

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 | | 879 307 348 512 | 922 136 254 446 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 15 284 544 418 | 33 995 077 764 |
| 1. Tiền | 111 | V.01 | 15 284 544 418 | 33 995 077 764 |
| 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 | | 357 596 454 455 | 382 761 527 103 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 307 062 139 185 | 331 741 913 657 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 20 624 103 485 | 20 976 904 644 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | 2 365 131 919 | 2 407 131 919 |
| 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 | 40 430 583 152 | 40 621 080 169 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (12 885 503 286) | (12 985 503 286) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 505 717 991 820 | 504 509 772 474 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 505 717 991 820 | 504 509 772 474 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 708 357 819 | 869 877 105 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 629 946 240 | 692 758 251 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 56 331 002 | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.05 | 22 080 577 | 177 118 854 |
| 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 | | 748 783 689 330 | 773 013 257 826 |
| 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 | | 745 669 848 700 | 769 536 908 450 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 743 165 424 831 | 767 537 068 139 |
| – Nguyên giá | 222 | | 1 183 388 852 009 | 1 184 349 890 809 |
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (440 223 427 178) | (416 812 822 670) |
| 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 | 2 504 423 869 | 1 999 840 311 |
| – Nguyên giá | 228 | | 18 867 615 227 | 17 901 386 627 |
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (16 363 191 358) | (15 901 546 316) |
| 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 | | 393 413 867 | 393 413 867 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 393 413 867 | 393 413 867 |
| V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN | 250 | | 0 | 0 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 0 | 0 |
| 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 | | 2 720 426 763 | 3 082 935 509 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 2 720 426 763 | 3 082 935 509 |
| 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 | | 1 628 091 037 842 | 1 695 149 512 272 |

| 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 | | 1 372 756 382 763 | 1 401 251 230 989 |
| I. NỢ NGẮN HẠN | 310 | | 873 325 436 622 | 868 450 284 848 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 74 889 296 164 | 83 825 671 727 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 114 753 901 079 | 114 554 866 709 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.16 | 31 610 337 522 | 37 470 215 869 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 33 305 566 869 | 65 495 055 461 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.17 | 12 708 419 027 | 20 470 462 356 |
| 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 | 87 990 507 229 | 73 996 751 234 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 513 971 911 229 | 468 442 483 989 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 4 095 497 503 | 4 194 777 503 |
| 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 | | | |
| 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 | | 255 334 655 079 | 293 898 281 283 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 254 654 382 079 | 292 629 298 283 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 266 913 190 000 | 266 913 190 000 |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411a | | 0 | 0 |
| - 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 | | | |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 22 979 933 988 | 22 979 933 988 |
| 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 | | (35 738 741 909) | 2 236 174 295 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | (13 268 947 140) | 53 135 265 067 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | (22 469 794 769) | (50 899 090 772) |
| 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 | | 1 628 091 037 842 | 1 695 149 512 272 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Doãn Thị Thu Dung

Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Dương Anh Tuấn



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

Đơn vị tính: đồng

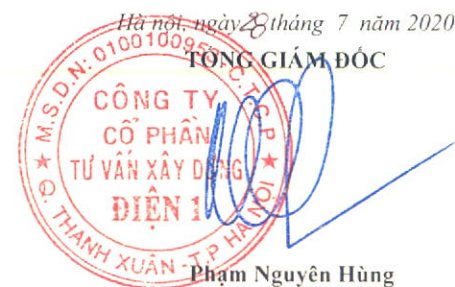
| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý báo cáo | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 88 791 350 516 | 110 961 586 546 | 178 387 968 777 | 224 312 468 190 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 | | 88 791 350 516 | 110 961 586 546 | 178 387 968 777 | 224 312 468 190 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 72 169 242 709 | 90 914 771 476 | 151 687 640 903 | 192 602 403 103 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 | | 16 622 107 807 | 20 046 815 070 | 26 700 327 874 | 31 710 065 087 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 105 421 445 | 3 837 504 | 113 722 488 | 12 797 479 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 29 189 974 745 | 20 161 717 706 | 45 209 922 074 | 38 495 088 932 |
| Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 29 189 974 745 | 19 994 177 006 | 45 175 175 539 | 38 326 889 088 |
| 8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 24 | | | | | |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | | 74 185 000 | 1 129 761 657 | 185 015 000 | 1 962 553 736 |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 9 071 652 222 | 10 388 626 574 | 17 274 652 709 | 21 308 525 686 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+ (21-22)+24-(25+26)} | 30 | | (21 608 282 715) | (11 629 453 363) | (35 855 539 421) | (30 043 305 788) |
| 12. Thu nhập khác | 31 | | 381 468 253 | 842 497 228 | 441 495 082 | 842 497 228 |
| 13. Chi phí khác | 32 | | 1 156 683 236 | 253 803 240 | 2 330 851 308 | 959 751 201 |
| 14. Lợi nhuận khác (40= 31-32) | 40 | | (775 214 983) | 588 693 988 | (1 889 356 226) | (117 253 973) |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50 = 30 + 40) | 50 | | (22 383 497 698) | (11 040 759 375) | (37 744 895 647) | (30 160 559 761) |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.40 | 86 297 071 | 57 528 575 | 230 020 557 | 83 868 179 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.40 | | | | |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60 | | (22 469 794 769) | (11 098 287 950) | (37 974 916 204) | (30 244 427 940) |
| 19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 61 | | (22 469 794 769) | (11 098 287 950) | (37 974 916 204) | (30 244 427 940) |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | | | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU

Doãn Thị Thu Dung

Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Dương Anh Tuấn



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Kỳ kế toán từ ngày : 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020

| Chỉ tiêu | Mã số | Tổng cộng | |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|
| | | 6 tháng đầu năm 2020 | 6 tháng đầu năm 2019 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 1 | (37 744 895 647) | (30 160 559 761) |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - Khấu hao TSCĐ | 2 | 25 136 869 398 | 25 465 417 233 |
| - Các khoản dự phòng | 3 | (100 000 000) | (1 102 162 000) |
| - 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 | 33 386 650 | (727 133 843) |
| - Chi phí lãi vay | 6 | 45 175 175 539 | 38 289 059 088 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 7 | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 8 | 32 442 684 481 | 31 929 642 549 |
| - Tăng giảm các khoản phải thu | 9 | 29 714 849 389 | 49 806 073 |
| - Tăng giảm hàng tồn kho | 10 | (1 208 219 346) | (7 777 403 725) |
| - Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | (56 390 782 096) | (82 905 590 716) |
| - Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | 527 756 820 | 1 506 703 254 |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | (29 650 106 826) | (34 447 083 825) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (499 318 073) | (3 693 987 677) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 342 308 000 | 11 406 829 661 |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | (3 000 227 770) | (11 469 904 708) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (27 721 055 421) | (45 644 721 276) |
| 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) | (2 531 911 909) |
| 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 | 55 426 015 | 12 797 479 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (1 186 493 440) | (1 804 778 066) |
| III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |
| 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 | 85 211 646 812 | 104 589 307 219 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (75 005 716 497) | (74 791 989 934) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê 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 | 10 197 015 515 | 29 763 537 803 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | (18 710 533 346) | (17 685 961 539) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 33 995 077 764 | 33 636 214 172 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 6 220 918 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (lấy theo số dư tài khoản) | 70 | 15 284 544 418 | 15 956 482 551 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Doãn Thị Thu Dung

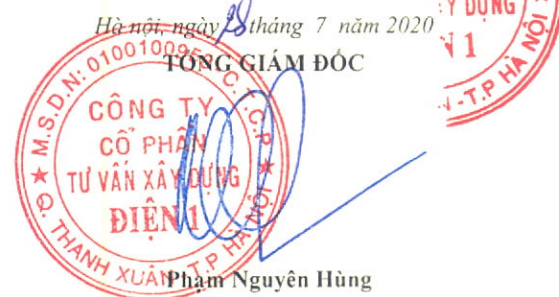
Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Dương Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Nguyên Hùng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2020

