

**TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

**Đơn vị báo cáo: Công Ty Cổ phần Nhiệt Điện Bà Rịa**

**Địa chỉ: Phường Long Hương - TX Bà Rịa**

**Mẫu số B 09 - DN**

*Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày  
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa đổi bổ sung  
theo TT 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009  
của Bộ trưởng BTC*

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Quý 2 năm 2011*

### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1- Hình thức sở hữu vốn: *Vốn cổ đông*

2- Lĩnh vực kinh doanh: *Sản xuất điện, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, vận tải, đào tạo, mua bán...*

3- Ngành nghề kinh doanh: - *Sản xuất, kinh doanh điện năng;*

- *Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các c/trình nhiệt điện, công trình kiến trúc của nhà máy điện;*

- *Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện;*

- *Mua bán vật tư thiết bị;*

- *Lập dự án đầu tư xây dựng;*

- *Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

- *Thi công lắp đặt các công trình điện;*

- *Sản xuất nước cất, nước uống đóng chai;*

- *Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại và các hoạt động dịch vụ có liên quan đến công việc chế tạo kim loại;*

- *Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng;*

- *Cho thuê thiết bị, tài sản cố định, cầu cảng, văn phòng;*

- *Cho thuê phương tiện vận tải;*

- *Kinh doanh nhà hàng, khách sạn;*

- *Kinh doanh bất động sản;*

- *Vận chuyển hành khách theo hợp đồng;*

- *Chế biến và kinh doanh nông sản;*

- *Chế biến và kinh doanh hải sản.*

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

### **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: VND

### III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: *Theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính*
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: *Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa cam kết tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam*
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: *Nhật ký chung*

### 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: *Thực tế*
  - Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: *Theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng*
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *Theo thực tế phát sinh*
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: *Bình quân gia quyền*
  - 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:
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Theo thực tế phát sinh*
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: *Khấu hao theo đường thẳng*
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:
- 5- 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:
- 6- Nguyên tắc 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: *Tương đương kỳ trước*
  - Chi phí khác:
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: *Theo từng quý*
  - Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại:

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

- Theo chi phí thực tế phát sinh

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

-

10- 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: Theo thực tế khi thanh toán và hoạch toán

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Doanh thu - Chi phí - Thuế TNDN

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng: Sản phẩm điện

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: - Gia công cơ khí;

- Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện;

- Đào tạo;

- Vận chuyển hành khách theo hợp đồng;

...

- Doanh thu hoạt động tài chính: - Lãi tiền gửi

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Theo thực tế phát sinh

13- 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: - Quý : tạm tính

- Năm : Thực tế phải nộp

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái:

15- 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                             | 95 029 620           | 32 718 534            |
| - Tiền gửi ngân hàng                   | 2 894 497 518        | 55 765 401 865        |
| - Tiền đang chuyển                     |                      |                       |
| - Các khoản tương đương tiền           |                      |                       |
| <b>Cộng</b>                            | <b>2 989 527 138</b> | <b>55 798 120 399</b> |
| 2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |                      |                       |

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn |  |  |
|-------------------------------|--|--|

## 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

### a - Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn

| Tên cổ phiếu | Cuối năm |         | Đầu năm  |         |
|--------------|----------|---------|----------|---------|
|              | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |

### b - Trái phiếu đầu tư ngắn hạn

| Tên cổ phiếu | Cuối năm |         | Đầu năm  |         |
|--------------|----------|---------|----------|---------|
|              | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |

| Tên cổ phiếu, trái phiếu            | Giá trị cuối năm | Giá trị đầu năm |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| - Đầu tư ngắn hạn khác              | 40 000 000 000   | 40 000 000 000  |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn |                  |                 |

| Chỉ tiêu                                    | Cuối kỳ                | Đầu năm                |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>  |                        |                        |
| - Phải thu về cổ phần hoá                   |                        |                        |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia |                        |                        |
| - Phải thu người lao động                   |                        |                        |
| - Phải thu khác                             | 604 635 416            | 1 192 138 298          |
| <b>Cộng</b>                                 | <b>604 635 416</b>     | <b>1 192 138 298</b>   |
| <b>4- Hàng tồn kho</b>                      |                        |                        |
| - Hàng mua đang đi trên đường               |                        | 250 000 000            |
| - Nguyên liệu, vật liệu                     | 160 184 642 476        | 116 692 044 956        |
| - Công cụ, dụng cụ                          | 133 651 764            | 100 428 575            |
| - Chi phí SX, KD dở dang                    | 7 765 833 338          | 3 903 238              |
| - Thành phẩm                                | 33 379 352             | 27 996 877             |
| - Hàng hóa                                  |                        |                        |
| - Hàng gửi đi bán                           |                        | 2 102 767              |
| - Hàng hóa kho bảo thuế                     |                        |                        |
| - Hàng hóa bất động sản                     |                        |                        |
| <b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>            | <b>168 117 506 930</b> | <b>117 076 476 413</b> |

\* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

\* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:

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

| Chỉ tiêu                                        | Cuối kỳ | Đầu năm              |
|-------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 5- Thuế phải thu và các khoản phải thu nhà nước |         |                      |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp                    |         | 3 714 113 554        |
| - Các khoản khác phải thu nhà nước              |         | 287 822 058          |
| <b>Cộng</b>                                     |         | <b>4 001 935 612</b> |
| 6- Phải thu dài hạn nội bộ                      |         |                      |
| - Cho vay dài hạn nội bộ                        |         |                      |
| - Phải thu dài hạn nội bộ khác                  |         |                      |
| <b>Cộng</b>                                     |         |                      |
| 7- Phải thu dài hạn khác                        |         |                      |
| - Kỳ quỹ, kỳ cược dài hạn                       |         |                      |
| - Các khoản tiền nhận uỷ thác                   |         |                      |
| - Cho vay không có lãi                          |         |                      |
| - Phải thu dài hạn khác                         |         |                      |
| <b>Cộng</b>                                     |         |                      |

