương đương tiền	112		50 148 630 137	600 693 150 685
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	450 000 000 000	685 897 861 813
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		450 000 000 000	685 897 861 813
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		477 882 563 286	452 784 519 811
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		394 143 352 526	354 619 680 714
2. Trả trước cho người bán	132		33 031 448 316	43 362 303 650
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
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	50 707 762 444	54 802 535 447
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		81 274 444 454	89 061 529 795
1. Hàng tồn kho	141	V.04	81 274 444 454	89 061 529 795
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2 840 826 278	1 734 874 568
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2 840 826 278	1 734 874 568
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
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			
B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		6 705 447 794 003	6 904 027 637 173
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		799 932 824 894	799 932 824 894
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
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		799 932 824 894	799 932 824 894
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		5 077 569 092 491	5 297 384 114 537
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5 076 495 076 890	5 296 548 294 942
– Nguyên giá	222		14 260 527 588 732	14 232 189 391 116
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9 184 032 511 842)	(8 935 641 096 174)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
– Nguyên giá	225			
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			835 819 595
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1 074 015 601	1 528 838 057
– Nguyên giá	228		1 886 838 057	(693 018 462)
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(812 822 456)	
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		415 162 051 576	402 864 223 360
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		415 162 051 576	402 864 223 360
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		405 419 200 000	390 019 200 000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		112 000 000 000	112 000 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251		48 079 200 000	32 679 200 000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			


Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	37 360 000 000	37 360 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			207 980 000 000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		207 980 000 000	13 827 274 382
VI. Tài sản dài hạn khác	260		7 364 625 042	13 827 274 382
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7 364 625 042	
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		7 822 515 693 634	8 853 510 169 724

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		2 217 800 284 334	2 723 168 723 712
I. Nợ ngắn hạn	310		345 098 434 866	752 869 788 887
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		79 866 240 096	88 058 439 092
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1 147 197 537	2 497 345 582
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	142 043 580 453	93 415 964 612
4. Phải trả người lao động	314		14 005 627 800	21 210 837 475
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	10 119 765 918	12 616 328 842
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			675 232 793
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	539 364 727	528 658 352 617
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		87 079 450 426	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			5 737 287 874
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		10 297 207 909	
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		1 872 701 849 468	1 970 298 934 825


Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	35 587 067 377
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		1 872 701 849 468	1 934 711 867 448
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			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		5 604 715 409 300	6 130 341 446 012
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	5 604 715 409 300	6 130 341 446 012
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411a			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- 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		428 300 650 850	402 775 648 195
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		(17 816 468 097)	(8 452 600 340)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		90 639 016 421	116 164 019 076
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
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		879 592 210 126	1 395 854 379 081
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		642 099 863 048	348 098 855 084
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		237 492 347 078	1 047 755 523 997

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCE	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)	440		7 822 515 693 634	8 853 510 169 724

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Lê Xuân Phong

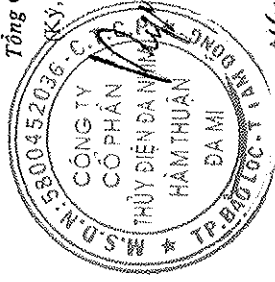
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Phạm Thị Hồng Hà

Ngày 16 tháng 10 năm 2022.

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)




Lê Văn Dương

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
 Quý 3 năm 2020

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						
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2	3	4	5	6	7
1.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	01	VI.25	542 544 556 048	769 933 872 996	1 227 042 449 701	1 618 206 577 181
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
2.1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	542 544 556 048	769 933 872 996	1 227 042 449 701	1 618 206 577 181
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	11		231 294 781 902	227 222 577 712	593 609 243 335	564 154 657 896
4. Giá vốn hàng bán	20		311 249 774 146	542 711 295 284	633 433 206 366	1 054 051 919 285
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	21	VI.26	8 551 772 859	34 106 015 279	88 633 623 615	88 201 424 564
6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	VI.28	19 705 806 093	5 058 873 553	66 945 290 852	67 280 608 968
7. Chi phí tài chính	23		13 773 184 173	5 058 873 553	41 912 574 108	16 519 326 912
Trong đó: Chi phí lãi vay	24					
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	25					
9. Chi phí bán hàng	26		11 964 910 136	11 924 471 900	36 380 485 388	39 655 946 533
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	30		288 130 830 776	559 833 965 110	618 741 053 741	1 035 316 788 348
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)+24-(25+26)}	31		(89 121 832)	(89 121 832)	(89 121 832)	72 993 895
12. Thu nhập khác	32		17 611 812		25 266 108	
13. Chi phí khác	40		(106 733 644)		(114 387 940)	72 993 895
14. Lợi nhuận khác (40= 31-32)	50		288 024 097 132	559 833 965 110	618 626 665 801	1 035 389 782 243
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	51	VI.40	50 531 750 054	110 417 106 122	105 135 007 006	206 356 628 385
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	52	VI.40				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	60		237 492 347 078	449 416 858 988	513 491 658 795	829 033 153 858
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	61		237 492 347 078	449 416 858 988	513 491 658 795	829 033 153 858
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	62					
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	70					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	71					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)						

