

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
HỢP NHẤT**

**QUÝ IV NĂM 2023**

**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**Báo cáo hợp nhất**

Mẫu số B01-DN  
 (Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý               | Số đầu năm (trình bày lại) |
|---|------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| 1   | 2          | 3           | 4                         | 5                          |
| <b>A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b> | <b>100</b> |             | <b>16 861 323 404 075</b> | <b>19 914 539 716 632</b>  |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>          | <b>110</b> |             | <b>510 183 037 967</b>    | <b>1 727 691 330 819</b>   |
| 1. Tiền   | 111        | V.01        | 389 183 037 967           | 492 191 330 819            |
| 2. Các khoản tương đương tiền                         | 112        |             | 121 000 000 000           | 1 235 500 000 000          |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                  | <b>120</b> | <b>V.02</b> | <b>2 935 000 000 000</b>  | <b>3 837 650 000 000</b>   |
| 1. Chứng khoán kinh doanh                             | 121        |             |                           |                            |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)   | 122        |             |                           |                            |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                    | 123        |             | 2 935 000 000 000         | 3 837 650 000 000          |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>               | <b>130</b> |             | <b>9 944 170 681 701</b>  | <b>12 080 824 144 738</b>  |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                   | 131        |             | 8 977 931 993 312         | 11 344 283 819 216         |
| 2. Trả trước cho người bán                            | 132        |             | 232 354 074 970           | 186 819 665 642            |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                           | 133        |             | 0                         | 0                          |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng   | 134        |             |                           |                            |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn                       | 135        |             |                           |                            |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác                             | 136        | V.03        | 733 884 613 419           | 549 720 659 880            |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)             | 137        |             |                           |                            |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                            | 139        |             |                           |                            |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                               | <b>140</b> |             | <b>3 009 117 302 953</b>  | <b>1 920 190 836 695</b>   |
| 1. Hàng tồn kho                                       | 141        | V.04        | 3 009 146 128 550         | 1 922 515 305 345          |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)                 | 149        |             | (28 825 597)              | (2 324 468 650)            |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                       | <b>150</b> |             | <b>462 852 381 454</b>    | <b>348 183 404 380</b>     |

| Chỉ tiêu   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý               | Số đầu năm (trình bày lại) |
|--|------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| 1  | 2          | 3           | 4                         | 5                          |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                                  | 151        |             | 23 139 904 372            | 51 726 147 993             |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                                     | 152        |             | 365 593 741 322           | 286 390 636 066            |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước                    | 153        | V.05        | 74 118 735 760            | 10 066 620 321             |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ                  | 154        |             |                           |                            |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                                       | 155        |             |                           |                            |
| <b>B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b> | <b>200</b> |             | <b>41 641 729 544 609</b> | <b>45 937 223 039 706</b>  |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                           | <b>210</b> |             | <b>3 575 246 000</b>      | <b>3 274 424 000</b>       |
| 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        |             | 0                         | 0                          |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn                                     | 214        | V.06        |                           |                            |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn                                 | 215        |             |                           |                            |
| 6. Phải thu dài hạn khác                                       | 216        | V.07        | 3 575 246 000             | 3 274 424 000              |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)                       | 219        |             |                           |                            |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                                     | <b>220</b> |             | <b>36 906 345 397 415</b> | <b>40 707 325 461 416</b>  |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                                    | 221        | V.08        | 36 321 184 322 811        | 40 107 624 331 926         |
| – Nguyên giá   | 222        |             | 115 046 537 543 680       | 114 631 289 946 787        |
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*)                                   | 223        |             | (78 725 353 220 869)      | (74 523 665 614 861)       |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính                              | 224        | V.09        |                           |                            |
| – Nguyên giá   | 225        |             |                           |                            |
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*)                                   | 226        |             |                           |                            |
| 3. Tài sản cố định vô hình                                     | 227        | V.10        | 585 161 074 604           | 599 701 129 490            |
| – Nguyên giá   | 228        |             | 652 166 984 717           | 659 981 216 961            |
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*)                                   | 229        |             | (67 005 910 113)          | (60 280 087 471)           |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                                | <b>230</b> | <b>V.12</b> |                           |                            |
| – Nguyên giá   | 231        |             |                           |                            |
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*)                                   | 232        |             |                           |                            |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>                             | <b>240</b> |             | <b>22 851 232 513</b>     | <b>342 714 757 716</b>     |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn                | 241        |             |                           |                            |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                             | 242        |             | 22 851 232 513            | 342 714 757 716            |



| Chỉ tiêu                                       | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý               | Số đầu năm (trình bày lại) |
|--|------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| 1  | 2          | 3           | 4                         | 5                          |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>             | <b>250</b> |             | <b>2 516 530 700 068</b>  | <b>2 616 222 567 285</b>   |
| 1. Đầu tư vào công ty con                      | 251        |             | 0                         | 0                          |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết     | 252        |             | 1 985 018 972 220         | 2 026 710 839 437          |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác              | 253        | V.13        | 536 909 373 388           | 536 909 373 388            |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)       | 254        |             | (5 397 645 540)           | (5 397 645 540)            |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn             | 255        |             |                           | 58 000 000 000             |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>                | <b>260</b> |             | <b>2 192 426 968 613</b>  | <b>2 267 685 829 289</b>   |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                   | 261        | V.14        | 265 961 850 406           | 266 684 645 678            |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại              | 262        | V.21        |                           |                            |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263        |             | 1 926 465 118 207         | 2 001 001 183 611          |
| 4. Tài sản dài hạn khác                        | 268        |             |                           |                            |
| 5. Lợi thế thương mại                          | 269        |             |                           |                            |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>     | <b>270</b> |             | <b>58 503 052 948 684</b> | <b>65 851 762 756 338</b>  |

| Chỉ tiêu  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý               | Số đầu năm (trình bày lại) |
|---|------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| 1   | 2          | 3           | 4                         | 5                          |
| <b>A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>            | <b>300</b> |             | <b>42 733 484 354 107</b> | <b>48 520 328 367 717</b>  |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> |             | <b>11 143 507 088 273</b> | <b>13 083 594 255 695</b>  |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311        |             | 4 099 849 947 704         | 5 045 551 157 760          |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        |             | 1 643 320                 |                            |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 313        | V.16        | 87 297 605 767            | 327 122 484 963            |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        |             | 374 250 231 092           | 338 894 242 474            |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        | V.17        | 27 662 168 014            | 55 413 606 530             |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn                         | 316        |             | 0                         | 0                          |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317        |             |                           |                            |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn                | 318        |             | 42 107 962 265            | 16 034 281 212             |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác       | 319        | V.18        | 746 354 643 505           | 1 585 152 242 768          |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 320        |             | 5 334 832 667 958         | 5 380 511 397 427          |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 321        |             |                           |                            |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                       | 322        |             | 431 150 218 648           | 334 914 842 561            |
| 13. Quỹ bình ổn giá                                 | 323        |             |                           |                            |



| Chỉ tiêu                                       | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý               | Số đầu năm (trình bày lại) |
|--|------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| 1  | 2          | 3           | 4                         | 5                          |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324        |             |                           |                            |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                          | <b>330</b> |             | <b>31 589 977 265 834</b> | <b>35 436 734 112 022</b>  |
| 1. Phải trả 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 nội bộ dài hạn                     | 335        |             |                           |                            |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn            | 336        |             | 914 511 753 335           | 318 322 507 370            |
| 7. Phải trả dài hạn khác                       | 337        |             | 8 284 000                 | 24 613 000                 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn            | 338        |             | 30 675 457 228 499        | 35 118 386 991 652         |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi                       | 339        |             |                           |                            |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi                            | 340        |             |                           |                            |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả            | 341        | V.21        |                           |                            |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn                  | 342        |             |                           |                            |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ       | 343        |             |                           |                            |
| <b>B – VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>    | <b>400</b> |             | <b>15 769 568 594 577</b> | <b>17 331 434 388 621</b>  |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> | <b>V.22</b> | <b>15 769 568 594 577</b> | <b>17 331 434 388 621</b>  |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                      | 411        |             | 11 234 680 460 000        | 11 234 680 460 000         |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu                    | 411a       |             | 11 234 680 460 000        | 11 234 680 460 000         |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411b       |             | 0                         | 0                          |
| - Cổ phiếu ưu đãi                              | 411c       |             |                           |                            |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                        | 412        |             | 6 014 917 945             | 6 014 917 945              |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu            | 413        |             |                           |                            |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu                     | 414        |             | 59 825 883 183            | 50 811 630 001             |
| 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        |             | 913 273 855 021           | 1 315 934 828 273          |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp             | 419        |             |                           |                            |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu              | 420        |             | 15 748 025 022            | 15 748 025 022             |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          | 421        |             | 3 181 322 098 530         | 4 334 202 588 472          |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |             | 3 831 673 467 301         | 2 485 467 019 660          |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       |             | (650 351 368 771)         | 1 848 735 568 811          |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                      | 422        |             |                           |                            |

| Chỉ tiêu                                    | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý               | Số đầu năm (trình bày lại) |
|---|------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| 1   | 2          | 3           | 4                         | 5                          |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát         | 429        |             | 358 703 354 876           | 374 041 938 908            |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>       | <b>430</b> |             |                           |                            |
| 1. Nguồn kinh phí                           | 431        | V.23        |                           |                            |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ        | 432        |             |                           |                            |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)</b> | <b>440</b> |             | <b>58 503 052 948 684</b> | <b>65 851 762 756 338</b>  |

