

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến 31/03/2024

Hà Nội, Năm 2024



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31/03/2024

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/03/2024	Tại ngày 01/01/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		604,427,764,070	589,945,951,447
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		39,350,927,559	12,891,493,101
1. Tiền	111		10,243,067,559	6,410,604,601
- Tiền mặt	111A		1,000,370,233	983,717,996
- Tiền gửi ngân hàng	111B		9,242,697,326	5,426,886,605
2. Các khoản tương đương tiền	112		29,107,860,000	6,480,888,500
- Đầu tư ngắn hạn	112C		29,107,860,000	6,480,888,500
II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		294,431,757,793	281,440,500,213
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		137,120,334,066	147,126,829,443
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		52,392,236,709	53,169,513,069
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		81,500,000,000	81,500,000,000
6. Các khoản phải thu khác	136		105,002,222,748	81,227,193,431
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(81,927,160,930)	(81,927,160,930)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		344,125,200	344,125,200
IV. HÀNG TỒN KHO	140		248,461,010,854	235,766,835,771
1. Hàng tồn kho	141		248,461,010,854	235,766,835,771
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		22,184,067,864	59,847,122,362
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,988,899,135	1,995,125,362
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		20,188,486,911	57,845,315,182
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6,681,818	6,681,818
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		1,625,257,940,110	1,633,330,600,660
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		4,615,439,187	4,615,439,187
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-

6. Phải thu dài hạn khác	216	4,615,439,187	4,615,439,187
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-
II. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH	220	46,956,945,846	54,890,051,177
1. TSCĐ hữu hình	221	46,956,945,846	54,890,051,177
- Nguyên giá	222	451,134,255,239	451,058,055,239
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(404,177,309,393)	(396,168,004,062)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	-	-
- Nguyên giá	225	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	-	-
3. TSCĐ vô hình	227	-	-
- Nguyên giá	228	2,665,500,000	2,665,500,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(2,665,500,000)	(2,665,500,000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	-	-
III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ	230	-	-
- Nguyên giá	231	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232	-	-
IV - TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN	240	1,081,267,226,469.	1,062,626,790,524.
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	1,081,267,226,469	1,062,626,790,524
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250	491,256,391,680	510,389,191,680
1. Đầu tư vào công ty con	251	210,457,178,564	208,457,178,564
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	132,214,721,285	153,347,521,285
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	280,928,443,866	280,928,443,866
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(132,343,952,035)	(132,343,952,035)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260	1,161,936,928	809,128,092
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	1,161,936,928	809,128,092
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
3. Thiết bị vật tư, phi từng thay thế dài hạn	263	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	2,229,685,704,180	2,223,276,552,107
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	1,838,432,272,002	1,840,158,951,496
I. NỢ NGẮN HẠN	310	589,341,427,294	588,445,506,788
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	85,887,084,570	91,174,310,805
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	339,814,632,183	326,547,665,984
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	3,772,493,233.	5,103,294,498.
4. Phải trả người lao động	314	5,277,955,547	7,899,968,438
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	21,256,627,878	20,002,901,782
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	40,673,148	65,077,037
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	74,720,164,331	84,467,408,135
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	51,056,206,977	45,669,290,682
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	7,515,589,427	7,515,589,427
13. Quỹ bình ôn giá	323	-	-

14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	-	-
II. NỢ DÀI HẠN	330	1,249,090,844,708	1,251,713,444,708
1. Phải trả dài hạn người bán	331	115,911,639,608	115,911,639,608
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	165,556,890,667	167,834,490,667
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	967,622,314,433	967,967,314,433
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	-	-
13. Quỹ dự phòng phát triển KH và CN	343	-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	391,253,432,178	383,117,600,611
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	385,268,624,700	377,132,793,133
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	215,000,000,000	215,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413	-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415	(54,331,026,750)	(54,331,026,750)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	29,664,536,452	29,664,536,452
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	-	-
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421	194,935,114,998	186,799,283,431
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422	-	-
II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC	430	5,984,807,478	5,984,807,478
1. Nguồn kinh phí	431	5,984,807,478	5,984,807,478
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	2,229,685,704,180	2,223,276,552,107
		-	-

Ngày 31 tháng 03 năm 2024

Chủ tịch HĐQT

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Hữu Dũng

Lê Thu Huyền



Lê Văn An

Tổng công ty cơ điện xây dựng - CTCP
Km số 10 Quốc lộ 1A Tứ Hiệp - Thanh Trì - HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ I NĂM 2024

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2024 đến 31/03/2024	Từ 01/01/2023 đến 31/03/2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		8,812,280,869	7,060,991,678
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		8,812,280,869	7,060,991,678
4. Giá vốn hàng bán	11		7,845,635,183	9,768,676,594
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		966,645,686	(2,707,684,916)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		16,367,710,717	2,353,098,077
7. Chi phí tài chính	22		5,181,832,137	5,715,040,705
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5,096,762,137	5,715,040,705
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,010,420,277	4,639,744,444
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		8,142,103,989	(10,709,371,988)
11. Thu nhập khác	31		16,066,040	44,353,598
12. Chi phí khác	32		22,338,462	50,373,353
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(6,272,422)	(6,019,755)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8,135,831,567	(10,715,391,743)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		8,135,831,567	(10,715,391,743)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Ngày 31 tháng 03 năm 2024