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

| Khoản mục                         | Nhà cửa        | 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                  | 86 945 118 711 | 2 179 813 722 186 | 29 567 486 112                  | 24 703 391 800  | 885 780 809 | 2 321 915 499 618 |
| 2. Số lũy kế tăng từ đầu năm      |                | 710 315 254       | 101 095 712                     | 779 220 799     |             | 1 590 631 765     |
| - Lũy kế mua từ đầu năm           |                | 624 145 600       | 101 095 712                     | 604 620 799     |             | 1 329 862 111     |
| - Đầu tư XD CB hoàn thành         |                |                   |                                 |                 |             |                   |
| - Lũy kế tăng khác                |                | 86 169 654        |                                 | 174 600 000     |             | 260 769 654       |
| 3. Lũy kế giảm từ đầu năm         |                |                   |                                 |                 |             |                   |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư          |                |                   |                                 |                 |             |                   |
| - Thanh lý, nhượng bán            |                |                   |                                 |                 |             |                   |
| - Lũy kế giảm khác                |                |                   |                                 |                 |             |                   |
| 4. Số dư cuối kỳ                  | 86 945 118 711 | 2 180 524 037 440 | 29 668 581 824                  | 25 482 612 599  | 885 780 809 | 2 323 506 131 383 |
| II. Giá trị hao mòn lũy kế        |                |                   |                                 |                 |             |                   |
| - Số dư đầu năm                   | 40 562 899 059 | 1 562 261 532 632 | 23 292 602 883                  | 24 110 399 564  | 318 791 271 | 1 650 546 225 409 |
| - Lũy kế khấu hao từ đầu năm      | 2 106 605 436  | 78 994 383 225    | 1 085 529 258                   | 165 642 392     | 68 962 284  | 82 421 122 595    |
| - Lũy kế tăng khác                |                |                   |                                 |                 |             |                   |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư |                |                   |                                 |                 |             |                   |
| - Thanh lý, nhượng bán            |                |                   |                                 |                 |             |                   |
| - Lũy kế giảm khác                |                |                   |                                 |                 |             |                   |

| Khoản mục                              | Nhà cửa        | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ khác   | Tổng cộng         |
|----------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|
| - Số dư cuối kỳ                        | 42 669 504 495 | 1 641 255 915 857 | 24 378 132 141                  | 24 276 041 956           | 387 753 555 | 1 732 967 348 004 |
| III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình |                |                   |                                 |                          |             |                   |
| - Tại ngày đầu năm                     | 46 382 219 652 | 617 552 189 554   | 6 274 883 229                   | 592 992 236              | 566 989 538 | 671 369 274 209   |
| - Tại ngày cuối kỳ                     | 44 275 614 216 | 539 268 121 583   | 5 290 449 683                   | 1 206 570 643            | 498 027 254 | 590 538 783 379   |

\* 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: 54 556 040 335

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: 29 100 000

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

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

| Khoản mục                             | Nhà cửa | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Dụng cụ quản lý | TSCĐ HH khác | TSCĐ VH khác | Tổng cộng |
|---------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| I. Nguyên giá TSCĐ thuê TC            |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| Số dư đầu năm                         |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| Lũy kế tăng từ đầu năm                |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| - Lũy kế thuê tài chính từ đầu năm    |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| - Lũy kế tăng khác                    |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| Lũy kế giảm từ đầu năm                |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính         |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính         |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| - Lũy kế giảm khác                    |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| Số dư cuối kỳ                         |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| II. Giá trị hao mòn lũy kế            |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| Số dư đầu năm                         |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| Lũy kế tăng từ đầu năm                |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| - Lũy kế khấu hao từ đầu năm          |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| - Lũy kế tăng khác                    |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| Lũy kế giảm từ đầu năm                |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính         |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính         |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| - Lũy kế giảm khác                    |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| Số dư cuối kỳ                         |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| III. Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| - Tại ngày đầu năm                    |         |                   |                                 |                 |              |              |           |
| - Tại ngày cuối kỳ                    |         |                   |                                 |                 |              |              |           |

- 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:

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 hoá | Phần mềm máy tính | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng     |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| I. Nguyên giá TSCĐ vô hình      |                   |                 |                          |                    |                   |                                     |                   |               |
| Số dư đầu năm                   | 3 011 117 583     |                 |                          |                    |                   |                                     |                   | 3 011 117 583 |
| - Lũy kế mua từ đầu năm         |                   |                 |                          |                    |                   |                                     |                   |               |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp |                   |                 |                          |                    |                   |                                     |                   |               |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh   |                   |                 |                          |                    |                   |                                     |                   |               |
| - Lũy kế tăng khác              |                   |                 |                          |                    |                   |                                     |                   |               |
| - Thanh lý, nhượng bán          |                   |                 |                          |                    |                   |                                     |                   |               |
| - Lũy kế giảm khác              |                   |                 |                          |                    |                   |                                     |                   |               |
| Số dư cuối kỳ                   | 3 011 117 583     |                 |                          |                    |                   |                                     |                   | 3 011 117 583 |
| II. Giá trị hao mòn lũy kế      |                   |                 |                          |                    |                   |                                     |                   |               |
| Số dư đầu năm                   | 2 310 820 799     |                 |                          |                    |                   |                                     |                   | 2 310 820 799 |
| - Lũy kế khấu hao từ đầu năm    | 150 063 594       |                 |                          |                    |                   |                                     |                   | 150 063 594   |
| - Thanh lý, nhượng bán          |                   |                 |                          |                    |                   |                                     |                   |               |
| - Lũy kế giảm khác              |                   |                 |                          |                    |                   |                                     |                   |               |
| Số dư cuối kỳ                   | 2 460 884 393     |                 |                          |                    |                   |                                     |                   | 2 460 884 393 |
| III. Giá trị còn lại của TSCĐVH |                   |                 |                          |                    |                   |                                     |                   |               |
| - Tại ngày đầu năm              | 700 296 784       |                 |                          |                    |                   |                                     |                   | 700 296 784   |
| - Tại ngày cuối năm             | 550 233 190       |                 |                          |                    |                   |                                     |                   | 550 233 190   |

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 TSCĐ vô hình: Tài sản vô hình của Công ty là giá trị Quyền sử dụng đất 17.795 m<sup>2</sup> thuộc lô đất 263, QL 51 Phường Long Hương, tỉnh BR-VT.

