

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Số 09/VNECO3- TCKT
V/v công bố BCTC quý 3 năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Vinh, ngày 19 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3

Mã chứng khoán : VE3

Trụ sở chính : Khối 3, Phường Trung đô , Thành phố Vinh , Tỉnh Nghệ an

Điện thoại : 038.3855619 – 112 . Fax: 038.3855263

Người thực hiện công bố thông tin : Bùi Đức Long

Nội dung công bố thông tin :

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 được lập ngày 18 tháng 10 năm 2023 bao gồm :

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh báo cáo tài chính

Công văn số 08/VNECO3- TCKT ngày 19/10/2023 giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Địa chỉ Website đăng tải báo cáo tài chính : vneco3.com.vn

Chúng tôi 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 thông tin công bố .

Nơi gửi : Như trên
Lưu : Công ty;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Đức Long

Số: 10/ CBTT-VNECO3

Vinh, ngày 19 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) quý 3/2023 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3

- Mã chứng khoán: VE3
- Địa chỉ: Khối 3 – Phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại liên hệ/Tel: 02383 855 619 Fax: 02383 855 263
Email: hdqtvneco3@gmail.com Website: <https://vneco3.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC quý 3/2023

BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);

BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng).

- Các trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân:

+ Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC (đối với BCTC được kiểm toán năm 2022):

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên, chuyển từ lỗ sang lãi hoặc ngược lại (đối với BCTC được kiểm toán năm 2022):

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước:

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 20/10/2023 tại đường dẫn: <https://vneco3.com.vn>

Báo cáo về các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên trong năm 2023.

Trường hợp TCNY có giao dịch đề nghị báo cáo đầy đủ các nội dung sau:

- Nội dung giao dịch: không có
- Tỷ trọng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp (%) (căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất):
- Ngày hoàn thành giao dịch:

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 công bố.

Tài liệu đính kèm:

- BCTC quý 3 -2023

- Văn bản giải trình số:

08/VNECO3-TCKT ngày

19/10/2023.

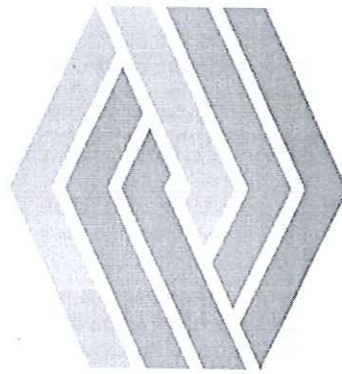
Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT



Trần Đức Thanh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3 - NĂM 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại thời điểm 30/09/2023

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết Minh | Tại thời điểm 30/09/2023 | Tại thời điểm 01/01/2023 |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A. Tài sản ngắn hạn | 100 | | 85.509.359.705 | 86.812.749.951 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | IV.1 | 3.229.001.003 | 18.500.519.561 |
| 1. Tiền | 111 | | 2.174.001.003 | 17.945.519.561 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 1.055.000.000 | 555.000.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 0 | 0 |
| 1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh | 121 | | 0 | 0 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | | 0 | 0 |
| 3. Đầu tư ngắn hạn khác | 123 | | 0 | 0 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | IV.2 | 51.023.042.284 | 43.711.733.957 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 36.031.434.981 | 31.544.542.817 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | | 3.276.505.829 | 5.481.104.511 |
| 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 | | 13.437.138.071 | 8.408.123.226 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (1.722.036.597) | (1.722.036.597) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 30.507.992.850 | 24.118.984.728 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | IV.3 | 30.578.053.712 | 24.189.045.590 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (70.060.862) | (70.060.862) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 749.323.568 | 481.511.705 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | IV.4 | 34.537.977 | 51.350.654 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 714.785.591 | 430.161.051 |
| 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 | 155 | | | |
| B. Tài Sản Dài Hạn | 200 | | 9.289.764.582 | 10.394.240.754 |
| 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 | | | |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | | |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | | |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | IV.5 | 5.359.380.251 | 5.862.759.699 |
| I. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 5.359.380.251 | 5.862.759.699 |
| - Nguyên giá | 222 | | 16.362.697.252 | 16.220.697.252 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (11.003.317.001) | (10.357.937.553) |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết Minh | Tại thời điểm 30/09/2023 | Tại thời điểm 01/01/2023 |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | | | |
| - Nguyên giá | 228 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | | |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | 3.486.000.000 | 3.486.000.000 |
| - Nguyên giá | 231 | | 3.486.000.000 | 3.486.000.000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | | | |
| IV. Tài sản dài hạn dở dang | 240 | | 0 | 0 |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | - | - |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | IV.6 | 0 | 550.000.000 |
| 1. Đầu tư trái phiếu | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | | |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | | |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | 550.000.000 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 444.384.331 | 495.481.055 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | IV.7 | 444.384.331 | 495.481.055 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | | |
| 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 | | 94.799.124.287 | 97.206.990.705 |
| Nguồn Vốn | | | | |
| C - Nợ Phải Trả | 300 | | 76.351.394.601 | 78.412.688.358 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 75.577.864.339 | 77.335.521.448 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | IV.8 | 37.609.677.382 | 37.876.287.246 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 686.852.265 | 4.508.534.239 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | IV.9 | 365.907.957 | 341.655.815 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 357.363.899 | 1.850.483.118 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | IV.10 | 2.132.550.000 | 5.113.178.616 |
| 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 | IV.11 | 1.658.299.253 | 867.837.672 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | IV.12 | 32.525.174.663 | 26.407.211.822 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | IV.13 | 74.950.127 | 74.950.127 |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 167.088.793 | 295.382.793 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 773.530.262 | 1.077.166.910 |
| 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | IV.12 | 631.130.250 | 863.566.898 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết Minh | Tại thời điểm 30/09/2023 | Tại thời điểm 01/01/2023 |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | | |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | | |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | | |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | | |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | | |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | | |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 142.400.012 | 213.600.012 |
| 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 | | | |
| D - Vốn Chủ Sở Hữu | 400 | | 18.447.729.686 | 18.794.302.347 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 18.447.729.686 | 18.794.302.347 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | IV.14b | 13.197.100.000 | 13.197.100.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | - | - |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | 13.197.100.000 | 13.197.100.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 8.860.000 | 8.860.000 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | 0 | 0 |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | 0 | 0 |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | 0 | 0 |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | 0 | 0 |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | 0 | 0 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | IV.14e | 2.544.508.710 | 2.544.508.710 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | 0 | 0 |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | 0 | 0 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 2.697.260.976 | 3.043.833.637 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 3.043.833.637 | 3.014.787.340 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | (346.572.661) | 29.046.297 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | | |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | | |
| Tổng Cộng Nguồn Vốn (440 = 300 + 400) | 440 | | 94.799.124.287 | 97.206.990.705 |