Người lập

Hà Hữu Dũng

Kế toán trưởng

Lê Thu Huyền

Chủ tịch HĐQT



Lê Văn An

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Chỉ tiêu	Mã số	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/03/2023	Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/03/2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế		(10,715,391,743)	8,135,831,567
2. Điều chỉnh cho các khoản	01	11,426,371,374	(3,261,643,249)
- Khấu hao TSCĐ	02	8,064,428,746	8,009,305,331
- Các khoản dự phòng	03		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(2,353,098,077)	(16,367,710,717)
- Chi phí lãi vay	06	5,715,040,705	5,096,762,137
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	710,979,631	4,874,188,318
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	13,616,023,306	28,304,603,919
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(9,703,491,107)	(12,694,175,083)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	262,099,129	(5,744,721,885)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	146,783,310	(346,582,609)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(1,696,212,303)	(1,115,112,843)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		37,274,313,169
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	3,336,181,966	50,552,512,986
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21	(19,060,570,813)	(16,825,971,765)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-13,000,000,000	-77,094,961,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	14,237,789,395	54,467,989,500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(15,900,000,000)	(2,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	13,069,530	12,317,948,442
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(33,709,711,888)	(29,134,994,823)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33	60,513,950,478	41,116,012,742
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(23,705,328,257)	(36,074,096,447)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	36,808,622,221	5,041,916,295
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	6,435,092,299	26,459,434,458
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	4,763,962,972	12,891,493,101
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	11,199,055,271	39,350,927,559

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Hữu Dũng

Lê Thu Huyền

Ngày 31 tháng 03 năm 2024
 Chủ tịch HĐQT

Lê Văn An

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

	31/03/2024	01/01/2024
01- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
- Tiền mặt	1,000,370,233	983,717,996
- Tiền gửi ngân hàng	9,242,697,326	5,426,886,605
- Các khoản tương đương tiền	29,107,860,000	6,480,888,500
Cộng	39,350,927,559	12,891,493,101
02- PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG		
Phải thu khách hàng là các bên liên quan	3,396,437,020	4,345,192,592
Công ty Cổ phần Thủy điện Ngàn Trươi	1,730,407,000	1,730,407,000
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	281,469,000	281,469,000
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	557,872,514	557,872,514
Công ty TNHH Sản phẩm Thép Agrimeco & JFE	32,698,492	981,454,064
Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	793,990,014	793,990,014
Phải thu các khách hàng khác	133,723,897,046	142,781,636,851
Power Machines	92,586,867,482	92,586,867,482
Ban Quản lý dự án Điện 1 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam	2,184,269,067	
Ban Quản lý dự án điện 2 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam	13,154,657,873	23,970,861,427
Các khách hàng khác	25,798,102,624	26,223,907,942
Cộng	137,120,334,066	147,126,829,443
03- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN/DÀI HẠN		
3.a Trả trước người bán ngắn hạn		
<i>Trả trước các bên liên quan</i>	9,986,579,377	10,422,952,872
Công ty Cổ phần Xây dựng 25	400,000,000	400,000,000
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	4,788,725,531	4,788,725,531
Công ty Cổ phần Xây dựng 26	944,627,012	944,627,012
Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	343,251,100	343,251,100
Công ty Cổ phần Agreesteel - Việt Nam		18,456,695
Công ty cổ phần thương mại và công nghệ năng lượng Châu Âu	3,509,975,734	3,927,892,534
<i>Trả trước cho người bán khác</i>	42,405,657,332	42,746,560,197
Công ty CP Dịch vụ và SP công nghiệp quốc tế	17,159,292,930	17,159,292,930
Công ty TNHH LIFTEC Việt Nam	5,720,893,252	5,720,893,252
Các nhà cung cấp khác	19,525,471,150	19,866,374,015
Cộng	52,392,236,709	53,169,513,069
3.b Trả trước người bán dài hạn		
<i>Trả trước các bên liên quan</i>	-	-
Cộng	-	-
4 Phải thu về cho vay ngắn hạn		
<i>Cho vay các bên liên quan</i>	80,000,000,000	80,000,000,000
Công ty CP Thủy điện Chi Khê	77,000,000,000	77,000,000,000

	Công ty cổ phần TM và CN Năng Lượng Châu Âu	3,000,000,000	3,000,000,000
	<i>Cho vay tổ chức khác</i>	<i>1,500,000,000</i>	<i>1,500,000,000</i>
	Công ty TNHH Thiết bị Thuận Phát	1,500,000,000	1,500,000,000
	Cộng	81,500,000,000	81,500,000,000
5	Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác	31/03/2024	01/01/2024
5.a	Phải thu ngắn hạn khác		
	<i>Phải thu các bên liên quan</i>	<i>48,797,512,904</i>	<i>27,205,919,064</i>
	Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	15,964,127,640	15,964,127,640
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	765,101,877	765,101,877
	Công ty CP Xây dựng Thủy lợi 1	3,120,434,540	3,120,434,540
	Công ty CP Thiết bị Thủy lợi	774,296,450	8,106,450
	Công ty TV Cơ điện XD Đông Dương	166,578,807	166,578,807
	Công ty CP Thủy điện Quảng Ninh	26,018,752	26,018,752
	Công ty CP KCN Cơ khí Agrimeco Tân Tạo	282,008,676	282,008,676
	Công ty CP thủy điện Chi Khê	7,679,118,687	6,374,132,073
	Công ty CP Đaksrông	19,437,600,000	
	Công ty CP Thương Mại và Công nghệ Năng Lượng Châu Âu	370,536,839	287,719,613
	Công ty TNHH Thủy điện Bản Mồng	200,000,000	200,000,000
	Công ty cổ phần Điện Tái Tạo AHP	11,690,636	11,690,636
	<i>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</i>	<i>56,204,709,844</i>	<i>54,021,274,367</i>
	Tạm ứng	28,492,962,569	26,373,929,982
	Cty CP Phát triển NL Tân Tạo	8,615,873,937	8,615,873,937
	Các khoản phải thu ngắn hạn khác	19,095,873,338	19,031,470,448
	Cộng	105,002,222,748	81,227,193,431
5.b	Phải thu dài hạn khác	31/03/2024	01/01/2024
	Phải thu các tổ chức và cá nhân khác	4,615,439,187	4,615,439,187
	Ký quỹ đảm bảo thực hiện Dự án Thủy điện bản Mồng	4,302,999,187	4,302,999,187
	Ký cược, ký quỹ khác	312,440,000	312,440,000
07-	HÀNG TỒN KHO	31/03/2024	01/01/2024
	- Nguyên liệu, vật liệu	35,264,356,360	34,633,058,341
	- Công cụ, dụng cụ	30,055,067	30,055,067
	- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	172,821,524,334	160,758,647,270
	- Thành phẩm	2,321,646,031	2,321,646,031
	- Hàng hóa	38,023,429,062	38,023,429,062
	Cộng	248,461,010,854	235,766,835,771
8	CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN/DÀI HẠN	31/03/2024	01/01/2024
8.a	Ngắn hạn		
	Công cụ, dụng cụ	113,877,006	125,370,611

