

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 20 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Mã chứng khoán: EMC

Địa chỉ trụ sở chính: Km 9 xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 08.22144647

Fax: 08.38963159

Người thực hiện công bố thông tin: BÙI PHƯỚC QUĂNG – Tổng Giám Đốc.

Địa chỉ: Km 9 xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0963810962

Fax: 08.38963159

Loại thông tin công bố: Theo định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (*): Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2016 tại đường dẫn www.codientd.com/quan-he-co-dong của công ty.

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

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016.

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI PHƯỚC QUĂNG

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CTY CP CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Số **0631** /CĐTĐ/KTTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày

20-04-16

V/v: Giải trình lợi nhuận giảm trên 10%
BCTC Quý 1/2016 so với cùng kỳ.

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Theo yêu cầu của Quý Sở về việc giải trình lợi nhuận giảm trên 10% BCTC quý 1 năm 2016 so với cùng kỳ năm trước là do: chi phí bán hàng tăng so với doanh thu với tỷ lệ 6,41% so với 3,92% cùng kỳ (doanh thu bán lẻ quý 1 năm 2016 tăng so với cùng kỳ). Vì vậy, lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2016 đạt được là 156,87 triệu đồng (so với cùng kỳ năm 2015: 534,2 triệu đồng).

Công ty Cổ Phần Cơ Điện Thủ Đức kính trình Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh xem xét.

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC



BUI PHƯỚC QUẢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Mã số thuế : 0301824508

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 1 NĂM 2016

Địa chỉ: Km9 – Xa lộ Hà Nội – Trường Thọ - Thủ Đức –TP HCM

Điện thoại: 08.22144648

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Cơ điện Thủ Đức

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

Mẫu số B 01-DN

Ban hành theo TT số 200/2014/TT - BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		253,135,036,940	248,462,325,870
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3,993,181,319	7,877,665,566
1. Tiền	111	V.01	3,993,181,319	7,877,665,566
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		54,543,420,699	54,203,051,601
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	29,983,628,794	45,327,467,816
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6,368,414,178	6,205,867,808
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	20,553,740,101	5,032,078,351
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,362,362,374)	(2,362,362,374)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV- Hàng tồn kho	140		192,958,709,256	184,405,521,343

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Hàng tồn kho	141	V.07	193,229,437,648	184,676,249,735
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(270,728,392)	(270,728,392)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		1,639,725,666	1,976,087,360
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	442,009,306	677,219,799
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		419,857,480	2,729,161
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		777,858,880	169,138,400
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		-	1,127,000,000
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		42,415,601,124	43,184,345,943
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		35,179,074	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	218		35,179,074	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		32,887,851,669	33,885,480,657
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	21,479,311,444	22,399,995,356
- Nguyên giá	222		88,702,239,480	88,672,974,598
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(67,222,928,036)	(66,272,979,242)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	11,408,540,225	11,485,485,301
- Nguyên giá	228		12,054,257,487	12,054,257,487
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(645,717,262)	(568,772,186)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	0	0
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		487,932,722	250,477,155
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		487,932,722	250,477,155
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		8,460,847,333	8,460,847,333
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.02	10,089,265,685	10,089,265,685
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(1,628,418,352)	(1,628,418,352)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		543,790,326	587,540,798
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	543,790,326	552,361,724
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
3. Tài sản dài hạn khác	268			35,179,074
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		295,550,638,064	291,646,671,813

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	4
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		209,399,660,834	205,652,573,618
I- Nợ ngắn hạn	310		204,029,040,332	203,477,835,116
1. Phải trả người bán	311	V.16	32,335,370,848	28,941,596,832
2. Người mua trả tiền trước	312		8,565,244,669	5,353,846,912
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	284,134,710	3,430,952,048
4. Phải trả người lao động	314			190,778,480
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			392,966,216
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	4,559,142,689	3,506,642,781
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	156,166,255,292	158,629,355,601
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1,235,468,296	2,026,272,418
12. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	322		883,423,828	1,005,423,828
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II- Nợ dài hạn	330		5,370,620,502	2,174,738,502
1. Phải trả dài hạn người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	4
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			8,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	4,845,597,050	1,641,715,050
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		525,023,452	525,023,452
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		86,150,977,230	85,994,098,195
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.25	85,818,417,847	85,661,538,812
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		80,730,000,000	80,730,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		80,730,000,000	80,730,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
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			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1,652,689,834	1,652,689,834


NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	4
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		3,435,728,013	3,278,848,978
- LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,278,848,978	271,638,331
- LN sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		156,879,035	3,007,210,647
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		332,559,383	332,559,383
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		332,559,383.0	332,559,383.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		295,550,638,064	291,646,671,813

Ngày 19 tháng 04 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KÊ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC


 Nguyễn Thị Mộng Duyên


 VƯƠNG THỊ BẢO GIANG




 BÙI PHƯỚC QUẢNG

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Cơ điện Thủ đức

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

Mẫu số B 02a-DN

(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ
Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	44 895 088 601	45 324 253 460	44 895 088 601	45 324 253 460
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		44 895 088 601	45 324 253 460	44 895 088 601	45 324 253 460
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	35 433 693 691	36 645 139 351	35 433 693 691	36 645 139 351
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		9 461 394 910	8 679 114 109	9 461 394 910	8 679 114 109
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	19 871 438	42 509 993	19 871 438	42 509 993
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2 982 278 600	3 061 680 122	2 982 278 600	3 061 680 122
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2 956 552 435	3 048 511 491	2 956 552 435	3 048 511 491
8. Chi phí bán hàng	24		2 878 316 172	1 775 444 757	2 878 316 172	1 775 444 757
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3 373 029 772	3 172 273 270	3 373 029 772	3 172 273 270
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		247 641 804	712 225 953	247 641 804	712 225 953
11. Thu nhập khác	31		188 000	455 136	188 000	455 136
12. Chi phí khác	32		46 702 836	26 115 407	46 702 836	26 115 407
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(46 514 836)	(25 660 271)	(46 514 836)	(25 660 271)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		201 126 968	686 565 682	201 126 968	686 565 682
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	44 247 933	152 364 450	44 247 933	152 364 450
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				

* B02_DN - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo TT200

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		156 879 035	534 201 232	156 879 035	534 201 232
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		19	66	19	66
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*)	71					

Ngày tháng năm

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Mộng Duyên

VƯƠNG THỊ BẢO GIANG



BÙI PHƯỚC QUĂNG

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Đơn vị báo cáo : Công ty CP Cơ điện Thủ Đức

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

MẪU SỐ B03A-DN(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ***(Theo phương pháp gián tiếp)*

Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		201 126 968	686 565 682
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ v BĐSDT	02		1 026 893 870	1 017 881 129
- Các khoản dự phòng	03		(275 786 300)	(80 460 102)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		2 940 641 997	3 033 671 026
- Chi phí lãi vay	06		2 956 552 435	3 048 511 491
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		6 849 428 970	7 706 169 226
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		3 025 115 858	(16 602 644 797)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(8 171 869 989)	3 163 673 014
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		7 633 239 756	1 608 128 001
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		193 742 040	(165 979 455)
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3 349 518 651)	(3 285 067 357)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(782 035 451)	(369 087 411)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(112 500 000)	(121 250 000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5 285 602 533	(8 066 058 779)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(416 313 840)	(276 000 000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu <input type="checkbox"/> cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(416 313 840)	(276 000 000)
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp <input type="checkbox"/> phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		43 943 430 845	43 290 841 537
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(52 696 582 485)	(46 070 089 409)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận <input type="checkbox"/> trả cho chủ sở hữu	36		(621 300)	(2 223 000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8 753 772 940)	(2 781 470 872)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(3 884 484 247)	(11 123 529 651)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7 877 665 566	15 024 880 714
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		3 993 181 319	3 901 351 063

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Mộng Duyên

Nguyễn Thị Mộng Duyên

B03_DN - Lưu chuyển tiền tệ theo quyết định 15 theo phương pháp gián tiếp

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vương Thị Bảo Giang

VƯƠNG THỊ BẢO GIANG

Ngày in :19/04/2016

Lập ngày tháng năm

GIÁM ĐỐC



BÙI PHƯỚC QUẢNG

Trang 2/2

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Đơn vị báo cáo: Công ty CP Cơ điện Thủ Đức

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

Mẫu số B 09 - DN

Ban hành theo TT200/TT/BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2016

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 - Hình thức sở hữu vốn: *Công ty cổ phần, vốn điều lệ 80.730.000.000 đồng (8.073.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần)*

Trong đó:

- *Cổ đông nhà nước (EVN) : 4.595.222 cổ phần, chiếm 56,92%*

- *Cổ đông khác : 3.477.778 cổ phần, chiếm 43,08%*

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

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

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

- *Thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện.*

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

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

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

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

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

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

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

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

- *Sản xuất các vật liệu kỹ thuật điện.*

4- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường.

