

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Km9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh -----o0o-----

Số: 12./2023/CBTT-CDTD

Tp HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức

Trụ sở chính : Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Điện thoại : 028 22144647

Fax : 028 38963159

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Tiên Dũng - Tổng giám đốc

Địa chỉ : Km 9, Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM.

Điện thoại : 028 2214 4646

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022.

Để thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức kính gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh nội dung công bố thông tin như đã nêu trên.

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố thông tin trên trang web:
<https://www.codientd.com> ngày 16/01/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm:

- Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ TIÊN DŨNG

Đơn vị báo cáo:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Mẫu số B 02-DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC, Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 04 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VII.01	290,481,707,747	230,097,600,856	760,997,538,930	638,427,583,982
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		307,875,700	1,270,690,000	1,806,497,870	16,000,290,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		290,173,832,047	228,826,910,856	759,191,041,060	622,427,293,982
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.03	278,050,487,370	226,222,784,382	719,453,073,891	601,636,990,839
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		12,123,344,677	2,604,126,474	39,737,967,169	20,790,303,143
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.04	672,697,590	33,976,421	977,746,816	76,946,129
7. Chi phí tài chính	22	VII.05	7,732,002,267	2,464,761,124	16,681,348,263	7,083,069,312
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		4,088,631,103	2,422,169,673	11,654,972,026	6,958,242,658
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8	7,675,851,897	(1,515,820,736)	16,504,464,795	4,857,084,341
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8	3,059,228,442	530,578,065	10,624,154,037	5,800,084,450
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		(5,671,040,339)	1,158,584,442	(3,094,253,110)	3,127,011,160
11. Thu nhập khác	31		7,833,911,888	4,094,186	8,355,787,110	721,454,597

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5	6	7
12. Chi phí khác	32		3,084,106,508	10,081,265	3,177,360,487	153,516,248
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		4,749,805,380	(5,987,079)	5,178,426,623	567,938,349
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		(921,234,959)	1,152,597,363	2,084,173,513	3,694,949,509
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	363,818,153	143,571,136	1,472,973,080	1,004,032,665
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(1,285,053,112)	1,009,026,227	611,200,433	2,690,916,844
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(84.01)	65.96	39.95	175.91
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70					

LẬP BIỂU

(Signature)

Đặng Thị Hoàng Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Signature)

Nguyễn Thị Kim Phụng

Ngày 16 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



(Signature)

Võ Tiến Dũng



Đơn vị báo cáo:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Địa chỉ :Km 9, Xa lộ Hà Nội, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Mẫu số B 01-DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 04 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		669,614,692,365	654,724,308,353
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		36,826,375,581	8,996,502,468
1. Tiền	111	V.01	29,826,375,581	8,202,324,468
2. Các khoản tương đương tiền	112		7,000,000,000	794,178,000
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 (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		292,256,107,636	324,133,091,264
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	279,619,913,176	321,695,932,928
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15,657,564,544	3,617,295,811
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-

6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	665,265,585	1,562,449,058
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3,686,635,669)	(2,742,586,533)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			-
IV- Hàng tồn kho	140		327,041,027,266	309,697,528,016
1. Hàng tồn kho	141	V.07	327,041,027,266	309,697,528,016
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		13,491,181,882	11,897,186,605
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	2,073,421,768	1,364,699,918
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11,417,760,114	10,532,486,687
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	-
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		77,162,406,394	87,246,753,766
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 dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		74,815,179,235	81,206,039,068
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	64,668,523,980	71,059,383,813
- Nguyên giá	222		152,255,244,659	152,711,395,533

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(87,586,720,679)	(81,652,011,720)
2. Tài sản cố định thuế tài chính	224	V.11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	10,146,655,255	10,146,655,255
- Nguyên giá	228		11,322,237,487	11,322,237,487
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,175,582,232)	(1,175,582,232)
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		0	-
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		90,000,000	300,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.02	300,000,000	300,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(210,000,000)	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2,257,227,159	5,740,714,698
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	2,257,227,159	5,740,714,698
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		746,777,098,759	741,971,062,119
--------------------------------------------	------------	--	------------------------	------------------------

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	4
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		582,743,056,982	578,446,220,775
I- Nợ ngắn hạn	310		582,735,056,982	578,438,220,775
1. Phải trả người bán	311	V.16	361,089,239,353	325,697,772,074
2. Người mua trả tiền trước	312		19,051,085,670	26,571,426,505
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	396,087,979	398,519,771
4. Phải trả người lao động	314		2,142,480,724	1,190,665,678
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3,121,946,339	805,693,511
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. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	1,681,844,105	1,743,838,626
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	194,592,403,644	221,443,935,442
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			-
12. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	322		659,969,168	586,369,168

13. Quỹ bình ổn giá	323			-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			-	-
II- Nợ dài hạn	330			8,000,000	8,000,000
1. Phải trả dài hạn người bán dài hạn	331			-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			-	-
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337			8,000,000	8,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		V.15	-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			-	-
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			164,034,041,777	163,524,841,344
I- Vốn chủ sở hữu	410		V.25	164,034,041,777	163,524,841,344
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411			152,973,330,000	152,973,330,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			152,973,330,000	152,973,330,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			1,053,427,273	1,053,427,273
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			-	-

