

**TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG – CTCP**  
=====000=====

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**  
**QUÝ I NĂM 2021**

Hà nội, Năm 2021

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 31/03/2021

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/03/2021	Tại ngày 01/01/2021
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>716,245,613,737</b>	<b>717,892,662,682</b>
<b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>	<b>110</b>		<b>3,863,920,019</b>	<b>14,840,745,878</b>
1. Tiền	111		3,863,920,019	14,840,745,878
- Tiền mặt	111A		1,324,550,585	1,424,897,838
- Tiền gửi ngân hàng	111B		2,539,369,434	13,415,848,040
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN</b>	<b>120</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		-	-
<b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN</b>	<b>130</b>		<b>483,321,882,265</b>	<b>499,772,603,523</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		249,975,248,793	252,923,168,463
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		91,087,040,947	95,274,873,841
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		106,047,146,973	129,253,214,139
6. Các khoản phải thu khác	136		110,322,269,453	96,431,170,981
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(74,109,823,901)	(74,109,823,901)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. HÀNG TỒN KHO</b>	<b>140</b>		<b>190,982,431,882</b>	<b>180,658,344,151</b>
1. Hàng tồn kho	141		190,982,431,882	180,658,344,151
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC</b>	<b>150</b>		<b>38,077,379,571</b>	<b>22,620,969,130</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,594,531,114	1,824,062,769
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		35,476,166,639	20,790,224,543
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>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>1,311,794,537,318</b>	<b>1,191,676,511,354</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		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		115,840,818	115,840,818
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

11-1 0 25 23 11-1

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-
<b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>	<b>220</b>	<b>139,685,043,607</b>	<b>148,814,760,703</b>
<b>1. TSCĐ hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>139,584,269,391</b>	<b>148,680,395,073</b>
- Nguyên giá	222	443,185,187,454	443,185,187,454
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(303,600,918,063)	(294,504,792,381)
<b>2. TSCĐ thuê tài chính</b>	<b>224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	225	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	-	-
<b>3. TSCĐ vô hình</b>	<b>227</b>	<b>100,774,216</b>	<b>134,365,630</b>
- Nguyên giá	228	2,665,500,000	2,665,500,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(2,564,725,784)	(2,531,134,370)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	-	-
<b>III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232	-	-
<b>IV - TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN</b>	<b>240</b>	<b>675,155,770,279.</b>	<b>546,934,860,352.</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	675,155,770,279	546,934,860,352
<b>IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN</b>	<b>250</b>	<b>491,922,424,080</b>	<b>490,902,424,080</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	165,753,008,000	164,733,008,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	147,519,521,285	147,519,521,285
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	(102,278,549,071)	(102,278,549,071)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	-
<b>V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC</b>	<b>260</b>	<b>300,019,347</b>	<b>293,186,214</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	300,019,347	293,186,214
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	-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>2,028,040,151,055</b>	<b>1,909,569,174,036</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>	<b>1,639,486,065,046</b>	<b>1,536,600,678,365</b>
<b>I. NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>310</b>	<b>674,641,715,207</b>	<b>685,524,856,224</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	107,323,276,861	118,452,078,818
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	279,769,699,583	277,470,975,006
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4,086,446,679.	5,307,847,972.
4. Phải trả người lao động	314	6,126,478,017	8,909,789,790
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	65,023,078,946	52,908,924,622
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	1,379,276,653	1,414,329,465
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	<b>101,518,284,710</b>	<b>106,100,236,708</b>
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	105,793,723,867	111,339,223,952
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	3,621,449,891	3,621,449,891
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>964,844,349,839</b>	<b>851,075,822,141</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331	136,716,390,592	158,560,540,427
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	204,481,490,667	203,761,490,667
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	623,646,468,580	488,753,791,047
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>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>	<b>388,554,086,009</b>	<b>372,968,495,671</b>
<b>I. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>410</b>	<b>382,569,278,531</b>	<b>366,983,688,193</b>
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	192,235,768,829	176,650,178,491
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422	-	-
<b>II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ 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 (440=300+400)</b>	<b>440</b>	<b>2,028,040,151,055</b>	<b>1,909,569,174,036</b>