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

6- Cấu trúc doanh nghiệp:

- *Danh sách các công ty con;*

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

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

- *Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc;*

6- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

- 1- Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Báo cáo tài chính lập bằng đồng Việt Nam (VND) theo nguyên tắc giá gốc

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hệ thống kế toán theo TT số 200/2014/TT - BTC, Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán Doanh nghiệp và Công văn 3102/EVN-TCKT ngày 28/07/2010 của Tập Đoàn Điện Lực VN
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty tuân thủ các chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam đã ban hành của Bộ trưởng BTC

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

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc, phương pháp xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Là khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm lập báo cáo.
 - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển sang VND theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày phát sinh nghiệp vụ.

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

- 2 - Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 3 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 4 - Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính.
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính;

- 5 - Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

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

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm (hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là tài sản ngắn hạn.
- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm (hoặc trên một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là tài sản dài hạn.
- Lập dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất của các khoản nợ phải thu không được khách hàng thanh toán tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm

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

- + 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm.
- + 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
- + 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
- + 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên.

6 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

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

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

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

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

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

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

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

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

9 - Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

10 - Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

11 - Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

12 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

13 - Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

14 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

- Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:

7 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác

- Chi phí trả trước: *Các chi phí trả trước liên quan đến chi phí sản xuất năm tài chính hiện tại.*

- Chi phí khác:

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:

- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại:

15 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

16 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả : Công ty áp dụng theo thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 về việc hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải trả

17 - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18 - Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

19 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:

20 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng : Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho người mua. Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hoặc quyền kiểm soát hàng hoá như người sở hữu hàng hoá.

- Có khả năng thu

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: - Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

- Doanh thu hoạt động tài chính

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

- Thu nhập khác

21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

24- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm
1- Tiền		
- Tiền mặt	98,158,082	23,727,000
- Tiền gửi ngân hàng	3,895,023,237	7,853,938,566
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	3,993,181,319	7,877,665,566

	Số lượng	Cuối kỳ Giá trị	Dự phòng	Số lượng	Đầu kỳ Giá trị	Dự phòng
2- Các khoản đầu tư tài chính						
- Chứng khoán kinh Doanh						
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
Đầu tư cổ phiếu	1,118,500	10,089,265,685	1,628,418,352	1,118,500	10,089,265,865	1,949,525,852
+ Cty CP ĐT TM DV DL Điện Lực	30,000	300,000,000		30,000	300,000,000	
+ Ngân hàng TMCP An Bình	1,088,500	9,789,265,685	1,628,418,352	1,088,500	9,789,265,865	1,949,525,852

3- Phải thu của khách hàng

a/ Phải thu của khách hàng ngắn hạn

Tên đơn vị	TK ảnh hưởng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty CP TBĐ Hoàng Lê Anh	TK131	5,488,274,500	7,315,717,900
Ban Quản lý Dự án Thủy Điện 1	TK131	4,888,295,399	4,938,295,399
Công ty Điện lực Đồng Nai	TK131		46,701,630
Công ty Điện lực Bình Chánh	TK131		3,832,191,000
Công ty Điện Lực Tp. Hồ Chí Minh	TK131		5,514,560,220
Công ty TNHH TBĐ Tân Phú	TK131	3,597,438,900	4,871,035,400
Công ty CP Chế Tạo Máy Biển Thế Hà Nội	TK131	3,904,428,400	682,295,200
Các khoản phải thu khách hàng khác		12,127,999,625	18,126,671,067
Cộng		30,006,436,824	45,327,467,816

b/ Phải thu của khách hàng dài hạn

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

Tên đơn vị	TK ảnh hưởng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
CÔNG TY ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI	TK131	536,809,235	536,809,235
CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI	TK131		46,701,630
CÔNG TY CP VTVT-XL ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG	TK131	103,353,376	103,353,376
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐAK NÔNG	TK131	710,500,000	1,710,500,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HCM	TK131		5,514,560,220
BQLDA CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM	TK131	78,561,114	78,561,114

CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THÉ TP HCM	TK131		344,037,727
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH	TK131		3,832,191,000
BQL DA LƯỚI ĐIỆN HÀ NỘI- TCT ĐL HÀ NỘI	TK131	350,186,152	350,186,152
CTY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG	TK131	292,419,756	
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA	TK131	48,035,050	48,035,050
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG	TK131	244,324,300	
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH	TK131	970,706,100	1,727,220,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG	TK131	294,800,000	
BAN QLÝ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN 7	TK131	1,837,144,211	1,837,144,211
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG- XN CƠ ĐIỆN	TK131	177,396,373	177,396,373
BAN QLDA THỦY ĐIỆN 2	TK131	72,848,688	681,022,801
BQL DA THỦY ĐIỆN 1	TK131	4,888,295,399	4,938,295,399
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM	TK331	45,607,012	45,607,012
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN	TK331	38,703,322	38,703,322
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC	TK331	263,591,525	485,048,388
Cộng:		10,953,281,613	22,495,373,010

4- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

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

Cộng

5- Tài sản thiếu chờ xử lý

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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	0	0
	9,825,815,751	86,497,824
	5,338,221,006	3,959,667,352
	4,381,857,313	
	1,007,846,031	985,913,705
	20,553,740,101	5,032,078,881

6- Nợ xấu

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi;

	Cuối kỳ		Đầu kỳ		Đối tượng nợ
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	
NM HOÀNG LÊ AN GIANG	66,550,000		66,550,000		Khó đòi
XN DÂN DỤNG & CN CT	41,379,000		41,379,000		Khó đòi
CÔNG TY XLĐ VẠN DŨNG-ĐT	161,486,400		161,486,400		Khó đòi
LÊ HÒA THÁI	6,000,000		6,000,000		Khó đòi
CÔNG TY XLĐ TM NAM PHÁT	26,998,000		26,998,000		
CÔNG TY TNHH XD MNAM VĨNH LONG	122,690,105		122,690,105		
Cộng:	425,103,505	0	425,103,505		0 Khó đòi

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;
 - Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

7- Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi trên đường
 - Nguyên liệu, vật liệu
 - Công cụ, dụng cụ
 - Chi phí SX, KD dở dang
 - Thành phẩm
 - Hàng hóa
 - Hàng gửi đi bán
 - Hàng hóa kho bảo thuế
 - Hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất...
 - Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ

Cộng

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

8- Tài sản dở dang dài hạn

a/ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn

b/ Xây dựng cơ bản dở dang:

- Mua sắm;

- XD CB

+ Tường rào bảo vệ

	Cuối kỳ	Đầu năm
	0	0
	60,479,885,625	62,495,266,847
	0	0
	76,135,366,428	70,712,925,846
	56,614,185,595	51,468,057,042
	0	0
Cộng	193,229,437,648	184,676,249,735

Cuối kỳ**Đầu kỳ**

222,493,773

23,227,273

181,748,500

0

- + Nhà kho chứa máy biến thế
- + Các công trình XD/CB khác
- Sửa chữa.