5. Cổ phiếu quỹ (*)	415				-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416				-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417				-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418				2,588,689,834	2,588,689,834
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				7,418,594,670	6,909,394,237
- LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a				6,807,394,237	4,666,963,533
- LN sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b				611,200,433	2,242,430,704
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422				-	-
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430				-	-
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431				-	-
2. Nguồn kinh phí	432		V.23		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433				-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440				746,777,098,759	741,971,062,119

C.T.C.P * HNIR

Ngày 16 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU



(Handwritten signature in blue ink)

Đặng Thị Hoàng Linh

Nguyễn Thị Kim Phương

Vô Tiến Dũng

Đơn vị báo cáo :

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Địa chỉ : Km 09, Đ. Hà Nội, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Mẫu số B 03-DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2,084,173,513	3,694,949,509
2. Điều chỉnh cho các khoản			22,464,773,857	9,602,654,359
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		8,880,826,271	8,868,401,446
- Các khoản dự phòng	03		1,154,049,136	(5,969,667,631)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc	04		(2,737,374,766)	2,613,692
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		3,512,301,190	(256,935,806)
- Chi phí lãi vay	06		11,654,972,026	6,958,242,658
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		24,548,947,370	13,297,603,868
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(30,058,947,065)	(192,290,922,186)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		17,343,499,250	(122,949,716,148)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		29,866,981,151	176,253,518,465
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(183,805,391)	3,657,461,803
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		11,505,866,696	(6,904,116,995)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		1,487,232,483	(1,117,958,899)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		73,600,000	(277,500,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		54,583,374,494	(130,331,630,092)
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				



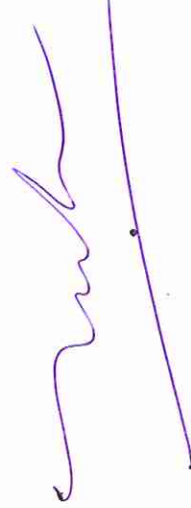
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(5,486,260,365)	(118,501,240)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		7,819,970,494	2,603,053,636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		-	940,800,000
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		501,695,054	14,178,070
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2,835,405,183	3,439,530,466
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	21		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21		
3. Tiền thu từ đi vay	33		573,644,758,233	463,622,267,226
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(600,496,290,031)	(353,646,249,771)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(26,851,531,798)	109,976,017,455
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		30,567,247,879	(16,916,082,171)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8,996,502,468	25,915,198,331
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(2,737,374,766)	(2,613,692)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	29	36,826,375,581	8,996,502,468

LẬP BIỂU



Đặng Thị Hoàng Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Kim Phụng

Lập ngày 16 tháng 01 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đơn vị báo cáo:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Địa chỉ: Km 9, Xa lộ Hà Nội, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Mẫu số B 09 - DN

Ban hành theo TT200/TT/BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 04 năm 2022

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 - Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần, vốn điều lệ 152.973.330.000 đồng (15.297.333 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần)

Trong đó:

- Cổ đông khác : 15.297.333 cổ phần, chiếm 100%

2- Lĩnh vực kinh doanh: Chế tạo, sửa chữa các loại sản phẩm thuộc ngành cơ khí điện lực

3 - Ngành nghề kinh doanh: - Chế tạo máy biến áp

- Chế tạo phụ tùng cho các nhà máy điện, phụ kiện đường dây và trạm điện, tủ bảng điện các loại.

- Thi nghiệm và sửa chữa thiết bị điện.

- Gia công cơ khí, sản xuất trụ điện thép và giá đỡ thiết bị 500 KV.

- Kinh doanh và xuất nhập khẩu máy biến áp, các phụ tùng thiết bị điện

- Sửa chữa, lắp đặt các tổ máy phát điện Diesel.

- Xây lắp các công trình điện công nghiệp, dân dụng đến cấp điện 220 KV.

- Kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông, kinh doanh du lịchữ hành quốc tế và nội địa.

- Kinh doanh khách sạn (không kinh doanh khách sạn tại Thành phố Hồ Chí Minh)

- Xây dựng lắp đặt các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ.

- Cho thuê đất, nhà ở, nhà phục vụ các mục đích kinh doanh, kho bãi.

- Sản xuất các vật liệu kỹ thuật điện.

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;

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;

- 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;

6- 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 so sánh...)

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

1- Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Báo cáo tài chính lập bằng đồng Việt Nam (VND) theo nguyên tắc giá gốc

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hệ thống kế toán theo TT số 200/2014/TT - BTC, Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán Doanh nghiệp và Công văn 3102/EVN-TCKT ngày 28/07/2010 của Tập Đoàn Điện Lực VN

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam đã ban hành của Bộ trưởng BTC

3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng Từ Ghi Sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc, phương pháp xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Là khoản đầu tư ngắn hạn chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có khả năng chuyển đổi nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm lập báo cáo.

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển sang VND theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày phát sinh nghiệp vụ.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ được ghi nhận vào kết quả kinh doanh trong kỳ theo hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán số 10 và hướng dẫn tại thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22.12.2014.

2 - Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

3 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

4 - Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính.

a) Chứng khoán kinh doanh;

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày;

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;

5 - Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là tài sản ngắn hạn.

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là tài sản dài hạn.

- Lập dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất của các khoản nợ phải thu không được khách hàng thanh toán tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm

Mức trích lập dự phòng phải thu khó đòi được áp dụng theo hướng dẫn tại thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:

+ 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm.

+ 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.

+ 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.

+ 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên.

6 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung (nếu có) để có được hàng tồn kho ở tại thời điểm và trạng thái hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo Phương pháp bình quân gia quyền thời điểm.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ): Kê khai thường xuyên.

- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

7 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: TSCĐ được trình bày theo Nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Công ty áp dụng thông tư 45/2013/TT-BTC ngày của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

8 - Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

9 - Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

- 10 - Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
- 11 - Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
- 12 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:
- 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
 - Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:
- 17 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác
 - Chi phí trả trước: *Các chi phí trả trước liên quan đến chi phí sản xuất nằm tài chính hiện tại.*
 - Chi phí khác:
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
 - Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại:
- 15 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

16 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả : Công ty áp dụng theo thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 về việc hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giám giá hàng tồn kho, tồn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ 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 đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, 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 : *Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua. Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hoặc quyền kiểm soát hàng hoá như người sở hữu hàng hoá.*

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: - Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.
- 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 và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:
- 24- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận 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- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu

1- Tiền

- Tiền mặt
 - Tiền gửi ngân hàng
 - Tiền đang chuyển
 - Các khoản tương đương tiền
- Cộng**

2- Các khoản đầu tư tài chính

- Chứng khoán kinh Doanh
 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
- Đầu tư cổ phiếu
- + Cty CP ĐT TM DV DL Điện Lực
 - + Ngân hàng TMCP An Bình

3- Phải thu của khách hàng

- a/ Phải thu của khách hàng ngắn hạn

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	435,719,991	430,168,326
- Tiền gửi ngân hàng	29,390,655,590	7,772,156,142
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	7,000,000,000	794,178,000
Cộng	36,826,375,581	8,996,502,468

	Số lượng	Cuối kỳ Giá trị	Dự phòng	Số lượng	Đầu năm Giá trị	Dự phòng
	30,000	300,000,000		30,000	300,000,000	
	30,000	300,000,000		30,000	300,000,000	
	0	-		-	-	

Tên đơn vị	TK ảnh hưởng	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
CÔNG TY TNHH VITIKO	TK131	41,393,683			135,836,507
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG EVICO	TK131	708,006,704			708,006,704
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÀO CAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC	TK131	213,825,926			213,825,926
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG	TK131	-			6,480,223,200
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG	TK131	-			527,428,086
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH	TK131	15,573,600			15,573,600
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG	TK131	1,034,445,600			24,183,368,000
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẬP ĐIỆN THÀNH NAM	TK131	60,000,000			60,000,000
BQL DA THỦY ĐIỆN 2	TK131	72,848,688			72,848,688

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	TK131	9,407,923	9,407,923		9,407,923
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN SÓNG THẦN	TK131	15,000,000	15,000,000		15,000,000
CÔNG TY CỔ PHẦN LED GO	TK131	25,820,217	25,820,217		25,358,830
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG	TK131	177,396,373	177,396,373		177,396,373
CÔNG TY CP XÂY LẬP ĐIỆN MIỀN TRUNG	TK131	103,353,376	103,353,376		103,353,376
CÔNG TY CP XDD HOÀNG THÁI DƯƠNG	TK131	-	-		438,263,400
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN TRE	TK131	843,809,076	843,809,076		703,174,230
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG	TK131	636,218,181	636,218,181		1,226,068,231
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG	TK131	-	-		3,236,816,340
CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ TP HCM- TCT ĐIỆN LỰC TP HCM	TK131	113,066,715	113,066,715		9,974,250
CÔNG TY TNHH G&G CONCEPT	TK131	13,149,419	13,149,419		25,455,071
CÔNG TY TNHH MTV TM DỊCH VỤ ÂM THANH ÁNH SÁNG QUỐC VIỆT	TK131	19,357,741	19,357,741		19,476,844
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN EVD	TK131	1,835,538,279	1,835,538,279		35,470,149
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ PHƯƠNG	TK131	-	-		59,888,369
CÔNG TY TNHH TM DV XNK NAM AN	TK131	1,499,537	1,499,537		41,896,490
CÔNG TY TNHH TM XNK NGUYỄN PHẠM	TK131	23,104,108	23,104,108		198,050
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC	TK131	-	-		26,333,730,000
Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Vi-Na-Si-No	TK131	107,816,545,272	107,816,545,272		104,276,950,200
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TDC SÀI GÒN	TK131	634,173,613	634,173,613		92,965,958
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SÓNG HỒNG VIỆT	TK131	11,531,899,643	11,531,899,643		1,346,507,800
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH VIỆT NHẬT	TK131	60,628,078,650	60,628,078,650		82,379,281,102
CÔNG TY TNHH SÓNG HỒNG VIỆT	TK131	14,241,341,214	14,241,341,214		56,830,084,038
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU INTERWYSE	TK131	164,031,471	164,031,471		110,145,356
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG	TK131	17,847,000,000	17,847,000,000		
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU	TK131	8,182,240,000	8,182,240,000		

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÒA BÌNH-CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC	TK131	1,170,564,982	
CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI-CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC	TK131	6,213,823,429	
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ	TK131	1,000,000,000	
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC	TK131	13,045,163,636	
Công nợ phải thu khác	TK131	31,182,236,120	11,801,959,837
Cộng		279,619,913,176	321,695,932,928

b/ Phải thu của khách hàng dài hạn

c/ Phải thu của khách hàng là các bên liên quan:

Tên đơn vị	TK ảnh hưởng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cộng:		0	0

4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

- Phải thu về cổ phần hoá
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động
- Tạm ứng
- Ký cược, ký quỹ;
- Cho mượn;
- Các khoản chi hộ;
- Phải thu khác.