Chi phí bảo hiểm	98,117,348	172,554,878
Chi phí trả trước ngắn hạn khác	1,776,904,781	1,697,199,873
Cộng	1,988,899,135	1,995,125,362

8.b	Dài hạn	31/03/2024	01/01/2024
	Công cụ, dụng cụ	760,511,246	773,368,415
	Chi phí trả trước dài hạn khác	401,425,682	35,759,677
	Cộng	1,161,936,928	809,128,092

9 TĂNG GIÁM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ 01/01/2024	53,334,990,088	169,169,550,045	227,496,014,674	532,793,819	524,706,613	451,058,055,239
- Mua trong kỳ				76,200,000		76,200,000
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ 31/03/2024	53,334,990,088	169,169,550,045	227,496,014,674	608,993,819	524,706,613	451,134,255,239
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ 01/01/2024	51,618,079,827	148,350,290,846	195,142,132,958	532,793,819	524,706,613	396,168,004,062
- Khấu hao trong kỳ	96,717,496	2,518,430,668	5,392,313,618	1,843,549		8,009,305,331
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ 31/03/2024	51,714,797,323	150,868,721,514	200,534,446,576	534,637,368	524,706,613	404,177,309,393
Giá trị còn lại của TSCĐ						
Tại ngày 01/01/2024	1,716,910,261	20,819,259,200	32,353,881,717	-	-	54,890,051,177
Tại ngày 31/03/2024	1,620,192,765	18,300,828,532	26,961,568,099	74,356,451	-	46,956,945,846

10 TẶNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	Giấy phép giấy nhượng quyền	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ 01/01/2024	-	-	62,000,000	2,603,500,000	-	2,665,500,000
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tặng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ 31/03/2024	-	-	62,000,000	2,603,500,000	-	2,665,500,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ 01/01/2024	-	-	62,000,000	2,603,500,000	-	2,665,500,000
- Khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ 31/03/2024	-	-	62,000,000	2,603,500,000	-	2,665,500,000
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày 01/01/2024	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày 31/03/2024	-	-	-	-	-	-

11	CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG	31/03/2024	01/01/2024
	Mua sắm tài sản cố định	-	-
	Xây dựng cơ bản dở dang	1,081,267,226,469	1,062,626,790,524
	<i>Công trình TD Bán Mông</i>	<i>1,081,267,226,469</i>	<i>1,062,626,790,524</i>
	Cộng	1,081,267,226,469	1,062,626,790,524
12	PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN	31/03/2024	01/01/2024
12.a	Phải trả người bán ngắn hạn		
	Phải trả các bên liên quan	26,605,565,091	24,555,978,464
	Công ty TNHH Điện Sông Mực	4,484,452,129	4,386,562,927
	Công ty Cổ Phần Xây dựng 25	3,375,408,337	3,375,408,337
	Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng	8,806,212,688	8,806,212,688
	Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	775,331,157	775,331,157
	Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi I	454,717,707	454,717,707
	Công ty Cổ phần Xây dựng 26	216,985,213	216,985,213
	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276	5,540,163,944	4,031,757,796
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Bắc miền Trung	2,952,293,916	1,912,458,611
	Công ty Cổ phần Thủy điện Vũ Quang		596,544,028
	Công ty cổ phần Agreensteel Việt Nam		18,456,695
	Phải trả các nhà cung cấp khác	59,281,519,479	66,618,332,341
	Công ty Cổ phần Thương mại Hàng hóa Quốc tế IPC	29,304,126,695	29,304,126,695
	Các nhà cung cấp khác	29,977,392,784	37,314,205,646
	Cộng	85,887,084,570	91,174,310,805
12.b	Phải trả người bán dài hạn	31/03/2024	01/01/2024
	Phải trả các bên liên quan	14,275,118,315	14,275,118,315
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	4,221,642,825	4,221,642,825
	Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	2,560,765,249	2,560,765,249
	Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi I	6,363,063,645	6,363,063,645
	Công ty Cổ phần Xây dựng 26	1,129,646,596	1,129,646,596
	Phải trả các nhà cung cấp khác	101,636,521,293	101,636,521,293
	Công ty TNHH Andritz (China) Ltd	32,082,217,519	32,082,217,519
	Các nhà cung cấp khác	69,554,303,774	69,554,303,774
	Cộng	115,911,639,608	115,911,639,608
13	NGƯỜI MUA TRÁ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN	31/03/2024	01/01/2024
	Trả trước của các bên liên quan	-	-
	Các đối tượng khác	339,814,632,183	326,547,665,984
	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt nam	249,381,332,220	249,316,311,764
	Công ty cổ phần đầu tư ECO Thăng Long	68,394,820,664	68,394,820,664
	Ban Quản lý dự án Điện 1 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam		385,960,433
	Ban Quản lý dự án điện 2 -Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam		
	Công ty Cổ phần Thủy điện Vũ Quang	12,297,320,431	
	Các khách hàng khác	9,741,158,868	8,450,573,123
	Cộng	339,814,632,183	326,547,665,984

14. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)**

	Đầu kỳ 01/01/2024	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ 31/03/2024
1- Thuế GTGT	1,712,220,538	100,572,980	1,715,426,329	97,367,189
2- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
3- Thuế XNK	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	26,971,154	-	26,971,154	26,971,154
5- Thuế TNCN	584,699,904	319,438,050	765,413,615	138,724,339
6 - Tiền thuế đất	447,960,300	730,027,649	1,177,987,949	1,177,987,949
7 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	85,063,680	-	85,063,680	85,063,680
8 - Lệ phí môn bài	1,000,000	5,000,000	5,000,000	1,000,000
9 - Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác	2,245,378,922	-	2,245,378,922	2,245,378,922
Cộng	5,103,294,498	1,155,038,679	2,485,839,944	3,772,493,233

a) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

	Đầu kỳ 01/01/2023	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ 31/03/2023
1- Thuế GTGT	5,806,818	-	-	5,806,818
2- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
3- Thuế XNK	-	-	-	-
4- Thuế TNDN	875,000	-	875,000	875,000
5- Thuế TNCN	-	-	-	-
6- Các loại thuế khác	-	-	-	-
Cộng	6,681,818	-	-	6,681,818

15-	CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN	31/03/2024	01/01/2024
	Phải trả các bên liên quan (Lãi vay phải trả)	2,753,730,294	1,974,964,123
	Công ty Cổ phần Thủy điện Vũ Quang		54,288,362
	Công ty Cổ phần Thủy điện Chi Khê	441,458,538	441,458,538
	Lê Bích Hạnh	1,328,018,145	1,019,676,055
	Lê Tuấn Anh	41,168,986	3,493,151
	Lê Thu Hoài	943,084,625	456,048,017
	Phải trả các tổ chức và cá nhân khác	18,502,897,584	18,027,937,659
	Chi phí lãi vay phải trả	6,206,834,527	6,202,345,780
	Trích trước chi phí công trình	12,296,063,057	11,825,591,879
	Cộng	21,256,627,878	20,002,901,782
16-	PHẢI TRẢ NGẮN HẠN/ DÀI HẠN KHÁC	31/03/2024	01/01/2024
16.a	Phải trả ngắn hạn khác		
	Phải trả các bên liên quan	4,553,875,382	7,537,150,263
	Phải trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	-	933,000,000
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Bắc miền Trung	27,000,000	27,000,000
	Công ty TNHH Điện Sông Mực	349,725,119	2,400,000,000
	Công ty Cổ phần Xây dựng 25	381,928,018	381,928,018
	Công ty Cổ phần Xây dựng 26	1,654,371,478	1,654,371,478
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24	1,336,171,595	1,336,171,595
	Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1	804,679,172	804,679,172
	Phải trả các đơn vị và cá nhân khác	70,166,288,949	76,930,257,872
	Kinh phí công đoàn	1,302,806,459	1,263,926,621
	Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	1,575,642,812	1,796,215,870
	Cổ tức, lợi nhuận phải trả	9,472,042,645	16,950,918,645
	Các khoản phải trả ngắn hạn khác	57,815,797,033	56,919,196,736
	Cộng	74,720,164,331	84,467,408,135
16.b	Phải trả dài hạn khác	31/03/2024	01/01/2024
	Phải trả các tổ chức và cá nhân góp vốn tại công ty liên kết	21,554,766,667	23,832,376,667
	<i>Công ty TNHH Điện Sông Mực</i>	<i>1,610,000,000</i>	<i>1,610,000,000</i>
	<i>Công ty Cổ phần Thủy điện Ngàn Trươi</i>	<i>13,000,000,000</i>	<i>13,000,000,000</i>
	<i>Công ty Cổ phần Điện Tái tạo AHP</i>	<i>1,411,666,667</i>	<i>1,411,666,667</i>
	<i>Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp 276</i>	<i>1,352,000,000</i>	<i>1,352,000,000</i>
	<i>Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện</i>	<i>1,461,810,000</i>	<i>1,461,810,000</i>
	<i>Công ty Cổ phần Dakrông</i>	<i>217,600,000</i>	<i>800,000,000</i>
	<i>Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi</i>	<i>2,501,690,000</i>	<i>4,196,900,000</i>
	Góp vốn vào Dự án Thủy điện Bản mòng	141,400,000,000	141,400,000,000
	<i>Công ty TNHH SX và TM Minh Ngọc</i>	<i>134,400,000,000</i>	<i>134,400,000,000</i>
	<i>Phải trả bà Trần Thị Xuân -góp vốn vào dự án thủy điện Bản Mòng</i>	<i>7,000,000,000</i>	<i>7,000,000,000</i>
	Công ty CP đầu tư Eco Thăng Long góp vốn hợp tác KD	-	-

