

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM**  
**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**

Quý 4 năm 2021  
 Đã được kiểm toán

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm	Đơn vị tính: đồng
1	2	3	4	5	
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>14 816 764 582 930</b>	<b>10 418 273 936 076</b>	
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>4 913 254 595 604</b>	<b>3 566 178 855 258</b>	
1. Tiền	111	V.01	2 522 254 595 604	2 348 178 855 258	
2. Các khoản tương đương tiền	112		2 391 000 000 000	1 218 000 000 000	
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>	<b>2 639 500 000 000</b>	<b>2 082 700 000 000</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		2 639 500 000 000	2 082 700 000 000	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>3 533 459 057 170</b>	<b>2 305 238 004 040</b>	
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1 847 315 007 236	1 035 685 739 639	
2. Trả trước cho người bán	132		1 266 528 741 527	821 968 275 906	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0		
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	439 750 534 079	470 440 799 810	
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(20 136 471 672)	(31 341 940 138)	
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1 246 000	8 485 128 823	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>2 800 140 696 475</b>	<b>1 660 929 996 663</b>	
1. Hàng tồn kho	141	V.04	2 812 564 997 750	1 671 035 038 283	

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(12 424 301 275)	(10 105 041 620)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>930 410 233 681</b>	<b>803 227 080 115</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		8 372 295 311	45 009 584 874
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		841 878 425 328	698 297 935 039
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	80 159 513 042	59 919 560 202
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>31 311 866 193 680</b>	<b>31 409 745 563 283</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>287 831 915 186</b>	<b>560 588 845 391</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	0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07	296 242 342 809	568 999 273 014
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(8 410 427 623)	(8 410 427 623)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>24 399 877 879 942</b>	<b>24 985 536 504 532</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	24 133 537 512 616	24 725 693 134 224
– Nguyên giá	222		74 731 253 324 568	70 893 969 008 252
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(50 597 715 811 952)	(46 168 275 874 028)
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	266 340 367 326	259 843 370 308
– Nguyên giá	228		348 209 436 015	316 719 692 119
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(81 869 068 689)	(56 876 321 811)
<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>4 885 875 712 015</b>	<b>3 915 963 932 937</b>

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4 885 875 712 015	3 915 963 932 937
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1 235 574 183 088</b>	<b>1 130 157 155 792</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		1 118 370 555 200	1 012 807 155 792
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	117 350 000 000	117 350 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(146 372 112)	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>502 706 503 449</b>	<b>817 499 124 631</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	484 680 869 242	806 601 794 135
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		18 025 634 207	10 897 330 496
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>46 128 630 776 610</b>	<b>41 828 019 499 359</b>

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>28 066 122 233 452</b>	<b>24 299 370 398 113</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>15 212 875 763 695</b>	<b>12 018 265 917 286</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8 000 032 556 498	4 812 739 887 339
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		112 976 893 598	894 780 783 991
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	407 552 737 290	368 977 811 124
4. Phải trả người lao động	314		1 665 246 812 529	1 929 779 842 359
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	632 525 651 560	274 662 319 884
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		43 330 755 028	43 330 755 028
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		188 757 149	502 615 426
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	567 918 035 575	776 365 354 688

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1 873 482 442 199	1 205 654 934 740
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1 740 250 491	1 981 082 279
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1 907 880 871 778	1 709 490 530 428
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>12 853 246 469 757</b>	<b>12 281 104 480 827</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			49 467 513
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		121 720 000 000	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			2 104 396
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		1 217 151 811	1 858 656 433
7. Phải trả dài hạn khác	337		129 134 246 512	175 982 109 670
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		12 552 391 852 324	12 050 303 078 202
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		48 783 219 110	52 909 064 613
<b>B – VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>18 062 508 543 158</b>	<b>17 528 649 101 246</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>18 083 078 704 334</b>	<b>17 544 364 802 235</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		16 394 544 253 464	16 204 693 332 369
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411a		16 394 544 253 464	16 204 693 332 369
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b			
- Cổ phiếu ưu đãi	411c			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		389 162 590 267	297 725 511 079
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		334 286 000 959	228 130 937 436
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(839 852 860 005)	(224 673 493 484)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1 174 138 860 964	452 804 430 920
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		965 085 859 644	813 815 021 351
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>(20 570 161 176)</b>	<b>(15 715 700 989)</b>
1. Nguồn kinh phí	431	V.23	(21 285 758 125)	(16 431 297 938)
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		715 596 949	715 596 949
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>46 128 630 776 610</b>	<b>41 828 019 499 359</b>

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày...tháng... năm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

*Thái Phong Linh*

Thái Phong Linh

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)