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)



Trần Nguyễn Khánh Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Vũ Phương Thảo

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Hương  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**  
Quý 4 năm 2023

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu  | Mã số     | Thuyết minh | Quý báo cáo              |                           | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                           |
|---|-----------|-------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|   |           |             | Năm nay                  | Năm trước                 | Năm nay                            | Năm trước (trình bày lại) |
| 1   | 2         | 3           | 4                        | 5                         | 6                                  | 7                         |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                       | 01        | VI.25       | 9 773 016 711 962        | 12 356 277 018 999        | 45 710 531 418 381                 | 47 215 077 384 779        |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu   | 02        |             |                          |                           |                                    |                           |
| <b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>        | <b>10</b> |             | <b>9 773 016 711 962</b> | <b>12 356 277 018 999</b> | <b>45 710 531 418 381</b>          | <b>47 215 077 384 779</b> |
| 4. Giá vốn hàng bán   | 11        | VI.27       | 8 994 945 569 747        | 11 128 914 327 740        | 40 881 405 206 953                 | 41 868 485 643 133        |
| <b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)</b>          | <b>20</b> |             | <b>778 071 142 215</b>   | <b>1 227 362 691 259</b>  | <b>4 829 126 211 428</b>           | <b>5 346 591 741 646</b>  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính  | 21        | VI.26       | 61 902 482 170           | 58 533 512 153            | 339 833 822 269                    | 323 141 834 137           |
| 7. Chi phí tài chính  | 22        | VI.28       | 669 771 106 348          | 334 441 004 333           | 3 335 714 655 283                  | 2 543 103 087 532         |
| Trong đó: Chi phí lãi vay   | 23        |             | 620 522 650 952          | 534 047 250 996           | 2 468 022 741 831                  | 1 576 833 210 859         |
| 8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết                          | 24        |             | 116 086 863 712          | 260 500 031 891           | 375 911 426 783                    | 513 938 765 968           |
| 9. Chi phí bán hàng   | 25        |             | 74 197 589               | 91 993 384                | 200 810 470                        | 245 097 769               |
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp  | 26        |             | 218 188 477 433          | 260 083 458 364           | 638 884 049 463                    | 674 280 026 384           |
| <b>11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+ (21-22)+24-(25+26)}</b> | <b>30</b> |             | <b>68 026 706 727</b>    | <b>951 779 779 222</b>    | <b>1 570 071 945 264</b>           | <b>2 966 044 130 066</b>  |
| 12. Thu nhập khác   | 31        |             | (9 225 008 949)          | 7 398 034 509             | 11 809 448 521                     | 31 274 606 898            |
| 13. Chi phí khác  | 32        |             | (6 476 641 858)          | (7 115 244 803)           | 12 289 662 045                     | 12 138 074 008            |
| <b>14. Lợi nhuận khác (40= 31-32)</b>   | <b>40</b> |             | <b>(2 748 367 091)</b>   | <b>14 513 279 312</b>     | <b>(480 213 524)</b>               | <b>19 136 532 890</b>     |
| <b>15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế( 50 = 30 + 40)</b>                     | <b>50</b> |             | <b>65 278 339 636</b>    | <b>966 293 058 534</b>    | <b>1 569 858 421 740</b>           | <b>2 985 180 662 956</b>  |
| 16. Chi phí thuế TNDN hiện hành   | 51        | VI.40       | (17 851 945 588)         | 152 695 215 874           | 222 136 923 313                    | 493 100 729 621           |
| 17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  | 52        | VI.40       |                          |                           |                                    |                           |
| <b>18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)</b>         | <b>60</b> |             | <b>83 130 285 224</b>    | <b>813 597 842 660</b>    | <b>1 347 721 498 427</b>           | <b>2.492.079.933.335</b>  |
| 19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ   | 61        |             | 82 054 641 411           | 814 976 904 391           | 1 328 753 302 413                  | 2.466.642.994.111         |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát                              | 62        |             | 1 075 643 813            | (1 379 061 731)           | 18 701 506 014                     | 25 436 939 224            |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)  | 70        |             | 73                       | 725                       | 1 183                              | 2 196                     |
| 22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)  | 71        |             |                          |                           |                                    |                           |

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Trần Nguyễn Khánh Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Vũ Phương Thảo

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Hương

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Mẫu số B03-DN/HN

(Ban hành theo thông tư số 202/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

Báo cáo Hợp nhất

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Năm 2023

| Chỉ tiêu  | Mã số    | Lũy kế từ đầu năm        |                           |
|---|----------|--------------------------|---------------------------|
|   |          | Năm nay                  | Năm trước (Trình bày lại) |
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>   |          |                          |                           |
| <b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>  | <b>1</b> | <b>1 569 591 731 740</b> | <b>2 985 180 662 956</b>  |
| <b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>  |          |                          |                           |
| - Khấu hao TSCĐ   | 2        | 4 254 581 059 686        | 4 530 091 410 486         |
| - Các khoản dự phòng  | 3        | (2 295 643 053)          | 5 978 016 761             |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ      | 4        | 843 458 479 565          | 892 894 434 202           |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư   | 5        | (292 826 692 974)        | (779 644 468 389)         |
| - Chi phí lãi vay   | 6        | 2 468 022 741 831        | 1 576 833 210 859         |
| - Các khoản điều chỉnh khác   | 7        |                          |                           |
| <b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>                         | <b>8</b> | <b>8 840 531 676 795</b> | <b>9 211 333 266 875</b>  |
| - Tăng giảm các khoản phải thu  | 9        | (8.112.808.421.343)      | (9 513 740 448 988)       |
| - Tăng giảm hàng tồn kho  | 10       | (1 012 094 757 801)      | 1 145 086 072 454         |
| - Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11       | (404.154.614.059)        | 185 387 536 833           |
| - Tăng giảm chi phí trả trước   | 12       | 29 309 038 893           | (15 794 083 651)          |

|  |           |                            |                          |
|--|-----------|----------------------------|--------------------------|
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh  | 13        |                            |                          |
| - Tiền lãi vay đã trả  | 14        | (158 825 389 721)          | (169 125 050 113)        |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp  | 15        | (444 966 561 310)          | (577 463 723 938)        |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  | 16        |                            | 110 320 000              |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh  | 17        | (109 727 824 393)          | (110 208 387 509)        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                   | <b>20</b> | <b>(1 372 736 852 939)</b> | <b>155 585 501 963</b>   |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>   |           |                            |                          |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                      | 21        | (303 902 238 495)          | (976 848 420 334)        |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                   | 22        | 486 264 858                | 466 486 375              |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                                | 23        | (2 794 000 000 000)        | (5 049 000 000 000)      |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác                    | 24        | 3 754 650 000 000          | 5 450 000 000 000        |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   | 25        | (90 000 000 000)           |                          |
| 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        | 251 270 027 293            | 310 226 258 152          |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                                       | <b>30</b> | <b>818 504 053 656</b>     | <b>(265 155 675 807)</b> |
| <b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>                                     |           |                            |                          |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu                         | 31        |                            |                          |
| 2. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32        |                            |                          |
| 3. Tiền thu từ đi vay  | 33        | 482 815 831 015            | 119 500 000 000          |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay   | 34        | (1 186 147 490 399)        | (636 738 214 128)        |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính  | 35        |                            |                          |

|   |    |                     |                   |
|---|----|---------------------|-------------------|
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                  | 36 | 40 056 165 815      | (38 611 613 275)  |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính                | 40 | (663 275 493 569)   | (555 849 827 403) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)                | 50 | (1 217 508 292 852) | (665 420 001 247) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ                             | 60 | 1 727 691 330 819   | 2 393 109 084 650 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ     | 61 |                     | 2 247 416         |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (lấy theo số dư tài khoản) | 70 | 510 183 037 967     | 1 727 691 330 819 |

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024.

