

Số: 752/TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - TKV năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ-2020 ngày 22/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán ngày 26/3/2021 của Công ty TNHH PKF Việt Nam về Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1. Tình hình nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông năm 2020:

Stt	Đơn vị	Luỹ kế đến 31/12/2020 (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam	6.778.085.000.000	99,68
2	Cổ đông thể nhân	21.915.000.000	0,32
	Tổng cộng	6.800.000.000.000	100,00

2. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2020:

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150	100		5.719.606.694.282	5.320.823.062.211
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		413.810.821.504	229.730.030.066
1. Tiền	111	VI.01	413.810.821.504	229.730.030.066
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.02	24.700.000.000	10.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	VI.02a	0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	VI.02a	0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.02b	24.700.000.000	10.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		5.104.169.178.401	4.926.610.253.160
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03a,c	3.776.519.367.374	3.410.976.544.649

Chi tiêu	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13.957.565.103	3.710.747.270
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		226.114.905	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		1.232.293.893.663	927.445.893.663
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04a	81.172.237.356	584.477.067.578
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.04a	0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05	0	0
IV. Hàng tồn kho	140		113.981.952.131	100.160.213.884
1. Hàng tồn kho	141	VI.07	113.981.952.131	100.160.213.884
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		62.944.742.246	54.322.565.101
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	1.747.132.898	804.261.136
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		60.997.609.348	43.146.632.750
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	VI.19	200.000.000	10.371.671.215
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		0	0
3. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14a	0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		13.477.187.694.967	14.830.504.264.276
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.766.716.247.541	1.938.227.189.635
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03bc	0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		1.766.516.247.541	1.937.261.637.257
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.04b	200.000.000	965.552.378
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	VI.04b	0	0
II. Tài sản cố định	220		9.297.831.706.690	10.243.189.086.011
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	9.264.509.538.088	10.206.999.886.358
- Nguyên giá	222		22.149.884.347.490	22.011.070.496.637
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-12.885.374.809.402	-11.804.070.610.279
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	33.322.168.602	36.189.199.653
- Nguyên giá	228		45.950.656.941	45.955.964.240
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-12.628.488.339	-9.766.764.587
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0

Chi tiêu	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.08	73.293.454.647	65.429.110.558
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		1.053.494.656	873.587.951
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		72.239.959.991	64.555.522.607
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.02	1.656.496.559.363	2.151.137.113.804
1. Đầu tư vào công ty con	251	VI.02c	2.048.308.180.128	1.883.306.772.926
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	VI.02c	0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	VI.02c	1.224.938.734.159	1.224.938.734.159
4. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn (*)	254		-1.616.750.354.924	-957.108.393.281
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.02b2	0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		682.849.726.726	432.521.764.268
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	230.646.707.382	194.692.962.084
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24a	315.008.195.744	109.994.000.583
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		137.194.823.600	127.834.801.601
3. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14b	0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		19.196.794.389.249	20.151.327.326.487
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320 + 330)	300		11.549.074.617.893	12.610.058.732.408
I. Nợ ngắn hạn	310		5.093.247.224.433	4.741.152.958.014
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16acd	2.270.959.420.363	1.810.033.597.640
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.456.895.800	600.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	VI.19	111.022.243.244	135.214.247.118
4. Phải trả người lao động	314		111.753.013.862	68.479.036.633
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.20	46.351.257.304	575.649.163.174
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.22ac	0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.21	11.624.929.643	15.365.150.790
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15acd	2.514.799.598.071	2.102.473.905.459
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23a	0	0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		25.279.866.146	33.337.857.200
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		6.455.827.393.460	7.868.905.774.394
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.16bcd	399.289.200.586	399.547.194.901
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.20	0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.22bc	0	0

Chi tiêu	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.21	0	0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15b,c, 17	6.038.417.175.803	7.451.237.562.422
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.17	0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22	0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24b	0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23b	0	0
13. Quỹ phát triển KH&CN	343		18.121.017.071	18.121.017.071
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		7.647.719.771.356	7.541.268.594.079
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	7.647.719.771.356	7.541.268.594.079
1.Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25a	6.800.000.000.000	6.800.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		6.800.000.000.000	6.800.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	VI.25a	0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	VI.25a	0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	VI.25a	0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	VI.25d	0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.25a	0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.25a	0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	VI.25e	3.269.425.647	3.269.425.647
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	VI.25e	0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	VI.25e	0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	VI.25a	844.450.345.709	737.999.168.432
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		199.539.168.432	186.400.917.850
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		644.911.177.277	551.598.250.582
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431	VI.28	0	0
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		19.196.794.389.249	20.151.327.326.487

3. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- **Tổng doanh thu:**

11.594.597.837.001 đ

- Doanh thu sản xuất điện:

7.987.787.999.334 đ

- Doanh thu bán than:

3.204.581.348.873 đ

Trong đó:

- + Doanh thu bán than cho CPC: 3.036.637.739.623 đ

- + Doanh thu bán than cho TKV: 167.943.609.250 đ

- Doanh thu khác: 90.433.556.667 đ

- Doanh thu hoạt động tài chính: 311.429.937.231 đ

- Thu nhập khác: 364.994.896 đ

• Tổng chi phí:	10.975.047.774.381 đ
- Chi phí sản xuất điện:	6.787.087.470.401 đ
- Giá vốn than:	3.204.581.348.873 đ
- Chi phí hoạt động khác:	86.462.314.643 đ
- Chi phí tài chính:	887.372.193.016 đ
+ Chi phí lãi vay:	202.468.862.667 đ
+ Chênh lệch tỷ giá:	10.443.112.436 đ
+ Trích lập dự phòng ĐTTC:	659.641.961.643 đ
+ Chi phí tài chính khác:	14.818.256.270 đ
- Chi phí khác:	9.544.447.448 đ
• Lợi nhuận trước thuế:	619.550.062.620 đ
• Lợi nhuận sau thuế:	644.911.177.277 đ

(CPC: Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Đảng ủy, BKS (e-copy);
- TGD, các PTGD, KTTTr (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TNCS HCM (e-copy);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: VT, KTTTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hùng