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

| Chỉ tiêu                           | Cuối kỳ | Đầu năm |
|------------------------------------|---------|---------|
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang    |         |         |
| - Chi phí XDCB dở dang             |         |         |
| Trong đó những công trình lớn gồm: |         |         |

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

| Khoản mục                      | Số đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Số cuối kỳ |
|--------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| Nguyên giá bất động sản đầu tư |           |               |               |            |
| - Quyền sử dụng đất            |           |               |               |            |
| - Nhà                          |           |               |               |            |
| - Nhà và quyền sử dụng đất     |           |               |               |            |
| Giá trị hao mòn lũy kế         |           |               |               |            |
| - Quyền sử dụng đất            |           |               |               |            |
| - Nhà                          |           |               |               |            |
| - Nhà và quyền sử dụng đất     |           |               |               |            |
| Giá trị còn lại BĐS đầu tư     |           |               |               |            |
| - Quyền sử dụng đất            |           |               |               |            |
| - Nhà                          |           |               |               |            |
| - Nhà và quyền sử dụng đất     |           |               |               |            |

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

**13. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**

a - 'Đầu tư vào công ty con (chi tiết cổ phiếu của từng công ty con)

| Tên cổ phiếu, trái phiếu | Cuối năm |         | Đầu năm  |         |
|--------------------------|----------|---------|----------|---------|
|                          | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |

b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (chi tiết cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết)

| Tên cổ phiếu, trái phiếu | Cuối năm |         | Đầu năm  |         |
|--------------------------|----------|---------|----------|---------|
|                          | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |

c - Đầu tư dài hạn khác

| Tên cổ phiếu, trái phiếu                                          | Cuối năm   |                 | Đầu năm    |                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
|                                                                   | Số lượng   | Giá trị         | Số lượng   | Giá trị         |
| Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng                              | 10 000 000 | 108 730 000 000 | 10 000 000 | 108 730 000 000 |
| Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng |            |                 |            |                 |
| + Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):                     |            |                 |            |                 |
| + Về giá trị:                                                     |            |                 |            |                 |
| Đầu tư cổ phiếu                                                   |            |                 |            |                 |

|                                                                    |            |                 |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư cổ phiếu                       |            |                 |            |                 |
| + Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):                      |            |                 |            |                 |
| + Về giá trị:                                                      |            |                 |            |                 |
| Đầu tư trái phiếu                                                  |            |                 |            |                 |
| Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư trái phiếu                     |            |                 |            |                 |
| + Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):                      |            |                 |            |                 |
| + Về giá trị:                                                      |            |                 |            |                 |
| Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu                                         |            |                 |            |                 |
| Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu            |            |                 |            |                 |
| + Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):                      |            |                 |            |                 |
| + Về giá trị:                                                      |            |                 |            |                 |
| Cho vay dài hạn                                                    |            |                 |            |                 |
| Lý do thay đổi khoản đầu tư: Cho vay dài hạn                       |            |                 |            |                 |
| + Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):                      |            |                 |            |                 |
| + Về giá trị:                                                      |            |                 |            |                 |
| Đầu tư dài hạn khác                                                |            |                 |            |                 |
| Lý do thay đổi khoản đầu tư: Đầu tư dài hạn khác                   |            |                 |            |                 |
| + Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):                      |            |                 |            |                 |
| + Về giá trị:                                                      |            |                 |            |                 |
| Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh                              | 10 348 327 | 114 770 927 800 | 10 348 327 | 114 770 927 800 |
| Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh |            |                 |            |                 |
| + Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):                      |            |                 |            |                 |
| + Về giá trị:                                                      |            |                 |            |                 |
| Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn                                 | 6 025 000  | 60 250 000 000  | 5 025 000  | 50 250 000 000  |
| Lý do thay đổi khoản đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn    |            |                 |            |                 |
| + Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu):                      |            |                 |            |                 |
| + Về giá trị:                                                      |            |                 |            |                 |

| Chỉ tiêu                                   | Cuối kỳ       | Đầu năm       |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| 14- Chi phí trả trước dài hạn              | 1 221 181 371 | 1 253 419 087 |
| Trong đó:                                  |               |               |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ |               |               |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp           |               |               |
| - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn        |               |               |

| Chỉ tiêu                                                                        | Cuối kỳ               | Đầu năm               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình |                       |                       |
| - Chi phí trả trước dài hạn khác                                                |                       |                       |
| 15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn                                                |                       |                       |
| - Vay ngắn hạn                                                                  |                       |                       |
| - Vay dài hạn đến hạn trả                                                       | 48 547 448 999        | 97 094 897 998        |
| <b>Cộng</b>                                                                     | <b>48 547 448 999</b> | <b>97 094 897 998</b> |
| 16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước                                         |                       |                       |
| - Thuế GTGT                                                                     | 2 861 481 831         | 3 243 010 565         |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt                                                        |                       |                       |
| - Thuế xuất, nhập khẩu                                                          |                       |                       |
| - Thuế TNDN                                                                     | 2 648 623 272         |                       |
| - Thuế tài nguyên                                                               |                       |                       |
| - Thuế thu nhập cá nhân                                                         | 124 676 773           |                       |
| - 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>                                                                     | <b>5 634 781 876</b>  | <b>3 243 010 565</b>  |
| 17- Chi phí phải trả                                                            |                       |                       |
| - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ                                                     | 54 162 146 436        |                       |
| - Lãi vay phải trả                                                              | 5 185 842 388         | 5 035 609 966         |
| - Chi phí phải trả khác                                                         |                       | 613 181 800           |
| <b>Cộng</b>                                                                     | <b>59 347 988 824</b> | <b>5 648 791 766</b>  |
| 18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác                                  |                       |                       |
| - Tài sản thừa chờ xử lý                                                        |                       |                       |
| - Bảo hiểm y tế                                                                 |                       | 2 126 235             |
| - Bảo hiểm xã hội                                                               |                       | 8 322                 |
| - Kinh phí công đoàn                                                            | 51 776 247            | 161 054 121           |
| - Phải trả vé cổ phần hóa                                                       |                       |                       |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn                                                 | 47 688 450            | 74 219 474            |
| - Doanh thu chưa thực hiện                                                      |                       |                       |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác                                             | 1 470 361 682         | 514 640 790           |

|                                 |  |                        |                        |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>Cộng</b>                     |  | <b>1 569 826 379</b>   | <b>752 048 942</b>     |
| 19- Phải trả dài hạn nội bộ     |  |                        |                        |
| - Phải trả dài hạn nội bộ       |  |                        |                        |
| - Phải trả dài hạn nội bộ khác  |  |                        |                        |
| <b>Cộng</b>                     |  |                        |                        |
| 20- Các khoản vay và nợ dài hạn |  |                        |                        |
| a - Vay dài hạn                 |  | 848 702 469 117        | 848 702 469 117        |
| - Vay ngân hàng                 |  | 848 702 469 117        | 848 702 469 117        |
| - Vay đối tượng khác            |  |                        |                        |
| b - Nợ dài hạn                  |  |                        |                        |
| - Thuê tài chính                |  |                        |                        |
| - Nợ dài hạn khác               |  |                        |                        |
| <b>Cộng</b>                     |  | <b>848 702 469 117</b> | <b>848 702 469 117</b> |

\* Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi:

\* Thời hạn thanh toán trái phiếu:

c- Các khoản nợ thuê tài chính

| Chỉ tiêu     | Quý này năm nay                        |                   |            | Quý này năm trước                      |                   |            |
|--------------|----------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
|              | Tổng khoản T. toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc | Tổng khoản T. toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc |
| Dưới 1 năm   |                                        |                   |            |                                        |                   |            |
| Từ 1 - 5 năm |                                        |                   |            |                                        |                   |            |
| Trên 5 năm   |                                        |                   |            |                                        |                   |            |

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

| Chỉ tiêu                                                                               | Cuối kỳ | Đầu năm |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước    |  |  |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                                                      |  |  |

## 22- 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 | Cổ phiếu quỹ    | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|
| A                                       | 1                         | 2                    | 3                       | 4               | 5                               | 6                          |
| Số dư đầu năm trước                     |                           |                      |                         |                 |                                 |                            |
| - Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước  |                           |                      |                         |                 |                                 |                            |
| - Lũy kế lại tới kỳ này năm trước       |                           |                      |                         |                 |                                 |                            |
| - Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước |                           |                      |                         |                 |                                 |                            |
| - Số giảm vốn tới kỳ này năm trước      |                           |                      |                         |                 |                                 |                            |
| Số dư cuối kỳ này năm trước             |                           |                      |                         |                 |                                 |                            |
| Số dư đầu năm nay                       | 604 856 000 000           |                      |                         |                 |                                 |                            |
| - Lũy kế tăng vốn trong năm             |                           |                      |                         | 3 920 810 179   |                                 | 13 480 356 874             |
| - Lợi nhuận tăng trong năm              |                           |                      |                         |                 |                                 |                            |
| - Lũy kế giảm vốn trong kỳ              |                           |                      |                         | 9 920 810 179   |                                 | 13 480 356 874             |
| Số dư cuối kỳ                           | 604 856 000 000           |                      |                         | (6 000 000 000) |                                 |                            |

| 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              |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| A                                       | 7                     | 8                      | 9                             | 10                                | 11                    | 12                |
| Số dư đầu năm trước                     |                       |                        |                               |                                   |                       |                   |
| - Lũy kế tăng vốn tới kỳ này năm trước  |                       |                        |                               |                                   |                       |                   |
| - Lũy kế lại tới kỳ này năm trước       |                       |                        |                               |                                   |                       |                   |
| - Lũy kế tăng khác tới kỳ này năm trước |                       |                        |                               |                                   |                       |                   |
| - Số giảm vốn tới kỳ này năm trước      |                       |                        |                               |                                   |                       |                   |
| Số dư cuối kỳ này năm trước             |                       |                        |                               |                                   |                       |                   |
| Số dư đầu năm nay                       | 7 142 254 271         | 1 679 849 682          | 761 863 630                   | 232 664 679 879                   |                       | 242 248 647 462   |
| - Lũy kế tăng vốn trong năm             |                       | 407 778 358            | 1 111 173 179                 | 2 953 746 635 071                 |                       | 2 955 265 586 608 |

|                            |               |               |               |                   |                   |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| - Lợi nhuận tăng trong năm |               |               |               |                   |                   |
| - Lũy kế giảm vốn trong kỳ |               |               |               | 2 965 723 039 109 | 2 965 723 039 109 |
| Số dư cuối kỳ              | 7 142 254 271 | 2 087 628 040 | 1 873 036 809 | 220 688 275 841   | 231 791 194 961   |

| Chỉ tiêu                              | Cuối kỳ                | Đầu năm                |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu |                        |                        |
| - Vốn góp của Nhà nước                | 123,620,430,000        | 123,620,430,000        |
| - Vốn góp của các đối tượng khác      | 481,235,570,000        | 481,235,570,000        |
| <b>Cộng</b>                           | <b>604 856 000 000</b> | <b>604 856 000 000</b> |

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

\* Số lượng cổ phiếu quỹ

| Chỉ 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                                                         | 604 856 000 000                       | 615 822 974 548                         |
| + Vốn góp lũy kế tăng trong kỳ                                            |                                       |                                         |
| + Vốn góp lũy kế giảm trong kỳ                                            |                                       |                                         |
| + Vốn góp cuối kỳ                                                         | 604 856 000 000                       | 615 822 974 548                         |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia                                               |                                       |                                         |

d- Cổ tức:

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

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

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

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| + Cổ phiếu thường |  |  |
| + Cổ phiếu ưu đãi |  |  |

Mệnh giá cổ phiếu:

f- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

| Chỉ tiêu                        | Cuối kỳ       | Đầu năm       |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển         | 7 142 254 271 | 7 142 254 271 |
| - Quỹ dự phòng tài chính        | 2 087 628 040 | 1 679 849 682 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 1 873 036 809 | 761 863 630   |

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:

| Chỉ tiêu                                                                                                           | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 23- Nguồn kinh phí                                                                                                 |         |         |
| - Lũy kế nguồn kinh phí được cấp trong kỳ                                                                          |         |         |
| - Lũy kế chi sự nghiệp trong kỳ                                                                                    |         |         |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ                                                                                   |         |         |
| 24 a - Giá trị tài sản thuê ngoài                                                                                  |         |         |
| - TSCĐ thuê ngoài                                                                                                  |         |         |
| - Tài sản khác thuê ngoài                                                                                          |         |         |
| b - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn |         |         |
| - Đến 1 năm                                                                                                        |         |         |
| - Trên 1 - 5 năm                                                                                                   |         |         |
| - Trên 5 năm                                                                                                       |         |         |