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

(Ký, họ tên)



Trần Nguyễn Khánh Linh

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, họ tên)



Vũ Phương Thảo

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, họ tên)



**Nguyễn Thị Thanh Hương**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý 4 năm 2023**

### **I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- 1 Hình thức sở hữu vốn
- 2 Lĩnh vực kinh doanh

Công ty cổ phần  
Sản xuất Công nghiệp

- 3 Ngành nghề kinh doanh

Sản xuất kinh doanh điện năng, quản lý vận hành sửa chữa bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, công trình điện; ngoài ra, Tổng Công ty còn hoạt động trong một số lĩnh vực khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo phục vụ cho hoạt động chính

- 4 Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

Chu kỳ SXKD thông thường của Tổng Công ty là trong vòng 12 tháng

- 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: CTCP Nhiệt điện Bà Rịa, CTCP Nhiệt điện Ninh Bình  
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: CTCP Thủy điện Thác Bà, CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A, CTCP Thủy điện Simacai  
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: CTCP Điện lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2, CTCP Điện Việt Lào, Công ty TNHH Dịch vụ Năng lượng GE PMTP.  
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc  
Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân; Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 1, Ban quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình  
Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ; Công ty Nhiệt điện Mông Dương; Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp; Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3

- 7 Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính: So sánh được

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

- 1 Kỳ kế toán năm bắt đầu ngày kết thúc ngày: kỳ kế toán theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 đến 31/12

- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam VNĐ

Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi

### III Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1 Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Văn bản số 12227/BTC-CĐKTT ngày 03/09/2015 của Bộ Tài chính chấp thuận chế độ kế toán sửa đổi, bổ sung áp dụng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các văn bản pháp luật, quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày báo cáo tài chính
- 2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam

### IV Các chính sách kế toán áp dụng

1 Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

2 Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

Theo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế và Chế độ kế toán quy định

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

4 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Theo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế

5 Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

- a) Chứng khoán kinh doanh;
- b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
- c) Các khoản cho vay;
- d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính

6 Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Theo giá gốc

Bình quân gia quyền

Kê khai thường xuyên

Trên cơ sở lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho

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

Ghi nhận theo nguyên giá và tính khấu hao theo đường thẳng

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

10 Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11 Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Chi phí trả trước được vốn hóa để phân bổ dần vào chi phí SXKD, bao gồm các khoản chi phí: công cụ, dụng cụ; chi phí bảo hiểm vật chất ô tô; chi phí mua bảo hiểm tài sản và cháy nổ, chi phí chuẩn bị sản xuất...

12 Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

- 13 Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính
- 14 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
- 15 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
- 16 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

- 17 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
- 18 Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
- 19 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
  - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
- 20 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
  - Doanh thu bán hàng
  - Doanh thu cung cấp dịch vụ
  - Doanh thu hoạt động tài chính
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng
  - Thu nhập khác

Theo chênh lệch thực tế phát sinh giữa hạch toán và thanh toán  
Doanh thu - Chi phí - Thuế TNDN

- 21 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
- 22 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
- 23 Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Theo chi phí tài chính thực tế phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính)

- 24 Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

- 25 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
- 26 Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

Chi phí thuế TNDN được ghi nhận theo số thu nhập chịu thuế nhân với thuế suất thuế TNDN là 20%.

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

- 1 Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
- 2 Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành )
- 3 Nguyên tắc xử lý tài chính đối với
  - Các khoản dự phòng
  - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có)



VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

| 01 - Tiền                    | Cuối kỳ         | Đầu năm           |
|------------------------------|-----------------|-------------------|
| - Tiền mặt                   | 3.719.392.191   | 2.962.084.245     |
| - Tiền gửi ngân hàng         | 385.463.645.776 | 489.229.246.574   |
| - Tiền đang chuyển           |                 |                   |
| - Các khoản trong đương tiền | 121.000.000.000 | 1.235.500.000.000 |
| Cộng                         | 510.183.037.967 | 1.727.691.330.819 |

| 02 - Các khoản đầu tư tài chính                                  | Cuối kỳ |                |          | Đầu năm |                |          |
|--|---------|----------------|----------|---------|----------------|----------|
|  | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
| a) Chứng khoán kinh doanh  |         |                |          |         |                |          |
| - Tổng giá trị cổ phiếu  |         |                |          |         |                |          |
| - Tổng giá trị trái phiếu  |         |                |          |         |                |          |
| - Các khoản đầu tư khác  |         |                |          |         |                |          |
| - Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu |         |                |          |         |                |          |
| Về số lượng  |         |                |          |         |                |          |
| Về giá trị   |         |                |          |         |                |          |

|                                    | Cuối kỳ           |                   | Đầu năm           |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    | Giá gốc           | Giá trị ghi sổ    | Giá gốc           | Giá trị ghi sổ    |
| b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 2.935.000.000.000 | 2.935.000.000.000 | 3.895.650.000.000 | 3.895.650.000.000 |
| b1) Ngắn hạn                       | 2.935.000.000.000 | 2.935.000.000.000 | 3.837.650.000.000 | 3.837.650.000.000 |
| - Tiền gửi có kỳ hạn               | 2.935.000.000.000 | 2.935.000.000.000 | 3.829.650.000.000 | 3.829.650.000.000 |
| - Trái phiếu                       |                   |                   | 8.000.000.000     | 8.000.000.000     |
| - Các khoản đầu tư khác            |                   |                   |                   |                   |

|                         |  |  |                |                |
|-------------------------|--|--|----------------|----------------|
| b2) Dài hạn             |  |  | 58.000.000.000 | 58.000.000.000 |
| - Tiền gửi có kỳ hạn    |  |  |                |                |
| - Trái phiếu            |  |  | 58.000.000.000 | 58.000.000.000 |
| - Các khoản đầu tư khác |  |  |                |                |

|   | Cuối kỳ           |                 |                   | Đầu năm           |                 |                   |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|   | Giá trị ghi sổ    | Dự phòng        | Giá trị hợp lý    | Giá trị ghi sổ    | Dự phòng        | Giá trị hợp lý    |
| c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác         | 2.521.928.345.608 | (5.397.645.540) |                   | 2.563.620.212.825 | (5.397.645.540) |                   |
| - Đầu tư vào công ty con                  |                   |                 |                   |                   |                 |                   |
| CTCP Nhiệt điện Ninh Bình                 |                   |                 |                   |                   |                 |                   |
| CTCP Nhiệt điện Bà Rịa                    |                   |                 |                   |                   |                 |                   |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 1.985.018.972.220 |                 |                   | 2.026.710.839.437 |                 |                   |
| CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A  | 169.534.382.384   |                 | (*)               | 161.878.675.719   |                 | (*)               |
| CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh       | 1.406.121.780.238 |                 | 3.233.800.595.200 | 1.535.556.161.954 |                 | 2.280.984.348.400 |
| CTCP Thủy điện Thác Bà                    | 319.362.809.598   |                 | 723.900.000.000   | 329.276.001.764   |                 | 561.975.000.000   |
| CTCP Thủy điện Simacai                    | 90.000.000.000    |                 | (*)               |                   |                 |                   |
| - Đầu tư vào đơn vị khác                  | 536.909.373.388   | (5.397.645.540) |                   | 536.909.373.388   | (5.397.645.540) |                   |
| CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh                | 114.770.927.800   |                 | 149.751.789.831   | 114.770.927.800   |                 | 133.734.879.263   |
| CTCP Điện lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2        | 83.094.784.000    |                 | 174.487.040.000   | 83.094.784.000    |                 | 205.467.392.000   |
| CTCPh Phú Thạnh Mỹ                        | 50.000.000.000    |                 | (*)               | 50.000.000.000    |                 | (*)               |
| Công ty TNHH DV Năng lượng GE PMTP        | 74.463.661.588    | (5.397.645.540) | (*)               | 74.463.661.588    | (5.397.645.540) | (*)               |
| CTCP DV Sửa chữa điện Miền Bắc            | 2.500.000.000     |                 | (*)               | 2.500.000.000     |                 | (*)               |
| CTCP Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng         | 108.730.000.000   |                 | 139.494.692.144   | 108.730.000.000   |                 | 129.100.000.000   |
| CTCP Điện Việt Lào                        | 19.600.000.000    |                 | (*)               | 19.600.000.000    |                 | (*)               |
| CTCP Thủy Điện Buôn Đôn                   | 83.750.000.000    |                 | 300.157.012.392   | 83.750.000.000    |                 | 269.757.380.053   |