	Nhận ký cược, ký quỹ	50,000,000	50,000,000
	Các khoản phải trả dài hạn khác	2,552,114,000	2,552,114,000
	Cộng	165,556,880,667	167,834,490,667
17	DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN	31/03/2024	01/01/2024
	Ngắn hạn		
	Doanh thu nhận trước (tiền thuê VP)	40,673,148	65,077,037
	Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác		-
	Cộng	40,673,148	65,077,037
	Dài hạn	-	-
	Doanh thu nhận trước (tiền thuê VP)		
	Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)		
	NGUỒN KINH PHÍ	31/03/2024	01/01/2024
	- Số đầu kỳ	5,984,807,478	5,984,807,478
	- Chi sự nghiệp		
	- Số cuối kỳ	5,984,807,478	5,984,807,478

18 Vốn chủ sở hữu

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Các khoản mục khác	Cộng
	1	2	3	4	5	6	7
Số dư tại ngày 01/01/2023	215,000,000,000	(54,331,026,750)	29,664,536,452	-	192,525,443,187	-	382,858,952,889
- Lãi trong kỳ					(6,952,820,265)		(6,952,820,265)
- Tặng khác							-
- Chi trả cổ tức							-
- Trích lập các quỹ							-
- Giảm khác							-
Số dư tại ngày 31/03/2023	215,000,000,000	(54,331,026,750)	29,664,536,452	-	185,572,622,922	-	375,906,132,624
Số dư tại ngày 01/01/2024	215,000,000,000	(54,331,026,750)	29,664,536,452	-	186,799,283,431	-	377,132,793,133
- Mua cổ phiếu quỹ							-
- Lãi trong kỳ					8,135,831,567		8,135,831,567
- Tặng khác							-
- Tăng do PPLN							-
- Giảm vốn trong kỳ trước							-
- Lỗ trong kỳ							-
- Chi trả cổ tức							-
- Giảm khác							-
Số dư tại ngày 31/03/2024	215,000,000,000	(54,331,026,750)	29,664,536,452	-	194,935,114,998	-	385,268,624,700

19. Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối kỳ 31/03/2024		Trong kỳ		Đầu kỳ 01/01/2024	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn (VNĐ)						
Tại văn phòng TCTy						
- Ngân hàng TMCP đầu tư và PT Việt Nam - CN SGD I	46,115,492,977	46,115,492,977	15,856,012,742	10,469,096,447	40,728,576,682	40,728,576,682
- Công ty cổ phần Thủy Điện Ngân Trươi	41,115,492,977	41,115,492,977	10,856,012,742	6,969,096,447	37,228,576,682	37,228,576,682
- Vũ Lưu Chinh	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
	-	-		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
Tại Công ty Cơ điện XD- CN Tcty tại Hải Dương						
- Vay đối tượng khác (CBCNV)	4,940,714,000	4,940,714,000	-	-	4,940,714,000	4,940,714,000
	4,940,714,000	4,940,714,000			4,940,714,000	4,940,714,000
Cộng	51,056,206,977	51,056,206,977	15,856,012,742	10,469,096,447	45,669,290,682	45,669,290,682
b) Vay dài hạn (VNĐ)						
Vay dài hạn bên liên quan						
Công ty CP đầu tư và PT điện Bắc Miền Trung	192,860,530,259	192,860,530,259	25,260,000,000	25,605,000,000	193,205,530,259	193,205,530,259
Công ty TNHH Điện Sông Mực	60,981,742,927	60,981,742,927	17,000,000,000	1,500,000,000	45,481,742,927	45,481,742,927
Công ty CP Cơ khí và Xây lắp 276	8,353,883,224	8,353,883,224			8,353,883,224	8,353,883,224
Công ty cổ phần thủy điện Vũ Quang	80,000,000,000	80,000,000,000			80,000,000,000	80,000,000,000
Bà Lê Bích Hạnh	-	-				
	14,727,904,110	14,727,904,110	3,260,000,000		11,467,904,110	11,467,904,110
Bà Lê Thu Hoài	26,796,999,998	26,796,999,998	5,000,000,000	5,105,000,000	26,901,999,998	26,901,999,998
Ông Lê Tuấn Anh	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000	2,000,000,000
Ngân hàng TMCP đầu tư và PT Việt Nam - CN SGD I	744,990,594,023	744,990,594,023			744,990,594,023	744,990,594,023
Vay dài hạn đối tượng khác						
	29,771,190,151	29,771,190,151	-	-	29,771,190,151	29,771,190,151
Cộng	967,622,314,433	967,622,314,433	25,260,000,000	25,605,000,000	967,967,314,433	967,967,314,433