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (sau đây gọi tắt là Công ty) được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh số 01001009531 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần 1 ngày 02/1/2008, và được cấp lại lần 10 số 0100100953 ngày 17/8/2017. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 266.913.190.000 đồng. Trong đó : Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 14.504.227 cổ phần tương ứng 145.042.270.000 đồng, chiếm 54,34% vốn điều lệ, các cổ đông khác nắm giữ 12.187.092 cổ phần tương ứng 121.870.920.000 đồng chiếm 45,66% vốn điều lệ. Trụ sở chính của Công ty hiện đặt tại Km9+200, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Khảo sát, Thiết kế, Tư vấn, Xây dựng các công trình điện. Xuất khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Trừ loại Nhà Nước cấm)

3. Ngành nghề kinh doanh

Tư vấn chuyên giao công nghệ, dịch vụ chuyên giao công nghệ (không bao gồm định giá). Kiểm định chất lượng xây dựng công trình và các dịch vụ thí nghiệm kiểm tra độ bền bê tông, kết cấu, vật liệu xây dựng. Kiểm định an toàn đập, Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Thẩm tra báo cáo đánh giá tác động môi trường,. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Sản xuất truyền tải và phân phối điện. Hoạt động tư vấn quản lý. Sản xuất linh kiện điện tử cho dự án viễn thông. Lắp đặt hệ thống điện. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. lập trình máy vi tính. Giáo dục nghề nghiệp. Chi tiết : Dịch vụ đào tạo nghề. Khai thác đá cát sỏi đất sét. Sản xuất xi măng vôi và thạch cao. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ vôi và thạch cao. Gia công cơ khí, chế tạo cơ khí. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê. Chi tiết : Đầu tư xây dựng công trình và kinh doanh bất động sản, công trình nguồn điện, đường dây và trạm biến áp.

4. Chu kỳ 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

- Danh sách các công ty con

Công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng điện 1. Công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng Điện 2. Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện 3 - Đà Nẵng. Công ty TNHH MTV Khảo sát xây dựng Điện 4.

- Danh sách các công ty liên doanh , liên kết

Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ

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

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu ngày 01/01/... kết thúc ngày 31/12/...

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

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: Theo chế độ kế toán Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ các chuẩn mực kế toán của Việt Nam, hệ thống kế toán tại 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); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang 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

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

- a) Chứng khoán kinh doanh;
- b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
- c) Các khoản cho vay;
- d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) 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:

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá và hao mòn lũy kế. - Khấu hao tài sản cố định hữu hình: Tỷ lệ khấu hao được xác định theo phương pháp đường thẳng, căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính của tài sản, phù hợp với tỷ lệ khấu hao đã được quy định tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Công ty áp dụng Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của BTC để quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Ngoài ra công ty áp dụng việc trích khấu hao tài sản cố định theo thông báo số 2190/EVN-TCKT của Tập đoàn điện lực Việt Nam hướng dẫn thi hành thông tư 45/2013/TT-BTC

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoàn 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

Áp dụng theo chuẩn mực số 16 và thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009. Tỷ lệ phần trăm hoàn thành tạm tăng nguyên giá trên tổng dự toán công trình

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 hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu hoạt động tài chính

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

- Thu nhập khác

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 kế toán khác

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

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với

- Các khoản dự phòng
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỉ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có)

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 | 4 157 263 866 | 1 969 315 817 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 11 127 280 552 | 32 025 761 947 |
| - Tiền đang chuyển | | |
| - Các khoản tương đương tiền | | |
| Cộng | 15 284 544 418 | 33 995 077 764 |

| 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 | | | | | | |
| - 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 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 | | | | | |
| - Đầu tư vào công ty con | | | | | |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | | | | | |
| - Đầu tư vào đơn vị khác | | | | | |

