

**TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP**



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**HỢP NHẤT**

**Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến 31/03/2020**

*Hà Nội, Năm 2020*



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ               | Số đầu kỳ                |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                      | <b>100</b> |             | <b>872.532.091.407</b>   | <b>942.734.905.617</b>   |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>    | <b>110</b> | <b>V.1</b>  | <b>30.628.465.705</b>    | <b>142.985.607.511</b>   |
| 1. Tiền   | 111        |             | 27.628.465.705           | 37.923.922.511           |
| 2. Các khoản tương đương tiền                   | 112        |             | 3.000.000.000            | 105.061.685.000          |
| <b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>  | <b>120</b> | <b>V.2</b>  | <b>3.000.000.000</b>     | <b>3.000.000.000</b>     |
| 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        |             | 3.000.000.000            | 3.000.000.000            |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>         | <b>130</b> |             | <b>631.297.576.873</b>   | <b>615.491.091.020</b>   |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng             | 131        | <b>V.3</b>  | 274.755.476.237          | 301.315.812.032          |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn             | 132        | <b>V.4</b>  | 202.683.778.262          | 168.407.805.558          |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                     | 133        |             |                          |                          |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD          | 134        |             |                          |                          |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn                 | 135        |             | 105.013.157.767          | 103.513.157.767          |
| 6. Các khoản phải thu khác                      | 136        | <b>V.5</b>  | 105.885.131.137          | 99.294.282.193           |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)       | 137        |             | (57.039.966.530)         | (57.039.966.530)         |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                      | 139        |             |                          |                          |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                         | <b>140</b> | <b>V.7</b>  | <b>185.464.812.566</b>   | <b>163.619.371.677</b>   |
| 1. Hàng tồn kho                                 | 141        |             | 185.464.812.566          | 163.619.371.677          |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)           | 149        |             |                          |                          |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                 | <b>150</b> |             | <b>22.141.236.263</b>    | <b>17.638.835.409</b>    |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                   | 151        | <b>V.11</b> | 5.514.002.638            | 3.175.319.351            |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                      | 152        |             | 16.431.212.807           | 14.456.834.240           |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước     | 153        | <b>V.15</b> | 196.020.818              | 6.681.818                |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ   | 154        |             |                          |                          |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                        | 155        |             |                          |                          |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                       | <b>200</b> |             | <b>1.107.613.174.768</b> | <b>1.105.258.106.299</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>            | <b>210</b> |             | <b>4.731.280.005</b>     | <b>4.731.280.005</b>     |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng              | 211        | <b>V.3</b>  |                          |                          |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn              | 212        | <b>V.4</b>  | 115.840.818              | 115.840.818              |
| 3. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc     | 213        |             |                          |                          |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn                      | 214        |             |                          |                          |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn                  | 215        |             |                          |                          |
| 6. Phải thu dài hạn khác                        | 216        | <b>V.5</b>  | 4.615.439.187            | 4.615.439.187            |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)        | 219        |             |                          |                          |

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| TÀI SẢN   | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ               | Số đầu kỳ                |
|---|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>II. Tài sản cố định</b>                      | <b>220</b> |             | <b>384.745.948.460</b>   | <b>396.483.550.876</b>   |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                     | 221        | V.9         | 384.400.772.896          | 396.049.766.040          |
| - Nguyên giá                                    | 222        |             | 725.211.898.680          | 724.548.042.462          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*)                     | 223        |             | (340.811.125.784)        | (328.498.276.422)        |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính               | 224        |             |                          |                          |
| - Nguyên giá                                    | 225        |             |                          |                          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*)                     | 226        |             |                          |                          |
| 3. Tài sản cố định vô hình                      | 227        | V.10        | 345.175.564              | 433.784.836              |
| - Nguyên giá                                    | 228        |             | 2.665.500.000            | 2.665.500.000            |
| - Giá trị hao mòn lũy kế(*)                     | 229        |             | (2.320.324.436)          | (2.231.715.164)          |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                 | <b>230</b> |             |                          |                          |
| - Nguyên giá                                    | 231        |             |                          |                          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                    | 232        |             |                          |                          |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>              | <b>240</b> | <b>V.8</b>  | <b>287.131.443.939</b>   | <b>274.533.835.533</b>   |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241        |             |                          |                          |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang              | 242        |             | 287.131.443.939          | 274.533.835.533          |
| <b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>    | <b>250</b> | <b>V.2</b>  | <b>427.562.766.100</b>   | <b>423.281.882.714</b>   |
| 1. Đầu tư vào công ty con                       | 251        |             |                          |                          |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết      | 252        |             | 208.677.590.424          | 204.396.707.038          |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác               | 253        |             | 285.928.443.866          | 285.928.443.866          |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)        | 254        |             | (67.043.268.190)         | (67.043.268.190)         |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn              | 255        |             |                          |                          |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>                 | <b>260</b> |             | <b>3.441.736.264</b>     | <b>6.227.557.171</b>     |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                    | 261        | V.11        | 1.857.602.212            | 4.707.920.771            |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại               | 262        |             | 1.584.134.052            | 1.519.636.400            |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn  | 263        |             |                          |                          |
| 4. Tài sản dài hạn khác                         | 268        |             |                          |                          |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                        | <b>270</b> |             | <b>1.980.145.266.175</b> | <b>2.047.993.011.916</b> |

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| NGUỒN VỐN                                      | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ               | Số đầu kỳ                |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>                          | <b>300</b> |             | <b>1.375.040.211.135</b> | <b>1.401.826.963.992</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                          | <b>310</b> |             | <b>727.002.372.025</b>   | <b>779.918.636.782</b>   |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                 | 311        | V.13        | 154.744.272.658          | 170.063.139.661          |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn           | 312        | V.14        | 318.010.737.232          | 314.473.238.945          |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước         | 313        | V.15        | 6.633.435.038            | 16.691.871.411           |
| 4. Phải trả người lao động                     | 314        |             | 4.664.378.870            | 8.158.437.724            |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                   | 315        | V.16        | 58.148.222.003           | 61.490.890.972           |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn                    | 316        |             |                          |                          |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD         | 317        |             |                          |                          |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn           | 318        |             | 1.391.941.482            | 2.926.098.191            |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                      | 319        | V.17        | 95.229.890.965           | 100.185.865.638          |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn          | 320        | V.12        | 76.991.321.441           | 93.528.521.904           |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                 | 321        |             |                          |                          |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                  | 322        |             | 11.188.172.336           | 12.400.572.336           |
| 13. Quỹ bình ổn giá                            | 323        |             |                          |                          |
| 14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu Chính phủ | 324        |             |                          |                          |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                          | <b>330</b> |             | <b>648.037.839.110</b>   | <b>621.908.327.210</b>   |
| 1. Phải trả dài hạn người bán                  | 331        | V.13        | 107.152.343.331          | 100.756.297.605          |
| 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        | V.18        |                          |                          |
| 7. Phải trả dài hạn khác                       | 337        | V.17        | 203.917.824.000          | 211.084.824.000          |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn            | 338        | V.12        | 336.967.671.779          | 310.067.205.605          |
| 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        | V.19        |                          |                          |
| 13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ          | 343        |             |                          |                          |
| <b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                       | <b>400</b> |             | <b>605.105.055.040</b>   | <b>646.166.047.924</b>   |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> | <b>V.20</b> | <b>599.120.247.562</b>   | <b>640.181.240.446</b>   |
| 1. Vốn góp 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)         |                          |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản             | 416        |             |                          |                          |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                  | 417        |             |                          |                          |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển                       | 418        |             | 51.342.507.391           | 51.342.507.391           |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp             | 419        |             |                          |                          |