#### VI- 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 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                           | 1 411 577 706 499                      | 1 133 536 353 603                        |
| + Doanh thu bán hàng                                                      | 1 410 356 195 882                      | 1 132 879 501 596                        |
| + Doanh thu cung cấp dịch vụ                                              | 1 221 510 617                          | 656 852 007                              |
| 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                      |                                        |                                          |

| Chỉ tiêu                                                               | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| + Tổng doanh thu được ghi nhập cho tới thời điểm lập báo cáo tài chính |                                        |                                          |
| 26- Các khoản giảm trừ doanh thu                                       |                                        |                                          |
| Trong đó:                                                              |                                        |                                          |
| + Chiết khấu thương mại                                                |                                        |                                          |
| + Giảm giá hàng bán                                                    |                                        |                                          |
| + Hàng bán bị trả lại                                                  |                                        |                                          |
| + Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)                                    |                                        |                                          |
| + Thuế tiêu thụ đặc biệt                                               |                                        |                                          |
| + Thuế xuất khẩu                                                       |                                        |                                          |
| 27- Doanh thu thuần                                                    | 1 411 577 706 499                      | 1 133 536 353 603                        |
| Trong đó:                                                              |                                        |                                          |
| - Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa                                    | 1 410 356 195 882                      | 1 132 879 501 596                        |
| - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ                                     | 1 221 510 617                          | 656 852 007                              |
| 28- Giá vốn hàng bán                                                   |                                        |                                          |
| - Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp                                   | 1 346 457 417 907                      | 1 011 187 403 376                        |
| - Giá vốn của hàng hóa đã cung cấp                                     |                                        |                                          |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp                                      | 420 873 115                            | 371 342 824                              |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán  |                                        |                                          |
| - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư                               |                                        |                                          |
| - Hao hụt, mất mát hàng tồn kho                                        |                                        |                                          |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường                               |                                        |                                          |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                                       |                                        |                                          |
| <b>Cộng</b>                                                            | <b>1 346 878 291 022</b>               | <b>1 011 558 746 200</b>                 |
| 29- Doanh thu hoạt động tài chính                                      |                                        |                                          |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay                                           | 1 744 158 929                          | 787 132 390                              |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu                           |                                        |                                          |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia                                          |                                        |                                          |
| - Lãi bán ngoại tệ                                                     |                                        |                                          |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện                                   |                                        | 832 668                                  |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện                                 |                                        |                                          |
| - Lãi bán hàng trả chậm                                                |                                        |                                          |
| - Doanh thu HĐ tài chính khác                                          | 590 000 000                            | 733 333 333                              |
| <b>Cộng</b>                                                            | <b>2 334 158 929</b>                   | <b>1 521 298 391</b>                     |
| 30- Chi phí tài chính                                                  |                                        |                                          |

| Chỉ tiêu                                                                                                       | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm nay | LK từ đầu năm đến cuối quý này năm trước |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| - Chi phí lãi tiền vay                                                                                         | 24 383 675 984                         | 18 635 436 855                           |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm                                                                 |                                        |                                          |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn                                                            | 3 920 810 179                          |                                          |
| - Lỗ bán ngoại tệ                                                                                              |                                        |                                          |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện                                                                            | 13 480 356 874                         | 26 486 222 663                           |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện                                                                          |                                        |                                          |
| - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn                                                         |                                        |                                          |
| - Chi phí tài chính khác                                                                                       | 82 686 317                             | 24 621 576                               |
| <b>Cộng</b>                                                                                                    | <b>41 867 529 354</b>                  | <b>45 146 281 094</b>                    |
| 31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)                                                    |                                        |                                          |
| - 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                                                            |                                        |                                          |
| 32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)                                                     |                                        |                                          |
| - 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                                                             |                                        |                                          |
| 33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố                                                                   |                                        |                                          |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu                                                                                | 1 197 156 919 494                      | 854 571 519 549                          |
| - Chi phí nhân công                                                                                            | 18 814 372 462                         | 13 138 360 154                           |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định                                                                             | 82 571 186 189                         | 82 834 079 911                           |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài                                                                                    | 1 686 925 050                          | 29 929 298 744                           |
| - Chi phí khác bằng tiền                                                                                       | 58 186 440 688                         | 41 150 417 824                           |
| <b>Cộng</b>                                                                                                    | <b>1 358 415 843 883</b>               | <b>1 021 623 676 182</b>                 |

## VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

| Chỉ tiêu | LKĐN đến cuối quý này năm nay | LKĐN đến cuối quý này năm trước |
|----------|-------------------------------|---------------------------------|
|----------|-------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo. - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý; - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền; - Số tiền và các khoản tương đương thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý; - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ. |  |  |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

## VII- Những thông tin khác

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Đến ngày 30/6/2011 tiền vay của Công ty là: 897.249.918.116 đồng. (MS 311+334 trên bảng CĐKT) gồm: Khoản vay Hàn Quốc (đấu tư cho 306-2): 41.232.023.335,5 krw tỷ giá 16,21đ/krw (Tỷ giá ngày 31/12/2010) tương đương 668.371.098.593 đồng; + Khoản vay lại EVN (306-1): 12.089.521,42 tỷ giá 18.932 đ/USD (Tỷ giá ngày 31/12/2010) tương đương 228.878.819.523 đồng;

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

3- Thông tin về các bên liên quan:

4- 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 28 Báo cáo bộ phận(2):

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

6- Thông tin về hoạt động liên tục:

7- Những thông tin khác. (3): + Tiền lương chủ tịch HĐQT: 114.597.745 đ/quý; Tiền lương của Giám đốc: 94.740.986 đ/quý; Tiền lương phó giám đốc: 90.485.915 đ/quý/người; Tiền lương Kế toán trưởng: 88.531.991 đ/quý; Thù lao thành viên HĐQT (trực tiếp tham gia HĐ SXKD): 28.800.000đ/quý/2 người; Thù lao ban kiểm soát (Trực tiếp tham gia hoạt động SXKD): 16.800.000đ/quý/2 người, Thù lao HĐQT không trực tiếp tham gia SXKD 28.800.000 đ/Quý/2 người, Thù lao BKS không trực tiếp tham gia SXKD 7.200.000 Quý/ người