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Bùi Đức Long

Ngày 18 tháng 10 năm 2023



Trần Đức Thanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 3 năm 2023

| Chỉ tiêu | Mã số | Th minh | Quý 3 | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3 | |
|---|-------|---------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| | | | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2022 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | V.1 | 14.742.881.661 | 21.405.858.402 | 45.169.223.065 | 70.682.074.852 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 2 | V.2 | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02) | 10 | V.3 | 14.742.881.661 | 21.405.858.402 | 45.169.223.065 | 70.682.074.852 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | V.4 | 12.835.453.060 | 20.207.622.658 | 40.083.321.282 | 66.278.300.440 |
| 5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11) | 20 | | 1.907.428.601 | 1.198.235.744 | 5.085.901.783 | 4.403.774.412 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | V.5 | 37.413.457 | 24.096.705 | 59.607.678 | 37.696.425 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | V.6 | 815.676.361 | 390.748.893 | 2.188.719.556 | 1.321.865.161 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 815.676.361 | 390.748.893 | 2.188.719.556 | 1.321.865.161 |
| 8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết | 24 | | | | - | - |
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | | | | - | - |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | V.7 | 958.395.647 | 1.027.620.048 | 2.992.619.565 | 2.863.046.304 |
| 11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 170.770.050 | (196.036.492) | (35.829.660) | 256.559.372 |
| 12. Thu nhập khác | 31 | V.8 | 13.165.903 | | 13.165.903 | - |
| 13. Chi phí khác | 32 | V.9 | 14.182.361 | | 59.891.104 | 9.906.174 |
| 14. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | (1.016.458) | - | (46.725.201) | (9.906.174) |
| 15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 169.753.592 | (196.036.492) | (82.554.861) | 246.653.198 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | V.10 | 119.781.553 | | 264.017.800 | 175.848.576 |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | - | - |
| 18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | | 49.972.039 | (196.036.492) | (346.572.661) | 70.804.622 |
| 18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 61 | | | | - | - |
| 18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | | | | - | - |
| 19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | 38 | (149) | (263) | 54 |
| 20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | 38 | (149) | (263) | 54 |