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

( Tiếp theo)

| NGUỒN VỐN                                      | Mã số      | Thuyết minh | Đơn vị tính: VND         |                          |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
|  |            |             | Số cuối kỳ               | Số đầu kỳ                |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu              | 420        |             |                          |                          |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          | 421        |             | 316.003.449.665          | 311.421.999.031          |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |             | 311.161.608.175          | 250.182.722.319          |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       |             | 4.841.841.490            | 61.239.276.712           |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                      | 422        |             |                          |                          |
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát            | 429        |             | 71.105.317.256           | 62.416.734.024           |
| <b>II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác</b>      | <b>430</b> |             | <b>5.984.807.478</b>     | <b>5.984.807.478</b>     |
| 1. Nguồn kinh phí                              | 431        |             | 5.984.807.478            | 5.984.807.478            |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ           | 432        |             |                          |                          |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                     | <b>440</b> |             | <b>1.980.145.266.175</b> | <b>2.047.993.011.916</b> |

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Lê Quang Hưng

Lê Văn An

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

| CHỈ TIÊU   | Mã số | Thuyết minh | Đơn vị tính: VND             |                              |
|--|-------|-------------|------------------------------|------------------------------|
|  |       |             | Từ 01/01/2020 đến 31/03/2020 | Từ 01/01/2019 đến 31/03/2019 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  | 01    | VI.1        | 39.367.928.303               | 158.674.341.251              |
| 2. Các khoản giảm trừ  | 02    | VI.2        |                              | 2.243.000                    |
| 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)                       | 10    | VI.3        | 39.367.928.303               | 158.672.098.251              |
| 4. Giá vốn hàng bán  | 11    | VI.4        | 29.980.421.582               | 173.176.281.396              |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)                      | 20    |             | 9.387.506.721                | (14.504.183.145)             |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính   | 21    | VI.5        | 2.369.935.784                | 118.307.557.405              |
| 7. Chi phí tài chính   | 22    | VI.6        | 4.659.209.477                | 47.290.992.150               |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay  | 23    |             | 4.658.912.544                | 9.680.177.851                |
| 8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết                               | 24    |             | 3.932.734.893                | 3.425.874.204                |
| 8. Chi phí bán hàng  | 25    | VI.7        |                              | 695.673.437                  |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp  | 26    | VI.7        | 5.682.520.640                | 23.035.502.862               |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26) + (24)} | 30    |             | 5.348.447.281                | 36.207.080.015               |
| 11. Thu nhập khác  | 31    | VI.8        | 32.166.622                   | 3.401.320.888                |
| 12. Chi phí khác   | 32    | VI.9        | 165.004.954                  | 159.895.506                  |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)  | 40    |             | (132.838.332)                | 3.241.425.382                |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)                                 | 50    |             | 5.215.608.949                | 39.448.505.397               |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành  | 51    | VI.10       | 438.265.111                  | 101.175.415                  |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại   | 52    |             | 64.497.652                   |                              |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)                                      | 60    |             | 4.712.846.186                | 39.347.329.982               |
| 19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ  | 61    |             | 4.103.948.188                | 37.582.424.156               |
| 20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát                                   | 62    |             | 608.897.998                  | 1.764.905.826                |
| 21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu   | 70    | VI.11       |                              |                              |
| 22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu   | 71    |             |                              |                              |

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Lê Quang Hùng



Lê Văn Sơn

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Theo phương pháp gián tiếp  
Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

| CHỈ TIÊU  | Mã số | Từ 01/01/2020<br>đến 31/03/2020 | Từ 01/01/2019<br>đến 31/03/2019 |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>   |       |                                 |                                 |
| 1. Lợi nhuận trước thuế   | 01    | 5.215.608.949                   | 39.448.505.397                  |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản   |       | 10.757.700.501                  | (48.971.186.932)                |
| - Khấu hao TSCĐ   | 02    | 12.401.458.634                  | 12.712.866.562                  |
| - Các khoản dự phòng  | 03    | -                               | 50.369.200.264                  |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các  | 04    | -                               |                                 |
| khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ   |       |                                 |                                 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư   | 05    | (6.302.670.677)                 | (121.733.431.609)               |
| - Chi phí lãi vay   | 06    | 4.658.912.544                   | 9.680.177.851                   |
| - Các khoản điều chỉnh khác   | 07    | -                               |                                 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước<br>thay đổi vốn lưu động                                 | 08    | 15.973.309.450                  | (9.522.681.535)                 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu   | 09    | (24.598.729.438)                | (109.912.336.402)               |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho   | 10    | (21.845.440.889)                | 67.812.617.551                  |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay<br>phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11    | (37.319.783.694)                | 76.024.429.914                  |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước  | 12    | 511.635.272                     | 859.424.989                     |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh   | 13    | -                               |                                 |
| - Tiền lãi vay đã trả   | 14    | (2.576.142.189)                 | (8.118.731.644)                 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp   | 15    | (704.151.408)                   |                                 |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 16    | -                               |                                 |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 17    | -                               | (120.000.000)                   |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>  | 20    | <b>(70.559.302.896)</b>         | <b>17.022.722.873</b>           |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>  |       |                                 |                                 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH<br>khác   | 21    | (14.057.044.009)                | (36.777.780.941)                |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS<br>dài hạn khác                                  | 22    | -                               |                                 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị<br>khác  | 23    | (3.000.000.000)                 |                                 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của<br>đơn vị khác                                  | 24    | -                               |                                 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác  | 25    | -                               | (60.120.000.000)                |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác  | 26    | -                               | 217.275.015.837                 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia  | 27    | 146.966.135                     | 118.379.466.072                 |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>  | 30    | <b>(16.910.077.874)</b>         | <b>238.756.700.968</b>          |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>  |       |                                 |                                 |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của<br>chủ sở hữu                                   | 31    | 8.080.000.000                   | 20.276.000.000                  |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại<br>cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành       | 32    | (54.331.026.750)                | -                               |
| 3. Tiền thu từ đi vay   | 33    | 68.611.443.729                  | 43.562.502.718                  |

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Theo phương pháp gián tiếp

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

(tiếp theo)

| CHỈ TIÊU  | Mã số     | Từ 01/01/2020<br>đến 31/03/2020 | Từ 01/01/2019<br>đến 31/03/2019 |
|---|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4. Tiền trả nợ gốc vay                                  | 34        | (50.248.178.015)                | (86.585.422.899)                |
| 5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính                       | 35        | -                               | -                               |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu              | 36        | -                               | -                               |
| <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>     | <i>40</i> | <i>(27.887.761.036)</i>         | <i>(22.746.920.181)</i>         |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>   | <b>50</b> | <b>(115.357.141.806)</b>        | <b>233.032.503.660</b>          |
| Tiền và tương đương tiền đầu năm                        | 60        | 145.985.607.511                 | 28.270.514.337                  |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61        | -                               | -                               |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b> | <b>70</b> | <b>30.628.465.705</b>           | <b>261.303.017.997</b>          |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

*Lê Quang Hưng*

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2020

Tổng Giám đốc



*Lê Văn An*



# TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km 10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 03 năm 2020

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/03/2020

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

#### 1. Hình thức sở hữu vốn

Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP (sau đây gọi tắt là “Công ty mẹ”) là công ty cổ phần.