20	CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	31/03/2024			01/01/2024		
		Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
1	Đầu tư vào công ty con	210,457,178,564	5,228,865,705	205,228,312,859	208,457,178,564	5,228,865,705	203,228,312,859
	Công ty CP Thủy điện Ngân Trươi	87,656,170,564		87,656,170,564	87,656,170,564		87,656,170,564
	Công ty CP ĐT & PT Điện Bắc Miền Trung	81,377,400,000		81,377,400,000	81,377,400,000		81,377,400,000
	Công ty Cổ phần Điện tái tạo AHP	8,768,000,000	5,228,865,705	3,539,134,295	8,768,000,000	5,228,865,705	3,539,134,295
	Công ty TNHH Điện Sông Mực	15,355,608,000		15,355,608,000	15,355,608,000		15,355,608,000
	Công ty cổ phần thủy điện Vũ Quang	15,300,000,000		15,300,000,000	15,300,000,000		15,300,000,000
	Công ty cổ phần TRES Miền Trung	2,000,000,000		2,000,000,000			-
2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	132,214,721,285	48,123,863,827	84,090,857,458	153,347,521,285	48,123,863,827	105,223,657,458
	Công ty CP thiết bị cơ điện và Xây dựng	22,080,000,000	10,904,834,604	11,175,165,396	22,080,000,000	10,904,834,604	11,175,165,396
	Công ty CP xây dựng 25	4,203,700,000	4,203,700,000	-	4,203,700,000	4,203,700,000	-
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	2,439,680,000	545,642,791	1,894,037,209	2,439,680,000	545,642,791	1,894,037,209
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi 1	6,028,780,000		6,028,780,000	6,028,780,000		6,028,780,000
	Công ty CP Xây dựng 26	7,079,880,000		7,079,880,000	7,079,880,000		7,079,880,000
	Công ty CP Thiết bị Thủy lợi	7,661,900,000		7,661,900,000	9,357,100,000		9,357,100,000
	Công ty CP Cơ khí và xây lắp 276	5,695,000,000		5,695,000,000	5,695,000,000		5,695,000,000
	Công ty CP tư vấn kỹ thuật Đông Dương	2,600,000,000		2,600,000,000	2,600,000,000		2,600,000,000
	Công ty CP Thủy điện Quang Ninh	1,796,036,596	1,796,036,596	-	1,796,036,596	1,796,036,596	-
Công ty CP thiết bị phụ tùng cơ điện	14,892,300,000		14,892,300,000	14,892,300,000		14,892,300,000	
Cty CP KCN Cơ khí năng lượng AGRIMECO Tân Tạo	9,113,853,216	9,113,853,216	-	9,113,853,216	9,113,853,216	-	
Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	7,236,191,473	7,236,191,473	-	7,236,191,473	7,236,191,473	-	

20	CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	31/03/2024			01/01/2024		
		Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
		Công ty CP thủy điện Đakrong	7,262,400,000	-	7,262,400,000	26,700,000,000	-
Công ty CP Agreensteel-VN	1,200,000,000	-	1,200,000,000	1,200,000,000	-	1,200,000,000	
Công ty TNHH sản phẩm thép AGRIMECO & JFE	22,125,000,000	13,786,042,252	8,338,957,748	22,125,000,000	13,786,042,252	8,338,957,748	
Công ty CP TM và Công nghệ Năng lượng Châu Âu	6,800,000,000	74,119,907	6,725,880,093	6,800,000,000	74,119,907	6,725,880,093	
Công ty CP Thủy điện Tái Tạo Hòa Bình	4,000,000,000	463,442,988	3,536,557,012	4,000,000,000	463,442,988	3,536,557,012	
3	Đầu tư vào đơn vị khác	280,928,443,866	78,991,222,503	201,937,221,363	280,928,443,866	78,991,222,503	
	Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam	1,723,110,000	1,051,704,000	671,406,000	1,723,110,000	1,051,704,000	
	Công ty CP Cơ điện Nông nghiệp và Thủy Lợi II	3,048,650,000	3,048,650,000	-	3,048,650,000	-	
	Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển Năng Lượng Vinaconex	206,666,690	-	206,666,690	206,666,690	206,666,690	
	Công ty CP Núi Hơi Việt Nam	4,665,700,000	-	4,665,700,000	4,665,700,000	4,665,700,000	
	Công ty CP Cơ điện -Xây dựng và HTLĐ	384,317,176	-	384,317,176	384,317,176	384,317,176	
	Công ty CP Cơ điện và Xây dựng 18	600,000,000	600,000,000	-	600,000,000	-	
	Công ty CP Thủy điện Chi Khê	270,300,000,000	74,290,868,503	196,009,131,497	270,300,000,000	196,009,131,497	

22 CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

a	Ngoại tệ các loại	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	- Đồng đô la Mỹ (USD)	5,465.77	5,472.37
	- Đồng Euro (EUR)	19.11	19.11