Ngày 18 tháng 10 năm 2023

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bùi Đức Long

GIÁM ĐỐC

Trần Đức Thanh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

TỪ 01/01/2023 ĐẾN 30/09/2023

| Chỉ tiêu | Mã số | Từ 01/01/2023 đến 30-09-23 | Từ 01/01/2022 đến 30-09-22 |
|--|-----------|----------------------------|----------------------------|
| I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động SXKD | | | |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và kinh doanh khác | 1 | 38.486.365.683 | 79.904.348.648 |
| 2. Chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ | 2 | (45.559.628.788) | (71.071.794.960) |
| 3. Chi trả cho người lao động | 3 | (5.051.887.277) | (6.986.695.691) |
| 4. Tiền chi trả lãi | 4 | (1.954.649.395) | (1.021.207.644) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 5 | (325.906.807) | (151.326.342) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | 4.165.509.287 | 10.529.273.844 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động SXKD | 7 | (11.687.691.780) | (10.237.164.131) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | (21.927.889.077) | 965.433.724 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác | 21 | - | (104.965.000) |
| 2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS dài hạn khác | 22 | - | - |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | - | - |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 550.000.000 | - |
| 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 | 59.607.678 | 34.069.979 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 609.607.678 | (70.895.021) |
| 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 chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại C/ phiếu đã phát hành | 32 | - | - |
| 3. Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được | 33 | 37.412.987.041 | 14.728.921.007 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (31.366.224.200) | (21.907.055.450) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | - | - |
| 6. Lợi nhuận trả cho chủ sở hữu | 36 | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 6.046.762.841 | (7.178.134.443) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | (15.271.518.558) | (6.283.595.740) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 18.500.519.561 | 8.575.461.950 |
| ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 3.229.001.003 | 2.291.866.210 |

Ngày 18 tháng 10 năm 2023

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Bùi Đức Long

GIÁM ĐỐC CÔNG TY




Trần Đức Thanh

CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3
Khối 3- Phường Trung Đô - Tp Vinh – Nghệ An

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3/2023

I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 là công ty con trong tổ hợp Công ty mẹ, Công ty con thuộc Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam. Được thành lập theo quyết định số 122/2003/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm và XD điện Vinh thuộc Công ty xây lắp điện 3 thành Công ty cổ phần xây lắp điện 3.3, và được đổi tên thành Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 theo quyết định số 03QĐ/XLĐ3.3 HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp điện 3.3. Số đăng ký kinh doanh : 2900576216

Trụ sở chính: Khối 3 – Phường Trung Đô - Tp Vinh – Tỉnh Nghệ An.

Vốn điều lệ của Công ty: **13.197.100.000 đồng.**

Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần

Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 30/09/2023

- Tỷ lệ vốn của Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam: 52,9%
- Tỷ lệ vốn của các đối tượng khác: 47,1%

2. Ngành nghề kinh doanh:

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 500kV, công trình dân dụng công nghiệp, công trình giao thông thuỷ lợi.
- Sản xuất các sản phẩm bê tông, sản xuất phụ kiện điện.
- Gia công cơ khí, mạ nhúng kẽm nóng.
- Dịch vụ vận tải hàng hoá.
- Xử lý nền móng các công trình.
- Khai thác kinh doanh cát, đá, sỏi và các chủng loại vật liệu xây dựng.

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

Kỳ kế toán quý 3 của Công ty : bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 và kết thúc tại thời điểm hết ngày 30 tháng 9 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng: VND

III. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty thực hiện công tác kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành chế độ kế toán Doanh nghiệp.

IV .THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ 30/09/2023 | Đầu kỳ 01/01/2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Tiền | 3.229.001.003 | 18.500.519.561 |
| - Tiền mặt tại quỹ | 66.253.571 | 19.107.604 |
| - Tiền Việt nam gửi ngân hàng | 2.086.085.222 | 17.904.749.747 |
| - Tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng | 21.662.210 | 21.662.210 |
| - Các khoản tương đương tiền | 1.055.000.000 | 555.000.000 |
| Cộng | 3.229.001.003 | 18.500.519.561 |
| 02. Các khoản phải thu ngắn hạn | 64.460.180.355 | 52.119.857.183 |
| - Phải thu khách hàng (*) | 36.031.434.981 | 31.544.542.817 |
| - Trả trước cho người bán | 3.276.505.829 | 5.481.104.511 |
| - Các khoản phải thu khác (*) | 13.437.138.071 | 8.408.123.226 |
| + Tam ứng | 12.318.830.189 | 6.838.731.495 |
| + phải thu khác | 237.550.561 | 130.392.328 |
| + Kỳ quỹ, ký cược | 880.757.321 | 1.427.478.570 |
| + Lãi dự thu | - | 11.520.833 |
| - Dự phòng phải thu khó đòi | (1.722.036.597) | (1.722.036.597) |
| Cộng | 64.460.180.355 | 52.119.857.183 |
| (*) Phải thu của khách hàng ngắn hạn | | |
| Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam | 6.916.684.785 | 8.153.231.015 |
| Công ty điện lực Nghệ An- Chi nhánh Tổng Công ty Điện Lực Miền Bắc | 3.774.345.308 | 9.989.524.891 |
| Công ty cổ phần tài chính và phát triển Năng Lượng | 6.756.786.059 | 4.130.955.436 |
| Ban QLDA Thủy điện Bản Mông - Chi nhánh Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP Tại Nghệ An | 2.566.343.836 | - |
| BQLDA lưới điện _Tổng công ty điện lực Miền Bắc (CT Hoàng Long) | 1.939.533.722 | - |
| BQLDA xây dựng điện miền Bắc - CN Tổng công ty điện lực miền Bắc (Kỳ Anh 2) | 2.051.225.054 | - |
| BQLDA xây dựng điện miền Bắc - CN Tổng công ty điện lực miền Bắc (Xuân Sơn) | 1.797.670.314 | - |
| Công ty cổ phần XD công nghiệp Việt á | 126.816.013 | 126.816.013 |
| Công ty Cổ phần Việt á Nghĩa Đàn | 227.472.400 | 227.472.400 |
| Công ty CP đầu tư và xây dựng Hoàng Tiến Phát (ĐZ Vũ Quang Hà Tĩnh) | 309.139.029 | 309.139.029 |
| Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hương Sắc | 722.578.790 | 771.078.790 |
| Cty CP thương mại Xây lắp công nghiệp Thăng Long | 3.125.270.607 | 2.181.210.795 |
| Công ty TNHH MTV điện lực Đà Nẵng | 3.572.531.439 | 1.417.850.696 |
| Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO2 | 928.644.532 | 551.666.902 |
| Công ty cổ phần đầu tư và thương mại 481 | 266.454.631 | - |
| Công ty Cổ phần VISOLAN | 270.633.015 | - |
| Chi nhánh Miền Bắc -Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam | 118.800.000 | 118.800.000 |
| Phải thu khác | 560.505.447 | 1.775.865.323 |
| Cộng | 36.031.434.981 | 29.753.611.290 |
| 03- Hàng tồn kho | 30.578.053.712 | 24.189.015.590 |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 3.676.356.053 | 7.268.905.373 |
| - Công cụ, dụng cụ | 28.787.492 | 18.458.670 |
| - Chi phí SX, KD dở dang | 24.250.849.205 | 14.524.942.173 |
| - Thành phẩm | 2.622.060.962 | 2.376.709.374 |
| - Hàng Gửi bán | | |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 30.578.053.712 | 24.189.015.590 |

