

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 20 tháng 10 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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: NGUYỄN MINH QUANG – Chủ tịch HĐQT

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0963964165

Fax: 08.38963159

Loại thông tin công bố: Theo định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (*): Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2016 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 3 năm 2016.

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Minh Quang

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CTY CP CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

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

N^o Số **2 2 5 8** /CĐTĐ-KTTC
V/v: Giải trình lợi nhuận quý 03/2016
giảm hơn 10% so với quý 03/2015.

TP Hồ Chí Minh, ngày **20 - 10 - 16**

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 trong báo cáo tài chính quý 03/2016 giảm hơn 10% so với quý 03/2015. Về việc này, Công ty xin trình bày như sau:

Trong quý 03/2016, công ty chi trả trợ cấp mất việc làm cho công nhân viên tăng rất nhiều, quý 03/2015 là :432 triệu (chiếm 8,55% chi phí quản lý), nhưng quý 03/2016 là : 2.695 triệu (chiếm 43,68% tổng chi phí quản lý doanh nghiệp). Do vậy, lợi nhuận sau thuế quý 03 năm 2016 chỉ đạt được là 96,75 triệu đồng (giảm 454,2 triệu đồng so với quý 03 năm 2015.).

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.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MINH QUANG

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, HĐQT

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 3 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		276,642,004,103	248,462,325,870
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9,575,070,123	7,877,665,566
1. Tiền	111	V.01	9,575,070,123	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		88,143,387,686	54,203,051,601
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	64,546,261,952	45,327,467,816
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7,580,177,504	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	18,077,600,604	5,032,078,351
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2,060,652,374)	(2,362,362,374)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV- Hàng tồn kho	140		178,133,051,063	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	178,377,976,484	184,676,249,735
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(244,925,421)	(270,728,392)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		790,495,231	1,976,087,360
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	603,703,926	677,219,799
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,729,161	2,729,161
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		184,062,144	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		41,219,513,751	43,184,345,943
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		24,900,000	-
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		24,900,000	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		31,016,046,059	33,885,480,657
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	19,761,395,987	22,399,995,356
- Nguyên giá	222		88,834,069,885	88,672,974,598
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(69,072,673,898)	(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	11,254,650,072	11,485,485,301
- Nguyên giá	228		12,054,257,487	12,054,257,487
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(799,607,415)	(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		1,152,898,983	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		1,152,898,983	250,477,155
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		8,532,688,333	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		(1,556,577,352)	(1,628,418,352)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		492,980,376	587,540,798
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	492,980,376	552,361,724
2. Tài sản thuế 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		317,861,517,854	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		198,292,653,180	205,652,573,618
I- Nợ ngắn hạn	310		196,837,339,130	203,477,835,116
1. Phải trả người bán	311	V.16	72,022,366,008	28,941,596,832
2. Người mua trả tiền trước	312		15,923,095,088	5,353,846,912
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.17	869,491,873	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	3,755,646,315	3,506,642,781
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	101,747,863,439	158,629,355,601
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		1,557,126,178	2,026,272,418
12. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	322		961,750,229	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		1,455,314,050	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	8,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	1,447,314,050	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
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		119,568,864,674	85,994,098,195
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.25	119,415,737,916	85,661,538,812
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		114,730,000,000	80,730,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		114,730,000,000	80,730,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,268,427,273	
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		2,588,689,834	1,652,689,834

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	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		828,620,809	3,278,848,978
- LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		731,867,205	271,638,331
- LN sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		96,753,604	3,007,210,647
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		153,126,758	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		153,126,758	332,559,383.0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		317,861,517,854	291,646,671,813

