

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI

BC-TĐĐHĐ-TCKT
Ngày 18/10/2021

BÁO CÁO KẾ TOÁN
QUÝ III NĂM 2021
Báo cáo hợp nhất

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	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		1 605 751 845 883	1 494 459 105 437
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		213 776 242 165	144 301 260 966
1. Tiền	111	V.01	16 755 375 965	13 801 260 966
2. Các khoản tương đương tiền	112		197 020 866 200	130 500 000 000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	970 543 013 699	906 609 863 014
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		970 543 013 699	906 609 863 014
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		391 946 264 678	407 101 224 604
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		358 695 371 615	319 655 796 608
2. Trả trước cho người bán	132		6 939 116 028	617 453 789
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	26 311 777 035	86 827 974 207
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		26 699 648 026	34 701 177 033
1. Hàng tồn kho	141	V.04	26 699 648 026	34 701 177 033
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2 786 677 315	1 745 579 820
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2 786 677 315	1 665 330 983
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.C5		80 248 837
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		6 721 974 868 081	6 857 512 522 708
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		799 932 824 894	799 932 824 894
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	V.C6		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		799 932 824 894	799 932 824 894
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.C7		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		5 689 581 815 596	5 461 979 964 333
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.C8	5 688 696 483 795	5 460 953 119 682
– Nguyên giá	222		15 311 363 961 182	14 828 272 944 701
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9 622 667 477 387)	(9 367 319 825 019)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.C9		
– Nguyên giá	225			
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	885 331 801	1 026 844 651
– Nguyên giá	228		1 886 838 057	1 886 838 057
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1 001 506 256)	(859 993 406)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12		
– Nguyên giá	231			
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		10 299 490 368	435 135 170 408
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10 299 490 368	435 135 170 408
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		158 146 061 740	98 669 359 110
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		112 806 061 740	53 329 359 110

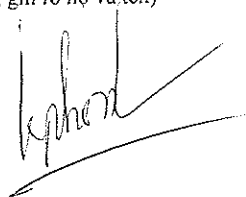
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	37 360 000 000	37 360 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		7 980 000 000	7 980 000 000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		64 014 675 483	61 795 203 963
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3 924 578 490	8 740 750 100
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		60 090 096 993	53 054 453 863
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		8 327 726 713 964	8 351 971 628 145

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		2 321 196 074 054	2 551 925 771 590
I. Nợ ngắn hạn	310		297 578 608 789	413 833 801 055
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		24 046 766 035	56 365 859 483
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1 488 668 055	1 701 238 120
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	140 505 155 107	133 181 117 132
4. Phải trả người lao động	314		16 861 716 400	23 659 464 522
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	41 522 497 038	20 040 657 833
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	1 099 219 332	717 149 490
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		59 697 293 074	169 544 678 712
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		12 357 293 748	8 623 635 763
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2 023 617 465 265	2 138 091 970 535

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		2 023 617 465 265	2 137 732 569 543
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		359 400 992
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B – VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		6 006 530 639 910	5 800 045 856 555
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	6 006 530 639 910	5 800 045 856 555
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411a			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b		4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411c			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		449 666 651 367	449 306 520 458
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	(28 633 216 069)
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		69 959 745 060	70 104 106 264
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		1 211 311 151 389	1 034 827 684 024
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1 004 180 868 142	376 231 675 876
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		207 130 283 247	658 596 008 148

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		51 593 092 094	50 440 761 878
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)	440		8 327 726 713 964	8 351 971 628 145

Người lập
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Lê Xuân Phong

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Phạm Thị Hồng Hà

Lâm Đồng, ngày 15 tháng Năm 2021

Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ và tên)




