

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

---

BC-TĐĐHĐ-TCKT  
Ngày 17/10/2022

**BÁO CÁO KẾ TOÁN**  
**QUÝ III NĂM 2022**  
**Báo cáo hợp nhất**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	100		1 808 049 521 512	2 170 241 001 990
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110		209 130 898 357	734 363 672 465
1. Tiền	111	V.01	16 630 898 357	10 352 843 765
2. Các khoản tương đương tiền	112		192 500 000 000	724 010 828 700
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120	V.02	532 000 000 000	805 543 013 699
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		532 000 000 000	805 543 013 699
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		1 037 491 074 401	599 463 041 941
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		1 010 794 355 950	547 444 087 058
2. Trả trước cho người bán	132		16 873 306 732	3 585 007 005
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	11 126 668 752	49 737 204 911
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1 303 257 033)	(1 303 257 033)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140		28 326 561 341	28 666 796 418
1. Hàng tồn kho	141	V.04	28 326 561 341	28 666 796 418
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		1 100 987 413	2 204 477 467
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1 100 987 413	2 204 477 467
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)</b>	<b>200</b>		<b>6 540 239 482 054</b>	<b>6 788 445 799 447</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>799 932 824 894</b>	<b>799 932 824 894</b>
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.06		
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.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>5 362 891 733 824</b>	<b>5 645 125 985 715</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	5 361 805 075 701	5 644 287 824 864
- Nguyên giá	222		15 352 527 075 586	15 361 520 809 415
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9 990 721 999 885)	(9 717 232 984 551)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1 086 658 123	838 160 851
- Nguyên giá	228		2 335 628 057	1 886 838 057
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1 248 969 934)	(1 048 677 206)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>17 381 876 147</b>	<b>5 411 419 557</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		17 381 876 147	5 411 419 557
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>290 340 391 191</b>	<b>268 658 696 981</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		145 000 391 191	123 318 696 981

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			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		107 980 000 000	107 980 000 000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>69 692 655 998</b>	<b>69 316 872 300</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	11 287 409 989	4 527 618 178
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		58 405 246 009	64 789 254 122
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>8 348 289 003 566</b>	<b>8 958 686 801 437</b>

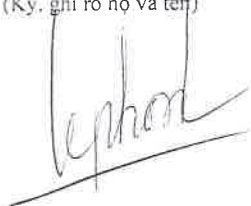
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>2 003 863 564 574</b>	<b>2 451 901 787 387</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>342 443 275 829</b>	<b>536 294 669 210</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		49 913 780 326	65 037 499 850
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1 881 236 582	1 615 744 587
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	174 797 777 803	265 100 582 748
4. Phải trả người lao động	314		21 328 551 056	30 025 320 046
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	7 773 896 799	21 706 347 565
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	975 088 406	991 571 000
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		59 189 730 968	142 389 288 694
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		26 583 213 889	9 428 314 720
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1 661 420 288 745</b>	<b>1 915 607 118 177</b>



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		1 661 420 288 745	1 915 607 118 177
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>B – VON CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>		<b>6 344 425 438 992</b>	<b>6 506 785 014 050</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>6 344 425 438 992</b>	<b>6 506 785 014 050</b>
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		456 315 807 367	455 867 017 367
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		63 304 819 355	63 753 609 355
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		1 546 244 666 209	1 708 493 510 086
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1 205 417 365 087	341 032 359 074
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		340 827 301 122	1 367 461 151 012

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		54 560 146 061	54 670 877 242
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>8 348 289 003 566</b>	<b>8 958 686 801 437</b>

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 17 tháng 10 năm 2022,

Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ và tên)