| Chi tiêu | Cuối kỳ 30/09/2023 | Đầu kỳ 01/01/2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 04. Chi phí trả trước ngắn hạn | 53.613.850 | 51.350.654 |
| Công cụ dụng cụ chờ phân bổ | 9.779.999 | 20.413.568 |
| Chi phí trả trước ngắn hạn khác | 43.833.851 | 30.937.086 |
| Cộng | 53.613.850 | 51.350.654 |
| 05. Tình hình tăng giảm tài sản cố định | 5.359.380.251 | 5.862.759.699 |
| + Tài sản Hữu hình (Kèm phụ lục 01) | 5.359.380.251 | 5.862.759.699 |
| - Nguyên giá | 16.362.697.252 | 16.220.697.252 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | (11.003.317.001) | (10.357.937.553) |
| - Giá trị còn lại | 5.359.380.251 | 5.862.759.699 |
| 06. Tài sản dài hạn dở dang | - | - |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | - | - |
| 07. Chi phí trả trước dài hạn | 444.384.331 | 495.481.055 |
| Công cụ dụng cụ chờ phân bổ | 39.662.214 | 54.460.646 |
| Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ | 274.574.686 | 225.186.633 |
| Chi phí trả trước dài hạn khác | 6.429.335 | 1.427.214 |
| Chi phí thu xếp vốn mua vật tư TCT | 123.718.096 | 214.406.562 |
| Cộng | 444.384.331 | 495.481.055 |
| 08. Phải trả người bán | 38.240.807.632 | 38.652.690.655 |
| 8.1. Phải trả người bán ngắn hạn | 38.240.807.632 | 38.652.690.655 |
| Công ty TNHH Nhật Quang Huy | 4.437.675.616 | 4.602.405.354 |
| Công ty TNHH Hoa Thường | 1.141.173.281 | 1.042.794.787 |
| Công ty TNHH cơ khí xây dựng và thương mại Bảo Linh | 390.517.726 | 616.508.165 |
| Công ty TNHH Hải Thành Minh | 131.697.282 | 30.405.282 |
| Công ty TNHH xây dựng 972 | 606.259.784 | 756.259.784 |
| Công ty TNHH MTV Đức Tuấn | 3.021.888.605 | 549.109.025 |
| Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh tại Thanh Hóa | 2.475.449.573 | 2.675.449.573 |
| Công ty CP đầu tư và phát triển 678 | 265.769.198 | 564.456.252 |
| Công ty cổ phần xây dựng Xuân Vinh | 239.235.924 | 585.123.347 |
| Công ty TNHH xây dựng Quỳnh Tam | 529.997.340 | 199.405.740 |
| Công ty TNHH VLXD ánh Tuấn | 562.064.706 | 35.342.289 |
| Công ty cổ phần xây dựng Mai Linh Hà Tĩnh | 997.387.378 | - |
| Công ty cổ phần cơ điện và phòng cháy Hùng Vương | 200.000.000 | - |
| Công ty TNHH Lĩnh Ngọc | 2.140.569.459 | - |
| Công ty cổ phần xây dựng số 4 Yên Bái | 1.597.326.408 | - |
| Công ty TNHH phát triển năng lượng Đà Nẵng | 4.499.891.593 | 12.427.150.711 |
| Công ty TNHH Phong Luyên | 213.528.679 | 1.729.332.619 |
| Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP | 218.337.538 | 218.337.538 |
| Công ty TNHH một thành viên cơ điện ELMACO | 596.924.000 | 1.228.915.600 |
| Công ty TNHH đầu tư XD và DVTM Thái An | 730.254.128 | - |
| Công ty TNHH Mạnh Trường Sơn | 255.904.600 | 255.904.600 |
| Công ty cổ phần nghiên cứu và thí nghiệm điện | 200.000.000 | 200.000.000 |
| Cty TNHH Sản xuất và thương mại Sao Việt Linh | 780.870.981 | 2.280.871.081 |
| Công ty TNHH 1TV tư vấn TK & XD Quang Trang | 931.900.751 | 2.030.839.737 |
| Công ty CP TM XD CK điện tự động hóa COMEECO | 132.398.582 | 132.398.582 |
| Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Thủy Dương | 1.488.564.759 | - |
| Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền bắc- Tổng công ty điện lực miền bắc | 1.174.546.900 | - |
| Công ty CP Xây dựng Hùng An | 4.603.029.042 | - |
| Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam | 1.134.753.895 | 1.361.168.733 |
| Công ty Cổ phần Xây Dựng Điện VNECO2 | 1.743.468.626 | 1.743.468.626 |
| Phải trả khác | 799.421.278 | 3.387.043.230 |
| Cộng | 38.240.807.632 | 38.652.690.655 |