Người lập

Trần Thu Thủy

Kế toán trưởng

Lê Quang Hưng

Tổng giám đốc



Lê Văn An

12/10/2018 10:30:00 AM

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 2021

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021	Từ 01/01/2020 đến 31/03/2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		27,945,026,057	26,602,813,674
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01- 02)	10		27,945,026,057	26,602,813,674
4. Giá vốn hàng bán	11		30,926,127,952	27,142,380,394
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		(2,981,101,895)	(539,566,720)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		25,896,882,833	2,358,960,370
7. Chi phí tài chính	22		3,906,978,911	5,592,849,116
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,906,978,911	5,592,552,183
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3,465,967,529	4,501,708,747
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		15,542,834,498	(8,275,164,213)
11. Thu nhập khác	31		177,578,098	32,166,622
12. Chi phí khác	32		134,822,257	165,004,954
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		42,755,841	(132,838,332)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		15,585,590,339	(8,408,002,545)
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		15,585,590,339	(8,408,002,545)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập

Trần Thu Thủy

Kế toán trưởng

Lê Quang Hùng

Ngày 31 tháng 03 năm 2021

Tổng giám đốc



Lê Văn An

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

Mã số	Chỉ tiêu	Mã số in	Từ ngày 01/01/2021 đến 31/03/2021	Từ ngày 01/01/2020 đến 31/03/2020
<b>I</b>	<b>LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	. Lợi nhuận trước thuế		15,585,590,339	(8,408,002,545)
02	. Điều chỉnh cho các khoản	01	(12,860,186,826)	12,808,757,077
	- Khấu hao TSCĐ	02	9,129,717,096	9,575,165,264
	- Các khoản dự phòng	03		
	- Lãi lỗ do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		
	- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(25,896,882,833)	(2,358,960,370)
	- Chi phí lãi vay	06	3,906,978,911	5,592,552,183
	- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3	Lợi nhuận/ ( lỗ từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	2,725,403,513	4,400,754,532
	- ( Tăng)/ giảm các khoản phải thu	09	1,764,779,162	(25,079,376,031)
	- ( Tăng)/ giảm hàng tồn kho	10	(10,324,087,731)	(21,843,540,889)
	- ( Tăng)/ giảm các khoản phải trả ( không kê lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp )	11	(19,773,776,971)	(21,433,694,749)
	- ( Tăng)/ giảm chi phí trả trước	12	(777,301,478)	(35,986,086)
	- (Tăng)/ giảm chứng khoán kinh doanh	13		
	- Tiền lãi vay đã trả	14	(3,349,520,566)	(1,622,510,682)
	- Thuế TNDN đã nộp	15		
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20	<b>(29,734,504,071)</b>	<b>(65,614,353,905)</b>
<b>II</b>	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1	Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(128,220,909,927)	(5,542,222,997)
2	Tiền thu 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		
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(1,020,000,000)	(11,220,000,000)
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	22,438,184,841	12,399,024
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	<b>(106,802,725,086)</b>	<b>(16,749,823,973)</b>
<b>III</b>	<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			

Mã số	Chỉ tiêu	Mã số in	Từ ngày 01/01/2021 đến 31/03/2021	Từ ngày 01/01/2020 đến 31/03/2020
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 đã phát hành	32		(54,331,026,750)
3	Tiền thu từ đi vay	33	182,147,835,370	68,611,443,729
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(52,800,657,622)	(56,248,178,015)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3,786,774,450)	
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>125,560,403,298</b>	<b>(41,967,761,036)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(10,976,825,859)</b>	<b>(124,331,938,914)</b>
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	14,840,745,878	136,465,962,774
	<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>		
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>3,863,920,019</b>	<b>12,134,023,860</b>