Đặng Văn Cường

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**  
Quý 3 năm 2022

Đơn vị tính đồng

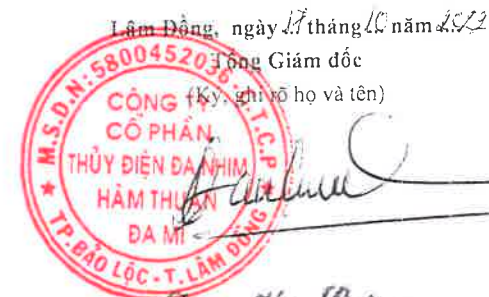
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý báo cáo		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	666 173 850 256	453 280 987 645	2 251 018 925 449	1 651 391 319 423
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		666 173 850 266	453 280 987 645	2 251 018 925 449	1 651 391 319 423
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	253 262 225 383	214 279 565 980	725 657 649 391	661 891 753 424
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		412 911 624 883	239 001 421 665	1 525 361 276 058	989 499 565 999
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	24 939 306 775	33 925 249 919	194 770 199 762	143 515 578 794
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	16 707 996 636	17 543 989 741	48 735 717 167	48 179 584 192
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		16 153 146 401	15 950 430 667	48 180 866 932	46 561 161 499
8. Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		8 854 816 733	6 446 531 327	21 681 694 210	14 476 702 630
9. Chi phí bán hàng	25					
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		21 649 996 293	12 897 275 337	60 469 790 219	44 963 661 281
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+ (21-22)+24-(25+26)}	30		408 347 755 462	248 931 937 833	1 632 607 662 644	1 054 348 601 950
12. Thu nhập khác	31				210 862 712	41 615 556
13. Chi phí khác	32					
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40				210 862 712	41 615 556
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		408 347 755 462	248 931 937 833	1 632 818 525 356	1 054 390 217 506
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.40	67 520 454 340	41 775 028 420	276 734 207 414	181 852 336 462
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		340 827 301 122	207 156 909 413	1 356 084 317 942	872 897 282 036
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		340 096 250 984	207 130 283 247	1 350 562 995 076	869 744 593 267
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		731 050 138	26 626 166	5 521 322 866	3 152 688 769
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		805	490	3 197	2 059
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)

Trần Thị Hồng Hà



Đặng Văn Cường

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

Từ kỳ : Q1\_2022 đến kỳ : Q3\_2022

Chỉ tiêu	Mã số	Tổng cộng	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1 Lợi nhuận trước thuế	1	1 632 818 525 356	1 054 390 217 506
<b>2 Điều chỉnh cho các khoản</b>			
- Khấu hao TSCĐ	2	282 683 041 891	255 397 709 009
- 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	(116 252 817 990)	(79 857 802 316)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(77 601 519 341)	(65 861 994 242)
- Chi phí lãi vay	6	48 180 866 932	46 561 161 499
- Các khoản điều chỉnh khác	7	0	
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	8	<b>1 769 828 096 848</b>	<b>1 208 832 286 496</b>
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	1 359 671 922 026	518 879 741 013
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	6 724 243 190	965 885 877
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(2 189 520 684 365)	(199 042 618 411)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(5 656 301 757)	(6 786 288 019)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(44 108 445 356)	(45 807 388 800)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(310 167 151 201)	(152 236 039 225)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	81 668 416 977	91 860 462 507
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(239 160 163 640)	(644 106 047 341)



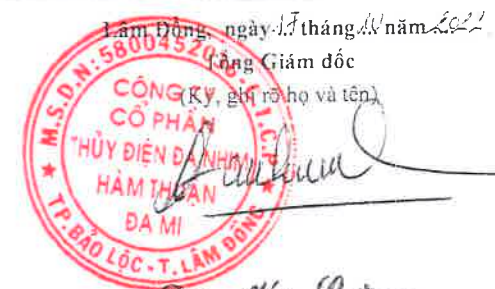
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	429 279 932 722	772 559 994 097
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(111 926 275 555)	(80 050 690 652)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	210 862 712	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(6 979 869 600)	(691 000 000 000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	362 560 773 399	655 536 238 808
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	85 076 128 144	74 891 023 867
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	328 941 619 100	(85 623 427 977)
<b>III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33		116 686 886 088
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(95 726 495 930)	(151 832 460 910)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1 187 727 830 000)	(582 316 010 099)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(1 283 454 325 930)	(617 461 584 921)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(525 232 774 108)	69 474 981 199
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	734 363 672 465	144 301 260 966
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	209 130 898 357	213 776 242 165

Người lập  
(Ký, ghi rõ họ và tên)

  
Lê Xuân Phong

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

  
Phạm Thị Hồng Hà



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

Báo cáo hợp nhất

Mẫu số B09-DN

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

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2022

### 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:	497 822 480	148 094 585
- Tiền gửi ngân hàng	16 133 075 877	10 204 749 180
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	192 500 000 000	724 010 828 700
Cộng	205 130 898 357	734 363 672 465