| Chi tiêu | Cuối kỳ 30/09/2023 | Đầu kỳ 01/01/2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 8.2 . Phải trả người bán dài hạn | - | - |
| Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam | - | - |
| 9 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ lục 02) | 365.907.957 | 341.635.815 |
| - Thuế Giá trị gia tăng | - | - |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 264.228.430 | 325.861.087 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 17.019.028 | 15.774.728 |
| - Tiền thuế đất | 84.660.499 | - |
| Cộng | 365.907.957 | 341.635.815 |
| 10- Chi phí phải trả ngắn hạn | 2.132.550.000 | 5.113.178.616 |
| - Trích trước chi phí kiểm toán 2023 | | 30.000.000 |
| - Hoàn thiện sơ đồ TBA Đô Lương - Nam Đàn - Diễn Châu Thanh Chương | 333.000.000 | 157.064.980 |
| - Trích trước chi phí công trình DZ 110 kV Đẩu nối nhà máy thủy điện Tr hy | 1.799.550.000 | 4.891.750.000 |
| - Dịch vụ vận chuyển | | 34.363.636 |
| 11- Các khoản phải trả khác | 1.753.591.985 | 870.611.314 |
| a- Các khoản phải trả ngắn hạn khác | 1.658.299.253 | 714.630.444 |
| Phải trả phải nộp khác - Kinh phí Công Đoàn | 80.765.080 | 61.334.960 |
| Phải trả phải nộp khác - Bảo hiểm xã hội | 321.353.938 | - |
| Phải trả phải nộp khác - Bảo hiểm Y tế | 64.715.765 | 3.475.169 |
| Phải trả khác | 2.039.803 | 2.039.803 |
| Phải trả phải nộp khác - Phải trả P.Nộp khác | 1.138.720.423 | 625.921.827 |
| Phải trả phải nộp khác - Bảo hiểm thất nghiệp | 50.704.244 | 21.858.685 |
| b- Các khoản phải trả dài hạn khác | 95.292.732 | 155.980.870 |
| Tổng Công ty CP XD điện Việt nam | 95.292.732 | 155.980.870 |
| 12. Vay và nợ thuê tài chính | 32.667.574.675 | 26.478.412.097 |
| - Vay ngắn hạn | 32.525.174.663 | 26.264.812.085 |
| Vay ngắn hạn ngân hàng công thương Thành phố Vinh | 2.145.146.000 | 1.720.740.686 |
| Vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Nghệ An | 18.645.406.218 | 14.166.422.696 |
| Vay ngắn hạn ngân hàng VPBank | - | - |
| Vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Nghệ An (chuyển trung hạn sang ngắn hạn) | 106.800.014 | |
| Vay ngắn hạn ngân hàng TMCP MSB - Chi nhánh Nghệ An | - | 1.206.909.177 |
| Vay ngắn hạn tổ chức khác | 11.627.822.431 | 9.170.739.526 |
| - Vay trung hạn | 142.400.012 | 213.600.012 |
| Vay trung hạn ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Nghệ An | 142.400.012 | 213.600.012 |
| Vay trung hạn tổng Công ty CP XD điện Việt nam | | |
| Cộng | 32.667.574.675 | 26.478.412.097 |
| 13- Dự phòng phải trả: | 74.950.127 | 74.950.127 |
| - Dự phòng phải trả dài hạn: | - | - |
| Cộng | - | - |
| - Dự phòng phải trả ngắn hạn: | 74.950.127 | 74.950.127 |
| ĐZ Thái Bình Tiền Hải Trực Ninh | 7.732.559 | 7.732.559 |
| Trạm bù kháng 500 Kv Vũng Áng | 24.904.000 | 24.904.000 |
| ĐZ Hà Đông Sơn Tây GD3 | 20.785.078 | 20.785.078 |
| Đường dây Hà đông - Sơn Tây | 21.528.490 | 21.528.490 |
| Cộng | 74.950.127 | 74.950.127 |
| 14- Nguồn vốn chủ sở hữu | | |
| a. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu (Kèm Phụ lục 03) | | |