NGƯỜI LẬP BIỂU



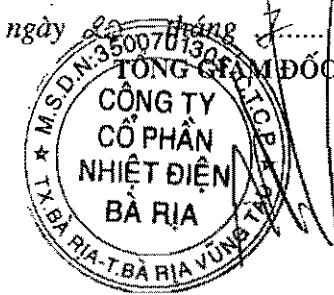
TRẦN THỊ BẢO XUÂN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHẠM QUỐC THÁI

Bà Rịa lập ngày 20 tháng 7 năm 2011



NGUYỄN TIẾN DŨNG

**TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Đơn vị báo cáo: Công Ty Cổ phần Nhiệt Điện Bà Rịa

Địa chỉ : Phường Long Hương - TX Bà Rịa

Mẫu số B 01-DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC  
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa  
 đổi bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC ngày  
 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 2 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

| TÀI SẢN                                                | 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> | <b>100</b> |             | <b>1 310 668 848 563</b> | <b>1 118 392 786 317</b> |
| <b>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>          | <b>110</b> |             | <b>2 989 527 138</b>     | <b>55 798 120 399</b>    |
| 1. Tiền                                                | 111        | V.01        | 2 989 527 138            | 55 798 120 399           |
| 2. Các khoản tương đương tiền                          | 112        | V.01        |                          |                          |
| <b>II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>        | <b>120</b> | <b>V.02</b> | <b>40 000 000 000</b>    | <b>40 000 000 000</b>    |
| 1. Đầu tư ngắn hạn                                     | 121        |             | 40 000 000 000           | 40 000 000 000           |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn       | 129        |             |                          |                          |
| <b>III - Các khoản phải thu</b>                        | <b>130</b> |             | <b>1 098 057 981 910</b> | <b>899 103 617 581</b>   |
| 1. Phải thu của khách hàng                             | 131        | 2           | 616 609 757 200          | 404 317 538 364          |
| 2. Trả trước cho người bán                             | 132        |             | 1 664 615 475            | 115 350 000              |
| 3. Phải thu nội bộ                                     | 133        |             | 479 557 665 320          | 493 857 282 420          |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng             | 134        |             |                          |                          |
| 5. Các khoản phải thu khác                             | 135        | V.03        | 604 635 416              | 1 192 138 298            |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)             | 139        | 2           | (378 691 501)            | (378 691 501)            |
| <b>IV - Hàng tồn kho</b>                               | <b>140</b> |             | <b>168 117 506 930</b>   | <b>117 076 476 413</b>   |
| 1. Hàng tồn kho                                        | 141        | V.04        | 168 117 506 930          | 117 076 476 413          |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)                  | 149        |             |                          |                          |
| <b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>                       | <b>150</b> |             | <b>1 503 832 585</b>     | <b>6 414 571 924</b>     |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                          | 151        |             | 97 759 018               | 293 925 468              |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                             | 152        |             |                          |                          |
| 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước                 | 154        | V.04        |                          | 4 001 935 612            |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ          | 157        |             |                          |                          |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                               | 158        | 2           | 1 406 073 567            | 2 118 710 844            |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)</b>    | <b>200</b> |             | <b>876 252 125 740</b>   | <b>947 264 917 880</b>   |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                   | <b>210</b> |             |                          |                          |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng                     | 211        |             |                          |                          |

| 1                                                      | 2          | 3           | 4                        | 5                        |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Vốn kinh doanh ở những đơn vị trực thuộc            | 212        |             |                          |                          |
| 3. Phải thu nội bộ dài hạn                             | 213        | V.06        |                          |                          |
| 4. Phải thu dài hạn khác                               | 218        | V.07        |                          |                          |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)               | 219        |             |                          |                          |
| <b>II. Tài sản cố định</b>                             | <b>220</b> |             | <b>591 089 016 569</b>   | <b>672 069 570 993</b>   |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                            | 221        | V.08        | 590 538 783 379          | 671 369 274 209          |
| - Nguyên giá                                           | 222        |             | 2 323 506 131 383        | 2 321 915 499 618        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                           | 223        |             | (1 732 967 348 004)      | (1 650 546 225 409)      |
| 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        | 550 233 190              | 700 296 784              |
| - Nguyên giá                                           | 228        |             | 3 011 117 583            | 3 011 117 583            |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                           | 229        |             | (2 460 884 393)          | (2 310 820 799)          |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                     | 230        | V.11        |                          |                          |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                        | <b>240</b> | <b>V.12</b> |                          |                          |
| - Nguyên giá                                           | 241        |             |                          |                          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                           | 242        |             |                          |                          |
| <b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>          | <b>250</b> |             | <b>283 750 927 800</b>   | <b>273 750 927 800</b>   |
| 1. Đầu tư vào công ty con                              | 251        |             |                          |                          |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh             | 252        |             |                          |                          |
| 3. Đầu tư dài hạn khác                                 | 258        | V.13        | 283 750 927 800          | 273 750 927 800          |
| 4. Dự phòng giảm giá giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259        |             |                          |                          |
| <b>V. Tài sản dài hạn khác</b>                         | <b>260</b> |             | <b>1 412 181 371</b>     | <b>1 444 419 087</b>     |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                           | 261        | V.14        | 1 221 181 371            | 1 253 419 087            |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại                      | 262        | V.21        |                          |                          |
| 3. Tài sản dài hạn khác                                | 268        |             | 191 000 000              | 191 000 000              |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>                 | <b>270</b> |             | <b>2 186 920 974 303</b> | <b>2 065 657 704 197</b> |