Ngày 31 tháng 3 năm 2021

Người lập



*Trần Thọ Thủy*

Kế toán trưởng



*Lê Quang Hưng*

Trưởng giám đốc



*Lê Văn An*

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

*Đơn vị tính: VND*

	31/03/2021	01/01/2021
<b>01- TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b>		
- Tiền mặt	1,324,550,585	1,424,897,838
- Tiền gửi ngân hàng	2,539,369,434	13,415,848,040
<b>Cộng</b>	<b>3,863,920,019</b>	<b>14,840,745,878</b>
<b>02- PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG</b>		
<b>Phải thu khách hàng là các bên liên quan</b>	<b>8,146,533,925</b>	<b>12,480,585,513</b>
Công ty TNHH điện Sông mực	8,221,245	5,351,254
Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	281,469,000	281,469,000
Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	557,872,514	557,872,514
Công ty CP Agreensteel Việt nam	1,831,349,783	1,831,349,783
Công ty TNHH Sản phẩm thép Agrimeco & JFE	5,467,621,383	9,804,542,962
<b>Phải thu các khách hàng khác</b>	<b>241,828,714,868</b>	<b>240,442,582,950</b>
Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2	25,817,736,800	25,817,736,800
Power Machines	175,847,457,164	175,847,457,164
Các khách hàng khác	40,163,520,904	38,777,388,986
<b>Cộng</b>	<b>249,975,248,793</b>	<b>252,923,168,463</b>
<b>03- TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN/DÀI HẠN</b>		
<b>3.a Trả trước người bán ngắn hạn</b>		
<b>Trả trước các bên liên quan</b>	<b>14,743,858,323</b>	<b>14,910,337,991</b>
Công ty CP thiết bị cơ điện và Xây dựng	421,736,105	421,736,105
Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	4,788,725,531	4,788,725,531
Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1	1,220,167,844	20,222,897
Công ty CP Xây dựng 25	400,000,000	400,000,000
Công ty CP Xây dựng 26	3,661,593,403	4,099,836,018
Công ty CP Cơ khí và Xây lắp 276	343,251,100	343,251,100
Công ty CP Agreensteel Việt nam	3,908,384,340	4,836,566,340
<b>Trả trước cho người bán khác</b>	<b>76,343,182,624</b>	<b>80,364,535,850</b>
Công ty CP Dịch vụ và SP công nghiệp quốc tế	17,162,220,930	17,159,292,930
Công ty TNHH Kỹ thuật TM Balkan	17,556,363,081	19,987,976,775
Các nhà cung cấp khác	41,624,598,613	43,217,266,145
<b>Cộng</b>	<b>91,087,040,947</b>	<b>95,274,873,841</b>
<b>3.b Trả trước người bán dài hạn</b>		
<b>Trả trước các bên liên quan</b>	<b>115,840,818</b>	<b>115,840,818</b>
Công ty Cơ điện NN & Thủy lợi 18	115,840,818	115,840,818
<b>Cộng</b>	<b>115,840,818</b>	<b>115,840,818</b>
<b>4 Phải thu về cho vay ngắn hạn</b>		
<b>Cho vay các bên liên quan</b>	<b>104,547,146,973</b>	<b>127,753,214,139</b>
Công ty CP Thủy điện Ngân Trươi		2,000,000,000



	Công ty CP Thủy điện Chi Khê	104,547,146,973	125,753,214,139
	<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
	<b>Cộng</b>	<b>106,047,146,973</b>	<b>129,253,214,139</b>
<b>5</b>	<b>Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
<b>5.a</b>	<b>Phải thu ngắn hạn khác</b>		
	<i>Phải thu các bên liên quan</i>	<i>72,218,987,502</i>	<i>58,227,556,706</i>
	Công ty Cổ phần Thủy điện Ngân Trươi	9,440,000,000	8,251,835,616
	Công ty CP đầu tư và Xây dựng 25	286,634,174	286,634,174
	Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	23,433,497,343	23,433,497,343
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	790,613,576	790,613,576
	Công ty CP Xây dựng Thủy lợi 1	3,744,113,651	3,744,113,651
	Công ty CP đầu tư và Xây dựng 26	159,123,190	159,123,190
	Công ty CP Thiết bị Thủy lợi	8,106,450	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	24,218,058,655	21,079,026,471
	Lê Bích Hạnh	9,664,234,228	
	<i>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</i>	<i>38,103,281,951</i>	<i>38,203,614,275</i>
	Tạm ứng	13,878,219,060	12,821,885,000
	Cty CP Phát triển NL Tân Tạo	8,615,873,937	8,615,873,937
	Các khoản phải thu ngắn hạn khác	15,609,188,954	16,765,855,338
	<b>Cộng</b>	<b>110,322,269,453</b>	<b>96,431,170,981</b>
<b>5.b</b>	<b>Phải thu dài hạn khác</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
	<b>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</b>	<b>4,615,439,187</b>	<b>4,615,439,187</b>
	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
<b>07-</b>	<b>HÀNG TỒN KHO</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
	- Hàng mua đang đi đường		
	- Nguyên liệu, vật liệu	38,409,263,363	37,464,799,958
	- Công cụ, dụng cụ	42,679,897	39,974,442
	- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	111,538,992,755	96,747,939,440
	- Thành phẩm	2,321,646,031	2,321,646,031
	- Hàng hóa	38,669,849,836	44,083,984,280
	<b>Cộng</b>	<b>190,982,431,882</b>	<b>180,658,344,151</b>
<b>8</b>	<b>CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN/DÀI HẠN</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
<b>8.a</b>	<b>Ngắn hạn</b>		