#### 2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty mẹ là xây lắp và chế tạo cơ khí.

#### 3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty mẹ là:

- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi;
- Thiết kế lắp đặt thiết bị, công nghệ cơ khí công trình thủy lợi, thủy điện;
- Khảo sát, điều tra quy hoạch, lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, thủy điện, dân dụng, giao thông, cơ sở hạ tầng nông thôn;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại;
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

#### 4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Tổng Công ty không quá 12 tháng.

#### 4a. Danh sách các Công ty con được hợp nhất

*Công ty con có hình thức sở hữu vốn là công ty TNHH Một thành viên*

| Tên công ty                | Địa chỉ trụ sở chính                                       | Hoạt động kinh doanh chính             | Tỷ lệ vốn góp | Tỷ lệ lợi ích | Tỷ lệ quyền biểu quyết |
|----------------------------|--|--|---------------|---------------|------------------------|
| Công ty TNHH Điện Sông Mực | Thôn Xuân Lai, xã Hải Vân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá | Sản xuất, truyền tải và phân phối điện | 90,00%        | 90,00%        | 100%                   |

*Các công ty con khác (có hình thức sở hữu vốn là công ty cổ phần)*

| Tên công ty   | Địa chỉ trụ sở chính                                 | Hoạt động kinh doanh chính             | Tỷ lệ vốn góp | Tỷ lệ lợi ích | Tỷ lệ quyền biểu quyết |
|---|--|--|---------------|---------------|------------------------|
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Bắc Trung | Xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá      | Sản xuất, truyền tải và phân phối điện | 92,68%        | 92,68%        | 92,68%                 |
| Công ty Cổ phần Thủy điện Ngân Trươi                | Tổ 1, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Nam | Sản xuất, truyền tải và phân phối điện | 48,00%        | 48,00%        | 51,00%                 |

## TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 03 năm 2020

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

#### 4b. Danh sách các Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính hợp nhất

| Tên công ty   | Địa chỉ trụ sở chính  | Hoạt động kinh doanh chính                     | Tỷ lệ vốn góp | Tỷ lệ Lợi ích | Tỷ lệ quyền biểu quyết |
|---|---|--|---------------|---------------|------------------------|
| Công ty Cổ phần Xây dựng 25                           | Tổ 21, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi                                    | Xây dựng                                       | 42,89%        | 42,89%        | 42,89%                 |
| Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng          | Km Số 9, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội                      | Cơ điện và xây dựng                            | 46,00%        | 46,00%        | 46,00%                 |
| Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng           | Số 20 đường Trần Nhật Duật, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định               | Xây dựng công trình                            | 27,11%        | 27,11%        | 27,11%                 |
| Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1                   | Phố Vũ, Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh   | Xây dựng công trình                            | 29,28%        | 29,28%        | 29,28%                 |
| Công ty Cổ phần Xây dựng 26                           | 24A Nguyễn Cư Trinh, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế                         | Xây dựng công trình                            | 47,20%        | 47,20%        | 47,20%                 |
| Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi                     | Km 10, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội                | Cơ điện  | 25,58%        | 25,58%        | 46,39%                 |
| Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276                 | 220 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh                              | Cơ khí và xây lắp                              | 28,95%        | 28,95%        | 44,45%                 |
| Công ty Cổ phần Thủy điện Tái tạo Hòa Bình            | Khu Pheo, nhà điều hành sân Golf Hòa Bình-Geleximco, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình | Sản xuất, truyền tải và phân phối điện         | 20,00%        | 20,00%        | 20,00%                 |
| Công ty Cổ phần Tư vấn Cơ điện và Xây dựng Đông Dương | Số 55 Trần Nhật Duật, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   | Cơ điện và xây dựng                            | 40,00%        | 40,00%        | 40,00%                 |
| Công ty Cổ phần Thủy điện Quảng Ninh                  | Bản Chuông, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh  | Đầu tư dự án thủy điện                         | 50,00%        | 50,00%        | 50,00%                 |
| Công ty Cổ phần Đakrông                               | Làng Byang, thị trấn Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai  | Sản xuất, truyền tải và phân phối điện         | 38,57%        | 38,57%        | 40,21%                 |
| Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện             | Số nhà 56, ngõ 102, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội         | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc | 44,77%        | 44,77%        | 49,64%                 |

## TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 03 năm 2020

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

| Tên công ty  | Địa chỉ trụ sở chính  | Hoạt động kinh doanh chính                     | Tỷ lệ vốn góp | Tỷ lệ Lợi ích | Tỷ lệ quyền biểu quyết |
|--|---|--|---------------|---------------|------------------------|
| Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cơ khí Năng lượng AGRIMECO Tạo | Km 18 Quốc Lộ 5A, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Tân tỉnh Hưng Yên                        | Đầu tư dự án khu công nghiệp cơ khí năng lượng | 46,00%        | 46,00%        | 46,00%                 |
| Công ty Cổ phần Agreensteel – Việt Nam                         | Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội                | Vận chuyển, buôn bán vật liệu                  | 30,00%        | 30,00%        | 30,00%                 |
| Công ty TNHH Sản phẩm Thép Agrimeco & JFE                      | Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội                              | Kinh doanh sản phẩm thép                       | 50,00%        | 50,00%        | 50,00%                 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24                          | Tầng 2, tòa nhà Vinamilk, số 4, đại lộ Lê Nin, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An | Xây dựng                                       | 36,18%        | 36,18%        | 36,18%                 |

## II. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

|   | <u>Số cuối kỳ</u>            | <u>Số đầu năm</u>             |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Tiền mặt  | 3.121.730.498                | 2.578.329.645                 |
| Tiền gửi ngân hàng  | 24.506.735.207               | 35.345.592.866                |
| Các khoản tương đương tiền ( <i>Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống</i> ) | 3.000.000.000                | 105.061.685.000               |
| <b>Cộng</b>   | <b><u>30.628.465.705</u></b> | <b><u>142.985.607.511</u></b> |

### 2. Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư tài chính của Tổng Công ty bao gồm có đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, đầu tư vào công ty liên kết và đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Thông tin về các khoản đầu tư tài chính của Tổng Công ty như sau:

#### 2a. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Là các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ trên 03 tháng đến 12 tháng, có giá trị ghi sổ bằng giá gốc.



**TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTPC**

Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 03 năm 2020

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

**2b. Đầu tư vào công ty liên kết**

|  | Số cuối kỳ             |  | Số đầu năm             |  |
|--|------------------------|--|------------------------|--|
|  | Giá gốc                | Lợi nhuận và các phát sinh sau ngày đầu tư | Giá gốc                | Lợi nhuận và các phát sinh sau ngày đầu tư |
| Công ty Cổ phần Xây dựng 25                  | 4.203.700.000          | (5.975.212.362)                            | 4.203.700.000          | (5.975.212.362)                            |
| Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng | 22.080.000.000         | 2.847.140.205                              | 22.080.000.000         | 2.836.323.887                              |
| Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng  | 2.439.680.000          | (663.296.138)                              | 2.439.680.000          | (663.296.138)                              |
| Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1          | 6.028.780.000          | 2.990.464.898                              | 6.028.780.000          | 2.990.464.898                              |
| Công ty Cổ phần Xây dựng 26                  | 7.079.880.000          | 1.441.927.844                              | 7.079.880.000          | 1.441.927.844                              |
| Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi            | 9.357.100.000          | 1.715.537.234                              | 9.357.100.000          | 1.542.016.500                              |
| Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276        | 6.667.000.000          | 8.104.950.301                              | 6.667.000.000          | 8.104.950.301                              |
| Công ty Cổ phần Thủy điện Tái tạo Hòa Bình   | 4.000.000.000          | -  | 4.000.000.000          | -  |
| Công ty Cổ phần Tư vấn Cơ điện và Xây dựng   |                        |  |                        |  |
| Đông Dương                                   | 2.600.000.000          | 651.383.366                                | 2.600.000.000          | 751.961.106                                |
| Công ty Cổ phần Thủy điện Quảng Ninh         | 1.796.036.596          | -  | 1.796.036.596          | -  |
| Công ty Cổ phần Đakrông                      | 27.000.000.000         | 36.194.820.543                             | 27.000.000.000         | 33.956.671.112                             |
| Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Cơ điện    | 14.892.300.000         | 21.846.530.943                             | 14.892.300.000         | 19.983.354.047                             |
| Công ty Cổ phần KCN CKNL Agrimeco Tân Tạo    | 9.113.853.216          | -  | 9.113.853.216          | -  |
| Công ty Cổ phần Agreensteel – Việt Nam       | 1.200.000.000          | (71.653.441)                               | 1.200.000.000          | 65.543.532                                 |
| Công ty TNHH Sản phẩm Thép Agrimeco & JFE    | 22.125.000.000         | (8.224.524.254)                            | 22.125.000.000         | (8.457.518.974)                            |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24        | 7.236.191.473          | -  | 7.236.191.473          | -  |
| <b>Cộng</b>                                  | <b>147.819.521.285</b> | <b>60.858.069.139</b>                      | <b>147.819.521.285</b> | <b>56.577.185.753</b>                      |
|  |                        | <b>208.677.590.424</b>                     |                        | <b>204.396.707.038</b>                     |



## TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 03 năm 2020

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

### 2c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

|  | Số cuối kỳ             |                         | Số đầu năm             |                         |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|  | Giá gốc                | Dự phòng                | Giá gốc                | Dự phòng                |
| Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam                 | 1.723.110.000          | (1.185.016.000)         | 1.723.110.000          | (1.185.016.000)         |
| Công ty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp và Thủy Lợi II           | 3.048.650.000          | (3.048.650.000)         | 3.048.650.000          | (3.048.650.000)         |
| Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Công trình Miền Trung     | 5.000.000.000          | -                       | 5.000.000.000          | -                       |
| Công ty Cổ phần Đầu tư XD và Phát triển Năng lượng Vinaconex | 206.666.690            | -                       | 206.666.690            | -                       |
| Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam                             | 4.665.700.000          | -                       | 4.665.700.000          | -                       |
| Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng và Hợp tác lao động         | 384.317.176            | (384.317.176)           | 384.317.176            | (384.317.176)           |
| Công ty Cổ phần Thủy điện Chi Khê                            | 270.300.000.000        | (54.589.093.541)        | 270.300.000.000        | (54.589.093.541)        |
| Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng 18                       | 600.000.000            | (600.000.000)           | 600.000.000            | (600.000.000)           |
| <b>Cộng</b>  | <b>285.928.443.866</b> | <b>(59.807.076.717)</b> | <b>285.928.443.866</b> | <b>(59.807.076.717)</b> |

### 3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

|  | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Phải thu các bên liên quan</b>            | <b>41.400.870.886</b>  | <b>56.782.678.228</b>  |
| Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng | 1.650.000.000          | 1.650.000.000          |
| 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 Cổ phần Agreensteel - Việt Nam       | 1.278.236.783          | 1.278.236.783          |
| Công ty TNHH Sản phẩm Thép Agrimeco & JFE    | 8.587.602.000          | 9.969.409.342          |
| Công ty Cổ phần Thủy điện Chi Khê            | 29.045.690.589         | 43.045.690.589         |
| <b>Phải thu các khách hàng khác</b>          | <b>233.354.605.351</b> | <b>244.533.133.804</b> |
| Ban quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2      | 26.702.268.667         | 26.702.268.667         |
| Power Machines                               | 175.847.457.164        | 175.847.457.164        |
| Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc               | 4.190.516.958          | 8.752.003.776          |
| Các khách hàng khác                          | 26.614.362.562         | 33.231.404.197         |
| <b>Cộng</b>                                  | <b>274.755.476.237</b> | <b>301.315.812.032</b> |

### 4. Trả trước cho người bán

#### 4a. Trả trước cho người bán ngắn hạn

|  | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Trả trước cho các bên liên quan</b>       | <b>12.781.966.986</b>  | <b>7.897.917.596</b>   |
| Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng | 707.220.043            | 429.165.905            |
| 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                  | 5.471.070.672          | 785.503.822            |
| Công ty Cổ phần Cơ khí và xây lắp 276        | 343.251.100            | 343.251.100            |
| Công ty Cổ phần Xây dựng 25                  | 400.000.000            | 400.000.000            |
| Công ty Cổ phần Agreensteel - Việt Nam       | 1.071.699.640          | 1.151.271.238          |
| <b>Trả trước cho các người bán khác</b>      | <b>199.980.430.721</b> | <b>160.509.887.962</b> |

**TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP**

Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 03 năm 2020

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

|   | <u>Số cuối kỳ</u>             | <u>Số đầu năm</u>             |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Công ty CP DV và Sản phẩm công nghiệp quốc tế | 17.159.292.930                | 17.159.292.930                |
| Công ty TNHH Kỹ thuật thương mại Balkan       | 31.442.403.875                | 14.807.023.875                |
| Voith Hydro Pvt.Ltd                           | 14.890.684.080                | 19.580.822.166                |
| Công ty TNHH Andritz (China) Ltd              | 78.049.717.969                | 78.049.717.969                |
| Các nhà cung cấp khác                         | 48.359.712.422                | 30.913.031.022                |
| <b>Cộng</b>                                   | <b><u>202.683.778.262</u></b> | <b><u>168.407.805.558</u></b> |

**4b. Trả trước cho người bán dài hạn**

Là khoản trả trước cho Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng 18.

**5. Phải thu về cho vay ngắn hạn**

Là khoản cho vay các bên liên quan, bao gồm:

|  | <u>Số cuối kỳ</u>             | <u>Số đầu năm</u>             |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Phải thu về cho vay các bên liên quan</b>       | <b><u>103.513.157.767</u></b> | <b><u>103.513.157.767</u></b> |
| Công ty Cổ phần Thủy điện Chi Khê                  | 102.497.733.594               | 102.497.733.594               |
| Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi Sông Hồng        | 200.000.000                   | 200.000.000                   |
| Công ty Cổ phần Thủy điện Quảng Ninh               | 815.424.173                   | 815.424.173                   |
| <b>Phải thu về cho vay tổ chức và cá nhân khác</b> | <b><u>1.500.000.000</u></b>   |                               |
| Công ty TNHH Thuận Phát                            | 1.500.000.000                 |                               |
| <b>Cộng</b>  | <b><u>105.013.157.767</u></b> | <b><u>103.513.157.767</u></b> |