| Chỉ tiêu | Cuối kỳ 30/09/2023 | Đầu kỳ 01/01/2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| - Vốn góp của Tổng Công ty | 6.985.720.000 | 6.985.720.000 |
| + Vốn góp của các đối tượng khác | 6.211.380.000 | 6.211.380.000 |
| Cộng | 13.197.100.000 | 13.197.100.000 |
| C. Cổ phiếu | | |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 1.319.710 | 1.319.710 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 1.319.710 | 1.319.710 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 1.319.710 | 1.319.710 |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 1.319.710 | 1.319.710 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 1.319.710 | 1.319.710 |
| - Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu | | |
| e- Các quỹ của doanh nghiệp: | | |
| - Quỹ đầu tư phát triển | 2.544.508.710 | 2.544.508.710 |
| Cộng | 2.544.508.710 | 2.544.508.710 |

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bùi Đức Long

Ngày 18 tháng 10 năm 2023



GIÁM ĐỐC

Trần Đức Thanh

V.THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

| CHỈ TIÊU | Quý 3 | | Lũy kế đầu năm đến cuối quý 2 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2022 |
| 01- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) | | | | |
| - Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10) | 14.742.881.661 | 21.405.858.402 | 45.169.223.065 | 70.682.074.852 |
| Trong đó: | | | | |
| - Doanh thu Xây lắp | 13.784.877.060 | 21.292.663.218 | 44.052.102.828 | 68.973.895.511 |
| - Doanh thu sản xuất công nghiệp | 834.095.510 | 68.195.184 | 947.211.146 | 1.635.224.800 |
| - Doanh thu khác | 123.909.091 | 45.000.000 | 169.909.091 | 72.954.541 |
| Cộng | 14.742.881.661 | 21.405.858.402 | 45.169.223.065 | 70.682.074.852 |
| 02- Các khoản giảm trừ | | | | |
| Trong đó : Hàng bán trả lại | | | | |
| 03- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 14.742.881.661 | 21.405.858.402 | 45.169.223.065 | 70.682.074.852 |
| - Doanh thu Xây lắp | 13.784.877.060 | 21.292.663.218 | 44.052.102.828 | 68.973.895.511 |
| - Doanh thu sản xuất công nghiệp | 834.095.510 | 68.195.184 | 947.211.146 | 1.635.224.800 |
| - Doanh thu khác | 123.909.091 | 45.000.000 | 169.909.091 | 72.954.541 |
| 04 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11) | 12.835.453.060 | 20.207.622.658 | 40.083.321.282 | 66.278.300.440 |
| Trong đó: | | | | |
| - Giá vốn Xây lắp | 11.928.935.463 | 20.106.720.285 | 39.063.186.796 | 64.777.373.330 |
| - Giá vốn sản xuất công nghiệp | 830.078.754 | 73.771.410 | 932.929.398 | 1.451.796.147 |
| - Giá vốn của hoạt động SXKD khác | 76.438.843 | 27.130.963 | 87.205.088 | 49.130.963 |
| Cộng | 12.835.453.060 | 20.207.622.658 | 40.083.321.282 | 66.278.300.440 |
| 05- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) | 37.413.457 | 24.096.705 | 59.607.678 | 37.696.425 |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 37.413.457 | 24.096.705 | 59.607.678 | 37.696.425 |
| - Lãi do bán cổ phiếu | | | - | - |
| - Lợi nhuận được chia | | | - | - |
| Cộng | 37.413.457 | 24.096.705 | 59.607.678 | 37.696.425 |
| 06. Chi phí tài chính (Mã số 22) | 815.676.361 | 390.748.893 | 2.188.719.556 | 1.321.865.161 |
| Lãi tiền vay | 815.676.361 | 390.748.893 | 2.188.719.556 | 1.321.865.161 |
| - Chiết khấu thanh toán | | | - | - |
| Cộng | 815.676.361 | 390.748.893 | 2.188.719.556 | 1.321.865.161 |
| 07- Chi phí bán hàng (Mã số 25) | | | | |
| 08. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 958.395.647 | 1.027.620.048 | 2.992.619.565 | 2.863.046.304 |
| Chi phí nhân viên quản lý | 494.310.271 | 673.643.986 | 1.355.107.243 | 1.677.199.334 |
| Chi phí vật liệu quản lý | | | - | 1.090.000 |
| Chi phí dụng cụ văn phòng | 7.773.137 | 1.704.399 | 15.390.019 | 7.477.429 |
| Chi phí khấu hao TSCĐ | 41.068.807 | 61.317.937 | 185.596.562 | 154.943.760 |
| Chi phí dự phòng | | | - | 8.218.599 |
| Thuế, phí và lệ phí | 5.187.875 | - | 139.452.080 | 42.299.267 |