(\*) Tổng Công ty chưa xác định được giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính để thuyết minh vì khoản đầu tư này không có giá niêm yết trên thị trường. Giá trị hợp lý của khoản đầu tư này có thể khác với giá trị ghi sổ.

| <b>03 - Phải thu của khách hàng</b>             | <b>Cuối kỳ</b>    | <b>Đầu năm</b>     |
|---|-------------------|--------------------|
| a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn             | 8.977.931.993.312 | 11.344.283.819.216 |
| Công ty Mua Bán Điện                            | 8.670.599.846.082 | 10.823.439.654.821 |
| Các khoản phải thu của khách hàng khác          | 307.332.147.230   | 520.844.164.395    |
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn              |                   |                    |
| c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan |                   |                    |

| <b>04 - Các khoản phải thu khác</b>         | <b>Cuối kỳ</b>  |                 | <b>Đầu năm</b>  |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | <b>Giá trị</b>  | <b>Dự phòng</b> | <b>Giá trị</b>  | <b>Dự phòng</b> |
| a) Ngắn hạn                                 | 733.884.613.419 |                 | 549.720.659.880 |                 |
| - Phải thu về cổ phần hoá                   |                 |                 |                 |                 |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia | 235.599.147.000 |                 |                 |                 |
| - Phải thu người lao động                   |                 |                 |                 |                 |
| - Ký cược, ký quỹ                           | 237.271.000     |                 | 143.404.500     |                 |
| - Cho mượn                                  | 67.966.368.944  |                 | 67.967.624.222  |                 |
| - Các khoản chi hộ                          | 412.271.391     |                 | 3.492.115.707   |                 |
| - Phải thu khác                             | 429.669.555.084 |                 | 478.117.515.451 |                 |
| b) Dài hạn                                  | 3.575.246.000   |                 | 3.274.424.000   |                 |
| - Phải thu về cổ phần hoá                   |                 |                 |                 |                 |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia |                 |                 |                 |                 |
| - Phải thu người lao động                   |                 |                 |                 |                 |
| - Ký cược, ký quỹ                           | 3.575.246.000   |                 | 3.274.424.000   |                 |
| - Cho mượn                                  |                 |                 |                 |                 |
| - Các khoản chi hộ                          |                 |                 |                 |                 |
| - Phải thu khác                             |                 |                 |                 |                 |
| Cộng  | 737.459.859.419 |                 | 418.865.443.027 |                 |



| 05 - Tài sản thiếu chờ xử lý | Cuối kỳ  |         | Đầu năm  |         |
|------------------------------|----------|---------|----------|---------|
|                              | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| a) Tiền                      |          |         |          |         |
| b) Hàng tồn kho              |          |         |          |         |
| c) TSCĐ                      |          |         |          |         |
| d) Tài sản khác              |          |         |          |         |
| - Phải thu người lao động    |          |         |          |         |
| - Ký quỹ, ký cược            |          |         |          |         |
| - Cho mượn                   |          |         |          |         |
| - Các khoản chi hộ           |          |         |          |         |
| - Phải thu khác              |          |         |          |         |
| Cộng                         |          |         |          |         |

| 06 - Nợ xấu   | Cuối kỳ   |         |                        | Đầu năm      |         |                        |              |
|---|-----------|---------|------------------------|--------------|---------|------------------------|--------------|
|   | Đối tượng | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ |
| Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn) |           |         |                        |              |         |                        |              |
| Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;  |           |         |                        |              |         |                        |              |
| Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn  |           |         |                        |              |         |                        |              |
| Cộng  |           |         |                        |              |         |                        |              |

| 07 - Hàng tồn kho  | Cuối kỳ           |              | Đầu năm           |                 |
|--|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|  | Giá gốc           | Dự phòng     | Giá gốc           | Dự phòng        |
| - Hàng đang đi trên đường  | 1.826.715.836     |              | 6.264.942.908     |                 |
| - Nguyên liệu, vật liệu  | 2.822.705.176.100 | (28.825.597) | 1.760.743.932.957 | (2.324.468.650) |
| - Công cụ, dụng cụ   | 138.993.320.744   |              | 137.457.580.099   |                 |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang  | 45.237.312.247    |              | 17.766.392.766    |                 |
| - Thành phẩm   | 383.603.623       |              | 282.456.615       |                 |
| - Hàng hóa   |                   |              |                   |                 |
| - Hàng gửi bán   |                   |              |                   |                 |
| - Hàng hóa kho bảo thuế  |                   |              |                   |                 |
| Cộng   | 3.009.146.128.550 | (28.825.597) | 1.922.515.305.345 | (2.324.468.650) |
| - Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất |                   |              |                   |                 |
| - Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ  |                   |              |                   |                 |
| - Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho  |                   |              |                   |                 |

| 08 - Tài sản dài hạn dở dang                   | Cuối kỳ        |                        | Đầu năm         |                        |
|--|----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|  | Giá gốc        | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc         | Giá trị có thể thu hồi |
| a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn |                |                        |                 |                        |
| Cộng   |                |                        |                 |                        |
| b) Xây dựng cơ bản dở dang                     |                |                        |                 |                        |
| - Mua sắm                                      | 16.388.457.300 |                        | 87.662.420.257  |                        |
| - XD CB  | 2.556.890.335  |                        | 54.069.785.760  |                        |
| - Sửa chữa                                     | 3.905.884.878  |                        | 200.982.542.924 |                        |
| Cộng   | 22.851.232.513 |                        | 342.714.757.716 |                        |

09 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

| Khoản mục                   | Nhà cửa<br>vật kiến trúc | Máy móc<br>thiết bị | Phương tiện vận tải<br>truyền dẫn | Thiết bị<br>dụng cụ quản lý | Cây lâu năm, súc<br>vật làm việc cho<br>sản phẩm | TSCDHH Khác   | Tổng cộng           |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|---------------|---------------------|
| Nguyên giá                  |                          |                     |                                   |                             |  |               |                     |
| Số dư đầu năm               | 20.640.389.447.291       | 86.852.770.437.252  | 6.755.344.837.921                 | 343.652.446.577             | 37.989.759.320                                   | 1.143.018.426 | 114.631.289.946.787 |
| - Mua trong kỳ              | 1.291.052.834            | 249.907.489.031     | 38.072.264.501                    | 54.091.564.148              |  | 476.415.167   | 343.838.785.681     |
| - Đầu tư XDCCB hoàn thành   | 72.359.101.363           | 276.318.328         |                                   |                             |  |               | 72.359.101.363      |
| - Tăng khác                 | 3.525.773.791            | 4.878.932.999       | 1.568.852.735                     | 462.318.655                 |  |               | 10.435.878.180      |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư    |                          |                     |                                   |                             |  |               |                     |
| - Thanh lý, nhượng bán      | 77.312.000               | 2.582.159.286       | 2.839.883.757                     | 254.049.714                 |  |               | 5.753.404.757       |
| - Giảm khác                 | 2.680.019.806            | 852.180.641         | 1.652.504.965                     | 448.058.162                 |  |               | 5.632.763.574       |
| Số dư cuối kỳ               | 20.714.808.043.473       | 87.104.122.519.355  | 6.790.493.566.435                 | 397.504.221.504             | 37.989.759.320                                   | 1.619.433.593 | 115.046.537.543.680 |
| Giá trị hao mòn lũy kế      |                          |                     |                                   |                             |  |               |                     |
| Số dư đầu năm               | 9.158.804.564.229        | 60.901.452.674.386  | 4.209.252.867.425                 | 236.251.028.026             | 16.838.212.369                                   | 1.066.268.426 | 74.523.665.614.861  |
| - Khấu hao trong năm        | 701.535.956.425          | 3.147.084.541.089   | 311.251.046.537                   | 42.531.006.533              | 4.785.280.212                                    | 25.721.950    | 4.207.213.552.746   |
| - Tăng khác                 | 1.208.873.228            | 146.100.198         | 1.568.852.735                     | 50.000.000                  |  |               | 2.973.826.161       |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư    |                          |                     |                                   |                             |  |               |                     |
| - Thanh lý, nhượng bán      | 77.312.000               | 2.582.159.286       | 2.839.883.757                     | 204.049.714                 |  |               | 5.703.404.757       |
| - Giảm khác                 | 1.217.494.861            | 10.020.546          | 1.568.852.735                     |                             |  |               | 2.796.368.142       |
| Số dư cuối kỳ               | 9.860.254.587.021        | 64.046.091.135.841  | 4.517.664.030.205                 | 278.627.984.845             | 21.623.492.581                                   | 1.091.990.376 | 78.725.353.220.869  |
| Giá trị còn lại của TSCĐ HH |                          |                     |                                   |                             |  |               |                     |