Lê Văn Quang

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 3 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý báo cáo		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			4	5	6	7
I	2	3				
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	453 280 987 645	557 889 434 106	1 651 391 319 423	1 269 013 488 720
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		453 280 987 645	557 889 434 106	1 651 391 319 423	1 269 013 488 720
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	214 279 565 980	239 839 811 599	661 891 753 424	617 431 958 652
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		239 001 421 665	318 049 622 507	989 499 565 999	651 581 530 068
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	33 925 249 919	8 554 578 319	143 515 578 794	88 675 965 614
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	17 543 989 741	26 133 713 590	48 79 584 192	87 528 476 140
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		15 950 435 667	20 201 091 670	46 561 161 499	62 495 759 396
8. Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		6 446 531 327	(5 918 998 434)	14 476 702 630	(3 425 363 944)
9. Chi phí bán hàng	25					
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		12 897 275 337	12 524 237 876	44 963 661 281	38 507 848 756
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		248 931 937 833	282 027 250 926	1 054 348 601 950	610 795 806 842
12. Thu nhập khác	31			(89 121 832)	41 615 556	(89 121 832)
13. Chi phí khác	32			17 611 812		25 266 108
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			(106 733 644)	41 615 556	(114 387 940)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50 = 30 + 40)	50		248 931 937 833	281 920 517 282	1 054 390 217 506	610 681 418 902
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.40	41 775 028 420	50 531 750 054	181 852 336 462	105 135 007 006
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.40			(359 400 992)	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		207 156 909 413	231 388 767 228	872 897 282 036	505 546 411 896
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		207 130 285 247	231 444 141 653	869 744 593 267	506 614 487 235
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		26 625 166	(55 374 425)	3 52 688 769	(1 068 075 339)
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		490	548	2 059	1 200
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lê Xuân Phong

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Phạm Thị Hồng Hà

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Lê Văn Quang

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Báo cáo hợp nhất

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Từ kỳ : Q3_2021 đến kỳ : Q3_2021

Chỉ tiêu	Mã số	Tổng cộng	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	248 931 937 833	292 313 297 313
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	85 030 350 530	84 843 603 679
- Các khoản dự phòng	3		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4	(28 540 135 636)	9 402 737 326
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(3 161 611 730)	1 021 378 711
- Chi phí lãi vay	6	15 950 430 667	20 201 091 670
- Các khoản điều chỉnh khác	7		(15 727 634 712)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	318 210 971 664	392 054 473 987
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	675 890 824 326	3 241 379 811 955
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	1 107 462 530	6 548 147 630
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(218 012 995 058)	(3 102 215 784 494)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	144 988 721	(21 810 878)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(18 542 903 124)	(3 885 008 171)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(10 481 113 297)	13 500 000 000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	91 860 462 507	195 357 165 540
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(637 789 612 617)	(2 489 936 030 202)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	202 388 085 652	(1 747 219 034 633)

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	(25 295 630 532)	(39 647 580 947)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		72 173 239
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(171 000 000 000)	510 000 000 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	29 926 375 794	560 870 804 070
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 lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	59 657 715 194	(6 458 361 747)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(106 711 539 544)	1 024 837 034 615
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 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	90 003 117 171	1 001 295 367 305
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(67 190 805 126)	(312 492 771 758)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(54 553 624 206)	44 261 985 781
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(31 741 312 161)	733 068 581 328
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	63 935 233 947	10 686 581 310
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	149 841 008 218	101 855 147 686
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (lấy theo số dư tài khoản)	70	213 776 242 165	112 541 728 996

Người lập
(Ký, ghi rõ họ và tên)



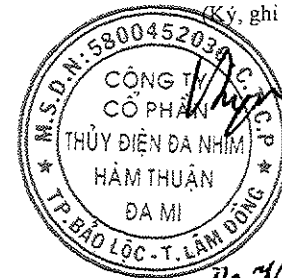
Lê Xuân Phong

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Phạm Thị Hồng Hà

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 02 năm 2021
Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ và tên)





Lê Văn Quang

Mẫu số B03-DN

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

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐÀ NHIM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI

Báo cáo hợp nhất

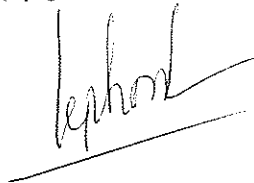
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Từ kỳ : Q1_2021 đến kỳ : Q3_2021

