

Số: 925 /TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 CÔNG TY MẸ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực - TKV (Tổng công ty/ ĐLTKV) ngày 30/12/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 20/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán ngày 30/3/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực - TKV trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Tình hình nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông năm 2022:

Stt	Đơn vị	Lũy kế đến 31/12/2022 (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam	6.778.085.000.000	99,274
2	Cổ đông thể nhân	49.589.750.000	0.726
	Tổng cộng	6.827.674.750.000	100,000

2. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2022:

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		4.136.553.227.758	4.192.536.620.335
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		248.200.131.191	143.073.489.593
1. Tiền	111	VI.01	177.945.336.670	143.073.489.593
2. Các khoản tương đương tiền	112		70.254.794.521	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.02	425.000.000.000	14.700.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.02a	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	VI.02a	-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.02b	425.000.000.000	14.700.000.000

Chi tiêu	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.023.304.493.976	3.572.969.076.204
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03a,c	2.892.595.297.807	3.485.189.666.186
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.740.580.113	8.335.729.926
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		62.730.940.840	62.939.045.836
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04a	60.662.738.216	16.999.521.255
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.04a	-	(494.886.999)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05	574.937.000	-
IV. Hàng tồn kho	140		308.550.374.402	323.240.777.933
1. Hàng tồn kho	141	VI.07	308.550.374.402	323.240.777.933
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		131.498.228.189	138.553.276.605
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	6.047.993.323	1.576.922.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		123.296.749.206	97.203.395.227
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	VI.19	2.153.485.660	39.772.959.378
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
3. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		12.235.547.508.473	14.076.362.440.255
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		150.744.000.000	213.374.940.840
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03bc	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		150.444.000.000	213.174.940.840
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.04b	300.000.000	200.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.04b	-	-
II. Tài sản cố định	220		10.234.732.176.469	12.091.143.916.232
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	10.180.593.932.327	12.034.264.543.748
- Nguyên giá	222		32.678.845.305.221	32.603.049.161.795
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(22.498.251.372.894)	(20.568.784.618.047)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	54.138.244.142	56.879.372.484
- Nguyên giá	228		69.040.181.323	69.040.181.323
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(14.901.937.181)	(12.160.808.839)

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	263.851.453.362	107.109.270.310
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		1.940.722.053	898.025.842
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		261.910.731.309	106.211.244.468
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.02	1.351.066.437.751	1.351.066.437.751
1. Đầu tư vào công ty con	251	VI.02c	126.127.703.592	126.127.703.592
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	VI.02c	-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.02c	1.224.938.734.159	1.224.938.734.159
4. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.02b2	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		235.153.440.891	313.667.875.122
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	73.457.666.845	143.928.644.477
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		161.695.774.046	169.739.230.645
3. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		16.372.100.736.231	18.268.899.060.590
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		8.286.253.913.461	10.519.091.249.474
I. Nợ ngắn hạn	310		5.036.363.418.646	5.586.821.692.278
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16acd	1.486.235.997.537	1.884.852.458.873
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.010.478.000	1.010.478.000
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	VI.19	73.870.913.867	38.363.925.626
4. Phải trả người lao động	314		42.522.076.801	118.436.784.108
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	78.543.935.207	39.358.792.942
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.22ac	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	68.339.815.236	216.726.738.768
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15acd	3.257.829.643.120	3.263.817.244.910
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23a	-	-
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		28.010.558.878	24.255.269.051
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-

Chi tiêu	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
II. Nợ dài hạn	330		3.249.890.494.815	4.932.269.557.196
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16bcd	383.299.978.990	370.216.414.600
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.20	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.22bc	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.21	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15b,c, 17	2.848.469.498.754	4.543.932.125.525
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.17	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23b	-	-
13. Quỹ phát triển KH&CN	343		18.121.017.071	18.121.017.071
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		8.085.846.822.770	7.749.807.811.116
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	8.085.846.822.770	7.749.807.811.116
1.Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25a	6.827.674.750.000	6.827.674.750.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		6.827.674.750.000	6.827.674.750.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a	(45.000.000)	(45.000.000)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	VI.25d	-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	71.410.425.647	37.616.425.647
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	1.186.806.647.123	884.561.635.469
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		410.545.650.469	321.332.595.709
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		776.260.996.654	563.229.039.760
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28	-	-
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		16.372.100.736.231	18.268.899.060.590

3. Kết quả sản xuất kinh doanh:

• Tổng doanh thu:	10.984.536.570.345 đ
<i>Trong đó:</i>	
- Doanh thu sản xuất điện:	10.188.458.020.698 đ
- Doanh thu bán than:	337.313.200.877 đ
- Doanh thu khác:	112.641.844.741 đ
- Doanh thu hoạt động tài chính:	343.714.233.998 đ
- Thu nhập khác:	2.409.270.031 đ
• Tổng chi phí:	10.133.164.408.811 đ
- Chi phí sản xuất điện:	9.210.912.200.202 đ
- Giá vốn than:	337.313.200.877 đ
- Chi phí hoạt động khác:	101.277.492.492 đ
- Chi phí tài chính:	479.668.065.528 đ
+ <i>Chi phí lãi vay:</i>	<i>327.934.666.828 đ</i>
+ <i>Chênh lệch tỷ giá:</i>	<i>137.488.175.676 đ</i>
+ <i>Chi phí tài chính khác:</i>	<i>14.245.223.024 đ</i>
- Chi phí khác:	3.993.449.712 đ
• Lợi nhuận trước thuế:	851.372.161.534 đ
• Lợi nhuận sau thuế:	776.260.996.654 đ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Tổng công ty;
- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy);
- Ban lãnh đạo điều hành (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Các phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: VT, KTTC, T.ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