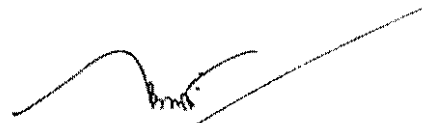
| NGUỒN VỐN                                      | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối quý              | Số đầu năm               |
|------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                              | 2          | 3           | 4                        | 5                        |
| <b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>           | <b>300</b> |             | <b>1 356 273 779 342</b> | <b>1 218 553 056 735</b> |
| <b>I - Nợ ngắn hạn</b>                         | <b>310</b> |             | <b>507 457 361 670</b>   | <b>369 699 481 063</b>   |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn                          | 311        | V.15        | 48 547 448 999           | 97 094 897 998           |
| 2. Phải trả người bán                          | 312        |             | 387 399 868 352          | 249 859 951 552          |
| 3. Người mua trả tiền trước                    | 313        | 15          |                          |                          |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước         | 314        | V.16        | 5 634 781 876            | 3 243 010 565            |
| 5. Phải trả người lao động                     | 315        |             | 2 737 403 920            | 13 100 699 456           |
| 6. Chi phí phải trả                            | 316        | V.17        | 59 347 988 824           | 5 648 791 766            |
| 7. Phải trả nội bộ                             | 317        |             |                          |                          |
| 8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng     | 318        |             |                          |                          |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác  | 319        | V.18        | 1 569 826 379            | 752 048 942              |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn khác            | 320        |             |                          |                          |
| 11. Quỹ khen thưởng - phúc lợi                 | 323        |             | 2 220 043 320            | 80 784                   |
| 12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 327        |             |                          |                          |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                          | <b>330</b> |             | <b>848 816 417 672</b>   | <b>848 853 575 672</b>   |
| 1. Phải trả dài hạn người bán                  | 331        |             |                          |                          |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ                     | 332        | V.19        |                          |                          |
| 3. Phải trả dài hạn khác                       | 333        | V.20        |                          |                          |
| 4. Vay và nợ dài hạn khác                      | 334        | V.20        | 848 702 469 117          | 848 702 469 117          |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả             | 335        | V.21        |                          |                          |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm               | 336        |             | 113 948 555              | 151 106 555              |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn                   | 337        |             |                          |                          |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện được               | 338        |             |                          |                          |
| 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ        | 339        |             |                          |                          |
| <b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>        | <b>400</b> |             | <b>830 647 194 961</b>   | <b>847 104 647 462</b>   |
| <b>I - Vốn chủ sở hữu</b>                      | <b>410</b> | <b>V.22</b> | <b>830 647 194 961</b>   | <b>847 104 647 462</b>   |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                   | 411        |             | 604 856 000 000          | 604 856 000 000          |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                        | 412        |             |                          |                          |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu                     | 413        |             |                          |                          |
| 4. Cổ phiếu ngân quỹ                           | 414        |             | (6 000 000 000)          |                          |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản             | 415        |             |                          |                          |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                  | 416        |             |                          |                          |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển                       | 417        |             | 7 142 254 271            | 7 142 254 271            |

| 1                                        | 2          | 3    | 4                        | 5                        |
|------------------------------------------|------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 8. Quỹ dự phòng tài chính                | 418        |      | 2 087 628 040            | 1 679 849 682            |
| 9. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu     | 419        |      | 1 873 036 809            | 761 863 630              |
| 10. Lợi nhuận chưa phân phối             | 420        |      | 220 688 275 841          | 232 664 679 879          |
| 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB                | 421        |      |                          |                          |
| 12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp      | 422        |      |                          |                          |
| <b>II- Nguồn kinh phí</b>                | <b>430</b> |      |                          |                          |
| 1. Nguồn kinh phí                        | 432        | V.23 |                          |                          |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản  | 433        |      |                          |                          |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b> | <b>440</b> |      | <b>2 186 920 974 303</b> | <b>2 065 657 704 197</b> |

# CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| CHỈ TIÊU                                                    | Mã số | Thuyết minh | Số cuối quý   | Số đầu năm    |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|---------------|
| 1                                                           | 2     | 3           | 4             | 5             |
| 1. Tài sản cho thuê ngoài                                   |       | 24          |               |               |
| 2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công               |       |             |               |               |
| 3. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi                             |       |             |               |               |
| 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                                           |       |             | 5 509 269 840 | 5 434 059 675 |
| 6. Ngoại tệ các loại                                        |       |             |               |               |
| MAC DUC                                                     |       |             |               |               |
| FRAN                                                        |       |             |               |               |
| YEN                                                         |       |             |               |               |
| DOLA                                                        |       |             | 10 358,97     | 10 100,81     |
| EURO                                                        |       |             |               |               |
| SEK                                                         |       |             |               |               |
| Dong EURO                                                   |       |             |               |               |
| Đồng EURO Châu Âu                                           |       |             |               |               |
| Won Hàn Quốc                                                |       |             |               |               |
| 7. Dự toán chi sự nghiệp, dự án                             |       |             |               |               |
| 8. Nguồn vốn khấu hao                                       |       |             |               |               |

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
TRẦN THỊ BẢO XUÂN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
PHẠM QUỐC THÁI

Lập ngày 10 tháng 7 năm 2011



NGUYỄN TIẾN DŨNG

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

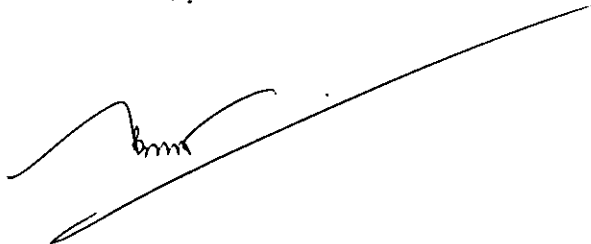
Quý 2 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU                                                          | Mã số | Thuyết minh | Quý này         |                 | Luỹ 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       | 600 672 142 645 | 609 575 744 851 | 1 411 577 706 499                  | 1 133 536 353 603 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                                   | 02    |             |                 |                 |                                    |                   |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10    |             | 600 672 142 645 | 609 575 744 851 | 1 411 577 706 499                  | 1 133 536 353 603 |
| 4. Giá vốn hàng bán                                               | 11    | VI.27       | 562 667 527 032 | 553 925 200 582 | 1 346 878 291 022                  | 1 011 558 746 200 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)   | 20    |             | 38 004 615 613  | 55 650 544 269  | 64 699 415 477                     | 121 977 607 403   |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                                  | 21    | VI.26       | (264 023 768)   | 671 092 877     | 2 334 158 929                      | 1 521 298 391     |
| 7. Chi phí tài chính                                              | 22    | VI.28       | 25 308 469 191  | 20 757 694 207  | 41 867 529 354                     | 45 146 281 094    |
| Trong đó: Chi phí lãi vay                                         | 23    |             | 15 309 410 009  | 9 171 362 813   | 24 383 675 984                     | 18 635 436 855    |
| 8. Chi phí bán hàng                                               | 24    |             | 75 999 002      | 53 216 357      | 151 630 560                        | 100 406 908       |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                   | 25    |             | 6 377 039 127   | 4 472 148 747   | 11 534 273 153                     | 10 065 179 517    |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30 = 20 + (21-22) - (24+25)] | 30    |             | 5 979 084 525   | 31 038 577 835  | 13 480 141 339                     | 68 187 038 275    |
| 11. Thu nhập khác                                                 | 31    |             | 2 692 291 393   | 83 821 792      | 2 875 414 118                      | 153 224 820       |
| 12. Chi phí khác                                                  | 32    |             | 45 659 092      | 4 818 181       | 45 659 092                         | 4 818 181         |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)                                 | 40    |             | 2 646 632 301   | 79 003 611      | 2 829 755 026                      | 148 406 639       |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)                | 50    |             | 8 625 716 826   | 31 117 581 446  | 16 309 896 365                     | 68 335 444 914    |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                   | 51    | VI.30       | 3 172 163 750   | 3 910 187 500   | 6 344 327 500                      | 7 820 375 000     |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                    | 52    | VI.30       |                 |                 |                                    |                   |