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

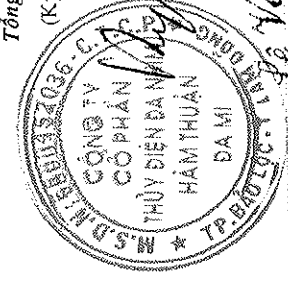
Le Xuân Phong

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Phạm Thị Hồng Hà

Ngày 16 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám đốc
 (Ký, họ tên)



Văn Duong

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN I

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI

Báo cáo sản xuất kinh doanh

Mẫu số B03-DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Từ kỳ : Q1_2020 đến kỳ : Q3_2020

Chi tiêu	Mã số	Tổng cộng	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	618.626.665.801	1.033.906.552.435
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	249.521.799.843	200.906.923.829
- Các khoản dự phòng	3		(46.750.000)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4	28.969.093.761	47.466.189.271
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(70.592.077.793)	(61.955.788.722)
- Chi phí lãi vay	6	41.912.574.108	18.002.556.720
- Các khoản điều chỉnh khác	7		436.394.763.476
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	868.438.055.720	1.674.674.447.009
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	3.045.697.805.562	(253.629.722.544)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	7.787.085.341	(35.721.595.199)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(3.081.625.376.086)	231.519.311.021
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	5.356.697.630	11.518.420.084
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(11.566.250.382)	(1.483.229.808)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(56.692.771.075)	(254.145.641.701)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	181.470.864.073	46.000.622.667
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(2.484.820.876.766)	(892.741.592.078)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1.525.954.765.983)	525.991.019.451
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	(107.488.929.465)	(779.561.150.443)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	72.173.239	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(80.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	775.024.155.150	1.132.461.362.176

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐÀ NHÌM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI
Báo cáo sản xuất kinh doanh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2020

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

- Kỳ kế toán năm bắt đầu ngày kết thúc ngày
- 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

- Chế độ kế toán áp dụng:
- 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

	Cuối kỳ	Đầu năm
01 - Tiền	257 601 276	426 540 891
- Tiền mặt	54 663 834 200	118 884 054 988
- Tiền gửi ngân hàng		

Đơn vị tính: VND

- Tiền đang chuyển				
- Các khoản tương đương tiền		50 148 630 137		600 693 150 685
Cộng		105 070 065 613		720 003 746 564

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
02 - Các khoản đầu tư tài chính						
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						

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn	657 980 000 000	657 980 000 000	885 897 861 813	885 897 861 813	885 897 861 813	885 897 861 813
- Trái phiếu	450 000 000 000	450 000 000 000	685 897 861 813	685 897 861 813	685 897 861 813	685 897 861 813
- Các khoản đầu tư khác	450 000 000 000	450 000 000 000	685 897 861 813	685 897 861 813	685 897 861 813	685 897 861 813
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn	207 980 000 000	207 980 000 000	200 000 000 000	200 000 000 000	200 000 000 000	200 000 000 000
- Trái phiếu	200 000 000 000	200 000 000 000	200 000 000 000	200 000 000 000	200 000 000 000	200 000 000 000
- Các khoản đầu tư khác	7 980 000 000	7 980 000 000				

	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	197 439 200 000		197 439 200 000	182 039 200 000		182 039 200 000
- Đầu tư vào công ty con	112 000 000 000		112 000 000 000	112 000 000 000		112 000 000 000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	48 079 200 000		48 079 200 000	32 679 200 000		32 679 200 000
- Đầu tư vào đơn vị khác	37 360 000 000		37 360 000 000	37 360 000 000		37 360 000 000

- 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.