|                    |                    |                    |                   |                 |                |             |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------|
| - Tại ngày đầu năm | 11.481.584.883.062 | 25.951.317.762.866 | 2.546.091.970.496 | 107.401.418.551 | 21.151.546.951 | 76.750.000  | 40.107.624.331.926 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 10.854.553.456.452 | 23.058.031.383.514 | 2.272.829.536.230 | 118.876.236.659 | 16.366.266.739 | 527.443.217 | 36.321.184.322.811 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay: |                    |
| * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:                    | 37.489.920.308.715 |
| * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:   |                    |
| * Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:         |                    |
| * Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:  |                    |

#### 10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình

| Khoản mục                       | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hóa | Phần mềm máy tính | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | TSCĐ VH khác   | Tổng cộng       |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| Nguyên giá                      |                   |                 |                          |                    |                   |                                     |                |                 |
| Số dư đầu năm                   | 569.053.723.199   |                 | 17.418.486.148           |                    | 66.772.154.253    |                                     | 6.736.853.361  | 659.981.216.961 |
| - Mua trong năm                 |                   |                 |                          |                    | 3.445.565.000     |                                     | 8.809.128.982  | 12.254.693.982  |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp |                   |                 |                          |                    |                   |                                     |                |                 |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh   |                   |                 |                          |                    |                   |                                     |                |                 |
| - Tăng khác                     | 10.803.037.879    |                 |                          |                    |                   |                                     |                | 10.803.037.879  |
| - Thanh lý, nhượng bán          |                   |                 |                          |                    | 157.555.355       |                                     |                | 157.555.355     |
| - Giảm khác                     | 30.714.408.750    |                 |                          |                    |                   |                                     |                | 30.714.408.750  |
| Số dư cuối kỳ                   | 549.142.352.328   |                 | 17.418.486.148           |                    | 70.060.163.898    |                                     | 15.545.982.343 | 652.166.984.717 |
| Giá trị hao mòn lũy kế          |                   |                 |                          |                    |                   |                                     |                |                 |
| Số dư đầu năm                   | 17.482.984.634    |                 | 11.631.236.837           |                    | 29.555.938.134    |                                     | 1.609.927.866  | 60.280.087.471  |
| - Khấu hao trong năm            | 1.223.429.118     |                 | 2.854.736.664            |                    | 10.185.044.905    |                                     | 1.373.773.777  | 15.636.984.464  |
| - Tăng khác                     |                   |                 |                          |                    |                   |                                     |                |                 |

|                                  |                 |  |                |  |                |  |                |                 |
|----------------------------------|-----------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|-----------------|
| - Thanh lý, nhượng bán           |                 |  |                |  | 157.555.355    |  |                | 157.555.355     |
| - Giảm khác                      | 8.753.606.467   |  |                |  |                |  |                | 8.753.606.467   |
| Số dư cuối kỳ                    | 9.952.807.285   |  | 14.485.973.501 |  | 39.583.427.684 |  | 2.983.701.643  | 67.005.910.113  |
| Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình |                 |  |                |  |                |  |                |                 |
| - Tại ngày đầu năm               | 551.570.738.565 |  | 5.787.249.311  |  | 37.216.216.119 |  | 5.126.925.495  | 599.701.129.490 |
| - Tại ngày cuối kỳ               | 539.189.545.043 |  | 2.932.512.647  |  | 30.476.736.214 |  | 12.562.280.700 | 585.161.074.604 |

|  |                |
|--|----------------|
| * Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: | 22.396.584.678 |
|--|----------------|

#### 11 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

| Khoản mục                     | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐHH khác | TSCĐ Vô hình | Tổng cộng |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------|
| Nguyên giá                    |                       |                  |                                |                          |             |              |           |
| Số dư đầu năm                 |                       |                  |                                |                          |             |              |           |
| - Thuê tài chính trong năm    |                       |                  |                                |                          |             |              |           |
| - Tăng khác                   |                       |                  |                                |                          |             |              |           |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính |                       |                  |                                |                          |             |              |           |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính |                       |                  |                                |                          |             |              |           |
| - Giảm khác                   |                       |                  |                                |                          |             |              |           |
| Số dư cuối kỳ                 |                       |                  |                                |                          |             |              |           |
| Giá trị hao mòn lũy kế        |                       |                  |                                |                          |             |              |           |
| Số dư đầu năm                 |                       |                  |                                |                          |             |              |           |
| - Khấu hao trong năm          |                       |                  |                                |                          |             |              |           |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| - Tăng khác                             |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính           |  |  |  |  |  |  |  |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính           |  |  |  |  |  |  |  |
| - Giảm khác                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Số dư cuối kỳ                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tại ngày đầu năm                      |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tại ngày cuối kỳ                      |  |  |  |  |  |  |  |

**12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư**

| Khoản mục                       | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---------------------------------|------------|------------|
| a) Bất động sản đầu tư cho thuê |            |            |
| Nguyên giá                      |            |            |
| - Quyền sử dụng đất             |            |            |
| - Nhà                           |            |            |
| - Nhà và quyền sử dụng đất      |            |            |
| - Cơ sở hạ tầng                 |            |            |
| Giá trị hao mòn lũy kế          |            |            |
| - Quyền sử dụng đất             |            |            |
| - Nhà                           |            |            |
| - Nhà và quyền sử dụng đất      |            |            |
| - Cơ sở hạ tầng                 |            |            |
| Giá trị còn lại                 |            |            |



|   |  |  |
|---|--|--|
| - Quyền sử dụng đất                         |  |  |
| - Nhà                                       |  |  |
| - Nhà và quyền sử dụng đất                  |  |  |
| - Cơ sở hạ tầng                             |  |  |
| b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá |  |  |
| Nguyên giá                                  |  |  |
| - Quyền sử dụng đất                         |  |  |
| - Nhà                                       |  |  |
| - Nhà và quyền sử dụng đất                  |  |  |
| - Cơ sở hạ tầng                             |  |  |
| Tôn thất do suy giảm giá                    |  |  |
| - Quyền sử dụng đất                         |  |  |
| - Nhà                                       |  |  |
| - Nhà và quyền sử dụng đất                  |  |  |
| - Cơ sở hạ tầng                             |  |  |
| Giá trị còn lại                             |  |  |
| - Quyền sử dụng đất                         |  |  |
| - Nhà                                       |  |  |
| - Nhà và quyền sử dụng đất                  |  |  |
| - Cơ sở hạ tầng                             |  |  |

|  | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|------------|
| - Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay |            |            |

|   |  |  |
|---|--|--|
| - Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá |  |  |
| - Thuyết minh số liệu và giải trình khác  |  |  |

### 13 - Chi phí trả trước

| Khoản mục  | Số cuối kỳ      | Số đầu năm      |
|--|-----------------|-----------------|
| a) Ngắn hạn  | 23.139.904.372  | 51.726.147.993  |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ         |                 |                 |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng                       | 95.737.346      | 79.186.247      |
| - Chi phí đi vay                                   |                 |                 |
| - Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn) | 23.044.167.026  | 51.646.961.746  |
| b) Dài hạn   | 265.961.850.406 | 266.684.645.678 |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp                   |                 |                 |
| - Chi phí mua bảo hiểm                             | 11.702.533      | 231.160.100     |
| - Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn) | 265.950.147.873 | 266.453.485.578 |
| Cộng   | 289.101.754.778 | 318.410.793.671 |