Chi tiêu	Mã số	Tổng cộng	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	1 054 390 217 506	616 600 417 336
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	255 397 709 009	265 867 979 970
- Các khoản dự phòng	3	(1 797 004 960)	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4	(79 857 802 316)	28 969 093 761
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(65 861 994 242)	(70 634 419 792)
- Chi phí lãi vay	6	46 561 161 499	62 495 759 396
- Các khoản điều chỉnh khác	7		(15 727 634 712)
	8	1 208 832 286 496	887 571 195 959
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động			
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	518 879 741 013	3 042 901 856 517
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	965 885 877	6 258 975 475
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(199 042 618 411)	(3 080 948 206 753)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	3 694 825 278	5 507 154 644
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(45 807 388 800)	(32 149 435 670)
- Tiền lãi vay đã trả	15	(162 717 152 522)	(56 692 771 075)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	16	91 860 462 507	195 357 165 540
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	17	(644 106 047 341)	(2 495 683 737 503)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		
	20	772 559 994 097	(1 527 877 802 866)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh			
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	(80 050 690 652)	(107 488 929 465)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		72 173 239
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(691 000 000 000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	655 536 238 808	780 156 082 550
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(45 000 000 000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	74 891 023 867	5 417 435 252
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(85 623 427 977)	678 156 761 576
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 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	116 686 886 088	1 014 515 026 901
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(151 832 460 910)	(354 112 372 786)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(582 316 010 099)	(428 704 000 000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(617 461 584 921)	231 698 654 115
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	69 474 981 199	(618 022 387 175)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	144 301 260 966	730 564 116 171
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (lấy theo số dư tài khoản)	70	213 776 242 165	112 541 728 996

Người lập
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Lê Xuân Phong

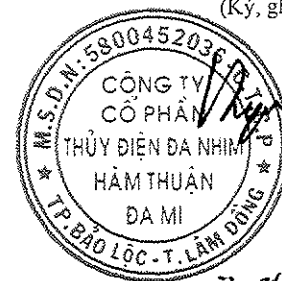
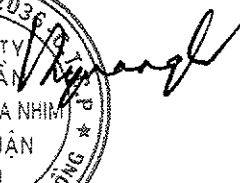
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Phạm Thị Hồng Hà

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 01 năm 2021

Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Lê Văn Quang

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2021

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu ngày kết thúc ngày

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

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

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng:

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

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

Đơn vị tính: VND

01 - Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	863 472 400	514 249 227
- Tiền gửi ngân hàng	15 891 903 565	13 287 011 739
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	197 020 866 200	130 500 000 000
Cộng	213 776 242 165	144 301 260 966

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

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	978 523 013 699	978 523 013 699	914 589 863 014	914 589 863 014
b1) Ngắn hạn	770 543 013 699	770 543 013 699	706 609 863 014	706 609 863 014
- Tiền gửi có kỳ hạn	770 543 013 699	770 543 013 699	706 609 863 014	706 609 863 014
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn	207 980 000 000	207 980 000 000	207 980 000 000	207 980 000 000
- Tiền gửi có kỳ hạn	200 000 000 000	200 000 000 000	200 000 000 000	200 000 000 000
- Trái phiếu	7 980 000 000	7 980 000 000	7 980 000 000	7 980 000 000
- Các khoản đầu tư khác				

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	150 166 061 740		150 166 061 740	90 689 359 110		90 689 359 110
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	112 806 061 740		112 806 061 740	53 329 359 110		53 329 359 110
- Đầu tư vào đơn vị khác	37 360 000 000		37 360 000 000	37 360 000 000		37 360 000 000

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03 - Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	358 695 371 615	319 655 796 608
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

04 - Các khoản phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	26 311 777 035		86 827 974 207	
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Kỳ cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ	(38 139)		(140 1-3 139)	
- Phải thu khác	26 311 815 174		86 968 122 346	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Kỳ cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
Cộng	26 311 777 035		86 827 974 207	

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

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

07 - Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	24 717 597 341		33 074 505 508	
- Công cụ, dụng cụ	1 246 465 563		537 366 074	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	669 370 688		1 023 091 017	
- Thành phẩm				

- Hàng hóa			
- Hàng gửi bán			
- Hàng hóa kho bảo thuế			
Cộng	26 633 433 592		34 634 962 599
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất			
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ			
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho			

08 - Tài sản dài hạn dở dang	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn				
Cộng				
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm				
- XD CB	9 484 476 784	171 998 082 197	435 135 170 408	597 232 057 394
- Sửa chữa	815 013 584			
Cộng	10 299 490 368	171 998 082 197	435 135 170 408	597 232 057 394