- 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 | 307 062 139 185 | 331 741 913 657 |
| Công ty CP tư vấn XD điện I | 12 391 293 496 | 16 296 150 515 |
| Công ty DL Thanh Hóa | 27 091 381 | 27 091 381 |
| Ban điều hành DA TĐ Sơn La-TCT Sông Đà | 1 818 691 842 | 1 818 691 842 |
| Ban quản lý DA lưới điện | 1 250 558 437 | 1 250 558 437 |
| Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình | 423 508 451 | 653 424 451 |
| Công ty CP NEWTECH Vĩnh Hà | 500 000 000 | 1 000 000 000 |
| TCT XD và PT hạ tầng LICOGI | 4 496 500 463 | 4 796 500 463 |
| Công ty TNHH Hồng Giang | | 1 500 000 |
| Ban quản lý DA thủy điện I | 40 439 502 | 40 439 502 |
| Viện Năng Lượng | 1 217 189 226 | 1 217 189 226 |
| BQL công trình TĐ Sơn La | 963 956 568 | 1 456 669 468 |
| Công ty CP đầu tư và XD MCK | 172 217 498 | 172 217 498 |
| Công ty điện lực Lạng Sơn | 13 337 213 | 13 337 213 |
| Trung tâm tư vấn điện lực I | 148 853 568 | 148 853 568 |
| Công ty CP thủy điện Minh Lương | 255 663 791 | 255 663 791 |
| Ban quản lý phát triển điện lực | 390 013 028 | 390 013 028 |
| Công ty CP tập đoàn XD và du lịch Bình Minh | 102 627 000 | 102 627 000 |
| Công ty CP thủy điện Hương Sơn | 103 995 165 | 103 995 165 |
| Công ty CP phát triển DL VN | 606 932 | 606 932 |
| Công ty DL Nghệ An | 10 217 860 | 10 217 860 |
| Công ty DL Phú Thọ | 141 917 961 | 141 917 961 |
| Công ty TĐ Hòa Bình | | 592 000 000 |
| Công ty TNHH MTV XD Mạnh Kiên | 46 530 000 | 46 530 000 |
| Ban Điều Hành Dự án TĐ Lai Châu | 3 688 380 884 | 3 988 380 884 |
| BQL LĐ Quốc Gia phía Đông tỉnh Bắc Kạn | 153 750 379 | 153 750 379 |
| Công ty TĐ Sông Đà Hoàng Liên | 236 332 814 | 236 332 814 |
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn | | |
| c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan | 44 022 724 021 | 26 133 882 157 |
| Công ty Truyền tải điện I | 2 535 481 245 | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Ban quản lý dự án lưới điện | 1 250 558 437 | 1 250 558 437 |
| Ban quản lý PT điện lực | 390 013 028 | 390 013 028 |
| Công ty điện lực Lạng Sơn | 13 337 213 | 13 337 213 |
| Ban điều hành DA TĐ Lai Châu | 3 688 380 884 | 3 988 380 884 |
| Công ty điện lực Thanh Hóa | 27 091 381 | 27 091 381 |
| Ban quản lý dự án lưới điện-Tổng công ty điện lực Miền Bắc | 6 044 519 399 | |
| Trung tâm tư vấn XD điện lực I | 148 853 568 | 148 853 568 |
| Công ty điện lực Nghệ An | 10 217 860 | 10 217 860 |
| Công ty CP tư vấn XD điện I | 12 391 293 496 | 16 296 150 515 |
| Công ty điện lực Phú Thọ | 141 917 961 | 141 917 961 |
| BQL dự án CT thủy điện Sơn La | 963 956 568 | 1 456 669 468 |
| Ban quản lý DA thủy điện I | 40 439 502 | 40 439 502 |
| Ban quản lý dự án phát triển điện lực | 1 628 577 509 | |
| BDH dự án TĐ Sơn La-TCT Sông Đà | 1 818 691 842 | 1 818 691 842 |
| Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện I | 10 239 266 944 | |

| 04 - Các khoản phải thu khác | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|---|----------------|----------|----------------|----------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a) Ngắn hạn | 40 430 583 152 | | 40 621 080 169 | |
| - Phải thu về cổ phần hoá | | | | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | | | | |
| - Phải thu người lao động | 64 621 000 | | | |
| - Ký cược, ký quỹ | 967 601 818 | | 192 931 818 | |
| - Cho mượn | 3 562 242 820 | | 3 031 934 832 | |
| - Các khoản chi hộ | 15 890 538 | | 1 373 200 640 | |
| - Phải thu khác | 35 820 226 976 | | 36 023 012 879 | |
| 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 | 40 430 583 152 | | 40 621 080 169 | |