23,227,273 23,227,273
 17,518,000
 222,493,773 23,227,273

Cộng

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

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
1. Số dư đầu năm	20,144,960,395	54,638,457,653	12,484,341,852	627,522,158	777,692,540	88,672,974,598
2. Số lũy kế tăng từ đầu năm	0	29,264,882	0	0	0	29,264,882
- Lũy kế mua từ đầu năm			0	0		0
- Đầu tư XD/CB hoàn thành		29,264,882				29,264,882
- Lũy kế tăng khác				0	0	0
3. Lũy kế giảm từ đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Lũy kế giảm khác	0	0	0	0	0	0
4. Số dư cuối kỳ	20,144,960,395	54,667,722,535	12,484,341,852	627,522,158	777,692,540	88,702,239,480
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
- Số dư đầu năm	11,007,229,333	43,701,541,846	10,593,090,486	627,522,158	343,595,419	66,272,979,242
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	147,585,272	691,990,739	97,115,364		13,257,419	949,948,794
- Lũy kế tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Lũy kế giảm khác	0	0	0	0	0	0
- Số dư cuối kỳ	11,154,814,605	44,393,532,585	10,690,205,850	627,522,158	356,852,838	67,222,928,036
III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	9,137,731,062	10,936,915,807	1,891,251,366	0	434,097,121	22,399,995,356
- Tại ngày cuối kỳ	8,990,145,790	10,274,189,950	1,794,136,002	0	420,839,702	21,479,311,444

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:
 * Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

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

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ vô hình		0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	12,054,257,487	0	0	0	0	12,054,257,487
- Lũy kế mua từ đầu năm		0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh		0	0	0	0	0
- Lũy kế tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Lũy kế giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	12,054,257,487	0	0	0	0	12,054,257,487
II. Giá trị hao mòn lũy kế		0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	568,772,186	0	0	0	0	568,772,186
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	76,945,076	0	0	0	0	76,945,076
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Lũy kế giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	645,717,262	0	0	0	0	645,717,262
III. Giá trị còn lại của TSCĐVH	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày đầu năm	11,485,485,301	0	0	0	0	11,485,485,301
- Tại ngày cuối năm	11,408,540,225	0	0	0	0	11,408,540,225

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

11- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá TSCĐ thuê TC	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Lũy kế thuê tài chính từ đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0	0

II. Giá trị hao mòn lũy kế	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Lũy kế khấu hao từ đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0	0
III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	0	0	0

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
a/ Bất động sản đầu tư cho thuê				
b/ Bất động sản đầu tư chờ tăng giá				

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

13- Chi phí trả trước

a/ Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Công cụ dụng cụ xuất dùng
- Chi phí đi vay
- Chi phí trả trước khác

b/ Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm
- Chi phí trả trước dài hạn khác

14- Tài sản khác

a/ Ngắn hạn

- Tạm ứng
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn

b/ Dài hạn

- Ký quỹ, ký cược dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	985,799,632	1,229,581,523
	442,009,306	677,219,799
	442,009,306	677,219,799
	543,790,326	552,361,724
	543,790,326	552,361,724
	0	1,162,179,074
	0	1,127,000,000
		1,127,000,000
	0	35,179,074
		35,179,074

15- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Vay ngắn hạn	156,166,255,292	156,166,255,292	50,189,364,176	52,652,464,485	158,629,355,601	158,629,355,601
b/ Vay dài hạn	4,845,597,050	4,845,597,050	3,248,000,000	44,118,000	1,641,715,050	1,641,715,050
Cộng	161,011,852,342	161,011,852,342	53,437,364,176	52,696,582,485	160,271,070,651	160,271,070,651

c/ Các khoản nợ thuê tài chính

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

16- Phải trả người bán

a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

Tên đơn vị	TK ảnh hưởng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty CP Ngô Han	TK331	16,283,115,512	13,286,782,411
Công ty TNHH JFE	TK331	4,160,543,900	3,586,801,590
Các khoản phải trả khách hàng khác		11,891,711,436	12,068,012,831
Cộng		32,335,370,848	28,941,596,832

b/ Phải trả người bán dài hạn

c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán

d/ Phải trả người bán là các bên liên quan

Tên đơn vị	TK ảnh hưởng	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Điện 1	TK331	1,120,939,188	512,369,336
Công ty Thí Nghiệm Điện Miền Nam	TK131	8,138,832,497	4,520,532,030
Công ty Thí Nghiệm Điện Miền Nam	TK331	281,471,923	225,716,213
CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN LỰC TP HCM	TK331	143,390,666	
TRUNG TÂM CNTT EVN	TK331	36,996,310	0
Cộng:		9,721,630,584	5,258,617,579

Chỉ tiêu	Đầu năm	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Cuối kỳ
		Phải nộp	Đã nộp	Phải nộp	Đã nộp	
17-Thuế và các khoản phải nộp nhà nước						
a/ Phải nộp						
- Thuế GTGT hàng nội địa	2,624,402,524	0	2,624,402,524	0	2,624,402,524	0
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	1,210,364,098	1,210,364,098	1,210,364,098	1,210,364,098	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0					0