0
Ngày 20 tháng 10 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Mộng Duyên



VƯƠNG THỊ BẢO GIANG



NGUYỄN MINH QUANG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

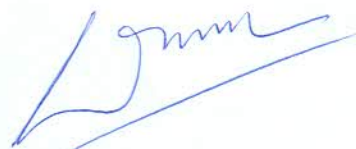
Quý 03 năm 2016

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	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VII.01	84,308,456,099	102,828,590,247	201,319,153,524	148,152,843,707
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		84,308,456,099	102,828,590,247	201,319,153,524	206,166,706,595
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.03	71,652,349,209	89,591,213,117	169,732,340,518	172,362,722,021
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		12,656,106,890	13,237,377,130	31,586,813,006	33,803,984,574
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.04	133,144,250	70,010,307	630,959,391	129,224,848
7. Chi phí tài chính	22	VII.05	2,039,422,588	3,445,924,630	8,600,375,890	10,031,215,025
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>2,039,417,811</i>	<i>3,299,397,729</i>	<i>8,635,359,736</i>	<i>10,108,594,320</i>
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8	4,470,775,199	2,792,281,688	11,206,607,487	7,263,994,427
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8	6,170,244,180	5,053,946,484	11,242,261,786	12,992,222,501
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		108,809,173	2,015,234,635	1,168,527,234	3,645,777,469
11. Thu nhập khác	31		16,763,664	142,642,200	16,952,144	217,192,736
12. Chi phí khác	32		880,832	1,162,400,173	174,320,089	1,265,939,185
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		15,882,832	(1,019,757,973)	(157,367,945)	(1,048,746,449)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		124,692,005	995,476,662	1,011,159,289	2,597,031,020
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	27,938,401	444,521,579	148,674,278	831,831,592
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					

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	4	5
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		96,753,604	550,955,083	862,485,011	1,765,199,428
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		8	68	75	219
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	70					

LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Mộng Duyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Vương Thị Bảo Giang

Ngày 20 tháng 10 năm 2016

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Quang

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

MÃ 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 3 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				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>01</i>		<i>1 011 159 289</i>	<i>2 597 031 020</i>
<i>2. Điều chỉnh cho các khoản</i>				
- Khấu hao TSCĐ v BĐSĐT	02		2 901 015 355	3 014 314 991
- Các khoản dự phòng	03		(99 753 182)	(84 436 792)
- 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		7 941 702 283	9 748 460 226
- Chi phí lãi vay	06		8 635 359 736	10 108 594 320
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<i>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	<i>08</i>		<i>20 389 483 481</i>	<i>25 383 963 765</i>
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		(28 692 935 808)	16 575 501 610
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(5 872 228 428)	(14 574 485 052)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		102 084 450 241	(26 948 822 879)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		271 015 151	45 717 700
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(9 028 325 952)	(10 345 150 186)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(782 035 451)	(756 397 425)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(148 750 000)	(240 103 015)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	<i>20</i>		<i>78 220 673 234</i>	<i>(10 859 775 482)</i>

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		(639 713 310)	(2 129 653 450)
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		(71 841 000)	(266 682 500)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(711 554 310)	(2 396 335 950)
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 đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		130 187 739 619	225 620 283 481
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(203 533 175 663)	(211 558 344 863)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2 466 278 323)	(1 588 777 325)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(75 811 714 367)	12 473 161 293
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		1 697 404 557	(782 950 139)
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		9 575 070 123	14 241 930 575

NGƯỜI LẬP BIỂU


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

Ngày in : 20/10/2016

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2016

CHỦ TỊCH HĐQT




NGUYỄN MINH QUANG

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 3 năm 2016

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 - Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần, vốn điều lệ 114.730.000.000 đồng (11.473.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần)

Trong đó:

- Cổ đông nhà nước (EVN) : 4.595.222 cổ phần, chiếm 40,05%

- Cổ đông khác : 68.777.780 cổ phần, chiếm 59,95%

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	39,208,861	23,727,000
- Tiền gửi ngân hàng	9,535,861,262	7,853,938,566
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	9,575,070,123	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	1,556,577,352	1,118,500	10,089,265,865	1,949,525,852
+ Cty CP ĐT TMDV 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	1,556,577,352	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	4,281,663,800	7,315,717,900
Ban Quản lý Dự án Thủy Điện 1	TK131	4,795,345,833	4,938,295,399
Công ty TNHH Sông Hồng Việt	TK131	34,332,619,252	0
Công ty TNHH TM XDD Phan An	TK131	2,082,953,000	0
Công ty Điện lực Hóc Môn	TK131	3,140,192,000	
Công ty Điện lực Đồng Nai	TK131	0	46,701,630
Công ty Điện lực Bình Chánh	TK131	0	3,832,191,000
Công ty Điện Lực Tp. Hồ Chí Minh	TK131	0	5,514,560,220
Công ty TNHH TBĐ Tân Phú	TK131	694,789,700	4,871,035,400
Công ty CP Chế Tạo Máy Biển Thế Hà Nội	TK131	0	682,295,200
Các khoản phải thu khách hàng khác		15,218,698,367	18,126,671,067
Cộng		64,546,261,952	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 BẠC LIÊU	TK131	85,819,800	
CÔNG TY ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI	TK131		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		1,710,500,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HCM	TK131		5,514,560,220
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH	TK131	1,234,740,500	
TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN	TK131	247,000,000	
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÓC MÔN	TK131	3,140,192,000	0
CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÚ CHI	TK131	409,200,000	
BQLDA CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM	TK131	78,561,114	78,561,114
CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ 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
CTY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG	TK131	153,171,176	
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA	TK131	48,035,050	48,035,050
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG	TK131	71,093,000	
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH	TK131	717,230,646	1,727,220,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG	TK131	122,753,400	
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG	TK131	362,010,000	
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
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM	TK331		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	260,553,558	485,048,388
Cộng:		13,955,152,047	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

Cuối kỳ

Đầu kỳ

	0	0
	12,414,455,233	86,497,824
	3,503,050,697	3,959,667,352
	421,284,040	
	1,738,810,634	985,913,705
Cộng	18,077,600,604	5,032,078,881

5- Tài sản thiếu chờ xử lý

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

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 XLD VĂN DŨNG- DT	161,486,400		161,486,400		Khó đòi
LÊ HÒA THÁI	6,000,000		6,000,000		Khó đòi
CÔNG TY XLD TM NAM PHÁT	26,998,000		26,998,000		
CÔNG TY TNHH XD MNAM VINH 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 178,377,976,484 184,676,249,735

* 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;

- XDCB

+ Giấy chứng nhận MBT 400KVA

+ Bồn xử lý nước thải

+ Máy cắt tole tự động- Đội vận hành CNM

+ Máy quấn dây tự động- Đội vận hành CNM

+ CP vận hành thử máy quấn dây

+ Nhà kho chứa máy biến thế

+ Các công trình XDCB khác

- Sửa chữa.

+ Đại tu lò sấy MBT 3 pha- PX BT1

+ Đại tu lò sấy chân không- PX BT1

+ SC xe nâng 7T- PX VT

+ SC kho A P. VT

+ SC PX Thép KTĐ

Cộng

Cuối kỳ

Đầu năm

1,042,274,331

23,227,273

520,967,790

289,886,598

0

2,306,347

6,701,323

199,185,000

23,227,273

23,227,273

110,624,652

0

27,505,109

2,847,830

28,760,350

48,075,931

3,435,432

1,152,898,983

23,227,273

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	181,748,500	29,264,882	0	0	0	211,013,382
- Lũy kế mua từ đầu năm			0	0		0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	181,748,500	29,264,882				211,013,382
- Lũy kế tăng khác				0	0	0
3. Lũy kế giảm từ đầu năm	49,918,095	0	0	0	0	49,918,095
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0

- Thanh lý, nhượng bán	49,918,095		0			49,918,095
- Lũy kế giảm khác	0	0	0	0	0	0
4. Số dư cuối kỳ	20,276,790,800	54,667,722,535	12,484,341,852	627,522,158	777,692,540	88,834,069,885
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	444,817,315	2,073,677,086	291,346,093		39,772,257	2,849,612,751
- 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	49,918,095	0	0	0	0	49,918,095
- Lũy kế giảm khác	0	0	0	0	0	0
- Số dư cuối kỳ	11,402,128,553	45,775,218,932	10,884,436,579	627,522,158	383,367,676	69,072,673,898
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	8,874,662,247	8,892,503,603	1,599,905,273	0	394,324,864	19,761,395,987

* 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	230,835,229	0	0	0	0	230,835,229

- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Lũy kế giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	799,607,415	0	0	0	0	799,607,415
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	11,254,650,072	0	0	0	0	11,254,650,072

- 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:

	Cuối kỳ	Đầu năm
13- Chi phí trả trước	1,096,684,302	1,229,581,523
a/ Ngắn hạn	603,703,926	677,219,799
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	256,788,058	677,219,799
- Chi phí đi vay		
- Chi phí trả trước khác	346,915,868	
b/ Dài hạn	492,980,376	552,361,724
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Chi phí trả trước dài hạn khác	492,980,376	552,361,724
14- Tài sản khác	3,924,334,737	5,121,846,426
a/ Ngắn hạn	3,924,334,737	5,086,667,352
- <i>Tạm ứng</i>	3,503,050,697	3,959,667,352
- <i>Ký quỹ, ký cược ngắn hạn</i>	421,284,040	1,127,000,000
b/ Dài hạn	0	35,179,074
- <i>Ký quỹ, ký cược dài hạn</i>		35,179,074

	Cuối kỳ		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
15- Vay và nợ thuê tài chính						
a/ Vay ngắn hạn	101,747,863,439	101,747,863,439	146,476,363,941	203,357,856,103	158,629,355,601	158,629,355,601
b/ Vay dài hạn	1,447,314,050	1,447,314,050	0	194,401,000	1,641,715,050	1,641,715,050
Cộng	103,195,177,489	103,195,177,489	146,476,363,941	203,552,257,103	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		17,165,454,191		13,286,782,411
Công ty TNHH TM Đức Biên			20,688,638,750		1,860,247,840
Công ty TNHH JFE	TK331		2,949,750,084		3,586,801,590
Công ty TNHH Sông Hồng Việt			23,204,421,821		0
Các khoản phải trả khách hàng khác			8,014,101,162		10,207,764,991
Cộng			72,022,366,008		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 I	TK331	579,444,991	512,369,336
Công ty Thí Nghiệm Điện Miền Nam	TK331	312,689,829	4,520,532,030
Công Ty Lưới Điện Cao Thế Miền Nam	TK331		225,716,213
CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM	TK131	11,380,598,914	
TRUNG TÂM CNTT EVN	TK331	36,996,310	0
Cộng:		12,309,730,044	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	2,956,818,184	3,690,916,421	5,028,982,580	6,955,908,061	697,477,043
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	8,035,850	8,035,850	1,896,106,715	1,896,106,715	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0					0
- Thuế xuất, nhập khẩu	0			148,452,503	148,452,503	0
- Thuế TNDN	782,035,451	27,938,401	0	648,437,438	1,564,070,902	(133,598,013)
- Thuế TNCN	1,100,000	52,925,448	2,800,000	75,845,169	26,319,721	50,625,448
- Thuế tài nguyên	0					0
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	(19,268,600)	1,036,398,555	1,000,000,000	4,332,150,465	4,276,483,310	36,398,555
- Các loại thuế khác	23,414,073	242,435,985	223,213,655	515,947,650	454,370,896	84,990,827
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp	0		128,964,313	290,772,144	301,164,913	(10,392,769)
Cộng	3,411,683,448	4,324,552,423	5,053,930,239	12,936,694,664	15,622,877,021	725,501,091
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

Cuối kỳ

Đầu năm

0

392,966,216

b/ Dài hạn

19- Phải trả khác

a/ Ngắn hạn

- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Kinh phí công đoàn
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

b/ Dài hạn

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

Cộng

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****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

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**Đầu năm**

0 0

0 55,159,269

9,005,746 13,661,764

45,224,088

44,925,140 44,925,140

2,299,438,131 3,392,896,608

2,398,593,105 3,506,642,781

8,000,000 8,000,000

8,000,000 8,000,000**Cuối kỳ****Đầu kỳ**

1,557,126,178 2,026,272,418

1,557,126,178 2,026,272,418

0 525,023,452

0 525,023,452

Cuối kỳ**Đầu kỳ**

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

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	34,000,000,000	1,268,427,273	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	114,730,000,000	1,268,427,273	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	1,765,199,428	0	1,765,199,428
- 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	4,036,500,000	0	5,689,189,834
Số dư cuối kỳ này năm trước	1,652,689,834	0	0	2,264,731,215	0	84,647,421,049
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	936,000,000	0	0	0	0	36,204,427,273
- Lợi nhuận tăng trong năm	0	0	0	362,721,831	0	362,721,831
- Lũy kế giảm vốn trong kỳ	0	0		2,812,950,000	0	2,812,950,000
Số dư cuối kỳ	2,588,689,834	0	0	828,620,809	0	119,415,737,916