	Cuối kỳ	Đầu năm
03 - Phải thu của khách hàng		
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	394 143 352 526	354 619 680 714
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
04 - Các khoản phải thu khác				
a) Ngắn hạn	50 707 762 444		54 802 535 447	
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			6 400 000 000	
- Phải thu người lao động				
- Kỳ cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ	(38 139)		(1 399 138 490)	
- Phải thu khác	50 707 800 583		49 801 673 937	

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	50 707 762 444		54 802 535 447	

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	Đối tượng	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
<p>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 chỉ tiết giảm 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)</p>							

Thông tin về các khoản tiền phạt, phát 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							

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
07 - Hàng tồn kho				
- Hàng đang đi trên đường			86 587 479 366	
- Nguyên liệu, vật liệu	79 299 301 810		772 852 401	
- Công cụ, dụng cụ	868 212 464		1 701 198 028	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1 106 930 180			
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế			89 061 529 795	
Cộng	81 274 444 454			
- Giá trị hàng tồn kho từ đồng, 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				

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
08 - Tài sản dài hạn dở dang				
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn				
Cộng				
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm				

- XDCB	410 042 108 942	405 724 832 788	402 864 223 360	381 404 567 882
- Sửa chữa	5 119 942 634			
Cộng	415 162 051 576	405 724 832 788	402 864 223 360	381 404 567 882

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	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	TSCĐHH Khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	8 459 155 756 762	5 650 342 074 262	72 509 669 511	49 928 010 074		253 880 507	14 232 189 391 116
- Mua trong kỳ		937 717 300	3 363 773 000	132 427 000			4 433 917 300
- Đầu tư XDCB hoàn thành	97 245 786	23 742 315 557	1 107 404 965	274 054 116			25 221 020 424
- Tăng khác			763 322 728				763 322 728
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán		121 552 520	612 960 000	582 227 588			1 316 740 108
- Giảm khác			763 322 728				763 322 728
Số dư cuối kỳ	8 459 253 002 548	5 674 900 354 599	76 367 887 476	49 752 263 602		253 880 507	14 260 527 588 732
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	4 727 642 995 930	4 113 300 376 280	49 823 668 962	44 620 174 495		253 880 507	8 935 641 096 174
- Khấu hao trong năm	127 747 108 449	117 552 492 660	2 779 344 123	1 629 210 544			249 708 155 776
- Tăng khác			553 408 992				553 408 992
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán		121 552 520	612 960 000	582 227 588			1 316 740 108
- Giảm khác			553 408 992				553 408 992
Số dư cuối kỳ	4 855 390 104 379	4 230 731 316 420	51 990 053 085	45 667 157 451		253 880 507	9 184 032 511 842
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	3 731 512 760 832	1 537 041 697 982	22 686 000 549	5 307 835 579			5 296 548 294 942
- Tại ngày cuối kỳ	3 603 862 898 169	1 444 169 238 179	24 377 834 391	4 085 106 151			5 076 495 076 890

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế 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 và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm					1 528 838 057			1 528 838 057
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tặng do hợp nhất kinh doanh								
- Tặng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ					1 528 838 057			1 528 838 057
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm					693 018 462			693 018 462
- Khấu hao trong năm								
- Tặng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ					693 018 462			693 018 462
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình								
- Tại ngày đầu năm					835 819 595			835 819 595
- Tại ngày cuối kỳ					835 819 595			835 819 595

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

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							
- Thuế tài chính trong năm							
- Tăng khác							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế 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 thuế tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế 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	2 840 826 278	1 734 874 568
- Chi phí trả trước về thuế hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	2 840 826 278	1 734 874 568
b) Dài hạn	7 277 825 500	13 740 474 840
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	7 277 825 500	13 740 474 840
Cộng	10 118 651 778	15 475 349 408

14 - Tài sản khác

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

Cộng	
------	--

	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
15 - Vay và nợ thuế tài chính						
a) Vay ngắn hạn	87 079 450 426	87 079 450 426	294 002 679 098	735 581 581 289	528 658 352 617	528 658 352 617
b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn)	1 872 701 849 468	1 872 701 849 468	34 405 816 785	96 415 834 765	1 934 711 867 448	1 934 711 867 448
Cộng	1 959 781 299 894	1 959 781 299 894	328 408 495 883	831 997 416 054	2 463 370 220 065	2 463 370 220 065