### 14 - Tài sản khác

| Khoản mục   | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-------------|------------|------------|
| a) Ngắn hạn |            |            |
| b) Dài hạn  |            |            |
| Cộng        |            |            |

| 15 - Vay và nợ thuê tài chính         | Cuối kỳ            |                       | Số tăng trong kỳ  | Số giảm trong kỳ   | Đầu năm            |                       |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                                       | Giá trị            | Số có khả năng trả nợ |                   |                    | Giá trị            | Số có khả năng trả nợ |
| a) Vay ngắn hạn                       | 5.334.832.667.958  |                       | 7.001.190.321.594 | 7.046.869.051.063  | 5.380.511.397.427  |                       |
| b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn) | 30.675.457.228.499 |                       | 2.574.108.759.616 | 7.017.038.522.769  | 35.118.386.991.652 |                       |
| Cộng                                  | 36.010.289.896.457 |                       | 9.575.299.081.210 | 14.063.907.573.832 | 40.498.898.389.079 |                       |

|                                | Năm nay                                   |                   |              | Năm trước                                 |                   |              |
|--------------------------------|---|-------------------|--------------|---|-------------------|--------------|
|                                | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả tiền gốc | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả tiền gốc |
| c) Các khoản nợ thuê tài chính |   |                   |              |   |                   |              |
| Từ 1 năm trở xuống             |   |                   |              |   |                   |              |
| Trên 1 năm đến 5 năm           |   |                   |              |   |                   |              |
| Trên 5 năm                     |   |                   |              |   |                   |              |

|  | Cuối kỳ |     | Đầu năm |     |
|--|---------|-----|---------|-----|
|  | Gốc     | Lãi | Gốc     | Lãi |
| d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán |         |     |         |     |
| - Vay  |         |     |         |     |
| - Nợ thuê tài chính                                    |         |     |         |     |
| Cộng   |         |     |         |     |
| - Lý do chưa thanh toán                                |         |     |         |     |

d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

| 16 - Phải trả người bán                         | Cuối kỳ           |                       | Đầu năm           |                       |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|   | Giá trị           | Số có khả năng trả nợ | Giá trị           | Số có khả năng trả nợ |
| a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn        | 4.099.849.947.704 |                       | 5.045.551.157.760 |                       |
| Tổng Công ty khí Việt Nam- CTCP                 | 1.909.020.303.745 |                       | 2.657.549.850.230 |                       |
| Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | 1.017.969.878.853 |                       | 760.335.977.572   |                       |
| Tổng công ty đồng bắc                           | 374.868.084.314   |                       | 867.883.019.531   |                       |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn         |                   |                       |                   |                       |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán           |  |  |  |  |
| d) Phải trả người bán là các bên liên quan |  |  |  |  |

| <b>17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>    | <b>Đầu năm</b>         | <b>Số phải nộp trong kỳ</b> | <b>Số đã thực nộp trong kỳ</b> | <b>Cuối kỳ</b>        |
|--|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| a) Phải nộp  |                        |                             |                                |                       |
| - Thuế giá trị gia tăng                            | 63.768.870.041         | 557.552.044.799             | 607.961.572.403                | 13.359.342.437        |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt                           |                        |                             |                                |                       |
| - Thuế xuất, nhập khẩu                             |                        | 5.368.439.814               | 5.368.439.814                  |                       |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp                       | 176.291.592.821        | 222.136.923.312             | 394.414.610.068                | 4.013.906.065         |
| - Thuế thu nhập cá nhân                            | 10.160.110.221         | 49.745.202.176              | 57.137.734.016                 | 2.767.578.381         |
| - Thuế tài nguyên                                  | 37.436.545.721         | 408.091.034.707             | 416.084.203.345                | 29.443.377.083        |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất                    |                        | 54.330.319.123              | 54.330.319.123                 | -                     |
| - Các loại thuế khác                               | 506.153.072            | 18.950.071.799              | 19.186.461.826                 | 269.763.045           |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 38.959.213.087         | 165.976.559.480             | 167.492.133.811                | 37.443.638.756        |
| <b>Cộng</b>  | <b>327.122.484.963</b> | <b>1.482.150.595.210</b>    | <b>1.721.975.474.406</b>       | <b>87.297.605.767</b> |
| b) Phải thu  |                        |                             |                                |                       |
| - Thuế giá trị gia tăng                            |                        |                             | 8.255.137.460                  | 8.255.137.460         |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt                           |                        |                             |                                |                       |
| - Thuế xuất, nhập khẩu                             |                        |                             |                                |                       |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp                       | 7.718.744.707          |                             | 50.551.951.242                 | 58.270.695.949        |
| - Thuế thu nhập cá nhân                            | 2.347.825.989          |                             | 746.313.243                    | 3.094.139.232         |
| - Thuế tài nguyên                                  |                        |                             |                                |                       |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất                    | 49.625                 |                             | 4.498.713.494                  | 4.498.763.119         |
| - Các loại thuế khác                               |                        |                             |                                |                       |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác |                        |                             |                                |                       |
| <b>Cộng</b>  | <b>10.066.620.321</b>  |                             | <b>64.052.115.439</b>          | <b>74.118.735.760</b> |

| <b>18 - Chi phí phải trả</b>   | <b>Cuối kỳ</b>        | <b>Đầu năm</b>        |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a) Ngắn hạn  | 27.662.168.014        | 55.413.606.530        |
| - Trích trước Chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép             |                       |                       |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh                             |                       |                       |
| - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán |                       |                       |
| - Các khoản trích trước khác   |                       |                       |
| b) Dài hạn   |                       |                       |
| - Lãi vay  |                       |                       |
| - Các khoản khác (chi tiết từng khoản)                                 |                       |                       |
| <b>Cộng</b>  | <b>27.662.168.014</b> | <b>55.413.606.530</b> |

| <b>19 - Phải trả khác</b>           | <b>Cuối kỳ</b>         | <b>Đầu năm</b>           |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| a) Ngắn hạn                         | 746.354.643.505        | 1.585.152.242.768        |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết       |                        |                          |
| - Kinh phí công đoàn                | 161.093.205            | 382.416.550              |
| - Bảo hiểm xã hội                   | 1.892.100              | 4.829.002.257            |
| - Bảo hiểm y tế                     | 369.900                | 860.437.208              |
| - Bảo hiểm thất nghiệp              | 148.400                | 338.367.485              |
| - Phải trả về cổ phần hóa           | 39.969.577.665         | 39.969.577.665           |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn     | 3.148.093.203          | 4.346.842.150            |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả        | 35.386.326.740         | 6.140.233.900            |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 667.687.142.292        | 1.528.285.365.553        |
| b) Dài hạn                          | 8.284.000              | 24.613.000               |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn      | 8.284.000              | 24.613.000               |
| - Các khoản phải trả phải nộp khác  |                        |                          |
| <b>Cộng</b>                         | <b>746.362.927.505</b> | <b>1.585.176.855.768</b> |

| 20 - Doanh thu chưa thực hiện                       | Cuối kỳ         | Đầu năm         |
|---|-----------------|-----------------|
| a) Ngắn hạn   |                 |                 |
| - Doanh thu nhận trước                              | 42.107.962.265  | 16.034.281.212  |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống |                 |                 |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác           |                 |                 |
| Cộng  | 42.107.962.265  | 16.034.281.212  |
| b) Dài hạn  | 914.511.753.335 | 318.322.507.370 |
| - Doanh thu nhận trước                              | 914.511.753.335 | 318.322.507.370 |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống |                 |                 |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác           |                 |                 |

|   | Cuối kỳ | Đầu năm | Lý do |
|---|---------|---------|-------|
| c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện) |         |         |       |

## 21 - Trái phiếu phát hành

### 21 1 Trái phiếu thường

|   | Cuối năm |          |        | Đầu năm |          |        |
|---|----------|----------|--------|---------|----------|--------|
|   | Giá trị  | Lãi suất | Kỳ hạn | Giá trị | Lãi suất | Kỳ hạn |
| a) Trái phiếu phát hành   |          |          |        |         |          |        |
| - Loại phát hành theo mệnh giá  |          |          |        |         |          |        |
| - Loại phát hành có chiết khấu  |          |          |        |         |          |        |
| - Loại phát hành có phụ trội  |          |          |        |         |          |        |
| Cộng  |          |          |        |         |          |        |
| b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu) |          |          |        |         |          |        |