| 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 | 1 937 397 723 | | 1 761 390 022 | |
| - Công cụ, dụng cụ | 10 613 885 782 | | 10 588 885 782 | |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 492 920 159 858 | | 491 912 948 213 | |
| - Thành phẩm | | | | |
| - Hàng hóa | 246 548 457 | | 246 548 457 | |
| - Hàng gửi bán | | | | |
| - Hàng hóa kho bảo thuế | | | | |
| Cộng | 505 717 991 820 | | 504 509 772 474 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| - 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 | | | | |
| - XDCB | 328 855 800 | | 328 855 800 | |
| - Sửa chữa | 64 558 067 | | 64 558 067 | |
| Cộng | 393 413 867 | | 393 413 867 | |

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 lá u năm | TSCĐHH Khác | Tổng cộng |
|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| Nguyên giá | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 794 236 624 771 | 290 250 461 518 | 67 346 966 356 | 10 722 272 755 | | 21 793 565 409 | 1 184 349 890 809 |
| - Mua trong kỳ | | | | | | | |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Chuyển sang BDS đầu tư | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | 961 038 800 | | | 961 038 800 |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 794 236 624 771 | 290 250 461 518 | 67 346 966 356 | 9 761 233 955 | | 21 793 565 409 | 1 183 388 852 009 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 175 885 638 604 | 174 448 931 073 | 53 394 254 416 | 8 967 695 005 | | 4 116 303 572 | 416 812 822 670 |
| - Khấu hao trong năm | 15 632 671 463 | 5 149 567 792 | 2 856 901 541 | 492 260 706 | | 240 241 806 | 24 371 643 308 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|--|----------------|-----------------|
| - Khấu hao trong năm | 15 632 671 463 | 5 149 567 792 | 2 856 901 541 | 492 260 706 | | 240 241 806 | 24 371 643 308 |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | 961 038 800 | | | 961 038 800 |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | 191 518 310 067 | 179 598 498 865 | 56 251 155 957 | 8 498 916 911 | | 4 356 545 378 | 440 223 427 178 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình | | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 618 350 986 167 | 115 801 530 445 | 13 952 711 940 | 1 754 577 750 | | 17 677 261 837 | 767 537 068 139 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 602 718 314 704 | 110 651 962 653 | 11 095 810 399 | 1 262 317 044 | | 17 437 020 031 | 743 165 424 831 |

| | |
|--|--|
| * 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 | 1 443 177 942 | | | | 16 007 266 165 | | 450 942 520 | 17 901 386 627 |
| - 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 | 1 443 177 942 | | | | 16 973 494 765 | | 450 942 520 | 18 867 615 227 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 1 071 147 000 | | | | 14 438 249 028 | | 392 150 288 | 15 901 546 316 |
| - 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 | 1 071 147 000 | | | 14 841 101 838 | | 450 942 520 | 16 363 191 358 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình | | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm | 372 030 942 | | | 1 569 017 137 | | 58 792 232 | 1 999 840 311 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 372 030 942 | | | 2 132 392 927 | | | 2 504 423 869 |

* 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 | TSCDHH 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 |
|-----------|------------|------------|
|-----------|------------|------------|

| | | |
|--|---------------|---------------|
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng | 113 157 290 | 113 157 290 |
| - Chi phí đi vay | | |
| - Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn) | 516 788 950 | 579 600 961 |
| b) Dài hạn | 2 720 426 763 | 3 082 935 509 |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | | |
| - Chi phí mua bảo hiểm | | |
| - Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn) | 2 720 426 763 | 3 082 935 509 |
| Cộng | 3 350 373 003 | 3 775 693 760 |