*Nguyễn Phước Đức*

Nguyễn Phước Đức

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**

Quý 4 năm 2021

Đã được kiểm toán

Đơn vị tính: đồng

Chi 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
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	37 929 751 590 364	35 084 786 910 414	138 640 782 442 174	134 363 081 628 608
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		43 670 953	463 380 235	166 993 444	758 265 461
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		37 929 707 919 411	35 084 323 530 179	138 640 615 448 730	134 362 323 363 147
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	33 574 405 835 611	29 412 993 998 194	131 886 516 996 541	127 312 342 781 973
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4 355 302 083 800	5 671 329 531 985	6 754 098 452 189	7 049 980 581 174
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	245 750 773 433	82 964 912 877	433 091 477 079	144 716 593 149
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	143 160 805 880	97 955 001 730	410 479 721 497	524 074 698 207
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		140 486 874 826	(35 632 160 106)	404 253 739 891	388 749 833 956
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		175 566 129 024	98 187 334 585	187 121 448 844	98 187 334 585
9. Chi phí bán hàng	25		1 418 381 317 268	1 651 167 694 191	2 649 204 853 440	3 110 089 500 756
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1 146 400 444 016	1 082 002 679 936	3 090 534 521 110	2 892 807 691 572
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+ (21-22)+24-(25+26)}	30		2 068 676 419 093	3 021 356 403 590	1 224 092 282 065	765 912 618 373

12. Thu nhập khác	31		13 859 953 208	(102 836 918 338)	65 661 724 395	136 410 983 619
13. Chi phí khác	32		12 148 638 811	32 619 029 591	91 235 598 410	76 609 406 972
14. Lợi nhuận khác ( 40= 31-32)	40		1 711 314 397	(135 455 947 929)	(25 573 874 015)	59 801 576 647
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế( 50 = 30 + 40)	50		2 070 387 733 490	2 885 900 455 661	1 198 518 408 050	825 714 195 020
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.40	146 518 532 575	125 605 905 339	194 296 756 269	144 864 070 952
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.40				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60 = 50 - 51 - 52 )	60		1 923 869 200 915	2 760 294 550 322	1 004 221 651 781	680 850 124 068
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		1 923 869 200 915	2 760 294 550 322	1 004 221 651 781	680 850 124 068
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

*Duy*

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

*Thái Phong Linh*

*Do Thị Minh*

Thái Phong Linh

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày...tháng... năm  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên)



**Nguyễn Phước Đức**

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

Từ kỳ : Q1\_2021 đến kỳ : Q4\_2021

Đã được kiểm toán

Mẫu số B03-DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC)

**CHỈ TIÊU**

**Mã số**

**Năm nay**

**Năm trước**

**I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

**1. Lợi nhuận trước thuế**

**2. Điều chỉnh cho các khoản:**

Khấu hao tài sản cố định

Các khoản dự phòng

(Lãi)/Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các

khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

Lãi từ hoạt động đầu tư

Chi phí lãi vay

**3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh**

Thay đổi các khoản phải thu

Thay đổi hàng tồn kho

Thay đổi các khoản phải trả

Thay đổi chi phí trả trước

Tiền lãi vay đã trả

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

**Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh**

**II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ**

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định

2. Tiền thu do thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

3. Tiền chi mua công cụ nợ của đơn vị khác

4. Tiền thu bán lại công cụ nợ của đơn vị khác

5. Tiền thu lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia

**Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư**

**III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

1. Tiền thu từ đi vay

2. Tiền chi trả nợ gốc vay

**Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính**

Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)

Tiền và tương đương tiền đầu năm

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái

Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)

Mã số	Năm nay	Năm trước
01	1.198.518.408.050	825.714.195.020
02	4.663.510.608.703	4.585.813.917.561
03	(8.980.668.487)	2.311.649.061
04	(211.163.517.451)	132.890.509.705
05	(400.579.662.167)	(251.541.148.662)
06	399.137.376.005	388.749.833.956
08	5.640.442.544.653	5.683.938.956.641
09	(857.826.875.746)	(77.710.619.606)
10	(707.305.221.699)	188.060.275.039
11	1.787.817.032.457	(1.084.947.441.348)
12	358.558.214.456	1.276.275.095.037
14	(526.941.314.083)	(526.098.391.007)
15	(133.414.070.116)	(114.614.959.067)
16	836.771.000	-
17	(494.174.953.714)	(404.368.533.137)
20	5.067.992.127.208	4.940.534.382.552
21	(5.179.014.212.848)	(5.629.774.931.047)
22	17.041.963.445	10.121.388.892
23	(1.548.000.000.000)	(1.047.200.000.000)
24	991.200.000.000	504.850.000.000
27	342.377.733.940	242.378.451.428
30	(5.376.394.515.463)	(5.919.625.090.727)
33	2.848.741.401.886	2.958.537.512.515
34	(1.192.938.778.207)	(1.255.505.047.482)
40	1.655.802.623.679	1.703.032.465.033
50	1.347.400.235.424	723.941.756.858
60	3.566.178.855.258	2.842.540.192.244
61	(324.495.078)	(303.093.844)
70	4.913.254.595.604	3.566.178.855.258

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày... tháng... năm

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)

*(Signature)*



KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

*(Signature)*

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

*(Signature)*

Thái Phong Linh

EVN\_GI\_004B\_TTHN\_TT200, người in: KHANHLD.NG, ngày in: 19/04/2022 15:27:08, VI (18/04/2022 08:02:35)