b Vật tư hàng hóa giữ hộ, nhận ký gửi, ký cược

TT	Tên vật tư	ĐVT	Dư đầu kỳ		Dư cuối kỳ	
			Số lượng	Trị giá	Số lượng	Trị giá
	Hàng Vân Đình			2,337,927,361		2,337,927,361
1	Dây dẫn cách điện 1x2,5	Mét	46,928.00	76,978,626	46,928.00	76,978,626
2	Đồng thanh 80x10	Mét	7,480.11	1,349,759,036	7,480.11	1,349,759,036
3	Đồng thanh 40x4	Mét	159.54	6,281,022	159.54	6,281,022
4	Đồng tròn F10	Kg	119.56	2,588,865	119.56	2,588,865
5	Phu tùng chuỗi sứ	Cái	200.00	4,330,654	200.00	4,330,654
6	Ba ke 3 ly	Tấm	3.88	2,545,934	3.88	2,545,934
7	Cao su cách điện 3 ly	Tấm	1.00	2,624,675	1.00	2,624,675
8	Tủ khởi động	Cái	2.00	70,080,000	2.00	70,080,000
9	Cầu dao đảo chiều 3 cực 400A	Cái	2.00	6,857,328	2.00	6,857,328
10	Biến dòng 1500/5A	Cái	6.00	1,714,332	6.00	1,714,332
11	Vôn mét xoay chiều 0-450V	Cái	50.00	14,286,100	50.00	14,286,100
12	Mêgôm mét xoay chiều 300/5A	Cái	1.00	285,722	1.00	285,722
13	Công tơ hữu công 1500/5A	Cái	10.00	4,285,830	10.00	4,285,830
14	Công tơ hữu công 300/5A	Cái	1.00	428,583	1.00	428,583
15	Ampe mét xoay chiều 800/5A	Cái	30.00	8,571,660	30.00	8,571,660
16	Cầu chì sứ 30A	Cái	60.00	3,428,664	60.00	3,428,664
17	Sứ ha thế 2 ly kẹp thanh cái	Cái	216.00	12,343,190	216.00	12,343,190
18	Đèn tín hiệu màu đỏ	Cái	94.00	2,685,787	94.00	2,685,787
19	Đèn tín hiệu màu xanh	Cái	98.00	2,800,076	98.00	2,800,076
20	Đèn tín hiệu màu vàng	Cái	98.00	2,800,076	98.00	2,800,076
21	Chuông điện xoay chiều	Cái	6.00	342,866	6.00	342,866
22	Khối đầu dây 20 hàng kẹp (20P)	Cái	121.00	6,914,472	121.00	6,914,472
23	Khối đầu dây 30 hàng kẹp (30P)	Cái	293.00	25,114,964	293.00	25,114,964
24	Khối đầu dây 10 hàng kẹp (10P)	Cái	3.00	85,717	3.00	85,717
25	Khối đầu dây 6 hàng kẹp	Cái	57.00	1,628,616	57.00	1,628,616
26	Tiếp điểm không chế	Cái	10.00	1,622,907	10.00	1,622,907
27	Máy biến áp 1 pha 20A	Cái	6.00	1,714,332	6.00	1,714,332
28	Kẹp nối dây 3 nhánh	Cái	20.00	571,444	20.00	571,444
29	Kẹp nối dây 4 nhánh	Cái	40.00	1,142,888	40.00	1,142,888
30	Cầu chì cao áp 35KV - HP 326/30	Cái	9.00	23,369,169	9.00	23,369,169
31	Sứ đỡ thanh cái	Cái	54.00	23,366,536	54.00	23,366,536
32	Sào cách điện	Bộ	2.00	1,679,331	2.00	1,679,331
33	Sào nối đất di động	Bộ	2.00	10,075,985	2.00	10,075,985
34	Vôn mét xoay chiều 600V	Cái	2.00	559,777	2.00	559,777
35	Mê gôm mét 2404-15	Cái	1.00	1,399,439	1.00	1,399,439
36	Mê gôm mét 2404-14	Cái	1.00	1,399,439	1.00	1,399,439
37	Đồng hồ bấm dây	Cái	5.00	2,099,163	5.00	2,099,163
38	Tốc độ kế	Cái	1.00	783,688	1.00	783,688
39	Pha kế	Cái	2.00	1,679,331	2.00	1,679,331
40	Nhiệt kế bách phân	Cái	8.00	223,910	8.00	223,910
41	Ấm kế	Cái	10.00	8,396,653	10.00	8,396,653