### 21 2 Trái phiếu chuyển đổi

|  |
|--|
|  |
|--|

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



- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác

| <b>23 Dự phòng phải trả</b>  | <b>Cuối kỳ</b> | <b>Đầu năm</b> |
|--|----------------|----------------|
| <b>a Ngắn hạn</b>  |                |                |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa  |                |                |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng  |                |                |
| - Dự phòng tái cơ cấu  |                |                |
| - Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường) |                |                |
| Cộng   |                |                |
| <b>b Dài hạn</b>   |                |                |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa  |                |                |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng  |                |                |
| - Dự phòng tái cơ cấu  |                |                |
| - Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường) |                |                |
| Cộng   |                |                |

| <b>24 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>            | <b>Cuối kỳ</b> | <b>Đầu năm</b> |
|--|----------------|----------------|
| <b>a Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>  |                |                |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại       |                |                |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ |                |                |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng         |                |                |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng     |                |                |
| - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả  |                |                |
| <b>b Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>   |                |                |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả      |                |                |

|  |  |  |
|--|--|--|
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế |  |  |
| - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại   |  |  |

25 **Vốn chủ sở hữu**

Đơn vị tính: VND

**a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

|                            | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác của chủ sở hữu | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá | LNST chưa phân phối và các quỹ | Vốn đầu tư XDCB | Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN | Cổ phiếu quỹ | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Quỹ đầu tư phát triển | Cộng               |
|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Số dư đầu năm trước        | 11.234.680.460.000     | 6.014.917.945        |                                  | 47.147.215.051          |                                 |                   | 4.773.630.357.640              |                 |                       |              | 15.890.285.682                | 696.713.720.759       | 16.774.076.957.077 |
| - Tăng vốn trong năm trước |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                 |                       |              |                               | 623.345.602.464       | 623.345.602.464    |
| - Lãi trong năm trước      |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   | 2.492.079.933.335              |                 |                       |              |                               |                       | 2.492.079.933.335  |
| - Tăng khác                |                        |                      |                                  | 3.664.414.950           |                                 |                   |                                |                 |                       |              |                               | (3.664.414.950)       |                    |
| - Giảm vốn trong năm trước |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                 |                       |              |                               |                       |                    |
| - Lỗ trong năm trước       |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                 |                       |              |                               |                       |                    |
| - Giảm khác                |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   | 2.931.507.702.504              |                 |                       |              | 142.260.660                   | 460.080.000           | 2.932.110.043.164  |
| Số dư đầu năm nay          | 11.234.680.460.000     | 6.014.917.945        |                                  | 50.811.630.001          |                                 |                   | 4.334.202.588.472              |                 |                       |              | 15.748.025.022                | 1.315.934.828.273     | 16.957.392.449.713 |
| - Tăng vốn trong năm nay   |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                 |                       |              |                               |                       |                    |
| - Lãi trong năm nay        |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   | 1.347.454.808.427              |                 |                       |              |                               |                       | 1.347.454.808.427* |
| - Tăng khác                |                        |                      |                                  | 9.014.253.182           |                                 |                   | 388.772.393.628                |                 |                       |              |                               |                       | 397.786.646.810    |
| - Giảm vốn trong năm nay   |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                 |                       |              |                               |                       |                    |
| - Lỗ trong năm nay         |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                 |                       |              |                               |                       |                    |
| - Giảm khác                |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   | 2.889.107.691.997              |                 |                       |              |                               | 402.660.973.252       | 3.291.768.665.249  |
| Số dư cuối năm nay         | 11.234.680.460.000     | 6.014.917.945        |                                  | 59.825.883.183          |                                 |                   | 3.181.322.098.530              |                 |                       |              | 15.748.025.022                | 913.273.855.021       | 15.410.865.239.701 |

| b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu            | Cuối kỳ            | Đầu năm            |
|---|--------------------|--------------------|
| - Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con) | 11.234.680.460.000 | 11.234.680.460.000 |
| - Vốn góp của các đối tượng khác              |                    |                    |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ                       |                    |                    |
| Cộng  | 11.234.680.460.000 | 11.234.680.460.000 |

| c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận | Năm nay            | Năm trước          |
|--|--------------------|--------------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu  |                    |                    |
| + Vốn góp đầu năm  | 11.234.680.460.000 | 10.699.695.770.000 |
| + Vốn góp tăng trong năm   |                    | 534.984.690.000    |
| + Vốn góp giảm trong năm   |                    |                    |
| + Vốn góp cuối năm   | 11.234.680.460.000 | 11.234.680.460.000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia  | 2.669.360.077.296  | 2.078.415.885.100  |

| d) Cổ phiếu   | Cuối kỳ       | Đầu năm       |
|---|---------------|---------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành                     | 1.123.468.046 | 1.123.468.046 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng                  | 1.123.468.046 | 1.123.468.046 |
| + Cổ phiếu phổ thông                                      | 1.123.468.046 | 1.123.468.046 |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) |               |               |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)           |               |               |
| + Cổ phiếu phổ thông                                      |               |               |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) |               |               |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                         | 1.123.468.046 | 1.123.468.046 |
| + Cổ phiếu phổ thông                                      | 1.123.468.046 | 1.123.468.046 |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) |               |               |
| * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:                        | 10.000        | 10.000        |



| <b>đ) Cổ tức</b>                                       | <b>Giá trị</b> |  |
|--|----------------|--|
| - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:  |                |  |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông            |                |  |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi               |                |  |
| - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận |                |  |

| <b>e) Các quỹ của doanh nghiệp</b> | <b>Cuối kỳ</b>  | <b>Đầu năm</b>    |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển            | 913.273.855.021 | 1.315.934.828.273 |
| - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp  |                 |                   |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu    | 15.748.025.022  | 15.748.025.022    |

| <b>26 Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>  | <b>Năm nay</b> | <b>Năm trước</b> |
|--|----------------|------------------|
| Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào? ) |                |                  |

| <b>27 Chênh lệch tỷ giá</b>  | <b>Năm nay</b> | <b>Năm trước</b> |
|--|----------------|------------------|
| - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND          |                |                  |
| - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân) |                |                  |

| <b>28 Nguồn kinh phí</b>            | <b>Năm nay</b> | <b>Năm trước</b> |
|-------------------------------------|----------------|------------------|
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm |                |                  |
| - Chi sự nghiệp                     |                |                  |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm   |                |                  |

| <b>29 Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán</b>   |                 |                |
|--|-----------------|----------------|
| a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn | <b>Cuối năm</b> | <b>Đầu năm</b> |
| - Từ 1 năm trở xuống   |                 |                |

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| - Trên 1 năm đến 5 năm |  |  |
| - Trên 5 năm           |  |  |

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ:

-Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:

| Mã hàng | Tên hàng | Chủng loại, quy cách, phẩm chất | ĐVT | Số lượng |
|---------|----------|---------------------------------|-----|----------|
|---------|----------|---------------------------------|-----|----------|

-Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:

| Mã hàng | Tên hàng | Chủng loại, quy cách, phẩm chất | ĐVT | Số lượng |
|---------|----------|---------------------------------|-----|----------|
|---------|----------|---------------------------------|-----|----------|

|  |
|--|
|  |
|--|

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

Đơn vị tính: VND

| I Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                           |
|--|------------------------------------|---------------------------|
|  | Năm nay                            | Năm trước                 |
| a) Doanh thu   |                                    |                           |
| - Doanh thu bán hàng   | 45.349.917.063.343                 | 46.788.474.731.071        |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ   | 356.156.674.042                    | 421.817.558.261           |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng  |                                    |                           |
| + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ   |                                    |                           |
| + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính  |                                    |                           |
| - Doanh thu khác   | 4.457.680.996                      | 4.785.095.447             |
| Cộng   | <b>45.710.531.418.381</b>          | <b>47.215.077.384.779</b> |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)   |                                    |                           |
| c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai |                                    |                           |

| 2 Các khoản giảm trừ doanh thu | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |           |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|
|                                | Năm nay                            | Năm trước |
| Trong đó:                      |                                    |           |
| - Chiết khấu thương mại        |                                    |           |
| - Giảm giá hàng bán            |                                    |           |
| - Hàng bán bị trả lại          |                                    |           |