Cuối kỳ	Đầu kỳ	
0	0	
565,686,965	1,515,551,205	
99,578,620	0	
665,265,585	1,562,449,058	46,897,853

5- Tài sản thiếu chờ xử lý

- a/ Tiền
- b/ Hàng tồn kho
- c/ TSCĐ
- d/ Tài sản khác

6- Nợ xấu

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa

Cuối kỳ	Đầu kỳ	
-	-	
Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ

quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi;

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN 1
CÔNG TY CP XDD HOÀNG THÁI DƯƠNG
Các đối tượng khác

1,333,338,806
438,263,400
1,086,934,502

115,950,175

0
0
115,950,175

Cộng

2,858,536,708

115,950,175

115,950,175

Cộng

2,858,536,708

115,950,175

- 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.

7- Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi trên đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hóa kho bảo thuế
- 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

Cộng

* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

8- Tài sản dở dang dài hạn

- a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
- b/ Xây dựng cơ bản dở dang:
 - Mua sắm;
 - + Lò sấy chân không cuộn dây máy 110kv, model KDP-96 chuyển sang XDCCB
 - + Cầu quay gắn trên cột, lắp Pa-lăng cáp điện 1 tấn
 - + Xe nâng dầu 7T
 - + Máy phay
 - + TÔ CHÉ TẠO - XUÔNG CHÉ TẠO MBATT
 - + Máy ép dầu cốt - PS710E501 ELPRESS
 - + Đầu ép cốt V1300L ELPRESS
 - + Đầu ép cốt V250L ELPRESS
 - + Máy hàn MIG KR500 - Panasonic
 - + Bồn chứa dầu 42 m3
 - + Xe nâng người
 - + SỬ DỤNG CHO BAN CHẤT LƯỢNG

Cuối kỳ

152,526,545,162
3,771,593,117
80,556,949,806
76,309,446,966
13,876,492,215

Đầu năm

231,880,920
76,029,212,732
2,852,219,131
90,345,276,134
82,717,837,443
57,521,101,656

327,041,027,266

309,697,528,016

Cuối kỳ

5,486,260,365

Đầu năm

0

185,342,040
36,591,000
40,169,710
35,000,000
88,290,208
30,000,000

+ Thiết bị phân tích đáp ứng tần số quét Model: FRAX 101 - MEGGER/ THUY ĐIỆN	350,000,000
+ Thiết bị thí nghiệm máy biến dòng điện - Model MRCT	468,000,000
+ Thiết bị đo điện áp đánh thủng dầu cách điện - Model OTS80PB	256,500,000
+ Hệ thống đo phòng điện cực bộ - Model ICMSsystem (4 channels)	2,000,000,000
+ Máy đo tang delta, điện dung - Kiểu Midas micro 2883	800,000,000
+ Thiết bị đo độ ẩm cách điện rắn cho máy biến áp - Model IDAX 300S	733,500,000
+ Thiết bị đo điện trở cách điện 10kV - Model SI-1068	125,460,000
+ PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ	280,000,000
+ Xe nâng điện đứng lái 2,5T	57,407,407
+ TÓ CHUẨN BỊ - XUỐNG CHÈ TẠO MBAPP	0
+ Máy nén khí Fisheng TAI20 - 15HP - 11KW (380V-50Hz)	225,350,050
- XDCB	89,406,000
+ Móng lò sấy cuộn dây MBATT (PXCD)	40,938,000
+ Lò sấy chân không cuộn dây máy 110kv, model KDP-96 từ mua sắm chuyên qua	45,466,050
- Sửa chữa.	17,500,000
+ Chi phí thi công sửa chữa nhà văn phòng xưởng cơ khí Cty CP Cơ Điện Thủ Đức (HD:26.10/2021/HĐTCXD/TA-CĐTĐ và PLHD: 26.10/2021/PLHĐ/TA-CĐTĐ)	5,000,000
+ Chi phí thi công sửa chữa kho công ty Cty CP Cơ Điện Thủ Đức (HD:26.10/2021/HĐTCXD/TA-CĐTĐ và PLHD: 26.10/2021/PLHĐ/TA-CĐTĐ)	6,000,000
+ Chi phí thi công mái tôn trước xưởng mộc cũ và xây bờ bao bồn dầu của Cty-hợp đồng số 27.05/2022/HĐTCXD/TA-CĐTĐ-hóa đơn số 2 ngày 04.08.22-cty Trường Anh	11,500,000
+ Sửa chữa máy lạnh ngưng tụ dầu của hệ thống lò sấy Kerosen đang bị hư hỏng-hóa đơn số 5 ngày 14/10/2022-cy Nam Hải (bảo hành 12 tháng)	2,000,000
+ Chi phí sửa chữa máy quấn dây cao thế tự động cho PX MBA PP (350000126.2)	1,000,000
+ Chống thấm phòng R&D và tháo dỡ văn phòng xưởng cán tôn	4,320,000
+ Chi phí lắp đặt thay thế biến tần cho máy cắt tole silic MBA TT (mã tài sản 350000120)/CTy Hùng Dương/HĐ 219/01.12.2022/YO2212302	2,220,000
+ Chi phí sửa chữa máy ép cuộn dây 250T (Coli-Press 250 Ton)/Cty Hùng Dương/HĐ 225/10.12.2022/YO2301088	5,711,610,415
+ Chi phí sửa chữa cầu trục 80T theo đề nghị từ PX MBA TT (mã tài sản : 360000015)/Cty Hùng Dương/HĐ 226/10.12.2022-YO2212300	
+ Chi phí sửa chữa mạch động lực điều khiển palang 5T/Cty Hùng Dương/HĐ 237/22.12.2022/YO2301089	
+ Chi phí sửa chữa mạch động lực điều khiển palang 2T/CTy Hùng Dương/ HĐ 238/22.12.2022/YO2301087	