*(Signature)*

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2021

Đã được kiểm toán

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn
2. Lĩnh vực kinh doanh
3. Ngành nghề kinh doanh
4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết
- Danh sách các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu ngày kết thúc ngày
  2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:
- Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải thích 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:
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

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 ghi số 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
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
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
- a) Công nhận 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;
- e) Đầu tư vào công ty con; công ty 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
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khâu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư
9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
11. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuộc tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí di 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, tăng 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



03 - Phải thu của khách hàng		Đầu năm	
	Cuối kỳ		
a) Phải thu của khách hàng ngân hàng	1 842 767 066 551	1 029 002 065 253	
10781 - Khách hàng thanh toán tiền công suất phân khâu Điện lực Châu Đốc			
10771 - Khách hàng thanh toán tiền điện Điện lực Châu Đốc	31 750 895		
10788 - Khách hàng thanh toán tiền công suất phân khâu Điện lực Châu Đốc	1 456 356 575	196 401 494	
10783 - Khách hàng thanh toán tiền công suất phân khâu Điện lực Chợ Mới	119 744	200 399	
10782 - Khách hàng thanh toán tiền công suất phân khâu Điện lực Thoại Sơn	7 982 328	6 449 053	
10785 - Khách hàng thanh toán tiền công suất phân khâu Điện lực Châu Phái	6 106 611	176 057	
10773 - Khách hàng thanh toán tiền điện Điện lực Chợ Mới	60 492 161	51 416 789	
20866 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai	633 960 981	478 650 267	
10776 - Khách hàng thanh toán tiền điện Điện lực Phú Tân	480 767 000		
10775 - Khách hàng thanh toán tiền điện Điện lực Châu Phái	513 663 415	1 345 399	
10789 - Khách hàng thanh toán tiền công suất phân khâu Điện lực Trì Tôn	2 431 693 926	1 900 002 556	
10790 - Khách hàng thanh toán tiền công suất phân khâu Điện lực Tỉnh Biên	10 690 216		
10787 - Khách hàng thanh toán tiền công suất phân khâu Điện lực Long Xuyên	3 690 314	17 213 423	
10786 - Khách hàng thanh toán tiền công suất phân khâu Điện lực Phú Tân	34 934 516	16 105 359	
10791 - Khách hàng giám sát thi công	18 226 113	891 624	
10778 - Khách hàng thanh toán tiền điện Điện lực Châu Thành	109 253 773	9 315 000	
10772 - Khách hàng thanh toán tiền điện Điện lực Thoại Sơn	400 897 125	337 505 025	
10779 - Khách hàng thanh toán tiền điện Điện lực Trì Tôn	109 452 392	433 294 373	
10784 - Khách hàng thanh toán tiền công suất phân khâu Điện lực Tân Châu	2 350 656	1 276 794	
10777 - Khách hàng thanh toán tiền điện Điện lực Long Xuyên	10 996 401 928	2 497 258 057	
10774 - Khách hàng thanh toán tiền điện Điện lực Tân Châu	102 965 770	14 273 538	
10780 - Khách hàng thanh toán tiền điện Điện lực Tỉnh Biên	103 069 177	305 253 399	
b) Phải thu của khách hàng dài hạn			
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan			

04 - Các khoản phải thu khác		Đầu năm	
	Cuối kỳ		
a) Ngân hàng	440 093 953 060	470 179 189 810	
- Phải thu về cổ phần hoá			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu người lao động			
- Kỳ cược, kỳ quỹ	4 855 408 588	5 704 769 609	
- Cho mượn	3 313 247 704	30 380 761 082	
- Các khoản chi hộ	(1 163 175 117 996)	(95 673 428 686)	
- Phải thu khác	1 595 100 414 764	529 767 087 805	
b) Dài hạn	296 242 342 809	568 999 273 014	
- Phải thu về cổ phần hoá			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu người lao động			
- Kỳ cược, kỳ quỹ	898 319 553	579 811 679	
- Cho mượn			
- Các khoản chi hộ	1 562 232 788 428	350 576 893 367	
- Phải thu khác	139 111 234 828	217 842 567 968	
Cộng	736 336 295 869	1 039 178 462 824	

08 - Tài sản dài hạn dở dang		Cuối kỳ	B đầu năm
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	Gia gốc	Gia trị có thể thu hồi	Gia trị có thể thu hồi
b) Xây dựng cơ bản dở dang	25 057 833 619		40 921 892 375
Cộng			

07 - Hàng tồn kho		Cuối kỳ	B đầu năm
- Hàng đang đi trên đường	Gia gốc	Dự phòng	Gia gốc
- Nguyên liệu, vật liệu	1 869 175 323 783		1 331 984 533 231
- Công cụ, dụng cụ	154 795 247 080		129 310 136 270
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	163 282 705 808		163 968 614 508
- Thành phẩm	29 199 501 998		12 598 683 135
- Hàng hóa	445 533 050		593 613 649
- Hàng gửi bán	3 802 219		3 802 219
- Hàng hóa kho bảo thuế			
Cộng	2 812 347 261 449	(12 424 301 275)	1 670 947 688 080
- Giá trị hàng tồn kho ư 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 ư 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 tích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho			