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 | 513 971 911 229 | | 132 758 288 829 | 87 228 861 589 | 468 442 483 989 | |
| b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn) | 429 464 443 756 | | (33 370 000 000) | | 462 834 443 756 | |
| Cộng | 943 436 354 985 | | 99 388 288 829 | 87 228 861 589 | 931 276 927 745 | |

| | 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 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| - 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 | 74 889 296 164 | | 83 825 671 727 | |
| TT tư vấn triển khai CN và XD Mô địa chất | 97 241 447 | | 97 241 447 | |
| Cửa hàng vật tư khoan Nguyễn Xuân Hiền | 124 285 000 | | 278 685 000 | |
| Công ty TNHH Hải Tuấn (CTHBMR) | 286 397 967 | | 286 397 967 | |
| Công ty CP XD và ĐT CN môi trường Bình Dương | 405 500 000 | | 405 500 000 | |
| Công ty CP ĐT và XD Hưng Thịnh mới | 424 788 210 | | 424 788 210 | |
| Công ty CP dụng cụ sắt số 1 | 261 611 000 | | 236 012 700 | |
| Cty TNHH do đặc CT và bán đồ NEH | 273 361 272 | | 273 361 272 | |
| Công ty CP thương mại Gia Đức | 65 871 339 | | 65 871 339 | |
| Công ty CP vật tư thiết bị Hải Anh | | | 144 000 000 | |
| Công ty TNHH MTV XD điện 3 Đà Nẵng | 320 897 703 | | 529 723 125 | |
| Công ty TNHH MTV KSXD điện 2 | 120 735 900 | | 2 820 592 919 | |
| Công ty CP ĐTPT ngành nước và môi trường | 551 603 189 | | 551 603 189 | |
| Công ty CP công nghệ và thương mại Hồng Đô | 22 583 000 | | | |
| Viện công nghệ khoan | 1 022 499 524 | | 1 322 499 524 | |
| Công ty CP vật tư Thiết bị Hải Anh (PDHTV) | | | 278 437 500 | |
| Trung tâm sai đồng Gia Lâm Hà nội | 31 357 000 | | 31 357 000 | |
| Công ty TNHH Hải Tuấn | 184 970 000 | | 184 970 000 | |
| 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 | 932 133 603 | | 3 755 816 044 | |
| Công ty TNHH MTV KSXD điện 2 | 120 735 900 | | 2 820 592 919 | |
| 15926 - Công ty TNHH một thành viên khảo sát thiết kế xây dựng điện 1 | 85 000 000 | | | |
| Công ty TNHH MTV TVXD điện 3 Đà Nẵng | 320 897 703 | | 529 723 125 | |
| Công ty CPXD và ĐT CN môi trường Bình Dương | 405 500 000 | | 405 500 000 | |

| 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 | 25 056 770 382 | 14 479 319 682 | 23 639 568 797 | 15 837 318 575 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | | |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | | | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 2 446 479 551 | (29 661 646) | 746 271 245 | 1 677 124 983 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 4 522 326 510 | 3 804 365 784 | 713 773 722 | 7 612 918 572 |
| - 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 | 67 334 670 | 703 605 748 | 770 940 418 | |
| - Các loại thuế khác | | 573 172 816 | 7 000 000 | 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 | 37 470 215 869 | 26 299 245 648 | 32 106 499 626 | 31 610 337 522 |
| b) Phải thu | | | | |
| - Thuế giá trị gia tăng | 74 704 946 | | 74 704 946 | |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | | |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | | | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 78 894 511 | (78 894 511) | 6 578 323 | 6 578 323 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | | | 15 502 254 | 15 502 254 |
| - Thuế tài nguyên | | | | |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | | | | |
| - Các loại thuế khác | 23 519 397 | (26 519 397) | (3 000 000) | |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | | | | |
| Cộng | 177 118 854 | (105 413 908) | 93 785 523 | 22 080 577 |

| 18 – Chi phí phải trả | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a) Ngắn hạn | 12 708 419 027 | 20 470 462 356 |
| - 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 | 12 708 419 027 | 20 470 462 356 |

| 19 - Phải trả khác | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| a) Ngắn hạn | 87 990 507 229 | 73 996 751 234 |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết | | |
| - Kinh phí công đoàn | 2 351 390 618 | 2 334 173 985 |
| - Bảo hiểm xã hội | 2 366 242 464 | 605 379 784 |
| - Bảo hiểm y tế | 21 671 821 | 23 157 980 |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | 449 353 655 | 436 743 631 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| - Phải trả về cổ phần hóa | | |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 25 000 000 | 27 000 000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả | 49 943 095 091 | 49 952 009 891 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 32 833 753 580 | 20 618 285 963 |
| 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 | 135 553 834 290 | 121 560 078 295 |

| 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 (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 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: VND