Cộng

9- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:



Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác, TSCĐ - NL mặt trời mái nhà	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	20,767,495,602	110,129,752,720	11,578,013,104	547,519,658	9,688,614,449	152,711,395,533
2. Số lũy kế tăng từ đầu năm	0	5,397,970,157	0	0	88,290,208	5,486,260,365
- Lũy kế mua từ đầu năm	0	5,397,970,157	0	0	88,290,208	5,486,260,365
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
- Lũy kế tăng khác	0	0	0	0	0	0
3. Lũy kế giảm từ đầu năm	0	5,942,411,239	0	0	0	5,942,411,239
- Chuyển sang BDS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	5,942,411,239	0	0	0	5,942,411,239
- Lũy kế giảm khác	0	0	0	0	0	0
4. Số dư cuối kỳ	20,767,495,602	109,585,311,638	11,578,013,104	547,519,658	9,776,904,657	152,255,244,659
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	14,154,547,557	58,858,322,281	6,941,723,463	547,519,658	1,149,898,761	81,652,011,720
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	629,154,619	7,115,561,861	632,942,508	0	503,167,283	8,880,826,271
- Lũy kế tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	2,946,117,312	0	0	0	2,946,117,312
- Lũy kế giảm khác	0	0	0	0	0	0
- Số dư cuối kỳ	14,783,702,176	63,027,766,830	7,574,665,971	547,519,658	1,653,066,044	87,586,720,679
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	6,612,948,045	51,271,430,439	4,636,289,641	0	8,538,715,688	71,059,383,813
- Tại ngày cuối kỳ	5,983,793,426	46,557,544,808	4,003,347,133	0	8,123,838,613	64,668,523,980

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	Quyền phát hành	Bản quyền, bảng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	11,322,237,487	0	0	0	0	11,322,237,487
- Lũy kế mua từ đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
- Lũy kế tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0

- <i>Lũy kế giảm khác</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	11,322,237,487	0	0	0	0	0	0	0	11,322,237,487
II. Giá trị hao mòn lũy kế									
Số dư đầu năm	1,175,582,232	0	0	0	0	0	0	0	1,175,582,232
- <i>Lũy kế khấu hao từ đầu năm</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Thanh lý, nhượng bán</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Lũy kế giảm khác</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	1,175,582,232	0	0	0	0	0	0	0	1,175,582,232
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH									
- Tại ngày đầu năm	10,146,655,255	0	0	0	0	0	0	0	10,146,655,255
- Tại ngày cuối năm	10,146,655,255	0	0	0	0	0	0	0	10,146,655,255

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 TSCĐ vô hình:

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	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ thuê TC	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Lũy kế thuê tài chính từ đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0	0
II. Giá trị hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0	0
III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	0	0	0

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

- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
a/ Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá bất động sản đầu tư	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Nhà	0	0	0	0

- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Nhà	0	0	0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BDS đầu tư	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Nhà	0	0	0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0
b/ Bất động sản đầu tư chờ tăng giá				
Nguyên giá bất động sản đầu tư	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Nhà	0	0	0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Nhà	0	0	0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại BDS đầu tư	0	0	0	0
- Quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Nhà	0	0	0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0

Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 Bất động sản đầu tư:

13- Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu năm
a/ Ngắn hạn	4,330,648,927	7,105,414,616
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	2,073,421,768	1,364,699,918
- Công cụ dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay	721,766,143	79,485,919
- Chi phí trả trước khác	1,351,655,625	1,285,213,999
b/ Dài hạn	2,257,227,159	5,740,714,698
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		

- Công cụ dụng cụ xuất dùng 553,775,959 981,415,585
 - Chi phí trả trước dài hạn khác 1,703,451,200 4,759,299,113

14- Tài sản khác
 a/ Ngắn hạn 665,265,585 1,515,551,205
 - Tạm ứng 665,265,585 1,515,551,205
 - Ký quỹ, ký cược ngắn hạn 565,686,965 1,515,551,205
 -TS ngắn hạn khác 99,578,620 0
 b/ Dài hạn 0 0
 - Ký quỹ, ký cược dài hạn 0 0

	Cuối kỳ		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15- Vay và nợ thuê tài chính						
a/ Vay ngắn hạn	194,592,403,644	194,592,403,644	573,644,758,233	600,496,290,031	221,443,935,442	221,443,935,442
b/ Vay dài hạn						0
Cộng	194,592,403,644	194,592,403,644	573,644,758,233	600,496,290,031	221,443,935,442	221,443,935,442