| 3 Giá vốn hàng bán   | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                           |
|--|------------------------------------|---------------------------|
|  | Năm nay                            | Năm trước                 |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán  | 40.558.684.889.877                 | 41.381.380.907.627        |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán  | 5.637.270.079                      | 4.703.860.778             |
| Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm |                                    |                           |
| + Hạng mục chi phí trích trước   |                                    |                           |
| + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục                                |                                    |                           |
| + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh  |                                    |                           |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp  | 319.378.690.050                    | 482.400.874.728           |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư                     |                                    |                           |
| - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư   |                                    |                           |
| - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ  |                                    |                           |
| - Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ                   |                                    |                           |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn      |                                    |                           |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho   | -2.295.643.053                     |                           |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán  |                                    |                           |
| <b>Cộng</b>  | <b>40.881.405.206.953</b>          | <b>41.868.485.643.133</b> |



| 4 Doanh thu hoạt động tài chính                | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                 |
|--|------------------------------------|-----------------|
|  | Năm nay                            | Năm trước       |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay                   | 200.695.494.201                    | 210.124.032.137 |
| - Lãi bán các khoản đầu tư                     |                                    |                 |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia                  | 91.694.933.915                     | 55.115.183.909  |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá                        | 46.225.598.429                     | 57.902.618.091  |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán |                                    |                 |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác           | 1.217.795.724                      |                 |
| Cộng   | 339.833.822.269                    | 323.141.834.137 |

| 5 Chi phí tài chính   | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                   |
|---|------------------------------------|-------------------|
|   | Năm nay                            | Năm trước         |
| - Lãi tiền vay  | 2.468.022.741.831                  | 1.576.833.210.859 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm                |                                    |                   |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính                   |                                    |                   |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá  | 867.691.913.452                    | 966.269.876.673   |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư |                                    | 5.397.645.540     |
| - Chi phí tài chính khác                                      |                                    |                   |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính                        |                                    |                   |
| Cộng  | 3.335.714.655.283                  | 2.543.103.087.532 |

| 6 Thu nhập khác               | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|
|                               | Năm nay                            | Năm trước      |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ   | 486.264.858                        | 466.486.375    |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản |                                    |                |
| - Tiền phạt thu được          | 1.318.956.657                      | 1.923.046.210  |
| - Thuế được giảm              |                                    |                |
| - Các khoản khác              | 10.004.227.006                     | 28.885.074.313 |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| Cộng | 11.809.448.521 | 31.274.606.898 |
|------|----------------|----------------|

| 7 Chi phí khác  | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                |
|---|------------------------------------|----------------|
|   | Năm nay                            | Năm trước      |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ |                                    |                |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản                                |                                    |                |
| - Các khoản bị phạt   |                                    |                |
| - Các khoản khác  | 12.289.662.045                     | 12.138.074.008 |
| Cộng  | 12.289.662.045                     | 12.138.074.008 |

| 8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp                     | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                 |
|--|------------------------------------|-----------------|
|  | Năm nay                            | Năm trước       |
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ           | 638.884.049.463                    | 674.280.026.384 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;      |                                    |                 |
| + Chi phí nhân viên  | 313.370.414.167                    | 319.558.926.968 |
| + Chi phí khấu hao TSCĐ  | 68.130.409.149                     | 59.976.439.592  |
| + Các khoản chi phí QLDN khác  | 257.383.226.147                    | 294.744.659.824 |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ                       |                                    | 245.097.769     |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;  |                                    |                 |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác                                      | 200.810.470                        | 245.097.769     |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp |                                    |                 |
| - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa                       |                                    |                 |
| - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác                         |                                    |                 |
| - Các khoản ghi giảm khác  |                                    |                 |

| 9 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                    |
|--|------------------------------------|--------------------|
|  | Năm nay                            | Năm trước          |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu            | 33.678.747.253.832                 | 34.747.498.942.277 |
| - Chi phí nhân công                        | 1.133.843.924.130                  | 1.086.386.282.160  |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định         | 4.229.953.820.486                  | 4.497.613.611.464  |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài                | 540.024.215.330                    | 532.301.501.258    |
| - Chi phí khác bằng tiền                   | 1.921.945.578.562                  | 1.656.208.130.462  |
| Cộng                                       | 41.504.514.792.340                 | 42.520.008.467.621 |

| 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành  | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                 |
|---|------------------------------------|-----------------|
|   | Năm nay                            | Năm trước       |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành                               | 222.136.923.313                    | 483.120.742.104 |
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay |                                    | 9.979.987.517   |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành   | 222.136.923.313                    | 493.100.729.621 |

| 11 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại   | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |           |
|--|------------------------------------|-----------|
|  | Năm nay                            | Năm trước |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế        |                                    |           |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại       |                                    |           |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ        |                                    |           |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng |                                    |           |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả     |                                    |           |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại   |                                    |           |

#### VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

##### 1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu



- Các giao dịch phi tiền tệ khác

**2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:**

Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

**3 Số tiền đi vay thực thu trong kỳ**

|  |                   |
|--|-------------------|
| - Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường                                | 1.742.050.533.531 |
| - Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường                                    |                   |
| - Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi                                |                   |
| - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả             |                   |
| - Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán |                   |
| - Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác                                     |                   |

**4 Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:**

|   |                   |
|---|-------------------|
| - Tiền trả từ đi vay theo kế ước thông thường   | 2.445.382.192.915 |
| - 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: Bù trừ nợ gốc vay với khoản phải thu khách hàng ngắn hạn | 4.627.362.958.456 |

**IX. Thông tin khác**

Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã đc thuyết minh ở các phần trên)

Trong năm, Tổng công ty có giao dịch với các bên liên quan, các giao dịch chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu   | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                    |
|--|------------------------------------|--------------------|
|  | Năm nay                            | Năm trước          |
| <b>DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ</b>                        |                                    |                    |
| Công ty Mua bán điện   | 45.342.627.006.339                 | 46.801.867.997.743 |
| Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam | 187.788.056.449                    | 309.008.821.320    |

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| Công ty Điện lực Bình Thuận  | 1.335.553.512   | 1.394.204.987   |
| Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu   | 1.016.692.000   | 1.055.792.344   |
| Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh  | 44.572.752.720  | 28.738.156.040  |
| <b>MUA HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ</b>   |                 |                 |
| Tập đoàn Điện lực Việt Nam   | 110.880.399.997 | 118.422.082.499 |
| Công ty Điện lực Quảng Ninh  | 7.119.698.131   | 7.413.123.438   |
| Trường cao đẳng Điện lực Hồ Chí Minh   | 1.245.036.784   | 2.918.298.886   |
| Chi nhánh Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH - Công Ty Thí Nghiệm Điện Miền Nam | 3.225.239.344   | 2.738.066.206   |
| Công ty Điện lực Bình Thuận  | 2.894.168.526   | 2.122.696.146   |

Số dư cuối năm với các bên liên quan chủ yếu như sau:

| <b>PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG</b>                              | <b>Cuối kỳ</b>    | <b>Đầu năm</b>     |
|--|-------------------|--------------------|
| Công ty Mua Bán Điện   | 8.670.599.846.082 | 10.823.439.654.821 |
| Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam | 177.569.348.042   | 447.861.851.881    |
| Công Ty Nhiệt Điện Duyên Hải   | 6.210.749.473     | 6.210.749.473      |
| Công ty Nhiệt điện Thái Bình   | 6.015.620.139     | 6.015.620.139      |
| Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh                                | 21.819.807.261    | 33.130.626.267     |
| <b>PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC</b>  |                   |                    |
| Tập đoàn Điện lực Việt Nam   | 15.256.171.287    | 15.256.171.287     |
| Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Công nghệ EVN                   | 67.966.368.944    | 67.966.368.944     |
| Dự án nhà máy điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 Mở rộng                  | 122.393.833.305   | 65.091.830.980     |
| <b>PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN</b>                                   |                   |                    |
| Tập đoàn Điện lực Việt Nam   | 1.716.422.962     | 965.412.038        |
| Công ty CP Tư Vấn Xây dựng Điện 3                                    | 43.530.832        | 1.026.188.000      |
| <b>PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC</b>  |                   |                    |
| Tập đoàn Điện lực Việt Nam   | 668.111.256.215   | 1.219.167.137.407  |

Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận

Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)

Thông tin về hoạt động liên tục

Những thông tin khác

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

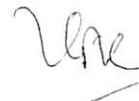
(Ký, họ tên)



**Trần Nguyễn Khánh Linh**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, họ tên)



**Vũ Phương Thảo**

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024*

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, họ tên)



**Nguyễn Thị Thanh Hương**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**