**6. Phải thu khác****6a. Phải thu ngắn hạn khác**

|  | <u>Số cuối kỳ</u>             |                                | <u>Số đầu năm</u>            |                                |
|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  | <u>Giá trị</u>                | <u>Dự phòng</u>                | <u>Giá trị</u>               | <u>Dự phòng</u>                |
| <b>Phải thu các bên liên quan</b>                                  | <b><u>42.377.898.918</u></b>  | <b><u>(2.108.027.428)</u></b>  | <b><u>48.872.930.259</u></b> | <b><u>(2.108.027.428)</u></b>  |
| Công ty Cổ phần Xây dựng 25  | 286.634.174                   | -                              | 286.634.174                  | -                              |
| Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 24                                   | 25.036.823.669                | (1.700.000.000)                | 24.936.779.669               | (1.700.000.000)                |
| Công ty CP XD Thủy lợi Sông Hồng                                   | 5.642.819.655                 | -                              | 5.642.819.655                | -                              |
| Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi 1                                | 3.485.373.651                 | -                              | 3.485.373.651                | -                              |
| Công ty Cổ phần Xây dựng 26  | 7.377.001.534                 | -                              | 4.376.001.534                | -                              |
| Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi                                  | -                             | -                              | 8.106.450                    | -                              |
| Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276                              | 74.640.000                    | -                              | 74.640.000                   | -                              |
| Công ty Cổ phần Tư vấn Cơ điện và Xây dựng Đông Dương              | 166.578.807                   | -                              | 166.578.807                  | -                              |
| Công ty Cổ phần Thủy điện Quảng Ninh                               | 126.018.752                   | (126.018.752)                  | 126.018.752                  | (126.018.752)                  |
| Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cơ khí Năng lượng Agrimeco Tân Tạo | 282.008.676                   | (282.008.676)                  | 282.008.676                  | (282.008.676)                  |
| Công ty Cổ phần Thủy điện Chi Khê                                  | -                             | -                              | 9.487.968.891                | -                              |
| <b>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</b>                        | <b><u>63.407.232.219</u></b>  | <b><u>(10.903.017.941)</u></b> | <b><u>50.421.351.934</u></b> | <b><u>(10.903.017.941)</u></b> |
| Tạm ứng  | 22.086.474.992                | (6.699.633.315)                | 20.601.301.874               | (6.699.633.315)                |
| Công ty CP PT Năng lượng Tân Tạo                                   | 8.615.873.937                 | -                              | 8.615.873.937                | -                              |
| Các khoản phải thu ngắn hạn khác                                   | 32.704.883.290                | (4.203.384.626)                | 21.204.176.123               | (4.203.384.626)                |
| <b>Cộng</b>  | <b><u>105.885.131.137</u></b> | <b><u>(13.011.045.369)</u></b> | <b><u>99.294.282.193</u></b> | <b><u>(13.011.045.369)</u></b> |

## TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 03 năm 2020

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

### 6b. Phải thu dài hạn khác

|  | <u>Số cuối kỳ</u>           | <u>Số đầu năm</u>           |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Ký quỹ đảm bảo thực hiện Dự án Thủy điện Bản Mòng <sup>(i)</sup> | 4.302.999.187               | 4.302.999.187               |
| Ký cược, ký quỹ khác   | 312.440.000                 | 312.440.000                 |
| <b>Cộng</b>  | <b><u>4.615.439.187</u></b> | <b><u>4.615.439.187</u></b> |

(i) Là khoản ký quỹ đảm bảo thực hiện Dự án Thủy điện Bản Mòng cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An theo thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư số 141/TT-SKHĐT ngày 10 tháng 11 năm 2017.

### 7. Hàng tồn kho

|                                      | <u>Số cuối kỳ</u>             |                 | <u>Số đầu năm</u>             |                 |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
|                                      | <u>Giá gốc</u>                | <u>Dự phòng</u> | <u>Giá gốc</u>                | <u>Dự phòng</u> |
| Hàng mua đang đi trên đường          | -                             | -               | -                             | -               |
| Nguyên liệu, vật liệu                | 42.017.909.710                | -               | 40.385.526.916                | -               |
| Công cụ, dụng cụ                     | 946.521.494                   | -               | 940.535.442                   | -               |
| Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 93.340.590.336                | -               | 73.133.518.293                | -               |
| Thành phẩm                           | 2.321.646.031                 | -               | 2.321.646.031                 | -               |
| Hàng hóa                             | 46.838.144.995                | -               | 46.838.144.995                | -               |
| <b>Cộng</b>                          | <b><u>185.464.812.566</u></b> | <b>-</b>        | <b><u>163.619.371.677</u></b> | <b>-</b>        |

### 8. Chi phí trả trước

#### 8a. Chi phí trả trước ngắn hạn

|                                     | <u>Số cuối kỳ</u>           | <u>Số đầu năm</u>           |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Công cụ dụng cụ                     | 267.494.373                 | 205.898.158                 |
| Chi phí bảo hiểm                    | 72.451.206                  | 147.378.014                 |
| Các chi phí trả trước ngắn hạn khác | 5.174.057.059               | 2.822.043.179               |
| <b>Cộng</b>                         | <b><u>5.514.002.638</u></b> | <b><u>3.175.319.351</u></b> |

#### 8b. Chi phí trả trước dài hạn

|                                    | <u>Số cuối kỳ</u>           | <u>Số đầu năm</u>           |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Công cụ dụng cụ                    | 419.574.452                 | 703.718.370                 |
| Chi phí sửa chữa                   | -                           | 3.383.766.310               |
| Các chi phí trả trước dài hạn khác | 1.438.027.760               | 620.436.091                 |
| <b>Cộng</b>                        | <b><u>1.857.602.212</u></b> | <b><u>4.707.920.771</u></b> |



## TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội  
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 03 năm 2020  
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

### 9. Tài sản cố định hữu hình

|                   | Nhà cửa, vật<br>kiến trúc | Máy móc và<br>thiết bị | Phương tiện vận<br>tải, truyền dẫn | Thiết bị, dụng<br>cụ quản lý | Tài sản cố định<br>khác | Cộng                   |
|-------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Nguyên giá        |                           |                        |                                    |                              |                         |                        |
| Số đầu năm        | 147.253.336.155           | 307.290.964.400        | 268.524.884.239                    | 954.151.055                  | 524.706.613             | 724.548.042.462        |
| Mua trong kỳ      | 562.191.818               | -                      | -                                  | 101.664.400                  | -                       | 663.856.218            |
| <b>Số cuối kỳ</b> | <b>147.815.527.973</b>    | <b>307.290.964.400</b> | <b>268.524.884.239</b>             | <b>1.055.815.455</b>         | <b>524.706.613</b>      | <b>725.211.898.680</b> |
| Giá trị hao mòn   |                           |                        |                                    |                              |                         |                        |
| Số đầu năm        | 62.194.721.760            | 136.520.005.680        | 128.470.120.328                    | 799.290.887                  | 514.137.767             | 328.498.276.422        |
| Khấu hao trong kỳ | 1.299.150.887             | 5.133.187.605          | 5.850.709.049                      | 22.411.571                   | 7.390.251               | 12.312.849.362         |
| <b>Số cuối kỳ</b> | <b>63.493.872.647</b>     | <b>141.653.193.285</b> | <b>134.320.829.377</b>             | <b>821.702.458</b>           | <b>521.528.018</b>      | <b>340.811.125.784</b> |
| Giá trị còn lại   |                           |                        |                                    |                              |                         |                        |
| Số đầu năm        | 85.058.614.395            | 170.770.958.720        | 140.054.763.911                    | 154.860.168                  | 10.568.846              | 396.049.766.040        |
| <b>Số cuối kỳ</b> | <b>84.321.655.326</b>     | <b>165.637.771.116</b> | <b>134.204.054.862</b>             | <b>234.112.998</b>           | <b>3.178.595</b>        | <b>384.400.772.896</b> |



## TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 03 năm 2020

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

#### 10. Tài sản cố định vô hình

Là chương trình phần mềm máy tính.

|                   | <u>Nguyên giá</u>    | <u>Giá trị hao mòn</u> | <u>Giá trị còn lại</u> |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Số đầu năm        | 2.665.500.000        | 2.231.715.164          | 433.784.836            |
| Khấu hao trong kỳ |                      | 88.609.272             |                        |
| <b>Số cuối kỳ</b> | <b>2.665.500.000</b> | <b>2.320.324.436</b>   | <b>345.175.564</b>     |

#### 11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

|                                | <u>Số đầu năm</u>      | <u>Chi phí phát sinh trong kỳ</u> | <u>Kết chuyển vào TSCĐ trong kỳ</u> | <u>Số cuối kỳ</u>      |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <i>Mua sắm tài sản cố định</i> | <i>129.892.400</i>     |                                   |                                     | <i>129.892.400</i>     |
| <i>Xây dựng cơ bản dở dang</i> | <i>274.403.943.133</i> | <i>13.159.800.224</i>             | <i>(562.191.818)</i>                | <i>287.001.551.539</i> |
| Công trình TĐ Bản Mông         | 197.216.496.711        | 4.644.979.212                     |                                     | 201.861.475.923        |
| Công trình TĐ Ngàn Trươi       | 73.396.936.282         | 8.514.821.012                     |                                     | 81.911.757.294         |
| Công trình khác                | 3.790.510.140          |                                   | (562.191.818)                       | 3.228.318.322          |
| <b>Cộng</b>                    | <b>274.533.835.533</b> | <b>13.159.800.224</b>             | <b>(562.191.818)</b>                | <b>287.131.443.939</b> |

#### 12. Phải trả người bán

##### 12a. Phải trả người bán ngắn hạn

|   | <u>Số cuối kỳ</u>      | <u>Số đầu năm</u>      |
|---|------------------------|------------------------|
| <i>Phải trả các bên liên quan</i>               | <i>41.876.695.586</i>  | <i>51.598.115.961</i>  |
| Công ty Cổ phần Xây dựng 25                     | 3.988.400.076          | 3.988.400.076          |
| Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng    | 15.357.564.835         | 17.837.661.229         |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24           | 1.661.642.758          | 1.816.107.777          |
| Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng     | 2.146.926.463          | 2.146.926.463          |
| Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1             | 4.060.327.636          | 14.047.304.853         |
| Công ty Cổ phần Xây dựng 26                     | 216.985.213            | 531.918.363            |
| Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276           | 11.242.105.319         | 7.743.578.538          |
| Công ty Cổ phần Agreensteel - Việt Nam          | 3.202.743.286          | 3.486.218.662          |
| <i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>           | <i>112.867.577.072</i> | <i>118.465.023.700</i> |
| Công ty Cổ phần Thương mại Hàng hóa Quốc tế IPC | 29.354.567.960         | 30.354.567.960         |
| Các nhà cung cấp khác                           | 83.513.009.112         | 88.110.455.740         |
| <b>Cộng</b>                                     | <b>154.744.272.658</b> | <b>170.063.139.661</b> |

##### 12b. Phải trả người bán dài hạn

|   | <u>Số cuối kỳ</u>      | <u>Số đầu năm</u>      |
|---|------------------------|------------------------|
| <i>Phải trả các bên liên quan</i>           | <i>54.978.894.192</i>  | <i>55.178.894.192</i>  |
| Công ty Cổ phần Xây dựng 25                 | 5.054.136.989          | 5.054.136.989          |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 24       | 19.362.780.420         | 19.362.780.420         |
| Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Sông Hồng | 4.537.777.024          | 4.737.777.024          |
| Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1         | 17.992.008.093         | 17.992.008.093         |
| Công ty Cổ phần Xây dựng 26                 | 8.032.191.666          | 8.032.191.666          |
| <i>Phải trả các nhà cung cấp khác</i>       | <i>52.173.449.139</i>  | <i>45.577.403.413</i>  |
| <b>Cộng</b>                                 | <b>107.152.343.331</b> | <b>100.756.297.605</b> |

**TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP**

Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 03 năm 2020

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)****13. Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

|   | <u>Số cuối kỳ</u>             | <u>Số đầu năm</u>             |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <i>Trả trước của các khách hàng khác</i>    | <i>318.010.737.232</i>        | <i>314.473.238.945</i>        |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam         | 275.940.076.767               | 278.015.448.439               |
| Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita Quảng Nam | 36.367.381.141                | 27.836.586.405                |
| Các khách hàng khác                         | 5.703.279.324                 | 8.621.204.101                 |
| <b>Cộng</b>                                 | <b><u>318.010.737.232</u></b> | <b><u>314.473.238.945</u></b> |

**14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

|  | <u>Số đầu năm</u>            |                         | <u>Phát sinh trong kỳ</u>   |                              | <u>Số cuối kỳ</u>           |                           |
|--|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|  | <u>Phải nộp</u>              | <u>Phải thu</u>         | <u>Số phải nộp</u>          | <u>Số đã nộp</u>             | <u>Phải nộp</u>             | <u>Phải thu</u>           |
| Thuế GTGT hàng bán nội địa             | 10.234.877.413               | 5.806.818               | 4.349.676.612               | 13.432.373.033               | 1.152.180.992               | 5.806.818                 |
| Thuế GTGT hàng nhập khẩu               | -                            | -                       | 462.700.000                 | 462.700.000                  |                             |                           |
| Thuế xuất, nhập khẩu                   | -                            | -                       |                             |                              |                             |                           |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp             | 1.205.966.135                | 875.000                 | 438.265.111                 | 704.151.408                  | 940.035.955                 | 875.000                   |
| Thuế thu nhập cá nhân                  | 291.414.112                  | -                       | 86.144.586                  | 256.297.809                  | 121.860.889                 | 600.000                   |
| Thuế tài nguyên                        | 1.069.494.709                | -                       |                             | -                            |                             |                           |
| Thuế nhà đất, tiền thuê đất            | 789.509.200                  | -                       | 79.062.450                  |                              | 868.571.650                 |                           |
| Các loại thuế khác                     | -                            | -                       |                             | 188.739.000                  |                             | 188.739.000               |
| Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 3.100.609.842                | -                       | 1.637.757.419               | 2.257.076.418                | 3.550.785.552               |                           |
| <b>Cộng</b>                            | <b><u>16.691.871.411</u></b> | <b><u>6.681.818</u></b> | <b><u>7.053.606.178</u></b> | <b><u>17.301.337.668</u></b> | <b><u>6.633.435.038</u></b> | <b><u>196.020.818</u></b> |

**15. Chi phí phải trả ngắn hạn**

|                                    | <u>Số cuối kỳ</u>            | <u>Số đầu năm</u>            |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Chi phí lãi vay phải trả           | 10.142.355.921               | 12.428.727.515               |
| Trích trước chi phí công trình     | 48.005.866.082               | 48.957.163.457               |
| Các chi phí phải trả ngắn hạn khác |                              | 105.000.000                  |
| <b>Cộng</b>                        | <b><u>58.148.222.003</u></b> | <b><u>61.490.890.972</u></b> |