| CHỈ TIÊU | Quý 3 | | Lũy kế đầu năm đến cuối quý 2 | |
|---|--------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|
| | Năm 2023 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2022 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 43.656.706 | 35.968.130 | 210.679.056 | 152.895.840 |
| Chi phí bằng tiền khác | 366.398.851 | 254.985.596 | 1.086.394.605 | 818.922.075 |
| 09. Thu nhập khác | 13.165.903 | - | 13.165.903 | - |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ | | | - | - |
| - Hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình | | | - | - |
| - Tiền nợ khó đòi thu được | | | - | - |
| - Các khoản khác | 13.165.903 | | 13.165.903 | - |
| Cộng | 13.165.903 | | 13.165.903 | - |
| 10. Chi phí khác | 14.182.361 | - | 59.891.104 | 9.906.174 |
| - Chi phí về thanh lý và giá trị còn lại của TSCĐ | | | - | - |
| - Các khoản bị phạt | | | 6.394.479 | 4.246.494 |
| - Các khoản chi phí khác | 14.182.361 | | 53.496.625 | 5.659.680 |
| Cộng | 14.182.361 | - | 59.891.104 | 9.906.174 |
| 11- Chi phí thuế thu nhập hiện hành | | | | |
| Lợi nhuận trước thuế | 169.753.592 | (196.036.492) | (82.554.861) | 246.653.198 |
| - Trừ thu nhập được miễn thuế | | | | - |
| - Chi phí không được trừ vào thu nhập chịu thuế | 429.154.171 | | 1.305.957.203 | 436.553.191 |
| - Thu nhập chịu thuế | 598.907.763 | | 1.320.088.998 | 879.242.881 |
| - Thuế suất (%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Thuế phải nộp trong kỳ | 119.781.553 | | 264.017.800 | 175.848.576 |
| - Thuế miễn giảm | | | - | - |
| - Thuế phải nộp kỳ trước | | | - | - |
| Tổng số thuế TN DN phải nộp | 119.781.553 | 0 | 264.017.800 | 175.848.576 |

Ngày 18 tháng 10 năm 2023

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Bùi Đức Long

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Đức Thanh

VI. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :

Thông tin về các bên liên quan:

Các bên liên quan bao gồm:

Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt nam (VNECO) là Công ty mẹ có cổ phần chi phối chiếm 52,93% vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty .

Các giao dịch chủ yếu của Công ty với Công ty mẹ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/09/2023 bao gồm:

+ Thực hiện các hợp đồng kinh tế giữa Công ty mẹ và Công ty , đồng thời quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành và thanh toán công nợ với Công ty mẹ

Công nợ phải thu của Công ty với Công ty Mẹ tại ngày 30 tháng 09 năm 2023 như sau:

| TT | Nội dung | Số dư 01/01/2023 | Phát sinh tăng | Phát sinh Giảm | Số dư 30/09/2023 |
|----|------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1 | Hợp đồng xây lắp | 743.723.780 | 16.560.372.218 | 10.387.411.213 | 6.916.684.785 |

Công nợ phải trả của Công ty với Công ty Mẹ tại ngày 30 tháng 06 năm 2023 như sau:

I Tổng công ty xây dựng điện Việt Nam

| TT | Nội dung | Số dư 01/01/2023 | Phát sinh tăng | Phát sinh Giảm | Số dư 30/09/2023 |
|----|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Hợp đồng mua vật tư | 1.361.168.733 | 90.688.466 | 317.103.304 | 1.134.753.895 |
| 2 | Chi phí thu xếp vốn | 1.000.000.000 | - | | 1.000.000.000 |
| 3 | Chi phí khác | 671.561.052 | 391.897.824 | 90.688.466 | 972.770.410 |
| | Cộng | 2.361.168.733 | 90.688.466 | 317.103.304 | 3.107.524.305 |

II Công ty cổ phần XD Điện VNECO4

| TT | Nội dung | Số dư 01/01/2023 | Phát sinh tăng | Phát sinh Giảm | Số dư 30/09/2023 |
|----|------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1 | Hợp đồng xây lắp | 802.161.649 | - | | 802.161.649 |
| | Cộng | 802.161.649 | - | - | 802.161.649 |