	Công cụ, dụng cụ	22,076,500	13,966,602
	Chi phí bảo hiểm	65,612,500	133,896,297
	Chi phí chờ phân bổ khác	2,506,842,114	1,676,199,870
	<b>Cộng</b>	<b>2,594,531,114</b>	<b>1,824,062,769</b>
<b>8.b</b>	<b>Dài hạn</b>		
	Công cụ, dụng cụ	239,769,347	293,186,214
	Chi phí chờ phân bổ khác	60,250,000	
	<b>Cộng</b>	<b>300,019,347</b>	<b>293,186,214</b>
<b>11</b>	<b>CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
	Mua sắm tài sản cố định	129,892,400	129,892,400
	<i>Mua sắm tài sản phục vụ CT Vietinbank</i>	<i>129,892,400</i>	<i>129,892,400</i>
	Xây dựng cơ bản dở dang	675,025,877,879	546,804,967,952
	<i>Nhà phun bi</i>	<i>1,821,355,311</i>	<i>1,821,355,311</i>
	<i>cầu trục 32 Tấn</i>	<i>590,924,836</i>	<i>590,924,836</i>
	<i>Trạm cung cấp khí O2 và Co2</i>	<i>816,038,175</i>	<i>816,038,175</i>
	<i>Công trình TĐ Bàn Mông</i>	<i>671,797,559,557</i>	<i>543,576,649,630</i>
	<b>Cộng</b>	<b>675,155,770,279</b>	<b>546,934,860,352</b>
<b>12</b>	<b>PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
<b>12.a</b>	<b>Phải trả người bán ngắn hạn</b>		
	<b>Phải trả các bên liên quan</b>	<b>42,195,432,346</b>	<b>44,177,249,134</b>
	Công ty Cổ Phần Xây dựng 25	3,375,408,337	3,988,400,076
	Công ty CP thiết bị cơ điện và Xây dựng	19,203,871,602	20,002,388,212
	Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	1,661,642,758	1,661,642,758
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	775,331,157	775,331,157
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi 1	7,533,366,883	9,577,456,559
	Công ty CP Xây dựng 26	216,985,213	216,985,213
	Công ty CP Cơ khí và xây lắp 276	6,096,144,741	4,495,707,254
	Công ty CP ĐT và PT điện bắc Miền Trung	10,228,014	10,228,014
	Công ty CP Agreesteel - Việt nam	3,322,453,641	3,449,109,891
	<b>Phải trả các nhà cung cấp khác</b>	<b>65,127,844,515</b>	<b>74,274,829,684</b>
	Công ty CP TM hàng hóa Quốc tế IPC	29,354,567,960	29,354,567,960
	Các nhà cung cấp khác	35,773,276,555	44,920,261,724
	<b>Cộng</b>	<b>107,323,276,861</b>	<b>118,452,078,818</b>
<b>12.b</b>	<b>Phải trả người bán dài hạn</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
	<b>Phải trả các bên liên quan</b>	<b>50,735,092,492</b>	<b>55,336,913,113</b>
	Công ty Cổ Phần Xây dựng 25	3,344,841,798	4,731,850,059
	Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	17,713,206,420	17,713,206,420
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi Sông Hồng	3,170,197,324	3,170,197,324
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi 1	16,465,085,100	20,056,091,220
	Công ty CP Xây dựng 26	10,041,761,850	9,665,568,090