**16. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn**

|  | <u>Số cuối kỳ</u>           | <u>Số đầu năm</u>           |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Doanh thu cho thuê văn phòng           | 60.586.181                  | 94.742.890                  |
| Doanh thu cho thuê thiết bị            |                             | 1.500.000.000               |
| Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn khác | 1.331.355.301               | 1.331.355.301               |
| <b>Cộng</b>                            | <b><u>1.391.941.482</u></b> | <b><u>2.926.098.191</u></b> |

**TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP**

Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 03 năm 2020

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)****17. Phải trả khác****17a. Phải trả ngắn hạn khác**

|  | <u>Số cuối kỳ</u>     | <u>Số đầu năm</u>      |
|--|-----------------------|------------------------|
| <b>Phải trả các bên liên quan</b>                    | <b>15.340.546.616</b> | <b>17.120.763.037</b>  |
| Phải trả thù lao HĐQT, BKS                           | 22.897.831            | 450.000.000            |
| 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            |
| Công ty Cổ phần Thiết bị Cơ điện và Xây dựng         | 10.000.000            | 10.000.000             |
| Công ty Cổ phần Xây dựng 25                          | 1.382.298.018         | 2.735.412.270          |
| Công ty Cổ phần Đakrông                              | 11.784.500.000        | 11.784.500.000         |
| <b>Phải trả các đơn vị và cá nhân khác</b>           | <b>79.889.344.349</b> | <b>83.065.102.601</b>  |
| Kinh phí công đoàn                                   | 806.613.779           | 832.512.144            |
| Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp | 1.585.710.241         | 1.529.026.250          |
| Cổ tức, lợi nhuận phải trả                           | 17.385.450.295        | 17.388.566.295         |
| Các khoản phải trả ngắn hạn khác                     | 60.111.570.034        | 63.314.997.912         |
| <b>Cộng</b>  | <b>95.229.890.965</b> | <b>100.185.865.638</b> |

**17b. Phải trả dài hạn khác**

|  | <u>Số cuối kỳ</u>      | <u>Số đầu năm</u>      |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Phải trả các bên liên quan</b>  | <b>134.400.000.000</b> | <b>134.400.000.000</b> |
| Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc - Góp vốn vào Dự án Thủy điện Bản Mòng | 134.400.000.000        | 134.400.000.000        |
| <b>Phải trả các tổ chức và cá nhân khác</b>  | <b>69.517.824.000</b>  | <b>76.684.824.000</b>  |
| Phải trả các cá nhân góp vốn tại công ty liên kết:                                   | 9.082.710.000          | 9.082.710.000          |
| <i>Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp 276</i>  | <i>2.324.000.000</i>   | <i>2.324.000.000</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 Đakrông</i>   | <i>1.100.000.000</i>   | <i>1.100.000.000</i>   |
| <i>Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi</i>   | <i>4.196.900.000</i>   | <i>4.196.900.000</i>   |
| Phải trả Bà Trần Thị Xuân - Góp vốn vào Dự án thủy điện Bản Mòng                     | 7.000.000.000          | 7.000.000.000          |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Eco Thăng Long  | 48.000.000.000         | 58.000.000.000         |
| Nhận ký quỹ, ký cược   | 50.000.000             | 50.000.000             |
| Các khoản phải trả dài hạn khác  | 5.385.114.000          | 2.552.114.000          |
| <b>Cộng</b>  | <b>203.917.824.000</b> | <b>211.084.824.000</b> |

**18. Vay****18a. Vay ngắn hạn**

|   | <u>Số cuối kỳ</u>     | <u>Số đầu năm</u>     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Vay ngắn hạn phải trả bên liên quan</b>                              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>Vay ngắn hạn ngân hàng</b>   | <b>76.991.321.441</b> | <b>48.655.145.835</b> |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch I | 72.050.607.441        | 88.587.807.904        |
| <b>Vay ngắn hạn các cá nhân</b>   | <b>4.940.714.000</b>  | <b>4.940.714.000</b>  |
| <b>Cộng</b>   | <b>76.991.321.441</b> | <b>93.528.521.904</b> |



**TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP**

Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 03 năm 2020

**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)****18b. Vay dài hạn**

|  | <u>Số cuối kỳ</u>             | <u>Số đầu năm</u>             |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <i>Vay dài hạn bên liên quan</i>   | <b>84.180.000.000</b>         | <b>84.180.000.000</b>         |
| Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp 276                                      | 80.000.000.000                | 80.000.000.000                |
| Ông Đồng Tuấn Vũ   | 4.180.000.000                 | 4.180.000.000                 |
| <i>Vay dài hạn ngân hàng</i>   | <b>230.681.362.479</b>        | <b>201.780.896.305</b>        |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam<br>– Chi nhánh Sở Giao dịch 1 | 203.556.456.788               | 174.655.990.614               |
| Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam<br>– Chi nhánh Ba Đình                | 27.124.905.691                | 27.124.905.691                |
| <i>Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác</i>                             | <b>22.106.309.300</b>         | <b>24.106.309.300</b>         |
| Công ty TNHH MTV Thiết bị Mê Kông  | 1.093.309.300                 | 3.093.309.300                 |
| Công ty TNHH Kenle   | 16.900.000.000                | 16.900.000.000                |
| Công đoàn TCT Cơ điện Xây dựng – CTCP                                      | 2.300.000.000                 | 2.300.000.000                 |
| Công đoàn Cơ quan Văn phòng Tổng Công ty Cơ<br>điện Xây dựng – CTCP        | 813.000.000                   | 813.000.000                   |
| Ông Nguyễn Văn Tam   | 1.000.000.000                 | 1.000.000.000                 |
| <b>Cộng</b>  | <b><u>336.967.671.779</u></b> | <b><u>310.067.205.605</u></b> |

**19. Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

Tổng Công ty chỉ có quỹ khen thưởng. Chi tiết phát sinh như sau:

|                                | <u>Kỳ này</u>                | <u>Năm trước</u>             |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Số đầu năm                     | <b>12.400.572.336</b>        | 10.741.406.918               |
| Tăng do trích lập từ lợi nhuận |                              | 4.912.405.747                |
| Chi quỹ                        | (1.212.400.000)              | (3.134.473.000)              |
| Giảm do thanh lý Công ty con   |                              | (118.767.329)                |
| <b>Số cuối năm</b>             | <b><u>11.188.172.336</u></b> | <b><u>12.400.572.336</u></b> |



**TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTPC**

Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 03 năm 2020  
**Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)**