- Thuế xuất, nhập khẩu	0	78,815,410	78,815,410	78,815,410	78,815,410	0
- Thuế TNDN	782,035,451	44,247,933	1,564,070,902	44,247,933	1,564,070,902	(737,787,518)
- Thuế TNCN	1,100,000	19,019,721	19,869,721	19,019,721	19,869,721	250,000
- Thuế tài nguyên	0					0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	(19,268,600)	751,670,049	500,000,000	751,670,049	500,000,000	232,401,449
- Các loại thuế khác	23,414,073	157,728,418	129,659,230	157,728,418	129,659,230	51,483,261
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp	0					0
Cộng	3,411,683,448	2,261,845,629	6,127,181,885	2,261,845,629	6,127,181,885	(453,652,808)

b/ Phải thu

- Các khoản khác phải thu nhà nước	40,071,362					40,071,362
Cộng	40,071,362	0	0	0	0	40,071,362

18- Chi phí phải trả

a/ Ngắn hạn

b/ Dài hạn

19- Phải trả khác

a/ Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ xử lý						
- Bảo hiểm y tế				34,922,362		0
- Bảo hiểm xã hội				753,462,712		55,159,269
- Bảo hiểm thất nghiệp				77,223,566		13,661,764
- Kinh phí công đoàn				15,932,192		
- Phải trả về cổ phần hóa				0		0
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn				44,925,140		44,925,140
- Doanh thu chưa thực hiện				0		0
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				3,624,676,717		3,392,896,608
Cộng				4,551,142,689		3,506,642,781

b/ Dài hạn

- Nhận Ký quỹ, Ký cược dài hạn				8,000,000		8,000,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác						
Cộng				8,000,000		8,000,000

c/ Số nợ quá hạn chưa thanh toán

20- Doanh thu chưa thực hiện

21- Trái phiếu phát hành

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

Cuối kỳ

Đầu kỳ

0

392,966,216

Cuối kỳ

Đầu kỳ

23- Dự phòng phải trả

a/ Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

b/ Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

Cuối kỳ

1,235,468,296

1,235,468,296

525,023,452

525,023,452

Đầu kỳ

2,026,272,418

2,026,272,418

525,023,452

525,023,452

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

Chỉ tiêu

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Trong đó:

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

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

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Trong đó:

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

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

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Cuối kỳ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Đầu kỳ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25- Vốn chủ sở hữu:

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Số dư đầu kỳ này năm trước	80,730,000,000	0	0	0	0
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước	0	0	0	0	0
- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước	0	0	0	0	0
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước	0	0	0	0	0
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ này năm trước	80,730,000,000	0	0	0	0
Số dư đầu năm nay	80,730,000,000	0	0	0	0
- Lũy kế tăng vốn trong năm	0	0	0	0	0
- Lợi nhuận tăng trong năm	0	0	0	0	0
- Lợi nhuận tăng trong năm	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	80,730,000,000	0	0	0	0

Chỉ tiêu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
Số dư đầu năm trước	0	1,652,689,834	0	4,536,031,787	0	86,918,721,621
- Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước	1,652,689,834	0	0		0	1,652,689,834
- Lũy kế lãi tới kỳ này năm trước	0		0	534,201,232	0	534,201,232
- Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước	0	0	0	0	0	0
- Số giảm vốn tới kỳ này năm trước		1,652,689,834	0		0	1,652,689,834
Số dư cuối kỳ này năm trước	1,652,689,834	0	0	5,070,233,019	0	87,452,922,853
Số dư đầu năm nay	1,652,689,834	0	0	3,278,848,978	0	85,661,538,812
- Lũy kế tăng vốn trong năm	0	0	0	0	0	0
- Lợi nhuận tăng trong năm	0	0	0	156,879,035	0	156,879,035
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	0	0			0	0
Số dư cuối kỳ	1,652,689,834	0	0	3,435,728,013	0	85,818,417,847

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Nhà nước	45,952,220,000	45,952,220,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	34,777,780,000	34,777,780,000
Cộng	80,730,000,000	80,730,000,000