06 - Nợ xấu		Cuối kỳ	B đầu năm
Đổi tương	Gia gốc	Đổi tương nợ	Gia trị có thể thu hồi
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa qua 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, phạt thu về lại 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			

05 - Tài sản thiếu chờ xử lý		Cuối kỳ	B đầu năm
a) Tiền	Số lượng	Gia trị	Gia trị
b) Hàng tồn kho			74 701 200
c) TSCĐ			
d) Tài sản khác			
- Phải thu người lao động			
- Kỵ quy, kỵ cực			
- Cho mượn			
- Các khoản chi hộ			
- Phải thu khác			
Cộng		1 246 000	8 485 128 823

- XD/CB	4 855 508 475 118	3 866 276 073 806
- Sửa chữa	(29 229 818 069)	8 004 929 775
Công	4 851 336 490 668	3 915 202 895 956

09 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khóa mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, sức vật làm vật cho sản phẩm	TSCDHH khác	Tổng cộng
Nguyên giá	3 631 585 686	19 756 281	45 232 353 704	1 105 990 095	23 502 398	69 749 713	
Số dư đầu năm	851	266 297	911	685	525	1 522 269	
- Mua trong kỳ	1 108 123 234	254 033 387	92 033 529 901	79 175 247 435	1 408 727	427 759 014	
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	246 806 890	823 289 278	2 350 042 102	22 857 656 899	273	3 442 995 928	
- Tăng khác	34 270 016	236 453 472	682 579 099 445	5 991 852 894	(2 582 272)	956 712 168	
- Chuyển sang BDS							
- Đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán	17 841 465	118 122 353	21 604 387 629	13 626 944 404	1 582 332	172 777 483	
- Giảm khác	51 191 357	196 563 301	682 318 332 860	2 073 958 199	30 771 000	932 177 721	
Số dư cuối kỳ	3 844 737 894	20 755 371	47 653 085 716	1 198 313 950	20 715 749	73 472 225	
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	1 445 317 434	11 610 715	31 750 241 180	682 273 971	10 243 786	45 498 791	
- Khấu hao trong năm	174 312 657	1 500 774	2 751 089 270	148 534 295	1 980 736	4 576 691 926	
- Tăng khác	5 397 821 053	95 976 006	299 956 465 797	1 169 214 874	175 007 318	402 674 515	
- Chuyển sang BDS							
- Đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán	16 213 111	115 669 872	20 141 024 322	13 626 229 001	1 502 965	167 153 202	
- Giảm khác	8 045 789 622	109 936 913	353 219 085 483	496 804 835	30 727 954	471 729 320	
Số dư cuối kỳ	1 600 769 011	12 981 859	34 427 926 806	817 854 447	10 865 836	49 839 275	
Giá trị còn lại của TSCD hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	2 186 268 252	8 145 565	13 482 112 524	423 716 124	13 258 612	24 250 921	
- Tại ngày cuối kỳ	2 243 968 883	7 773 512	13 225 158 909	380 459 502	9 849 913	23 632 949	

\* Giá trị còn lại cuối năm của TSCD hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố các khoản vay;

\* Nguyên giá TSCD cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

\* Nguyên giá TSCD cuối năm chờ thanh lý;

\* Các cam kết về việc mua, bán TSCD hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

\* Các thay đổi khác về TSCD hữu hình;

	1 238 071 376 120	745 190 924

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khóa 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 nhượng quyền	TSCD VH khác	Tổng cộng
Nguyên giá	192 855	11 578 252	3 531 302 000	5 117 797 191	62 425 095 547	921 085 745	2 249 738 789	270 029 193 449
Số dư đầu năm								8 649 099 191
- Mua trong năm								





16 - Phải trả người bán		Số có khả năng trả nợ	Gia trị	Số có khả năng trả nợ	Gia trị
		Cuối kỳ	Đầu năm	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn					
17156 - Công ty Cổ phần Kỹ Thuật - Thương Mại E.B	96 866 000	96 866 000			
17230 - Công ty Cổ phần thiết bị điện Tuấn An	44 392 040	44 392 040			
17324 - Công ty CP Bé tông ly tâm An Giang	127 749 600	127 749 600			
26323 - CTY TNHH TBÍ KỸ THUẬT SÔNG LA	318 968 100	318 968 100			
20580 - Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hiệp Thành	502 027 972	502 027 972			
24240 - Công ty TNHH Cơ Khí-Xây Dựng-Thương Mại Huy Chương Dền	60 009 000	60 009 000			
34742 - CÔNG TY TNHH MTV 67AGI	322 141 535	322 141 535			
27600 - Công ty Cổ phần Giám Định và Thẩm Định EXIMVAS			15 000 000	15 000 000	
28032 - TRUNG TÂM DV BÀN ĐẦU GIẢ TÀI SẢN	74 111 761	74 111 761			
28973 - CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM	27 553 815	27 553 815			
33488 - CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VỆ SĨ HOÀNG LONG	159 890 306	159 890 306			
33491 - CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG HẢI LỮA LONG XUYỀN			20 839 000	20 839 000	
17146 - Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ Thuật Hiệp Minh Phát			1 713 478 800	1 713 478 800	
17330 - Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Thành Long			403 429 900	403 429 900	
22258 - Phải trả khách hàng vàng lai phòng ban PCAG	927 185 265	927 185 265			
30298 - CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THẠNH ĐẤT	1 496 000	1 496 000			
31572 - CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP ĐIỆN THỊNH PHÁT			15 194 000	15 194 000	
31797 - CÔNG TY TNHH MTV KHÁCH SẠN HỒ SEN	24 950 000	24 950 000			
31860 - CÔNG TY TNHH ĐIỆN-ĐIỂN LÃNH HƯNG			2 365 000	2 365 000	

(đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuế tài chính đối với các bên liên quan

d) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán		Số có khả năng trả nợ	
		Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay			
- Nợ thuế tài chính			
- Lý do chưa thanh toán			

c) Các khoản nợ thuế tài chính		Năm nay		Năm trước	
		Tra tiền lãi	Tra tiền gốc	Tra tiền lãi	Tra tiền gốc
Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính					
Từ 1 năm trở xuống					
Từ 1 năm đến 5 năm					
Từ 5 năm					

Số có khả năng trả nợ		Số có khả năng trả nợ	
		trong kỳ	trong kỳ
a) Vay ngắn hạn	1 873 482 442	2 343 642 788	1 675 815 281
b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn)	12 544 455 099	10 033 029 726	9 530 940 952
Cộng	14 417 937 541	12 376 672 515	11 206 756 233
	635	067	486
	436	418	296
	12 544 455 099	10 033 029 726	9 530 940 952
	199	649	190
	1 873 482 442	2 343 642 788	1 675 815 281
	740		
	1 205 654 934		
	13 248 021 260		
	054		

17430 - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2	24 205 500	24 205 500	24 205 500	24 205 500
19120 - Trung tâm Tư Vấn và Kiểm Định Xây Dựng An	24 824 234	24 824 234	24 824 234	16 173 090
19154 - Công ty TNHH một thành viên Xăng Dầu Hòa	73 286 500	73 286 500	73 286 500	98 267 560
26596 - Công ty TNHH TMSX Dây và Cáp Điện Đại				588 099 226
26881 - Nguyễn Vũ Anh (Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Vũ	11 814 000	11 814 000	11 814 000	14 834 600
30068 - Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Toàn Cầu	281 013 942	281 013 942	281 013 942	
31015 - Công ty TNHH Dầu tư Sản xuất Thương Mại	105 270 000	105 270 000	105 270 000	
32846 - Công ty Cổ Phần Sản Xuất Biển Thế HBT Việt				94 591 000
34177 - HỘ KINH DOANH PHÚC MINH	77 615 000	77 615 000	77 615 000	
31445 - Công ty Tư Vấn Điện Miền Nam - CN Tổng	186 492 872	186 492 872	186 492 872	130 789 250
34166 - CÔNG TY TNHH TỰ QUỸ AN GIANG	20 003 000	20 003 000	20 003 000	
22273 - Phái tài khách hàng vắng lai Điện lực Long	39 095 760	39 095 760	39 095 760	13 727 120
17224 - Công ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại Tân Nghệ	616 524 436	616 524 436	616 524 436	240 030 000
22253 - Phái tài khách hàng vắng lai Điện lực Chợ Mới	1 290 960	1 290 960	1 290 960	681 120
22255 - Phái tài khách hàng vắng lai Điện lực Châu Đốc	18 986 440	18 986 440	18 986 440	11 586 960
26162 - Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ hiệp Thành				16 500 000
31645 - Phái tài khách hàng Điện mặt trời mái nhà	35 369 526 352	35 369 526 352	35 369 526 352	10 206 124 266
33196 - CÔNG TY TNHH ĐÔNG KHÔI MINH				280 778 568
17308 - Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây dựng Sao	267 591 000	267 591 000	267 591 000	267 591 000
17500 - Công ty TNHH Xây Dựng Điện Minh Sang	3 859 596 504	3 859 596 504	3 859 596 504	291 412 000
19140 - Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Điện Phú	249 709 000	249 709 000	249 709 000	149 240 000
31277 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH				1 244 427 500
19017 - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện và Giao	34 287 000	34 287 000	34 287 000	34 287 000
33482 - Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Bảo Vệ Nghia				41 350 000
17348 - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cao Linh				211 527 800
19124 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch vụ Tin	19 800 000	19 800 000	19 800 000	50 061 275
19128 - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Yên	7 018 000	7 018 000	7 018 000	19 096 000
22256 - Phái tài khách hàng vắng lai Điện lực Tĩnh Biên	46 213 265	46 213 265	46 213 265	6 600
28012 - Trường cao đẳng Điện lực TPHCM	86 454 181	86 454 181	86 454 181	67 830 000
28672 - Công ty Cổ phần DT TM & DV Việt Nam Toàn	70 833 000	70 833 000	70 833 000	
32368 - CÔNG TY TNHH TM VÀ DV XUÂN SON	28 710 000	28 710 000	28 710 000	
32450 - Công ty TNHH Vật Liệu Điện Polymer Alpha				65 986 690
32737 - CÔNG TY TNHH THÁNH SƠN	78 898 256	78 898 256	78 898 256	26 923 000
34708 - CTY TNHH XD PHÁT TRIỂN KHANG ANH	4 376 100	4 376 100	4 376 100	
19135 - Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tuần Tài	2 617 396 000	2 617 396 000	2 617 396 000	355 156 000
33010 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG	108 362 507	108 362 507	108 362 507	136 572 000
19152 - Công ty Cổ Phần Quản lý bảo trì đường Thủy Nội	7 649 000	7 649 000	7 649 000	7 649 000
Địa số 13				
17186 - Công ty Tư vấn điện miền Nam - Chi nhánh Tổng	350 072 348	350 072 348	350 072 348	34 123 000
34127 - CTY TNHH TƯ VẤN & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG	2 728 000	2 728 000	2 728 000	
TIỀN MỐC				
34128 - CTY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XY DỰNG	38 708 000	38 708 000	38 708 000	
AN HẬU				
34822 - BẢO AN GIANG	82 000 000	82 000 000	82 000 000	