c/ Các khoản nợ thuê tài chính

d/ Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

16- Phải trả người bán

a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

Tên đơn vị	TK ảnh hưởng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công Ty TNHH Sanaky Việt Nam	TK331	1,320,000,000	1,320,000,000
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẠN TÀI TOÀN PHÚ CO.	TK331	280,800,000	1,197,860,000
CÔNG TY TNHH HITACHI ENERGY VIỆT NAM	TK331	0	32,778,900,000
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG SÀI GÒN	TK331	2,314,601,512	2,314,601,512
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH VIỆT NHẬT	TK331	228,757,692,316	148,427,073,255
CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG VIỆT	TK331	5,094,285,436	13,145,100,510
CÔNG TY CỔ PHẦN NGỒ HẠN	TK331	485,570,250	2,563,257,004
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU INTERWYSE	TK331	94,884,204,083	110,558,600,518
MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH	TK331		3,006,516,300
Công ty TNHH Đồng kỹ thuật KOREA Việt Nam	TK331	123,287,881	
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG VIỆT	TK331	13,669,619,943	
HITACHI ENERGY SWEDEN AB, COMPONENTS	TK331	2,474,567,676	
Các khoản phải trả khách hàng khác	TK331	11,704,610,256	10,385,862,975
Cộng		361,089,239,353	325,697,772,074

b/ Phải trả người bán dài hạn

c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán

d/ Phải trả người bán là các bên liên quan

Tên đơn vị	TK ảnh hưởng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Cộng:		0	0

Chi tiêu	Đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Cuối kỳ
		Phải nộp	Đã nộp	Phải nộp	Đã nộp	
17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước						
a/ Phải nộp						
- Thuế GTGT hàng nội địa	(10,532,486,687)	(19,309,789,694)	(25,459,727,240)	(68,129,111,624)	(67,243,838,197)	(11,417,760,114)
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu						-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt						-
- Thuế xuất, nhập khẩu	378,077,556	119,632,733	119,632,733	568,635,276	568,635,276	-
- Thuế TNĐN	20,442,215	363,818,153	315,875,035	1,472,973,080	1,487,232,483	363,818,153
- Thuế TNCN	0	70,670,088	49,063,224	264,745,772	252,918,161	32,269,826
- Thuế tài nguyên	0	0	0	0	0	0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	0	0	0	5,425,094,465	5,425,094,465	-
- Các loại thuế khác	0	0	0	3,000,000	3,000,000	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp k	0	0	0	0	0	0
Cộng	(10,133,966,916)	(18,755,668,720)	(24,975,156,248)	(60,394,663,031)	(59,506,957,812)	(11,021,672,135)

b/ Phải thu

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
 - Các khoản khác phải thu nhà nước
Cộng

	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Cộng						

18- Chi phí phải trả

a/ Ngân hạn

Cuối kỳ
 3,121,946,339

Đầu năm
 805,693,511

b/ Dài hạn

Cuối kỳ
 0

Đầu năm
 0

Cộng

3,121,946,339

805,693,511

a/ Ngân hạn

- Tài sản thừa chờ xử lý

- Bảo hiểm y tế

- Bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm thất nghiệp

247,500

349,200

1,402,500

1,940,000

110,000

77,600

- Kinh phí công đoàn	181,654,020	163,466,741
- Phải trả về cổ phần hóa	586,260,808	586,260,808
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	759,130,140	849,205,140
- Doanh thu chưa thực hiện	0	0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	153,039,137	142,539,137
- Tam ứng	0	0
- Phải thu khác	0	0
Cộng	1,681,844,105	1,743,838,626

b/ Dài hạn

- Nhận Ký quỹ, Ký cược dài hạn

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán

20- Doanh thu chưa thực hiện

21- Trái phiếu phát hành

22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

23- Dự phòng phải trả

a/ Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

- Dự phòng phải trả khác

b/ Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

Chi tiêu

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Trong đó:

- 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

- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Trong đó:

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

25- Vốn chủ sở hữu:

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Số dư đầu kỳ này năm trước	152,973,330,000	1,053,427,273	0	0	0
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước		0	0	0	0
- Lũy kế lùi tới kỳ này năm trước	0	0	0	0	0
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước	0	0	0	0	0
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ này năm trước	152,973,330,000	1,053,427,273	0	0	0
Số dư đầu năm nay	152,973,330,000	1,053,427,273	0	0	0
- Lũy kế tăng vốn trong năm		0	0	0	0
- Lợi nhuận tăng trong năm	0	0	0	0	0
- Lũy kế giảm trong năm	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	152,973,330,000	1,053,427,273	0	0	0

Chỉ tiêu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
Số dư đầu năm trước	2,588,689,834	0	0	4,666,963,533	0	0
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước	0	0	0	0	0	0
- Lũy kế lùi tới kỳ này năm trước	0	0	0	2,140,430,704	0	0
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước	0	0	0	0	0	0
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ này năm trước	2,588,689,834	0	0	6,807,394,237	0	0
Số dư đầu năm nay	2,588,689,834	0	0	6,807,394,237	0	0
- Lũy kế tăng vốn trong năm						
- Lợi nhuận tăng trong năm				611,200,433		
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ						
Số dư cuối kỳ	2,588,689,834	0	0	7,418,594,670	0	0

Chỉ tiêu

- b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của các đối tượng khác

Chi tiêu

- Cuối kỳ
- Đầu kỳ

Số dư cuối kỳ vốn Nhà nước = 0 đồng do Tập đoàn Điện Lực Việt Nam đã thoái hết vốn tại Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng số 1297/EVN-QLV ngày 19.03.2018.