	Phải trả các nhà cung cấp khác	85,981,298,100	103,223,627,314
	Các nhà cung cấp khác	85,981,298,100	103,223,627,314
	<b>Cộng</b>	<b>136,716,390,592</b>	<b>158,560,540,427</b>
<b>13</b>	<b>NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
	Trả trước của các bên liên quan	5,975,621,122	938,015,460
	Công ty CP thủy điện Ngân Trươi	5,975,621,122	938,015,460
	Các đối tượng khác	273,794,078,461	276,532,959,546
	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt nam	254,921,673,752	257,660,554,837
	Các khách hàng khác	18,872,404,709	18,872,404,709
	<b>Cộng</b>	<b>279,769,699,583</b>	<b>277,470,975,006</b>
<b>15-</b>	<b>CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
	Lãi vay phải trả	4,741,048,436	7,567,110,234
	Trích trước chi phí tại Công trường	60,282,030,510	45,341,814,388
	<b>Cộng</b>	<b>65,023,078,946</b>	<b>52,908,924,622</b>
<b>16-</b>	<b>PHẢI TRẢ NGẮN HẠN/ DÀI HẠN KHÁC</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
<b>16.a</b>	<b>Phải trả ngắn hạn khác</b>		
	<i>Phải trả các bên liên quan</i>	<i>12,649,952,294</i>	<i>12,649,952,294</i>
	Phải trả thù lao HĐQT, BKS	462,000,000	462,000,000
	Công ty Cổ Phần Xây dựng 25	381,928,018	381,928,018
	Công ty Cổ Phần Xây dựng 26	3,655,071,478	3,655,071,478
	Công ty CP đầu tư và Xây dựng 24	1,336,171,595	1,336,171,595
	Công ty CP xây dựng Thủy lợi 1	804,679,172	804,679,172
	Công ty CP thiết bị cơ điện và Xây dựng	10,000,000	10,000,000
	Công ty TNHH điện Sông Mực	1,000,000,000	1,000,000,000
	Công ty TNHH sản phẩm thép Agrimeco & JFE	102,031	102,031
	Công ty CP đầu tư và PT điện Bắc miền trung	5,000,000,000	5,000,000,000
	<i>Phải trả các đơn vị và cá nhân khác</i>	<i>88,868,332,416</i>	<i>93,450,284,414</i>
	Kinh phí công đoàn	1,083,409,913	980,527,177
	Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp	1,920,612,286	1,543,976,817
	Cổ tức, lợi nhuận phải trả	20,552,263,095	24,528,037,545
	Các khoản phải trả ngắn hạn khác	65,312,047,122	66,397,742,875
	<b>Cộng</b>	<b>101,518,284,710</b>	<b>106,100,236,708</b>
<b>16.b</b>	<b>Phải trả dài hạn khác</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
	Phải trả các tổ chức và cá nhân góp vốn tại công ty liên kết	13,979,376,667	13,759,376,667
	<i>Công ty CP Cơ khí và xây lắp 276</i>	<i>2,324,000,000</i>	<i>2,324,000,000</i>
	<i>Công ty CP Thiết bị phụ tùng Cơ điện</i>	<i>1,461,810,000</i>	<i>1,461,810,000</i>
	<i>Công ty CP Thủy điện Daskrong</i>	<i>800,000,000</i>	<i>800,000,000</i>
	<i>Công ty CP Thiết bị Thủy lợi</i>	<i>4,196,900,000</i>	<i>4,196,900,000</i>
	<i>Công ty TNHH Điện Sông Mực</i>	<i>1,610,000,000</i>	<i>1,610,000,000</i>

	<i>Công ty CP Điện tái tạo AHP</i>	586,666,667	366,666,667
	<i>Công ty CP thủy điện Ngân trươi</i>	3,000,000,000	3,000,000,000
	Góp vốn vào Dự án Thủy điện Bàn mông	141,400,000,000	141,400,000,000
	<i>Công ty TNHH SX và TM Minh Ngọc</i>	134,400,000,000	134,400,000,000
	<i>Bà Trần Thị Xuân</i>	7,000,000,000	7,000,000,000
	Công ty CP đầu tư Eco Thăng Long góp vốn hợp tác KD	46,000,000,000	46,000,000,000
	Nhận ký cược, ký quỹ	50,000,000	50,000,000
	Các khoản phải trả dài hạn khác	3,052,114,000	2,552,114,000
	<b>Cộng</b>	<b>204,481,490,667</b>	<b>203,761,490,667</b>
<b>17</b>	<b>DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
	<b>Ngắn hạn</b>		
	Doanh thu nhận trước ( tiền thuê VP )	47,921,352	82,974,164
	Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	1,331,355,301	1,331,355,301
	<b>Cộng</b>	<b>1,379,276,653</b>	<b>1,414,329,465</b>
	<b>Dài hạn</b>	-	-
	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 )		
	<b>NGUỒN KINH PHÍ</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
	- Số đầu kỳ	5,984,807,478	5,984,807,478
	- Chi sự nghiệp		
	- Số cuối kỳ	<b>5,984,807,478</b>	<b>5,984,807,478</b>