17132 - Công ty cổ phần thiết bị điện Sài Gòn	29 205 000	29 205 000		
17133 - CN Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam TNHH - Công ty Thi Nghiệm Điện Miền Nam	4 515 682 171	4 515 682 171		3 177 066 686
17656 - Công ty Điện Lực Vĩnh Long				754 086 297
19148 - CTY TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Ngọc Sơn Thủ	21 120 000	21 120 000		21 120 000
19150 - Cửa hàng Mua bán và SC MVP-VPP-TBVT T&H				29 562 500
22263 - Phải trả khách hàng vãng lai Điện Lực Châu Phú	2 804 933	2 804 933		1 678 934
27961 - CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ AN PHÁT MINH				947 500 000
29221 - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MINH ĐỨC				5 917 400
30318 - CN TCT Điện lực miền Nam TNHH-Công ty dịch vụ Điện lực miền Nam	7 658 607 602	7 658 607 602		2 499 656 532
31355 - CÔNG TY CỔ PHẦN NAM ĐỒ GROUP	89 010 001	89 010 001		
31417 - CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHÀ THÔNG MINH AN GIANG				2 130 000
31798 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật Việt Trung	5 922 912 600	5 922 912 600		
17314 - Công ty TNHH Xây dựng điện An Thọ	6 725 145 303	6 725 145 303		593 769 195
19073 - Chi nhánh Công ty Cổ phần Điện	4 646 000	4 646 000		4 646 000
19127 - Công ty TNHH Một Thành Viên Thuận Tài	4 660 500	4 660 500		4 660 500
19136 - Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đường Tư Xây Dựng Kiên Long	200 321 321	200 321 321		129 366 000
32078 - CÔNG TY TNHH TVXD TM & DV HỒNG THÚY	2 102 000	2 102 000		2 102 000
32573 - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN GIA HUY	42 675 000	42 675 000		42 675 000
17260 - Tập đoàn Viễn thông Quân Đội	6 159 551	6 159 551		
17552 - Công ty Dịch vụ Mobifone Khu Vực 9-Chi nhánh Tổng Công ty Viễn Thông Mobifone	706 364	706 364		723 636
22151 - Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng Điện Thành Đạt	5 876 000	5 876 000		414 000
22252 - Phải trả khách hàng vãng lai Điện Lực Tân Châu	122 828 940	122 828 940		46 415 680
22257 - Phải trả khách hàng vãng lai Điện Lực Trí Tôn	7 898 746	7 898 746		1 064 400
31675 - CN Tài TP HCM-Công ty CP Công Nghệ Thẻ Nacencorm				9 900 000
33490 - CÔNG TY TNHH MTV TM NHKS HÒA BÌNH				8 328 000
17219 - CÔNG TY TNHH SỬ KỸ THUẬT MINH LONG 2	7 929 000	7 929 000		251 515 000
17327 - Công ty Cổ phần Thiết bị điện Lê Khôi				15 701 000
19072 - Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn viễn thông quân đội	4 711 000	4 711 000		9 820 430
19785 - Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam	149 002 476	149 002 476		342 506 445
19875 - Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Việt Chuyên SG	3 310 098 000	3 310 098 000		
22248 - Phải trả khách hàng vãng lai Điện Lực Châu Thành	153 413 787	153 413 787		
22274 - Phải trả khách hàng vãng lai Điện Lực Phú Tân	8 132 762	8 132 762		7 920
31647 - TRUNG TÂM DUNG TIỀN BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ AN GIANG				32 368 391
31181 - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG KTC	64 498 620	64 498 620		38 098 620
19075 - Trung Tâm Kinh Doanh VNPT-An Giang - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn Thông	8 419 188	8 419 188		15 359 105
24324 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VLVN				879 764 263
33489 - CÔNG TY TNHH BÌNH GIÀ CHẬU A				10 500 000
34823 - CTY TNHH ĐẦU TƯ TM NGÂN PHÚ	29 230 000	29 230 000		
19020 - Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Điện Tam Phát	1 714 683 390	1 714 683 390		254 153 900
33012 - CTY TNHH ĐIỆN KỸ NGHỆ ĐÀI VIỆT				107 098 700
22254 - Phải trả khách hàng vãng lai Điện Lực Thoại Sơn	22 566 720	22 566 720		8 160 520
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				49 467 513
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				