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

* Số lượng cổ phiếu quỹ

LK từ đầu năm đến cuối kỳ này nay
LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước

152,973,330,000
0
0
152,973,330,000

Cuối kỳ Đầu năm
15,297,333 15,297,333
15,297,333 15,297,333
0 0
0 0
0 0
0 0
15,297,333 15,297,333
15,297,333 15,297,333

Cuối kỳ Đầu kỳ
2,588,689,834 2,588,689,834
0 0

Chỉ tiêu

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
 - + Vốn góp đầu năm
 - + Vốn góp lũy kế tăng trong kỳ
 - + Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ
 - + Vốn góp cuối kỳ
 - Cổ tức, lợi nhuận đã chia
- d- Cổ tức:**
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
 - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

Chỉ tiêu

- d- Cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ
- + Cổ phiếu thường
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số liệu cổ phiếu được mua lại
- + Cổ phiếu thường
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu thường
- + Cổ phiếu ưu đãi

Mệnh giá cổ phiếu:

f- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán khác:

26- Chênh lệch đánh giá tài sản

27- Chênh lệch tỷ giá

28- Nguồn kinh phí

- Lũy kế nguồn kinh phí được cấp trong kỳ

- Lũy kế chi sự nghiệp trong kỳ 0 0

- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ 0 0

29- Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

1. Tài sản thuế ngoài
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
 - 3.1 Các thiết bị đầu cuối viễn thông công cộng nhận bán hộ
 - 3.2 Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi
4. Nợ khó đòi đã xử lý
5. Vật tư thu hồi
6. Ngoại tệ các loại

MAC DUC		
FRAN		
Yen		
DOLA Mỹ		
Đồng Euro		
Đồng SEK Thụy Điển		
Đồng EURO		
7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		
8. Nguồn vốn khấu hao		
	1,690.49	5,483.33

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

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	760,997,538,930	638,427,583,982
a/ Doanh thu	760,997,538,930	638,427,583,982
+ Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	726,871,852,637	608,603,767,314
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	26,211,901,335	22,389,259,778
+ Doanh thu khác	7,913,784,958	7,434,556,890

- Trong đó:
- + Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)
 - + Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ
 - + Tổng doanh thu được ghi nhận cho tới thời điểm lập báo cáo tài chính

b/ Doanh thu đối với các bên liên quan

c/ Doanh thu nhận trước

2- Các khoản giảm trừ doanh thu

- Trong đó:
- + Chiết khấu thương mại

Từ ngày 01.01 đến ngày 31.12.22

Từ ngày 01.01 đến ngày 31.12.21

+ Giảm giá hàng bán			
+ Hàng bán bị trả lại			
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,806,497,870		16,000,290,000
+ Thuế xuất khẩu			
Cộng	1,806,497,870		16,000,290,000
3- Giá vốn hàng bán			
- Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã cung cấp	697,437,235,628		576,782,811,692
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	15,462,474,197		21,663,751,017
- Giá vốn khác	6,553,364,066		3,190,428,130
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán			
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư			
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho			
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường			
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			
Cộng	719,453,073,891		601,636,990,839
4- Doanh thu hoạt động tài chính			
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	155,142,444		16,675,923
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu			
- Cổ tức, lợi nhuận được chia			
- Lãi bán ngoại tệ			
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	822,604,372		60,270,206
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			
- Lãi bán hàng trả chậm			
- Doanh thu HĐ tài chính khác			
Cộng	977,746,816		76,946,129
5- Chi phí tài chính			
- Chi phí lãi tiền vay	11,654,972,026		6,958,242,658
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm			
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn			
- Lỗ bán ngoại tệ	3,559,979,138		111,850,306
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	210,000,000		(51,000,000)
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1,256,397,099		63,976,348
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	16,681,348,263		7,083,069,312
- Chi phí tài chính khác			
Cộng	8,355,787,110		721,454,597
6- Thu nhập khác			
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	7,819,970,494		240,259,883
- Lãi do đánh giá lại tài sản			

- Tiền phạt thu được 8,826,192
 - Thuế được giảm 526,990,424
 - Các khoản khác 481,194,714

7- Chi phí khác

- GTCL TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ 3,177,360,487
 - Lỗ do đánh giá lại tài sản 2,996,414,649
 - Các khoản bị phạt 7,281,608
 - Các khoản bị phạt thuế
 - Các khoản khác 173,664,230

8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ

- Chi phí nhân viên quản lý (Lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN) 10,624,154,037
 - Chi phí vật liệu quản lý 2,659,716,948
 - Chi phí đồ dùng văn phòng 118,140,079
 - Chi phí khấu hao TSCĐ 458,818,174
 - Thuế, phí và lệ phí 5,486,713
 - Chi phí dự phòng 944,049,136
 - Chi phí dịch vụ mua ngoài 1,080,851,028
 - Các khoản chi phí QLDN khác 5,357,091,959

b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi phí nhân viên bán hàng (Lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN) 16,504,464,795
 - Chi phí đồ dùng văn phòng 2,321,105,701
 - Chi phí bảo hành 14,688,132
 - Chi phí dịch vụ mua ngoài 1,308,784,866
 - Chi phí bằng tiền khác 12,109,745,276
 - Chi phí hoa hồng, môi giới bán hàng 750,140,820
 - Chi phí hội nghị, tiếp khách
 - Các khoản chi phí BH khác

c/ Các khoản 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

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
 - Chi phí nhân công

597,141,731,683
 23,362,796,612

614,365,959,113
 19,743,437,873

0

0

- Chi phí khấu hao tài sản cố định	8,424,172,487	8,829,401,446
- Chi phí bảo hành	1,332,650,866	(4,387,238,609)
- Chi phí dự phòng	944,049,136	(1,098,504,076)
- Thuế, phí và lệ phí	5,486,713	6,587,411,467
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	24,343,504,640	19,356,866,546
- Chi phí khác bằng tiền	11,429,878,386	5,100,134,329
Cộng	666,984,270,523	668,497,468,089

10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Từ ngày 01.01 đến ngày 31.12.22	Từ ngày 01.01 đến ngày 31.12.21
- 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	1,472,973,080	1,004,032,665

11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- 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:		
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:	Từ ngày 01.01 đến ngày 31.12.22	Từ ngày 01.01 đến ngày 31.12.21
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;	573,644,758,233	463,622,267,226
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;	573,644,758,233	463,622,267,226

- 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:	600,496,290,031	353,646,249,771
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;	600,496,290,031	353,646,249,771
- 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.