TT	Tên vật tư	ĐVT	Dư đầu kỳ		Dư cuối kỳ	
			Số lượng	Trị giá	Số lượng	Trị giá
42	Chỉ thị điện áp 35KV	Cái	2.00	1,679,331	2.00	1,679,331
43	Bộ thiết bị định lượng	Cái	2.00	8,396,664	2.00	8,396,664
44	Cầu dao điện trở nối đất	Cái	2.00	5,597,786	2.00	5,597,786
45	Ampe kìm 0-800A	Cái	2.00	727,120	2.00	727,120
46	Bộ thử cao thế	Cái	1.00	27,971,614	1.00	27,971,614
47	Cầu đo tiếp địa	Cái	2.00	5,594,311	2.00	5,594,311
48	Mê gôm 2404 - 13	Cái	4.00	4,475,458	4.00	4,475,458
49	Đồng hồ vôn mẫu 2013-19	Cái	2.00	5,034,890	2.00	5,034,890
50	Ampe mét xoay chiều 2013-14	Cái	3.00	12,587,246	3.00	12,587,246
51	Biến trở con trượt	Cái	3.00	8,391,484	3.00	8,391,484
52	Biến áp tự ngẫu	Cái	3.00	12,587,157	3.00	12,587,157
53	Thước đo thăng bằng	Cái	6.00	5,034,891	6.00	5,034,891
54	Ampe kìm 0-600A	Cái	3.00	1,909,680	3.00	1,909,680
55	Động cơ 12 mã lực	Cái	8.00	64,567,040	8.00	64,567,040
56	Phần dự trữ cho động cơ	Hòm	1.00	24,177,600	1.00	24,177,600
57	Quạt thông gió	Cái	2.00	4,888,080	2.00	4,888,080
58	ống thép tráng kẽm F60,5x4x5500	ống	52.00	8,131,032	52.00	8,131,032
59	ống thép tráng kẽm F34x5x5500	ống	13.00	1,076,166	13.00	1,076,166
60	ống thép F139,6x5000	ống	4.00	4,509,648	4.00	4,509,648
61	ống thép F165,2x5x6000	ống	4.00	5,865,696	4.00	5,865,696
62	ống thép F216x6x6000	ống	9.00	20,364,372	9.00	20,364,372
63	Đồng tấm 1,5x2000x800	Kg	1,185.76	21,766,996	1,185.76	21,766,996
64	Cáp 3c x 10SQ + 6SQ	Mét	868.00	10,613,764	868.00	10,613,764
65	Cáp 3 x 6 + 1 x 4	Mét	1,040.00	9,146,806	1,040.00	9,146,806
66	Cáp kiểm tra 4c x 2,5SQ	Mét	1,299.00	7,059,097	1,299.00	7,059,097
67	Cáp 6c x 2,5SQ	Mét	5,930.00	48,280,574	5,930.00	48,280,574
68	Dây lắp ráp 500V 1x0,75	Mét	2,000.00	2,683,660	2,000.00	2,683,660
69	Cáp điện thoại 0,8 x 6p	Mét	1,000.00	4,682,340	1,000.00	4,682,340
70	Dây dẫn điện trần AC 23	Mét	4,000.00	7,157,200	4,000.00	7,157,200
71	áp tô mát 1600A	Cái	5.00	26,363,923	5.00	26,363,923
72	áp tô mát 600 BA	Cái	54.00	103,085,705	54.00	103,085,705
73	Khóa chuyển mạch 500V - 60HZ	Cái	30.00	2,679,449	30.00	2,679,449
74	Công tơ vô công 1500/5A	Cái	10.00	6,492,392	10.00	6,492,392
75	Công tắc 1 cực - 301 - 5A	Cái	30.00	287,412	30.00	287,412
76	Công tắc 2 cực DE232	Cái	20.00	592,648	20.00	592,648
77	Công tắc 3 cực DE 233	Cái	30.00	915,708	30.00	915,708
78	Cầu dao 3 pha 30A	Cái	42.00	1,772,205	42.00	1,772,205
79	Cầu dao 3 cực KF 357	Cái	10.00	22,755,678	10.00	22,755,678
80	Nút ấn 1 phần tử	Cái	15.00	207,204	15.00	207,204
81	Nút ấn 2 phần tử	Cái	10.00	160,416	10.00	160,416
82	Nút ấn 3 phần tử	Cái	10.00	265,411	10.00	265,411
83	Chụp đèn chống nổ	Cái	30.00	21,152,354	30.00	21,152,354
84	Bóng điện 200V - 100W	Cái	27.00	586,521	27.00	586,521
85	Đèn cầu mẫu sữa	Cái	20.00	280,728	20.00	280,728
86	Biến dòng CPI - 300/5A	Cái	26.00	3,357,652	26.00	3,357,652
87	Cầu dao 2 cực kèm cầu chì	Cái	40.00	1,034,906	40.00	1,034,906
88	Khởi động từ HBI A200	Cái	14.00	19,254,822	14.00	19,254,822
89	Khởi động từ 50A (HBI B25)	Cái	5.00	1,225,748	5.00	1,225,748
90	Biến dòng 800/5A	Cái	10.00		10.00	
91	Biến dòng 300/5A	Cái	4.00		4.00	

TT	Tên vật tư	ĐVT	Dư đầu kỳ		Dư cuối kỳ	
			Số lượng	Trị giá	Số lượng	Trị giá
92	Cầu chì cao áp 35KV - IR 30/5	Cái	3.00	5,842,074	3.00	5,842,074
93	Chuỗi sứ 5 bát	Chuỗi	41.00	33,269,350	41.00	33,269,350
94	Chuỗi sứ 2 bát	Chuỗi	95.00	51,391,679	95.00	51,391,679
95	ống thép tráng kẽm F60,5x4	Mét	0.50	14,215	0.50	14,215
96	ống thép F60,5x4	Mét	2.00	134,671	2.00	134,671
Tổng cộng				2,337,927,361		2,337,927,361

VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

	Từ 01/01/2024 đến 31/03/2024	Từ 01/01/2023 đến 31/03/2023
01- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bán hàng hoá	8,145,211,580	6,360,882,309
Doanh thu xây lắp	667,069,289	700,109,369
Doanh thu khác	8,812,280,869	7,060,991,678
Cộng		
02- Giá vốn hàng bán		
Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp	7,783,885,183	9,726,340,107
Giá vốn hoạt động xây lắp	61,750,000	42,336,487
Giá vốn hoạt động khác	7,845,635,183	9,768,676,594
Cộng:		
03- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,591,943,324	2,353,098,077
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	14,775,767,393	
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	16,367,710,717	2,353,098,077
Cộng:		
04 Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	5,096,762,137	5,715,040,705
- Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư	85,070,000	
- Chi phí tài chính khác	5,181,832,137	5,715,040,705
Cộng		
05 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	65,317,670	65,096,463
Chi phí nhân công	3,241,350,641	3,836,857,713
Chi phí khấu hao TSCĐ	32,529,533	1,310,832
Thuế phí, lệ phí	46,910,025	47,921,025
Chi phí dịch vụ mua ngoài	147,044,010	47,306,125
Chi phí khác bằng tiền, chi phí khác	477,568,398	641,252,286
Cộng		
06 THU NHẬP KHÁC		
Thu nhập khác tiền thuê VP, điện nước	16,066,040	44,353,598
Cộng		
07 CHI PHÍ KHÁC		
Chi phí lãi vay vượt quy định (CN Hải Dương)	664,872	1,939,660
Tiền phạt thuế và chậm nộp BHXH	21,673,590	48,433,693
Chi phí khác tiền thuê VP, điện nước	22,338,462	50,373,353
Cộng		

Lập, ngày tháng năm 2024

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Chủ tịch HĐQT
(Ký, họ tên, đóng dấu)









Hải Hữu Dũng

Lê Thu Huyền

Lê Văn Sơn