Vinh, ngày 18 tháng 10 năm 2023

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Bùi Đức Long

GIÁM ĐỐC



Trần Đức Thanh

Phụ lục 01

04. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH QUÝ 03/2023

| TT | NỘI DUNG | NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC | MÁY MÓC THIẾT BỊ | PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI | THIẾT BỊ DỤNG CỤ QUẢN LÝ | TỔNG CỘNG |
|------------|--|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|
| I | <u>NGUYÊN GIÁ</u> | | | | | |
| 1 | Số dư đầu kỳ (01/01/2023) | 4.227.035.569 | 7.942.077.549 | 3.926.888.181 | 124.695.953 | 13.591.907.684 |
| 2 | Mua trong năm 2023 | | 142.000.000 | | | 142.000.000 |
| 3 | Đầu tư XD CB hoàn thành | | | | | - |
| 4 | Nhượng bán | | | | | - |
| 5 | Số dư cuối kỳ (30/09/2023) | 4.227.035.569 | 8.084.077.549 | 3.926.888.181 | 124.695.953 | 16.362.697.252 |
| II | <u>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ</u> | | | | | |
| 1 | Số dư đầu kỳ (01/01/2023) | 3.617.779.066 | 3.809.757.345 | 2.818.369.077 | 112.032.065 | 10.357.937.553 |
| 2 | Khấu hao đến hết quý 03/2023 | 83.868.138 | 367.952.186 | 192.384.124 | 1.175.000 | 645.379.448 |
| 3 | Nhượng bán | | | | | - |
| 4 | Số dư cuối kỳ (30/09/2023) | 3.701.647.204 | 4.177.709.531 | 3.010.753.201 | 113.207.065 | 11.003.317.001 |
| III | <u>GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ</u> | | | | | |
| 1 | Tại ngày đầu kỳ: (01/01/2023) | 609.256.502 | 4.132.320.204 | 1.108.519.104 | 12.663.888 | 5.862.759.699 |
| 3 | Số dư cuối kỳ (30/09/2023) | 525.388.364 | 3.906.368.018 | 916.134.980 | 11.488.888 | 5.359.380.251 |

NGƯỜI LẬP

Hàng

Đậu Thị Bích Hằng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

Bùi Đức Long



Trần Đức Thanh

09. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Phụ lục 02

| 09. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | Số đầu kỳ (01/01/2023) | Số phải nộp trong kỳ | Số đã thực nộp trong kỳ | Số cuối kỳ 30/09/2023 |
|---|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| a. Phải nộp | | | | |
| Thuế giá trị gia tăng | 0 | 4.335.828.221 | 4.335.828.221 | 0 |
| Thuế giá trị gia tăng vắng lai | | 132.414.902 | 132.414.902 | 0 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 325.881.087 | 264.017.800 | 325.670.457 | 264.228.430 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 15.774.728 | 5.599.100 | 4.354.800 | 17.019.028 |
| Tiền thuê đất | 0 | 84.660.499 | | 84.660.499 |
| Thuế môn bài | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| Cộng | 341.655.815 | 4.825.520.522 | 4.801.268.380 | 365.907.957 |
| b. Phải thu | | | | 0 |
| Thuế giá trị gia tăng | 430.161.051 | 4.424.671.073 | 4.140.046.533 | 714.785.591 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | | | | |
| Thuế thu nhập cá nhân | | | | |
| Tiền thuê đất | | | | |
| Thuế khác | | | | |
| Cộng | 430.161.051 | 4.424.671.073 | 4.140.046.533 | 714.785.591 |

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Mỹ Duyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bùi Đức Long

Bùi Đức Long

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Đức Thanh

Trần Đức Thanh

14- **Vốn chủ sở hữu**

Phụ lục 03

| a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu | Vốn góp (Vốn ĐT của CSH) | Quỹ đầu tư phát triển | Thặng dư vốn cổ phần | Lợi nhuận chưa phân phối | Cộng |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| Số dư tại 01/01/2022 | 13.197.100.000 | 2.544.508.710 | 8.860.000 | 3.237.346.211 | 18.987.814.921 |
| - Tăng vốn trong kỳ | | | | 29.046.297 | 29.046.297 |
| - Giảm vốn trong kỳ | | | | 222.558.871 | 222.558.871 |
| Số dư tại 31/12/2022 | 13.197.100.000 | 2.544.508.710 | 8.860.000 | 3.043.833.637 | 18.794.302.347 |
| Số dư tại 01/01/2023 | 13.197.100.000 | 2.544.508.710 | 8.860.000 | 3.043.833.637 | 18.794.302.347 |
| - Tăng vốn trong kỳ | | | | | |
| - Giảm vốn trong kỳ | | | | 346.572.661 | 346.572.661 |
| Số dư tại 30/09/2023 | 13.197.100.000 | 2.544.508.710 | 8.860.000 | 2.697.260.976 | 18.447.729.686 |

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Bùi Đức Long

Ngày 18 tháng 10 năm 2023

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Đức Thanh