Chỉ tiêu
b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Vốn góp của Nhà nước

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	45,952,220,000	45,952,220,000

- Vốn góp của các đối tượng khác	68,777,780,000	34,777,780,000
Cộng	114,730,000,000	80,730,000,000

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

* Số lượng cổ phiếu quỹ

Chi tiêu	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm nay	LK từ đầu năm đến cuối kỳ này năm trước
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	34,000,000,000	0
+ Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ	0	0
+ Vốn góp cuối kỳ	114,730,000,000	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:

Chi tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
đ- Cổ phiếu	0	0
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	11,473,000	8,073,000
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	11,473,000	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	11,473,000	8,073,000
+ Cổ phiếu thường	11,473,000	8,073,000
+ Cổ phiếu ưu đãi		

Mệnh giá cổ phiếu:

f- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	2,588,689,834	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

4. Nợ khó đòi đã xử lý

5. Vật tư thu hồi

6. Ngoại tệ các loại

MAC DUC

FRAN

Yen

DOLA Mỹ

Đồng Euro

Đồng SEK Thụy Điển

Đồng EURO

7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án

8. Nguồn vốn khấu hao

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

6,466.64 5,192.62

105.16 105.16

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	201,319,153,524	206,383,898,140
a/ Doanh thu	201,319,153,524	206,383,898,140
+ Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	199,022,802,796	205,932,502,793
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	2,296,350,728	451,395,347
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 nhập 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 30.09.16	Từ ngày 01.01 đến ngày 30.09.15
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU	TK131/511	78,018,000	0
CÔNG TY ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI	TK131/511		2,909,621,050
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐAK NÔNG	TK131/511		2,832,000,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI	TK131/511		9,561,828,000
CÔNG TY TNHH MTV ĐL ĐÀ NẴNG	TK131/511		4,904,000,000
TỔNG CTY ĐIỆN LỰC TP HCM TNHH	TK131/511		7,983,120,000
TỔNG CTY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH	TK131/511	1,763,915,000	2,989,259,000
CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM	TK131/511	301,873,455	0
BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN TP HCM	TK131/511		820,000,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÓC MÔN	TK131/511	3,035,346,355	6,153,853,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỬ CHI	TK131/511	372,000,000	
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH	TK131/511		15,237,513,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG	TK131/511		8,824,950,000
BAN QLDA THUY ĐIỆN 1	TK131/511		4,264,895,188
CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG	TK131/511	1,179,257,512	1,082,031,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN	TK131/511		322,347,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM	TK131/511		3,009,000,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI	TK131/511		145,000,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG	TK131/511	479,522,000	
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC	TK131/511	13,636,364	6,944,780,000

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG	TK131/511	1,773,370,000	1,855,470,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH	TK131/511	12,153,575,910	8,678,450,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN	TK131/511		900,000
CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG	TK131/511	1,342,400,000	396,051,000
XÍ NGHIỆP VẬT LIỆU THIẾT BỊ ĐIỆN -CTY CP CƠ ĐIỆN MIỀN T	TK131/511		320,225,000
Cộng:		22,492,914,596	89,235,293,238

c/ Doanh thu nhận trước

	Từ ngày 01.01 đến ngày 30.09.16	Từ ngày 01.01 đến ngày 30.09.15
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	170,998,836,500	101,822,984,962
- Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp	2,365,152,579	81,130,681,688
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		0
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		0
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		0
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		0
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		0
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0
Cộng	173,363,989,079	182,953,666,650
4- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	197,113,453	93,451,591
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	0	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	424,515,000	
- Lãi bán ngoại tệ	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	4,149,000	35,773,254
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	5,181,938	