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 số	Giá gốc	Giá trị ghi số
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	639 980 000 000	639 980 000 000	913 523 013 699	913 523 013 699
b1) Ngắn hạn	532 000 000 000	532 000 000 000	805 543 013 699	805 543 013 699
- Tiền gửi có kỳ hạn	532 000 000 000	532 000 000 000	805 543 013 699	805 543 013 699
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn	107 980 000 000	107 980 000 000	107 980 000 000	107 980 000 000
- Tiền gửi có kỳ hạn	100 000 000 000	100 000 000 000	100 000 000 000	100 000 000 000
- 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 gop vốn vào đơn vị khác	182 360 391 191		182 360 391 191	160 678 696 981		160 678 696 981
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	145 000 391 191		145 000 391 191	123 318 696 981		123 318 696 981

- 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	1 010 794 355 950	547 444 087 058
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	11 126 668 752		49 737 204 911	
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ	(38 139)		(57 652)	
- Phải thu khác	11 126 706 891		49 737 262 563	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
<b>Cộng</b>	<b>11 126 668 752</b>		<b>49 737 204 911</b>	



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	26 638 289 199		26 793 222 720	
- Công cụ, dụng cụ	692 361 176		702 645 213	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	929 596 532		1 104 714 051	

- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng	28 260 346 907		28 600 581 984	
- 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	455 765 909	455 765 909	53 140 909	53 140 909
- XD CB	8 475 633 407	8 475 633 407	401 811 373	401 811 373
- Sửa chữa	8 450 476 831	8 450 476 831	4 956 467 275	4 956 467 275
Cộng	17 381 876 147	17 381 876 147	5 411 419 557	5 411 419 557

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	9 316 035 077 314	5 907 636 821 225	84 285 607 082	53 309 423 287		253 880 507	15 361 520 809 415
- Mua trong kỳ							
- Đầu tư XD CB hoàn thành							
- Tăng khác			622 211 800	366 546 000			988 757 800

- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán		2 890 466 417	5 003 971 586	1 062 795 826		36 500 000	8 993 733 829
- Giảm khác			622 211 800	366 546 000			988 757 800
Số dư cuối kỳ	9 316 035 077 314	5 904 746 354 808	79 281 635 496	52 246 627 461		217 380 507	15 352 527 075 586
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	5 120 780 156 190	4 488 879 261 306	58 134 694 656	49 184 991 892		253 880 507	9 717 232 984 551
- Khấu hao trong năm	153 163 826 962	123 793 819 031	3 571 704 156	1 953 399 014			282 482 749 163
- Tăng khác			622 211 800	366 546 000			988 757 800
- Chuyển sang BDS đầu tư							
- Thanh lý, nhượng bán		2 890 466 417	5 003 971 586	1 062 795 826		36 500 000	8 993 733 829
- Giảm khác			622 211 800	366 546 000			988 757 800
Số dư cuối kỳ	5 273 943 983 152	4 609 782 613 920	56 702 427 226	50 075 595 080		217 380 507	9 990 721 999 885
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	4 195 254 921 124	1 418 757 559 919	26 150 912 426	4 124 431 395			5 644 287 824 864
- Tại ngày cuối kỳ	4 042 091 094 162	1 294 963 740 888	22 579 208 270	2 171 032 381			5 361 805 075 701

* 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 VII khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm					1 886 838 057			1 886 838 057
- Mua trong năm					448 790 000			448 790 000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								

- Thanh lý, nhượng bán							
- Giám khác							
Số dư cuối kỳ					2 335 628 057		2 335 628 057
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm					1 048 677 206		1 048 677 206
- Khấu hao trong năm					200 292 728		200 292 728
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giám khác							
Số dư cuối kỳ					1 248 969 934		1 248 969 934
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình							
- Tại ngày đầu năm					838 160 851		838 160 851
- Tại ngày cuối kỳ					1 086 658 123		1 086 658 123

\* 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	1 100 987 413	2 204 500 467
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn)	1 100 987 413	2 204 500 467
b) Dài hạn	11 287 409 989	4 527 595 178
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		

- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	11 287 409 989	4 527 595 178
<b>Cộng</b>	<b>12 388 397 402</b>	<b>6 732 095 645</b>

14 - Tài sản khác

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

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	59 189 730 968	59 189 730 968	127 790 555 489	210 990 113 215	142 389 288 694	142 389 288 694
b) Vay dài hạn (chi tiết theo kỳ hạn)	1 661 420 288 745	1 661 420 288 745	28 855 454 025	283 042 283 457	1 915 607 118 177	1 915 607 118 177
<b>Cộng</b>	<b>1 720 610 019 713</b>	<b>1 720 610 019 713</b>	<b>156 646 009 514</b>	<b>494 032 396 672</b>	<b>2 057 996 406 871</b>	<b>2 057 996 406 871</b>