EVN\_GL\_005\_THHN\_TT200, người in: KHANHLD,NG, ngày in: 19/04/2022 15:27:16, VI (18/04/2022 08:02:35)

(d) Phải trả người bán là các bên liên quan

17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Dầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	319 600 742 192	954 979 807 272	982 918 943 640	291 661 605 824
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	38 823 060 470	136 900 884 423	78 275 043 153	97 457 031 104
- Thuế thu nhập cá nhân	5 722 437 769	72 732 460 595	66 949 681 082	11 505 217 282
- Thuế tài nguyên	31 173 716	1 591 743 091	1 529 693 875	93 222 932
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	4 643 919 809	35 684 647 083	34 157 252 174	6 634 746 705
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phải, lệ phí và các khoản phải nộp khác	1 56 477 168	1 656 011 685	1 611 531 633	200 957 220
Cộng	368 977 811 124	1 204 215 118 275	1 166 111 709 683	407 552 781 067
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng	28 954 790 616	(113 695 086)	7 159 765 583	36 000 861 113
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4 608 802 867	(57 268 636 988)	(53 362 553 027)	2 360 087 348
- Thuế thu nhập cá nhân	26 355 669 719	(48 374 032 016)	(47 333 318 831)	32 460 456 750
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	297 000	(24 312 195 258)	(33 186 617 879)	9 338 151 608
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phải, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	59 919 560 202	(130 068 559 348)	(126 722 724 154)	80 159 556 819

18 - Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Dầu năm
a) Ngân hàng	596 792 552 493	273 050 146 667
- Trích trước Chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	12 959 172 739	232 776 756
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	12	
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BDS đã bán		
- Các khoản trích trước khác		
b) Dài hạn		2 104 396
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		2 104 396
Cộng	596 792 552 493	273 052 251 063

19 - Phải trả khác	Cuối kỳ	Dầu năm
a) Ngân hàng	563 447 602 313	772 480 161 872
- Tài sản thừa chờ giải quyết	11 866 199	11 866 199
- Kinh phí công đoàn	4 115 351 175	2 723 499 881
- Bảo hiểm xã hội	1 279 468 480	1 020 152 639
- Bảo hiểm y tế	204 735 678	438 687 575
- Bảo hiểm thất nghiệp		238 819 298
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhân ký quỹ, ký cược ngân hàng	189 134 554 456	186 190 490 690
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	368 701 626 325	581 856 645 590
b) Dài hạn		
- Nhân ký quỹ, ký cược dài hạn	84 419 216 072	76 054 972 719
- Các khoản phải trả phải nộp khác	38 766 148 970	93 978 255 481
Cộng	686 632 967 355	942 513 390 072

20 - Doanh thu chưa thực hiện	Cuối kỳ	Dầu năm
a) Ngân hàng		
- Doanh thu nhận trước	188 757 149	502 615 426

EVN\_GL\_005\_THHH\_TT200, người in: KHANHLD,NG, ngày in: 19/04/2022 15:27:16, VI (18/04/2022 08:02:35)

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- 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 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. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- 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		

23. Dự phòng phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Ngân hàng	1 740 250 491	1 981 082 279
- 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 (Chỉ ghi số chưa TSCĐ định kỳ, chỉ ghi phí hoàn nguyên môi trường...)	1 740 250 491	1 981 082 279
b. Dài hạn		
- 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 (Chỉ ghi số chưa TSCĐ định kỳ, chỉ ghi phí hoàn nguyên môi trường...)	1 740 250 491	1 981 082 279
Cộng		

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.

21. Trái phiếu phát hành	21.1. Trái phiếu thường			
a) Trái phiếu phát hành	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị
- Loại phát hành theo mệnh giá				
- Loại phát hành có chiết khấu				
- Loại phát hành có phụ trợ				
Cộng				
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan năm giữ (theo từng loại trái phiếu)				
21.2. Trái phiếu chuyển đổi				

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

- Doanh thu từ chương trình khách hàng tuyển dụng		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		
Cộng	188 757 149	502 615 426
b) Dài hạn	1 217 151 811	1 858 656 433
- Doanh thu nhận trước	1 217 151 811	1 858 656 433
- Doanh thu từ chương trình khách hàng tuyển dụng		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		