- Lãi bán hàng trả chậm	0	0
- Doanh thu HĐ tài chính khác	0	0
Cộng	630,959,391	129,224,845
5- Chi phí tài chính		
- Chi phí lãi tiền vay	8,635,359,736	10,108,594,320
- 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	36,289,067	189,303,205
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	568,087	
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	(71,841,000)	(266,682,500)
- Chi phí tài chính khác	0	0
Cộng	8,600,375,890	10,031,215,025
6- Thu nhập khác	16,952,144	217,192,736
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	188,000	
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được	16,728,827	
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác.	35,317	217,192,736
7- Chi phí khác	174,320,089	1,265,939,185
- GTCL TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt	173,428,731	26,114,677
- Các khoản khác.	891,358	1,239,824,508
8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	22,448,869,273	20,256,216,928
a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	11,242,261,786	12,992,222,501
- Chi phí nhân viên quản lý (Lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN)	3,208,300,559	2,997,278,638
- Chi phí vật liệu quản lý	467,184,238	700,648,121
- Chi phí đồ dùng văn phòng	188,367,103	222,942,203
- Chi phí khấu hao TSCĐ	575,977,526	489,477,791
- Thuế, phí và lệ phí	3,000,000	2,353,629,210
- Chi phí dự phòng	(301,710,000)	204,070,590
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	259,356,313	348,894,218
- Các khoản chi phí QLDN khác.	6,841,786,047	5,675,281,730
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	11,206,607,487	7,263,994,427
- Chi phí hoa hồng, môi giới bán hàng	5,116,731,425	2,903,299,907

- Chi phí hội nghị, tiếp khách	3,441,672,292	2,613,273,258
- Các khoản chi phí BH khác.	2,648,203,770	1,747,421,262

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	125,554,029,762	97,529,876,716
- Chi phí nhân công	17,378,614,820	448,512,815
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,901,015,355	489,477,791
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	788,071,160	839,432,174
- Chi phí khác bằng tiền	30,339,720,525	26,278,952,741
Cộng	176,961,451,622	125,586,252,237

10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Từ ngày 01.01 đến ngày 30.09.16

Từ ngày 01.01 đến ngày 30.09.15

- 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	648,437,438	831,831,592

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 30.09.16

Từ ngày 01.01 đến ngày 30.09.15

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

146,476,363,941

244,896,795,121

- 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.

146,476,363,941

244,896,795,121

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

203,552,257,103

211,558,344,863

- 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.

203,552,257,103

211,558,344,863

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	9,575,070,123	9,575,070,123
_ Tương đương tiền	-	-
_ Khoản phải thu khách hàng và phải thu khác	82,623,862,556	80,563,210,182

+ Công nợ tài chính

	Số dư tại ngày 30.09.2016
_ Vay và nợ ngắn hạn, dài hạn	103,195,177,489
_ Phải trả người bán	72,022,366,008
_ Phải trả khác	3,763,646,315

+ 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.

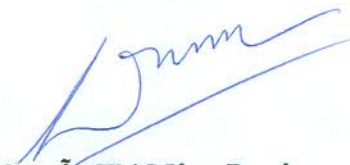
Rủi ro thị trường: Công ty mua nguyên liệu, hàng hóa, công cụ dụng cụ trong nước và nước ngoài để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, Công ty sẽ chịu rủi ro từ việc thay đổi giá bán nguyên liệu, hàng hóa, công cụ, dụng cụ. Rủi ro này Công ty quản trị bằng việc thực hiện mua hàng từ một 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 30/09/2016:

Khoản mục	Dưới 1 năm	Từ 1 đến 5 năm	Trên 5 năm
Phải trả người bán	72,022,366,008	-	0
Khoản vay	101,747,863,439	1,447,314,050	0
Khoản nợ	-	-	0
Phải trả khác	3,755,646,315	8,000,000	0
Tổng cộng:	177,525,875,762	1,455,314,050	-

LẬP BIỂU


Nguyễn Thị Mộng Duyên

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Vương Thị Bảo Giang

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2016

CHỦ TỊCH HĐQT




Nguyễn Minh Quang