VII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 26 và 28 Báo cáo bộ phận(2): Do Công ty sản xuất một loại sản phẩm duy nhất, quá trình sản xuất kinh doanh và hạch toán tập trung tại một nơi duy nhất nên trên thuyết minh báo cáo tài chính không trình bày thêm Báo cáo bộ phận.
- 4- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 5- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 6- Những thông tin khác. (3):

- Công cụ tài chính:

+ Quản lý rủi ro vốn

Công ty thực hiện việc quản trị tiền vốn để đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động vừa có thể đa hóa lợi ích của cổ đông thông qua việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. Cấu trúc vốn của Công ty bao gồm: Vốn điều lệ cộng (+) với thặng dư vốn cổ phần, trừ (-) đi cổ phiếu quỹ (nếu có).

+ Tài sản tài chính

Tài sản tài chính là các tài sản mà qua đó Công ty có thể phát sinh các khoản thu nhập trong tương lai. Các tài sản này đã được xác định lại theo giá trị hợp lý tại ngày lập báo cáo tài chính:

	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
- Tiền	36,826,375,581	4,278,016,618
- Tương đương tiền	0	5,233,000,000
- Khoán phải thu khách hàng và phải thu khác	280,285,178,761	224,426,989,090
+ Công nợ tài chính		
- Vay và nợ ngắn hạn, dài hạn		Số dư tại ngày 31.12.2022
- Phải trả người bán		194,592,403,644
- Phải trả khác		361,089,239,353
		1,689,844,105

+ Quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro dòng tiền. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa các rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ này.

Rủi ro thị trường: Công ty mua nguyên liệu, hàng hóa, công cụ dụng cụ trong nước và nước ngoài để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, Công ty sẽ chịu rủi ro từ việc thay đổi giá bán nguyên liệu, hàng hóa, công cụ, dụng cụ. Rủi ro này Công ty quản trị bằng việc thực hiện mua hàng từ một số lượng lớn từ các nhà cung cấp phân bố ở các nước và khu vực khác nhau, cũng như linh hoạt trong việc đàm phán và điều chỉnh giá bán cho người mua khi có biến động lớn về giá cả của hàng hóa.

Rủi ro tín dụng: Bao gồm rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất. Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để thanh toán cho các khoản nợ phải trả hiện tại và tương lai. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản đối với các khoản nợ phải trả hiện tại dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo việc duy trì một lượng tiền mặt đáp ứng tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn.

Bảng tính chi tiết dưới đây trình bày chi tiết các mức đáo hạn theo hợp đồng đối với các khoản nợ phải trả tài chính của Công ty tại ngày 31.12.2022

Khoản mục	Dưới 1 năm	Từ 1 đến 5 năm	Trên 5 năm
Phải trả người bán	361,089,239,353	0	0
Khoản vay	194,592,403,644	0	0
Khoản nợ	0	0	0
Phải trả khác	1,689,844,105	8,000,000	0
Tổng cộng:	557,371,487,102	8,000,000	-

+ Lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

TT	HỌ VÀ TÊN	TN Q.1	TN Q.2	TN Q.3	TN Q.4	TỔNG THU NHẬP
1	Ban GD Võ Tiến Dũng	72,000,000	72,000,000	72,000,000	72,000,000	288,000,000
2	HDQT Bùi Phước Quảng	78,000,000	20,000,000			98,000,000
3	Đặng Thanh Sơn	58,000,000	58,000,000	78,000,000	78,000,000	214,000,000
4	Hoàng Minh Bách	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	39,999,996
5	Hồ Đắc Ngọc	9,999,999	14,957,264	16,666,667	16,666,667	58,290,597
6	Nguyễn Văn Thơ	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	39,999,996
7	Võ Tiến Dũng					-
6	Tổng	179,999,997	184,957,262	186,666,665	186,666,665	738,290,589

Ban Kiểm Soát

1	Nguyễn Thị Quỳnh	6,666,666	1,538,462			8,205,128
2	Đoàn Thị Mộng Thúy	4,444,444				4,444,444
3	Nguyễn Thị Loan	33,333,333	33,333,333	33,333,333	33,333,333	133,333,332
4	Hồ Thị Kim Quy	4,905,982	4,905,982	6,666,666	6,666,666	18,239,314
4	Tổng	44,444,443	39,777,777	39,999,999	39,999,999	164,222,218

Kế Toán Trưởng

1	Ngô Hữu Thành	64,655,315	63,482,469	63,584,700	64,767,808	256,490,292
1	Tổng	64,655,315	63,482,469	63,584,700	64,767,808	256,490,292

LẬP BIỂU

Đặng Thị Hoàng Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Phượng