09 - 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	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	TSCĐHH Khác	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu năm	8 754 868 596 671	5 939 793 461 360	81 042 953 625	52 314 052 538		253 880 507	14 828 272 944 701
- Mua trong kỳ		193 960 704					193 960 704
- Đầu tư XD CB hoàn thành	538 100 442 826	160 420 897	4 864 457	1 004 765			538 266 732 945
- Tăng khác							
- Chuyển sang BĐS đầu tư							

- Thanh lý, nhượng bán							55 369 677 168
- Giảm khác	11 115 487 491	44 254 189 677					
Số dư cuối kỳ	9 281 853 552 006	5 895 893 653 284	81 047 818 082	52 315 057 303		253 880 507	15 311 363 961 182
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	4 940 660 964 397	4 326 533 886 984	53 643 261 509	46 227 831 622		253 880 507	9 367 319 825 019
- Khấu hao trong năm	129 620 067 992	120 227 046 182	3 353 451 820	2 147 086 374			255 347 652 368
- Tặng khác							
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	5 070 281 032 389	4 446 760 933 166	56 996 713 329	48 374 917 996		253 880 507	9 622 667 477 387
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	3 814 207 632 274	1 613 259 574 376	27 399 692 116	6 086 220 916			5 460 953 119 682
- Tại ngày cuối kỳ	4 211 572 519 617	1 449 132 720 118	24 051 104 753	3 940 139 307			5 688 696 483 795

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

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm					1 886 838 057			1 886 838 057
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tặng do hợp nhất kinh doanh								
- Tặng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								

- Giám khác							
Số dư cuối kỳ					1 886 838 057		1 886 838 057
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm					859 993 406		859 993 406
- Khấu hao trong năm					141 512 850		141 512 850
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giám khác							
Số dư cuối kỳ					1 001 506 256		1 001 506 256
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình							
- Tại ngày đầu năm					1 026 844 651		1 026 844 651
- Tại ngày cuối kỳ					885 331 801		885 331 801

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

11 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

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

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

12 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

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

- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		
Tồn thất do suy giảm giá		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		
Giá trị còn lại		
- Quyền sử dụng đất		
- Nhà		
- Nhà và quyền sử dụng đất		
- Cơ sở hạ tầng		

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay		
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá		
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác		

13 - Chi phí trả trước

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	2 786 700 315	1 665 353 983
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	2 786 700 315	1 665 353 983
b) Dài hạn	3 924 555 490	8 740 727 100
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	3 924 555 490	8 740 727 100
Cộng	6 711 255 805	10 406 081 083

14 - Tài sản khác

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

15 - Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Số tăng trong kỳ	Số giảm trong kỳ	Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ			Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	59 697 293 074	59 697 293 074	62 681 111 881	172 523 497 519	169 544 678 712	169 544 678 712
b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn)	2 023 617 465 265	2 023 617 465 265	68 561 721 395	182 675 825 673	2 137 732 569 543	2 137 732 569 543
Cộng	2 083 314 758 339	2 083 314 758 339	131 242 833 276	355 205 323 192	2 307 277 248 255	2 307 277 248 255

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

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

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

16 - Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	24 046 766 035	25 345 157 839	56 365 859 483	66 278 976 033
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan				

17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	13 923 813 129	156 960 976 293	155 509 750 987	15 375 038 435
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	50 872 443 580	181 438 300 183	162 640 443 580	69 670 300 183
- Thuế thu nhập cá nhân	1 028 430 502	3 616 636 162	4 298 636 734	346 429 930
- Thuế tài nguyên	36 498 106 982	191 638 411 504	205 645 332 699	22 491 185 787
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		2 488 573 573	2 488 573 573	
- Các loại thuế khác	17 441 580	7 000 000	7 000 000	17 441 580
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	30 840 881 359	97 750 156 536	96 033 456 739	32 557 581 156
Cộng	133 181 117 132	633 900 054 251	626 623 194 312	140 457 977 071
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	80 248 837	(366 858 243)	(286 609 406)	
- Thuế thu nhập cá nhân				

- Thuế tái nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	80 248 837	(366 858 243)	(286 609 406)	

18 – Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	41 522 497 038	20 040 657 833
- Trích trước Chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán		
- Các khoản trích trước khác		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chỉ tiết từng khoản)		
Cộng	41 522 497 038	20 040 657 833