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả tiền gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả tiền gốc
c) Các khoản nợ thuế 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 thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán				
- Vay				
- Nợ thuế tài chính				
Cộng				
- Lý do chưa thanh toán				

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

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
16 - Phải trả người bán				
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	79 866 240 096	79 866 240 096	88 058 439 092	88 058 439 092
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn			35 587 067 377	35 587 067 377
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan				

	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	5 420 339 282	114 581 729 116	100 580 187 864	19 421 880 534
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	56 692 771 075	105 135 007 006	100 696 371 075	61 131 407 006
- Thuế thu nhập cá nhân	82 037 604	4 749 145 314	4 793 640 624	37 542 294
- Thuế tài nguyên	2 441 363 373	168 371 784 888	145 509 288 146	25 303 860 115
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		911 708 564	911 708 564	
- Các loại thuế khác		2 498 406 084	2 498 406 084	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	28 779 453 278	88 392 350 464	81 022 913 238	36 148 890 504
Cộng	93 415 964 612	484 640 131 436	436 012 515 595	142 043 580 453
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất			
- Các loại thuế khác			
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			
Cộng			

18 – Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	10 119 765 918	12 616 328 842
- 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	10 119 765 918	12 616 328 842

19 - Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	106 139 364 727	106 275 232 793
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội	1 788 000	
- Bảo hiểm y tế	102 600	102 600
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		

- Các khoản phải trả, phải nộp khác	106 137 474 127	106 275 130 193
b) Dài hạn		
- Nhân ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả phải nộp khác		
Cộng	106 139 364 727	106 275 232 793

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 thông		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông		
- 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 (chỉ 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 trợ					
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		

	Cuối kỳ	Đầu năm
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
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		

Đơn vị tính: VND

25. Vốn chủ sở hữu

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 hỗ trợ sắp xếp DN	Cổ phiếu quỹ	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
Số dư đầu năm trước	4 210 649 837 546			128 754 171 541		(48 049 098 769)	1 359 142 140 836					5 446 441 797	5 655 943 492 951
- Tăng vốn trong năm trước				990 030 709									990 030 709
- Lãi trong năm trước							2 370 264 199 119						2 370 264 199 119
- Tăng khác	13 350 162 454					130 941 098 893						384 739 053 933	529 030 315 280
- Giảm vốn trong năm trước													
- Lỗ trong năm trước							2 657 961 130 555						2 657 961 130 555
- Giảm khác						91 286 826 368						990 030 709	92 276 857 077
Số dư đầu năm nay	4 224 000 000 000			402 775 648 195		(8 452 600 340)	1 290 167 579 539					116 164 019 076	6 024 654 646 470
- Tăng vốn trong năm nay				25 525 002 655									25 525 002 655
- Lãi trong năm nay							1 664 796 318 060						1 664 796 318 060
- Tăng khác						46 815 996 164							46 815 996 164

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	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- Số lượng cổ phiếu quỹ		
Cộng	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000

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		
+ Vốn góp đầu năm	4 224 000 000 000	4 210 649 837 546
+ Vốn góp tăng trong năm		13 350 162 454
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

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

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

e) Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	90 639 016 421	116 164 019 076
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
Lợi 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		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

29. Các khoản mục ngoại Bảng cần đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
a) Tài sản thuế ngoại: Tổng số tiền thuế tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tại sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		

7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
-----------------	---------	-----------

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
---	---------	-----------

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 hoãn lại	Năm nay	Năm trước
---	---------	-----------

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
(Ký, họ tên)

Le Tuan Phong

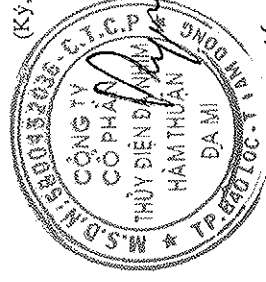
Le Tuan Phong

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Pham Thi Hong Ha

Pham Thi Hong Ha

Ngày 16 tháng 10 năm 2020
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên)



Le Van Duang

Le Van Duang