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 XDC B | 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 | 266 913 190 000 | | | | | | 1 739 166 431 | | | | 500 000 000 | 22 979 933 988 | 292 132 290 419 |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | | | | | | | | | | |
| - Lãi trong năm trước | | | | | | | 479 007 864 | | | | | | 479 007 864 |
| - Tăng khác | | | | | | | | | | | | | |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm trước | | | | | | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | | | | | | |
| Số dư đầu năm nay | 266 913 190 000 | | | | | | 2 236 174 295 | | | | 500 000 000 | 22 979 933 988 | 292 629 298 283 |
| - Tăng vốn trong năm nay | | | | | | | | | | | | | |
| - Lãi trong năm nay | | | | | | | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | 146 852 900 | | | | | | | 146 852 900 |
| - Giảm vốn trong năm nay | | | | | | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | | 37 974 916 204 | | | | | | 37 974 916 204 |
| - Giảm khác | | | | | | 146 852 900 | | | | | | | 146 852 900 |
| Số dư cuối năm nay | 266 913 190 000 | | | | | | (35 738 741 909) | | | | 500 000 000 | 22 979 933 988 | 254 654 382 079 |

| 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 | | |
| + Vốn góp giảm trong năm | | |
| + 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 | 22 979 933 988 | 22 979 933 988 |
| - 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 |
|--|----------------|------------------|
| | | |

| 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 | 170 443 355 917 | 194 335 993 547 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 7 944 612 860 | 29 969 766 963 |
| - 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 | 178 387 968 777 | 224 312 468 190 |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng) | | |
| 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 | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| cho thuê | nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian | | |
| | 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 | 104 857 044 476 | 163 040 949 915 |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | | 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 | 7 516 891 406 | 29 554 745 508 |
| - 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 | | |
| Cộng | 151 687 640 903 | 192 602 403 103 |

| 4. Doanh thu hoạt động tài chính | Năm nay | Năm trước |
|--|-------------|------------|
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 10 453 295 | 12 797 479 |
| - Lãi bán các khoản đầu tư | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá | 103 269 193 | |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán | | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | | |
| Cộng | 113 722 488 | 12 797 479 |

| 5. Chi phí tài chính | Năm nay | Năm trước |
|----------------------|----------------|----------------|
| - Lãi tiền vay | 45 175 175 539 | 38 326 889 088 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | | |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính | | |
| - 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 | | |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính | | |
| Cộng | 45 209 922 074 | 38 495 088 932 |

| 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 | 431 540 537 | 128 160 864 |
| Cộng | 441 495 082 | 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 | | |
| - Các khoản khác | 2 330 851 308 | 959 751 201 |
| Cộng | 2 330 851 308 | 959 751 201 |

| 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 | 17 274 652 709 | 21 308 525 686 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN; | 17 274 652 709 | 21 308 525 686 |
| - Các khoản chi phí QLDN khác. | | |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 185 015 000 | 1 962 553 736 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng; | 185 015 000 | 1 962 553 736 |
| - 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 | | |

| 9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | Năm nay | Năm trước |
|---|----------------|----------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 12 311 201 315 | 16 799 531 407 |
| - Chi phí nhân công | 64 318 283 651 | 76 146 216 139 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 25 050 106 736 | 25 465 417 233 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 23 023 266 032 | 49 241 422 676 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 52 182 629 613 | 66 782 155 238 |
| Cộng | 176 885 487 347 | 234 434 742 693 |

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 | 230 020 557 | 83 868 179 |

| 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

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính
- 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 lý 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 thực hiện

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
- 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 trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
- 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

NGƯỜI LẬP BIỂU

Doãn Thị Thu Dung

Q. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Dương Anh Tuấn

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020



Phạm Nguyên Hùng