| CHỈ TIÊU                                                         | Mã số | Thuyết minh | Quý này       |                | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|----------------|------------------------------------|----------------|
|                                                                  |       |             | Năm nay       | Năm trước      | Năm nay                            | Năm trước      |
| 1                                                                | 2     | 3           | 4             | 5              | 6                                  | 7              |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) | 60    |             | 5 453 553 076 | 27 207 393 946 | 9 965 588 865                      | 60 515 069 914 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)                                 | 70    |             |               |                |                                    |                |

NGƯỜI LẬP BIỂU



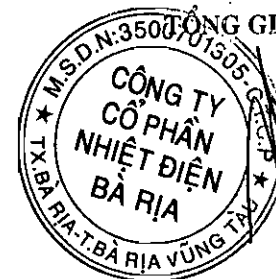
TRẦN THỊ BẢO XUÂN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHẠM QUỐC THÁI

*Bà Rịa* Ngày *22* tháng *11* năm *2022*



NGUYỄN TIẾN DŨNG

**TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Đơn vị báo cáo: Công Ty Cổ phần Nhiệt Điện Bà Rịa

Địa chỉ: Phường Long Hương - TX Bà Rịa

**MẪU SỐ B 03-DN**

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC  
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, sửa  
 đổi bổ sung theo TT 244/2009/TT-BTC ngày  
 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ***(Theo phương pháp gián tiếp)*

Quý 2 năm 2011

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU                                                                           | Mã số | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------------------------|------------------|
|                                                                                    |       |             | Năm nay                            | Năm trước        |
| 1                                                                                  | 2     | 3           | 4                                  | 5                |
| <b>I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>                                  |       |             |                                    |                  |
| 1. Lợi nhuận trước thuế                                                            | 01    |             | 16 309 896 365                     | 68 335 444 914   |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản                                                        |       |             |                                    |                  |
| - Khấu hao TSCĐ                                                                    | 02    |             | 82 571 186 189                     | 82 834 079 911   |
| - Các khoản dự phòng                                                               | 03    |             |                                    |                  |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện                                | 04    |             |                                    |                  |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư                                                      | 05    |             |                                    |                  |
| - Chi phí lãi vay                                                                  | 06    |             | 24 383 675 984                     | 18 635 436 855   |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động                   | 08    |             | 123 264 758 538                    | 169 804 961 680  |
| - Tăng giảm các khoản phải thu                                                     | 09    |             | (197 109 479 810)                  | (59 834 564 119) |
| - Tăng giảm hàng tồn kho                                                           | 10    |             | (51 041 030 517)                   | (12 468 035 881) |
| - Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) | 11    |             | 181 339 994 434                    | 92 358 294 434   |
| - Tăng giảm chi phí trả trước                                                      | 12    |             | 228 404 166                        | (1 503 686 062)  |
| - Tiền lãi vay đã trả                                                              | 13    |             | (14 259 855 627)                   | (8 444 788 262)  |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp                                                | 14    |             |                                    | (2 798 062 500)  |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                                            | 15    |             |                                    |                  |
| - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh                                            | 16    |             | (71 273 858 606)                   | (41 940 982 621) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh                                      | 20    |             | (28 851 067 422)                   | 135 173 136 669  |

| CHỈ TIÊU                                                                                   | Mã số     | Thuyết minh | Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                            |           |             | Năm nay                            | Năm trước               |
| 1                                                                                          | 2         | 3           | 4                                  | 5                       |
| <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        | 6,7,8,11    | (10 000 000 000)                   | (29 970 927 800)        |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                       | 22        | .           |                                    |                         |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                                    | 23        |             |                                    |                         |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác                        | 24        |             |                                    |                         |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                                                 | 25        |             |                                    |                         |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                                             | 26        |             |                                    |                         |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                                     | 27        |             | 2 644 158 929                      | 787 132 390             |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                                           | <b>30</b> |             | <b>(7 355 841 071)</b>             | <b>(29 183 795 410)</b> |
| <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        | 21          |                                    |                         |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32        | 21          | 9 920 810 179                      |                         |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được                                                    | 33        |             | 813 766 227 899                    | 231 000 000 000         |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay                                                                 | 34        |             | (837 630 823 241)                  | (255 966 120 632)       |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính                                                          | 35        |             |                                    |                         |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                                                 | 36        | 21          | (2 657 899 605)                    | (26 522 000)            |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>                                        | <b>40</b> |             | <b>(16 601 684 768)</b>            | <b>(24 992 642 632)</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>                                           | <b>50</b> |             | <b>(52 808 593 261)</b>            | <b>80 996 698 627</b>   |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>                                                     | <b>60</b> |             | <b>95 798 120 399</b>              | <b>8 548 616 505</b>    |
| <b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>                             | <b>61</b> |             |                                    |                         |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>                                         | <b>70</b> | <b>29</b>   | <b>42 989 527 138</b>              | <b>89 545 315 132</b>   |

NGƯỜI LẬP BIỂU



TRẦN THỊ BẢO XUÂN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHẠM QUỐC THÁI

Lập ngày 08... tháng 7... năm 2011



NGUYỄN TIỀN DUNG