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ

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

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	80,730,000,000	80,730,000,000
+ Vốn góp lũy kế tăng trong kỳ	0	0
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ	0	0
+ Vốn góp cuối kỳ	80,730,000,000	80,730,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d- Cổ tức:

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:

- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
đ- Cổ phiếu	0	0
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	8,073,000	8,073,000
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	8,073,000	8,073,000
+ Cổ phiếu thường	0	0
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số liệu cổ phiếu được mua lại	0	0
+ Cổ phiếu thường	0	0
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8,073,000	8,073,000
+ Cổ phiếu thường	8,073,000	8,073,000
+ Cổ phiếu ưu đãi	8,073,000	8,073,000

Mệnh giá cổ phiếu:

f- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	1,652,689,834	1,652,689,834
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0

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

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

26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

27- Chênh lệch tỷ giá

28- Nguồn kinh phí

- Lũy kế nguồn kinh phí được cấp trong kỳ	0	0
- Lũy kế chi sự nghiệp trong kỳ	0	0
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ	0	0

29- Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

1. Tài sản thuê ngoài
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

3.1 Các thiết bị đầu cuối viễn thông công cộng nhận bán hộ

3.2 Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi

2,452,520,327 2,452,520,327

4. Nợ khó đòi đã xử lý

5. Vật tư thu hồi

6. Ngoại tệ các loại

MAC DUC

FRAN

Yen

DOLA

Đồng Euro

989.32 5,192.62

Đồng SEK Thụy Điển

105.16 105.16

Đồng EURO

7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án

8. Nguồn vốn khấu hao

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

Chỉ tiêu	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	45,663,245,601	45,324,708,005
a/ Doanh thu	45,663,245,601	45,324,708,005
+ Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	45,540,033,546	45,167,599,550
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	123,212,055	157,108,455
Trong đó:		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu được ghi nhận cho tới thời điểm lập báo cáo tài chính		

b/ Doanh thu đối với các bên liên quan

Tên đơn vị	TK ảnh hưởng	Từ ngày 01.01 đến ngày 31.12.15	Từ ngày 01.01 đến ngày 31.12.14
CÔNG TY ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI	TK131/511		2,909,621,050
CÔNG TY TNHH MTV ĐL ĐÀ NẴNG	TK131/511		1,088,000,000
CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM	TK131/511		128,889,637
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÓC MÔN	TK131/511		5,725,363,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH	TK131/511	768,157,000	

CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG	TK131/511		4,706,640,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG	TK131/511	289,043,896	126,054,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN	TK131/511		322,347,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM	TK131/511		2,888,000,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC	TK131/511		6,944,780,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG	TK131/511	814,373,000	185,246,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH	TK131/511	3,950,460,000	1,722,519,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG	TK131/511	268,000,000	396,051,000
XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU THIẾT BỊ ĐIỆN -CTY CP CƠ ĐIỆN MIỀN T	TK131/511		127,505,000
Cộng:		6,090,033,896	27,271,015,687

c/ Doanh thu nhận trước

Từ ngày 01.01 đến ngày 31.3.16

Từ ngày 01.01 đến ngày 31.3.15

2- Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

- + Chiết khấu thương mại
- + Giảm giá hàng bán
- + Hàng bán bị trả lại
- + Thuế tiêu thụ đặc biệt
- + Thuế xuất khẩu

-	-
-	-
-	-

3- Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

13,766,520,344	30,097,817,851
21,667,173,347	6,547,321,500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
35,433,693,691	36,645,139,351

Cộng

4- Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu

15,722,438	14,840,465
0	

- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
- Lãi bán ngoại tệ	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	4,149,000	27,669,528
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	
- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu HĐ tài chính khác	0	0
Cộng	19,871,438	42,509,993

5- Chi phí tài chính

- Chi phí lãi tiền vay	2,956,552,435	3,048,511,491
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		0
- Lỗ bán ngoại tệ	0	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	25,726,165	13,168,631
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	
- Chi phí tài chính khác	0	0
Cộng	2,982,278,600	3,061,680,122

6- Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	188,000	455,136
- Lãi do đánh giá lại tài sản	188,000	
- Tiền phạt thu được	0	
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác.	0	455,136