**20. Vốn chủ sở hữu****20a. 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 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | Cộng                   |
|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Số đầu năm trước  | 215.000.000.000           | -                       | 44.697.007.190        | 255.998.677.449                   | 26.145.026.958                      | 541.840.711.597        |
| Công ty con phát hành cổ phiếu thu bằng tiền                    | -                         | -                       | -                     | -                                 | 33.120.000.000                      | 33.120.000.000         |
| Lợi nhuận trong năm   | -                         | -                       | -                     | 72.315.110.380                    | 3.779.474.548                       | 76.094.584.928         |
| Trích lập các quỹ tại Công ty con từ lợi nhuận năm trước        | -                         | -                       | -                     | (119.172.843)                     | (13.241.427)                        | (132.414.270)          |
| Trích lập các quỹ tại Công ty con từ lợi nhuận năm nay          | -                         | -                       | 6.645.500.201         | (11.075.833.668)                  | (349.658.010)                       | (4.779.991.477)        |
| Chia cổ tức tại Công ty mẹ                                      | -                         | -                       | -                     | (12.900.000.000)                  | -                                   | (12.900.000.000)       |
| Chia cổ tức tại Công ty con                                     | -                         | -                       | -                     | -                                 | (460.871.428)                       | (460.871.428)          |
| Trích thù lao HĐQT và KSV ở Công ty con                         | -                         | -                       | -                     | (178.469.550)                     | (19.829.950)                        | (198.299.500)          |
| Tăng do thanh lý Công ty con                                    | -                         | -                       | -                     | 2.995.789                         | -                                   | 2.995.789              |
| Tăng do khôi phục giá gốc khoản đầu tư vào Công ty liên kết (*) | -                         | -                       | -                     | 7.236.191.473                     | -                                   | 7.236.191.473          |
| Tăng khác   | -                         | -                       | -                     | 142.500.001                       | 215.833.333                         | 358.333.334            |
| <b>Số dư cuối năm trước</b>                                     | <b>215.000.000.000</b>    | <b>0</b>                | <b>51.342.507.391</b> | <b>311.421.999.031</b>            | <b>62.416.734.024</b>               | <b>640.181.240.446</b> |
| Số dư đầu năm nay   | 215.000.000.000           | 0                       | 51.342.507.391        | 311.421.999.031                   | 62.416.734.024                      | 640.181.240.446        |
| Công ty con phát hành cổ phiếu thu bằng tiền                    | -                         | -                       | -                     | -                                 | 8.080.000.000                       | 8.080.000.000          |
| Tăng trong kỳ   | -                         | (54.331.026.750)        | -                     | -                                 | -                                   | (54.331.026.750)       |
| Lợi nhuận trong kỳ  | -                         | -                       | -                     | 4.103.948.188                     | 608.897.998                         | 4.712.846.186          |
| Tăng khác   | -                         | -                       | -                     | 477.502.446                       | (314.766)                           | 477.187.680            |
| <b>Số dư cuối kỳ</b>  | <b>215.000.000.000</b>    | <b>(54.331.026.750)</b> | <b>51.342.507.391</b> | <b>316.003.449.665</b>            | <b>71.105.317.256</b>               | <b>599.120.247.562</b> |

## TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

### BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 03 năm 2020

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

#### 20b. Cổ phiếu

|  | <u>Số cuối kỳ</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành              | 21.500.000        | 21.500.000        |
| Số lượng cổ phiếu đã phát hành/bán ra công chúng | -                 | 21.500.000        |
| - Cổ phiếu phổ thông                             | -                 | 21.500.000        |
| - Cổ phiếu ưu đãi                                | -                 | -                 |
| Số lượng cổ phiếu được mua lại                   | 2.128.500         | -                 |
| - Cổ phiếu phổ thông                             | 2.128.500         | -                 |
| - Cổ phiếu ưu đãi                                | -                 | -                 |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành                  | 19.371.500        | 21.500.000        |
| - Cổ phiếu phổ thông                             | 19.371.500        | 21.500.000        |
| - Cổ phiếu ưu đãi                                | -                 | -                 |

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

### III. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

#### 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

##### 1a. Tổng doanh thu

|                             | <u>Kỳ này</u>         | <u>Kỳ trước</u>        |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Doanh thu hợp đồng cơ khí   | 20.383.896.972        | 44.056.287.716         |
| Doanh thu bán điện          | 15.783.643.966        | 32.293.741.188         |
| Doanh thu bán hàng hóa      |                       | 46.081.924.994         |
| Doanh thu hợp đồng xây dựng | 536.312.110           | 32.548.601.816         |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ  | 2.664.075.255         | 3.693.785.537          |
| <b>Cộng</b>                 | <b>39.367.928.303</b> | <b>158.674.341.251</b> |

#### 2. Giá vốn hàng bán

|                                 | <u>Kỳ này</u>         | <u>Kỳ trước</u>        |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Giá vốn hợp đồng cơ khí         | 22.777.169.838        | 92.372.362.505         |
| Giá vốn bán điện                | 5.534.082.265         | 6.376.894.944          |
| Giá vốn của hàng hóa đã bán     |                       | 41.514.316.614         |
| Giá vốn hợp đồng xây dựng       | 559.162.450           | 32.435.411.941         |
| Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 1.110.007.029         | 477.295.392            |
| <b>Cộng</b>                     | <b>29.980.421.582</b> | <b>173.176.281.396</b> |

#### 3. Doanh thu hoạt động tài chính

|  | <u>Kỳ này</u>        | <u>Kỳ trước</u>        |
|--|----------------------|------------------------|
| Lãi tiền gửi ngân hàng, cho vay            | 2.369.935.784        | 609.151.242            |
| Cổ tức, lợi nhuận được chia                |                      | 238.281.000            |
| Lãi thanh lý các khoản đầu tư dài hạn khác |                      | 117.460.125.163        |
| <b>Cộng</b>                                | <b>2.369.935.784</b> | <b>118.307.557.405</b> |

#### 4. Chi phí tài chính

|                                    | <u>Kỳ này</u>        | <u>Kỳ trước</u>       |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Chi phí lãi vay                    | 4.658.912.544        | 9.680.398.436         |
| Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính |                      | 37.610.314.903        |
| Chi phí tài chính khác             | 296.933              | 278.811               |
| <b>Cộng</b>                        | <b>4.659.209.477</b> | <b>47.290.992.150</b> |

**TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP**

Địa chỉ: Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 03 năm 2020

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)

**5. Chi phí bán hàng**

|                           | <u>Kỳ này</u> | <u>Kỳ trước</u>           |
|---------------------------|---------------|---------------------------|
| Chi phí bảo hành          |               | 790.343                   |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài |               | 470.478.131               |
| Chi phí bằng tiền khác    |               | 224.404.963               |
| <b>Cộng</b>               |               | <b><u>695.673.437</u></b> |

**6. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

|                                  | <u>Kỳ này</u>               | <u>Kỳ trước</u>              |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Chi phí cho nhân viên            | 4.239.596.621               | 5.781.088.297                |
| Chi phí vật liệu quản lý         | 59.857.295                  | 63.712.537                   |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 395.366.805                 | 480.423.041                  |
| Thuế, phí và lệ phí              | 84.973.928                  | 83.194.450                   |
| Dự phòng phải thu khó đòi        |                             | 12.558.949.226               |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài khác   | 47.774.398                  | 2.213.144.944                |
| Các chi phí khác                 | 854.951.593                 | 1.854.990.367                |
| <b>Cộng</b>                      | <b><u>5.682.520.640</u></b> | <b><u>23.035.502.862</u></b> |

**7. Thu nhập khác**

|               | <u>Kỳ này</u>            | <u>Kỳ trước</u>             |
|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| Tiền hoa hồng |                          | 3.376.274.448               |
| Thu nhập khác | 32.166.622               | 25.046.440                  |
| <b>Cộng</b>   | <b><u>32.166.622</u></b> | <b><u>3.401.320.888</u></b> |

**8. Chi phí khác**

|                                     | <u>Kỳ này</u>             | <u>Kỳ trước</u>           |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Thuế, bảo hiểm bị phạt, bị truy thu | 15.807.064                | 32.575.426                |
| Chi phí khác                        | 149.197.890               | 127.320.080               |
| <b>Cộng</b>                         | <b><u>165.004.954</u></b> | <b><u>159.895.506</u></b> |

Lập, ngày 06 tháng 07 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



  
 Lê Văn An

Lê Quang Hưng