19 - Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	1 099 219 332	717 149 490
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	6 255 000	
- Bảo hiểm xã hội	31 219 287	
- Bảo hiểm y tế	1 788 000	1 788 000
- Bảo hiểm thất nghiệp	102 600	102 600
- Phải trả về cổ phần hòa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1 059 854 445	715 258 890
b) Dài hạn		

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả phải nộp khác		
Cộng	1 099 219 332	717 149 490

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

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

21 - Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường

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

21.2. Trái phiếu chuyển đổi

--

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

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

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

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả	
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	359 400 992
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	

25. Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyên đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Vốn đầu tư XDC B	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	Cổ phiếu quỹ	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
Số dư đầu năm trước	4 224 000 000 000			402 839 889 104		(8 452 600 340)	1 406 517 581 598					116 360 737 618	6 141 265 607 980
- Tăng vốn trong năm trước				25 809 936 019									25 809 936 019
- Lãi trong năm trước							1 661 106 030 271						1 661 106 030 271
- Tăng khác						46 815 996 164						301 249 714	47 117 245 878
- Giảm vốn trong năm trước													
- Lỗ trong năm trước							2 188 519 141 760						2 188 519 141 760
- Giảm khác						56 179 863 921						25 809 936 019	81 989 799 940
Số dư đầu năm nay	4 224 000 000 000			470 039 605 813		(28 633 216 069)	1 034 827 684 024					49 371 020 909	5 749 605 094 677
- Tăng vốn trong năm nay				360 130 909									
- Lãi trong năm nay							1 827 227 652 614						1 827 227 652 614
- Tăng khác						127 069 553 273						305 769 705	127 375 322 978
- Giảm vốn trong năm nay													
- Lỗ trong năm nay							1 650 697 007 213						1 650 697 007 213

- Giảm khác						98 436 337 204						450 130 909	98 886 468 113
Số dư cuối năm nay	4 224 000 000 000			470 399 736 722			1 211 358 329 425					49 226 659 705	5 954 984 725 852

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- Số lượng cổ phiếu quỹ		
Cộng	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	4 224 000 000 000	4 224 000 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

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

đ) Cổ tức	Giá trị
-----------	---------

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	

e) Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	49 226 659 705	49 371 020 909
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
-------------------------------------	---------	-----------

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

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

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng

loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ:

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

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

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

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

--

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

Đơn vị tính: VND

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	1 642 762 596 334	1 260 575 005 023
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	8 567 495 815	8 251 833 431
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính		
- Doanh thu khác	61 227 272	186 653 266
Cộng	1 651 391 319 423	1 269 013 485 720
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai		

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		

- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		

3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	654 177 121 787	611 186 591 633
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		85 580 283
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	7 714 631 637	6 159 786 736
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán	5 701 064 724	171 084 456
Cộng	651 891 753 424	617 431 958 652

4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	-8 133 760 219	70 634 419 792
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	14 855 067 680	8 107 969 000
- Lãi chênh lệch tỷ giá	33 886 750 895	9 933 576 822
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	1-6 875 578 794	88 675 965 614

5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	46 561 161 499	62 495 759 396
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	1 618 422 693	25 032 716 744
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	(1 797 004 360)	
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	46 382 579 232	87 528 476 140

6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		1 983 098
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được	30 000 000	
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	11 615 556	(89 121 832)
Cộng	41 615 556	(87 138 734)

7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		27 249 206
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác		
Cộng		27 249 206

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	44 963 661 281	38 507 848 756

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	44 963 661 281	38 507 848 756
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng báo 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	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	917 208 049	584 542 407
- Chi phí nhân công	1 819 362 500	1 481 405 500
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	16 301 200 188	16 346 180 127
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	504 307 134	652 864 411
- Chi phí khác bằng tiền	8 462 583 923	6 885 086 240
Cộng	28 004 661 794	25 950 078 685

Ghi chú: Chỉ tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố” là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh

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

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

+ Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

+ Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

+ Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa)

+ Tài khoản 156 – Hàng hóa

+ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

+ Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

+ Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
- 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	181 805 158 426	105 135 007 006

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

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

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

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

- Các giao dịch phi tiền tệ khác

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

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

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

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

- Tiền thu từ đi 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

Người lập
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Lê Xuân Phong

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Phạm Thị Hồng Hà

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ và tên)



Lê Văn Quang