7- Chi phí khác

- GTCL TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	46,702,836	26,115,377
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		0
- Các khoản bị phạt	46,701,630	26,114,677
- Các khoản khác.	1,206	700

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

a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	3,373,029,772	1,211,460,191
- Chi phí nhân viên quản lý (Lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN)	951,631,728	337,822,967
- Chi phí vật liệu quản lý	146,713,808	75,978,848
- Chi phí đồ dùng văn phòng	65,283,495	23,958,738
- Chi phí khấu hao TSCĐ	191,305,342	72,508,836

- Thuế, phí và lệ phí	754,670,049	156,782,720
- Chi phí dự phòng	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	84,441,613	19,083,605
- Các khoản chi phí QLDN khác	1,178,983,737	525,324,477
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2,878,316,172	1,775,444,757
- Chi phí hoa hồng, môi giới bán hàng	1,545,284,178	596,140,809
- Chi phí hội nghị, tiếp khách	828,530,612	684,308,334
- Các khoản chi phí BH khác	504,501,382	494,995,614

c/ Các khoản giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	0	0
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		

9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	23,827,756,538	23,873,070,779
- Chi phí nhân công	4,612,980,740	1,218,876,636
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,026,893,870	181,264,408
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	176,498,818	156,372,432
- Chi phí khác bằng tiền	7,548,419,543	6,587,884,796
Cộng	37,192,549,509	32,017,469,051

10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Từ ngày 01.01 đến ngày 31.3.16	Từ ngày 01.01 đến ngày 31.3.15
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	44,247,933	152,364,450

11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	

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:

Từ ngày 01.01 đến ngày 31.3.16

Từ ngày 01.01 đến ngày 31.3.15

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

53,434,667,457

53,434,667,457

53,434,667,457

53,434,667,457

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường;
- 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:

46,070,089,409

46,070,089,409

46,070,089,409

46,070,089,409

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác.

VII- Những thông tin khác

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

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

3- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 26 và 28 Báo cáo bộ phận(2): Do Công ty sản xuất một loại sản phẩm duy nhất, quá trình sản xuất kinh doanh và hạch toán tập trung tại một nơi duy nhất nên trên thuyết minh báo cáo tài chính không trình bày thêm Báo cáo bộ phận.

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

5- Thông tin về hoạt động liên tục:

6- Những thông tin khác. (3):

_ Công cụ tài chính:

+ Quản lý rủi ro vốn

Công ty thực hiện việc quản trị tiền vốn để đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động vừa có thể tối đa hóa lợi ích của cổ đông thông qua việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

Cấu trúc vốn của Công ty bao gồm: Vốn điều lệ cộng (+) với thặng dư vốn cổ phần, trừ (-) đi cổ phiếu quỹ (nếu có).

+ Tài sản tài chính

Tài sản tài chính là các tài sản mà qua đó Công ty có thể phát sinh các khoản thu nhập trong tương lai.

Các tài sản này đã được xác định lại theo giá trị hợp lý tại ngày lập báo cáo tài chính:

	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
_ Tiền	3,993,181,319	3,993,181,319
_ Tương đương tiền	-	-
_ Khoản phải thu khách hàng và phải thu khác	56,940,962,147	54,578,599,773

+ Công nợ tài chính

	Số dư tại ngày 31.3.2016
_ Vay và nợ ngắn hạn, dài hạn	160,777,754,799
_ Phải trả người bán	32,335,370,848
_ Phải trả khác	4,559,142,689

+ Quản lý rủi ro tài chính

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

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

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

Bảng tính chi tiết dưới đây trình bày chi tiết các mức đáo hạn theo hợp đồng đối với các khoản nợ phải trả tài chính của Công ty tại ngày 31/3/2016:

Khoản mục	Dưới 1 năm	Từ 1 đến 5 năm	Trên 5 năm
Phải trả người bán	32,335,370,848	-	0
Khoản vay	156,166,255,292	4,845,597,050	0
Khoản nợ	-	-	0
Phải trả khác	4,559,142,689	0	0
Tổng cộng:	193,060,768,829	4,845,597,050	-

LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Mộng Duyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vương Thị Bảo Giang

Lập ngày 19 tháng 4 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Phước Quảng