25. Vốn chủ sở hữu

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

Đơn vị tính: VND

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chiênh lệch danh giá lại tài sản	Chiênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Vốn đầu tư XD/CB	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	15 820 978 311 950						261 325 892 629	769 767 563 417			257 919 220 123	117 109 990 988 119	
- Tăng vốn trong năm trước	5 782 090 550 695											5 782 090 550 696	
- Lãi trong năm trước													
- Tăng khác	17 909 309 456					412 922 176 459	145 575 418 807 239				39 881 259 720	547 964 101 499	
- Giảm vốn trong năm trước	(23 982 210 144)												(23 982 210 144)
- Lỗ trong năm trước								144 417 488 349 116				144 417 488 349 116	
- Giảm khác	750 444 071					412 922 176 459		34 299 244 574			74 968 764	448 046 833 868	
Số dư đầu năm nay	16 157 005 779 797						227 293 618 019	812 719 674 707			297 725 511 079	17 494 744 583 602	
- Tăng vốn trong năm nay	3 267 221 672 666												3 179 687 943 411
- Lãi trong năm nay													
- Tăng khác							143 972 798 227 716	151 366 228 793			91 437 079 188	143 972 798 227 716	
- Giảm vốn trong năm nay	1 725 189 421 464												261 127 209 584
- Lỗ trong năm nay													
- Giảm khác	67 851 036 982					18 323 901 603	143 640 701 749 036					143 640 701 749 036	
Số dư cuối năm nay	16 346 521 374 147						267 990 246 267	963 990 513 000			389 162 590 267	17 955 093 723 681	

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài	
Cuối năm		Đầu năm	

28. Nguồn kinh phí		- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	
		- Chi sự nghiệp	
		- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	
Năm nay		Năm trước	

27. Chênh lệch tỷ giá		- 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)	
Năm nay		Năm trước	

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		L1 do thay đổi giá trị đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong tương lai, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?..)	
		L2 do thay đổi giá trị đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong tương lai, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?..)	
Năm nay		Năm trước	

e) Các quỹ của doanh nghiệp		- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	
		- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	
		- Quỹ đầu tư phát triển	
Cuối kỳ	389 162 590 267	Đầu năm	297 725 511 079

d) Cổ tức		- 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 lấy kế chưa được ghi nhận	
Giá trị			

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

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	
		+ Vốn góp đầu năm	
		+ Vốn góp tăng trong năm	
		+ Vốn góp giảm trong năm	
		- Vốn góp cuối năm	
		- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	
Năm nay	16 346 521 374 147	Năm trước	16 157 005 779 797

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		Công	
		- Số lượng cổ phiếu quỹ	
		- Vốn góp của các đối tượng khác	
		- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	
Cuối kỳ	16 346 521 374 147	Đầu năm	16 157 005 779 797

sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống		
- Từ 1 năm đến 5 năm		
- Từ 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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			
a) Doanh thu			
- Doanh thu bán hàng	138 232 782 660 082		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	305 889 476 042		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	-291 581 880		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	-291 581 880		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính	78 294 040 067		
- Doanh thu khác	138 616 674 594 311		
Cộng	134 326 690 759 215		
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 được 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 và nhận suy giảm lợi nhuận và luông tiền trong tương lai			

2. Các khoản giảm trừ doanh thu			
Trong đó:			
- Chiết khấu thương mại			
- Giảm giá hàng bán			
- Hàng bán bị trả lại			
Năm nay		Năm trước	

3. Giá vốn hàng bán			
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	136 225 968 320 147		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	42 488 432 922		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm			
+ Hàng mục chi phí trích trước			
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hàng mục			
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh			
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	155 522 139 085		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BDS 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	4 377 257 988		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn			
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	7 435 895		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	128 893 786 309 695		
Cộng	131 863 512 046 848		
Năm nay	146 279 204 901	Năm trước	141 595 882 310

Công		
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	58 810 800 000	
- Lãi chênh lệch tỷ giá	227 656 703 431	
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>Năm nay</b>	432 746 708 332	
<b>Năm trước</b>	144 549 762 581	

Công		
- Lãi tiền vay	398 474 621 094	
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	5 779 118 797	
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	6 001 609 494	
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tồn thất đầu tư	146 372 112	
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
<b>Năm nay</b>	410 479 721 497	
<b>Năm trước</b>	524 074 698 207	

Công		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	12 978 594 828	
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phát thu được	3 118 777 756	
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
<b>Năm nay</b>	69 912 095 416	
<b>Năm trước</b>	140 119 727 029	

Công		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí phi thanh lý, nhượng bán TSCĐ	5 990 321 937	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phát		
- Các khoản khác		
<b>Năm nay</b>	95 485 969 431	
<b>Năm trước</b>	79 553 222 861	

Công		
- Các khoản ghi giảm hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tài cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Các khoản ghi giảm hàng khác.		
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2 649 947 924 895	
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng:		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2 649 947 924 895	
c) Các khoản chi phí bán hàng khác.		
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN:		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	3 090 649 659 998	
b) Các khoản chi phí quản lý khác.		
<b>Năm nay</b>	3 090 649 659 998	
<b>Năm trước</b>	2 892 807 422 072	

Công		
- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu, phát triển	2 199 893 813 250	
- Chi phí nhân công	5 876 591 191 624	
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4 686 639 561 256	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	123 125 589 165 843	
- Chi phí khác bằng tiền	2 373 392 721 676	
<b>Năm nay</b>	138 262 106 453 649	
<b>Năm trước</b>	154 981 223 650 119	

Ghi chú: Chi tiêu "Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phân ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yêu cầu được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau

+ Tài khoản 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

