

Số: **658** /TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ TCT Điện lực TKV Năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP thông qua ngày 20/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán ngày 30/3/2022 của Công ty TNHH PKF Việt Nam về Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. Tình hình nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông năm 2021:

Stt	Đơn vị	Luỹ kế đến 31/12/2020 (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam	6.778.085.000.000	99,274
2	Cổ đông thể nhân	49.589.750.000	0.726
	Tổng cộng	6.827.674.750.000	100,000

2. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2021:

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		4.192.536.620.335	5.719.606.694.282
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		143.073.489.593	413.810.821.504
1. Tiền	111	VI.01	143.073.489.593	413.810.821.504
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.02	14.700.000.000	24.700.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.02a	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	VI.02a	-	-

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.02b	14.700.000.000	24.700.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.572.969.076.204	5.104.169.178.401
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03a,c	3.485.189.666.186	3.776.519.367.374
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8.335.729.926	13.957.565.103
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	226.114.905
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		62.939.045.836	1.232.293.893.663
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04a	16.999.521.255	81.172.237.356
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.04a	(494.886.999)	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05	-	-
IV. Hàng tồn kho	140		323.240.777.933	113.981.952.131
1. Hàng tồn kho	141	VI.07	323.240.777.933	113.981.952.131
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		138.553.276.605	62.944.742.246
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	1.576.922.000	1.747.132.898
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		97.203.395.227	60.997.609.348
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	VI.19	39.772.959.378	200.000.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
3. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		14.076.362.440.255	13.477.187.694.967
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		213.374.940.840	1.766.716.247.541
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03bc	-	-
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		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		213.174.940.840	1.766.516.247.541
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.04b	200.000.000	200.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.04b	-	-
II. Tài sản cố định	220		12.091.143.916.232	9.297.831.706.690
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	12.034.264.543.748	9.264.509.538.088
- Nguyên giá	222		32.603.049.161.795	22.149.884.347.490
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20.568.784.618.047)	(12.885.374.809.402)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	56.879.372.484	33.322.168.602
- Nguyên giá	228		69.040.181.323	45.950.656.941
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(12.160.808.839)	(12.628.488.339)

III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	107.109.270.310	73.293.454.647
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		898.025.842	1.053.494.656
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		106.211.244.468	72.239.959.991
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.02	1.351.066.437.751	1.656.496.559.363
1. Đầu tư vào công ty con	251	VI.02c	126.127.703.592	2.048.308.180.128
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	VI.02c	-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.02c	1.224.938.734.159	1.224.938.734.159
4. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn (*)	254		-	(1.616.750.354.924)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.02b2	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		313.667.875.122	682.849.726.726
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	143.928.644.477	230.646.707.382
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	-	315.008.195.744
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		169.739.230.645	137.194.823.600
3. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		18.268.899.060.590	19.196.794.389.249
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		10.519.091.249.474	11.549.074.617.893
I. Nợ ngắn hạn	310		5.586.821.692.278	5.093.247.224.433
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16acd	1.884.852.458.873	2.270.959.420.363
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.010.478.000	1.456.895.800
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	VI.19	38.363.925.626	111.022.243.244
4. Phải trả người lao động	314		118.436.784.108	111.753.013.862
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	39.358.792.942	46.351.257.304
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	VI.22ac	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	216.726.738.768	11.624.929.643
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15acd	3.263.817.244.910	2.514.799.598.071
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23a	-	-
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		24.255.269.051	25.279.866.146
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		4.932.269.557.196	6.455.827.393.460
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16bcd	370.216.414.600	399.289.200.586
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.20	-	-
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	VI.22bc	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.21	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15b,c, 17	4.543.932.125.525	6.038.417.175.803
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.17	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23b	-	-
13. Quỹ phát triển KH&CN	343		18.121.017.071	18.121.017.071
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		7.749.807.811.116	7.647.719.771.356
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	7.749.807.811.116	7.647.719.771.356
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25a	6.827.674.750.000	6.800.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		6.827.674.750.000	6.800.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a	(45.000.000)	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	VI.25d	-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	37.616.425.647	3.269.425.647
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	884.561.635.469	844.450.345.709
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		321.332.595.709	199.539.168.432
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		563.229.039.760	644.911.177.277
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	-
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		18.268.899.060.590	19.196.794.389.249


3. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- **Tổng doanh thu:** 12.039.401.811.332 đ
- Doanh thu sản xuất điện: 8.158.745.866.888 đ
- Doanh thu bán than: 3.261.320.586.105 đ

Trong đó:

- + Doanh thu bán than cho NĐCP: 3.093.493.228.172 đ
- + Doanh thu bán than cho TKV: 167.827.357.933 đ

- Doanh thu khác:	101.904.146.764 đ
- Doanh thu hoạt động tài chính:	455.004.237.966 đ
- Thu nhập khác:	62.426.973.609 đ
• Tổng chi phí:	11.097.380.358.441 đ
- Chi phí sản xuất điện:	7.321.176.562.991 đ
- Giá vốn than:	3.261.320.586.106 đ
- Chi phí hoạt động khác:	98.455.357.695 đ
- Chi phí tài chính:	416.217.983.918 đ
+ Chi phí lãi vay:	129.179.654.337 đ
+ Chênh lệch tỷ giá:	173.007.898.656 đ
+ Lãi chậm trả tiền than:	34.840.838.379 đ
+ Chi phí tài chính khác:	79.189.592.546 đ
- Chi phí khác:	9.544.447.448 đ
• Lợi nhuận trước thuế:	942.021.452.891 đ
• Lợi nhuận sau thuế:	563.229.039.760 đ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ! 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Đảng ủy, BKS (e-copy);
- TGD, các PTGD, KTTTr (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TNCS HCM (e-copy);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Trọng Hùng