	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				
<b>Cộng</b>				

- 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	49 913 780 326	46 278 716 534	65 037 499 850	49 847 657 054
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	38 457 996 594	179 615 361 792	210 681 750 016	7 391 608 370
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	135 934 815 846	276 734 207 414	310 467 003 504	102 202 019 756
- Thuế thu nhập cá nhân	763 546 551	10 959 604 615	8 164 319 836	3 558 831 330
- Thuế tài nguyên	54 734 736 849	229 094 333 007	256 446 768 105	27 382 301 751
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		3 183 769 845	3 183 769 845	
- Các loại thuế khác		193 884 742	193 884 742	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	35 209 486 908	104 451 156 672	105 397 626 984	34 263 016 596
Cộng	265 100 582 748	804 232 318 087	894 535 123 032	174 797 777 803
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				



- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
<b>Cộng</b>				

18 – Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	7 773 896 793	21 706 347 565
- 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)		
<b>Cộng</b>	7 773 896 793	21 706 347 565

19 - Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	975 088 406	991 571 000
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn		540 000
- Bảo hiểm xã hội	19 839 748	35 290
- Bảo hiểm y tế	1 788 000	1 788 000
- Bảo hiểm thất nghiệp	102 600	102 600
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	953 358 058	989 105 110

b) Dài hạn		
- Nhân ký cụy, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả phải nộp khác		
Cộng	975 088 406	991 571 000

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		
- 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 chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Vốn đầu tư XD CB	Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN	Cổ phiếu quỹ	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
Số dư đầu năm trước	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 trước				360 130 909									360 130 909
- Lãi trong năm trước							1 327 227 652 614						1 327 227 652 614
- Tăng khác						127 069 553 273						305 769 705	127 375 322 978
- Giảm vốn trong năm trước													
- Lỗ trong năm trước							1 650 744 185 249						1 650 744 185 249
- Giảm khác						98 436 337 204						450 130 909	98 886 468 113
Số dư đầu năm nay	4 224 000 000 000			455 867 017 367			1 708 493 510 086					63 753 609 355	6 452 114 136 808
- Tăng vốn trong năm nay				448 790 000									
- Lãi trong năm nay							3 094 988 312 975						3 094 988 312 975
- Tăng khác						196 954 852 746						5 769 705	196 960 622 451
- Giảm vốn trong năm nay													
- Lỗ trong năm nay							3 257 237 156 852						3 257 237 156 852
- Giảm khác						196 954 852 746						454 559 705	197 409 412 451
Số dư cuối năm nay	4 224 000 000 000			456 315 807 367			1 546 244 666 209					63 304 819 355	6 289 865 292 931



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:		

d) 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	63 304 819 355	63 753 609 355
- 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	DVT	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	DVT	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

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	65 299 559 769	55 688 393 745
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- 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		
Cộng	65 299 559 769	55 688 393 745
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		

	Năm nay	Năm trước
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
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	27 534 770 538	26 047 866 775
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm		
+ Hàng 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		
- 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	7 380 741	74 500 000
Cộng	27 534 770 538	26 047 866 775

4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	54 838 235	25 680 908
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	54 838 235	25 680 908

5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước

- Lãi tiền vay	16 133 128 290	16 786 414 020
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
<b>Cộng</b>	<b>16 133 128 290</b>	<b>16 786 414 020</b>

	Năm nay	Năm trước
<b>6. Thu nhập khác</b>		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác		
<b>Cộng</b>		

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

	Năm nay	Năm trước
<b>8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	2 540 332 825	1 956 795 019
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	2 540 332 825	1 956 795 019
- 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 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	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	764 022 899	917 208 049
- Chi phí nhân công	2 092 092 500	1 819 362 500
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	16 285 952 970	16 301 200 188
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	642 699 898	504 307 134
- Chi phí khác bằng tiền	10 290 335 096	8 462 583 923
Cộng	30 075 103 363	28 004 661 794

Ghi chú: Chi 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	741.756.799	414.036.279

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 17 tháng 10 năm 2022.

Tổng Giám đốc  
(Ký, ghi rõ họ và tên)

  
Đặng Văn Cường