18 **Vốn chủ sở hữu**

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

	<b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>Quỹ dự phòng tài chính</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>Các khoản mục khác</b>	<b>Cộng</b>
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Số dư tại ngày 01/01/2020</b>	<b>215,000,000,000</b>	<b>-</b>	<b>29,664,536,452</b>	<b>-</b>	<b>137,493,516,258</b>	<b>-</b>	<b>382,158,052,710</b>
- Mua cổ phiếu quỹ		(54,331,026,750)			(8,408,002,545)		(54,331,026,750)
- Lãi trong kỳ							(8,408,002,545)
- Tăng khác							-
- Chi trả cổ tức							-
- Trích lập các quỹ							-
- Giảm khác							0
<b>Số dư tại ngày 31/03/2020</b>	<b>215,000,000,000</b>	<b>(54,331,026,750)</b>	<b>29,664,536,452</b>	<b>-</b>	<b>129,085,513,713</b>	<b>-</b>	<b>319,419,023,415</b>
<b>Số dư tại ngày 01/01/2021</b>	<b>215,000,000,000</b>	<b>(54,331,026,750)</b>	<b>29,664,536,452</b>	<b>-</b>	<b>176,650,178,491</b>	<b>-</b>	<b>366,983,688,193</b>
- Mua cổ phiếu quỹ					<b>15,585,590,339</b>		<b>15,585,590,339</b>
- Lãi trong kỳ							-
- Tăng khác							-
- Tăng do PPLN							-
- Giảm vốn trong kỳ trước							-
- Lỗ trong kỳ							-
- Chi trả cổ tức							-
- Giảm khác							-
<b>Số dư tại ngày 31/03/2021</b>	<b>215,000,000,000</b>	<b>(54,331,026,750)</b>	<b>29,664,536,452</b>	<b>-</b>	<b>192,235,768,830</b>	<b>-</b>	<b>382,569,278,532</b>

**9 TĂNG GIÁM TÀI SẢN CÓ 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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu kỳ 01/01/2021	51,535,625,258	162,914,228,903	227,677,832,861	532,793,819	524,706,613	443,185,187,454
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ 31/03/2021	51,535,625,258	162,914,228,903	227,677,832,861	532,793,819	524,706,613	443,185,187,454
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu kỳ 01/01/2021	49,935,367,961	114,406,948,169	129,173,453,777	464,315,861	524,706,613	294,504,792,381
- Khấu hao trong kỳ	200,108,298	3,301,995,011	5,584,848,650	9,173,723	-	9,096,125,682
- Tặng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ 31/03/2021	50,135,476,259	117,708,943,180	134,758,302,427	473,489,584	524,706,613	303,600,918,063
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ</b>						
Tại ngày 01/01/2021	1,600,257,297	48,507,280,734	98,504,379,084	68,477,958	-	148,680,395,073
Tại ngày 31/03/2021	1,400,148,999	45,205,285,723	92,919,530,434	59,304,235	-	139,584,269,391

**10 TĂNG GIÁM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ 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
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
<b>Số dư đầu kỳ 01/01/2021</b>	-	-	62,000,000	2,603,500,000	-	2,665,500,000
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ 31/03/2021</b>	-	-	62,000,000	2,603,500,000	-	2,665,500,000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu kỳ 01/01/2021</b>	-	-	46,500,012	2,484,634,358	-	2,531,134,370
- Khấu hao trong kỳ	-	-	3,875,001	29,716,413	-	33,591,414
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ 31/03/2021</b>	-	-	50,375,013	2,514,350,771	-	2,564,725,784
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>						
- Tại ngày 01/01/2021	-	-	15,499,988	118,865,642	-	134,365,630
- Tại ngày 31/03/2021	-	-	11,624,987	89,149,229	-	100,774,216

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

	Đầu kỳ 01/01/2021	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ 31/03/2021
1- Thuế GTGT	1,725,364,426	1,083,105,953	2,262,110,094	546,360,285
2- Thuế GTGT hàng nhập khẩu		674,053,255	674,053,255	-
3- Thuế XNK				-
4- Thuế TNDN	26,971,154			26,971,154
5- Thuế TNCN	211,267,870	40,502,205	160,961,807	90,808,268
6 - Thuế đất	1,096,865,600	78,062,450		1,174,928,050
7 - Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác	2,247,378,922			2,247,378,922
8 - Các loại thuế khác				-
<b>Cộng</b>	<b>5,307,847,972</b>	<b>1,875,723,863</b>	<b>3,097,125,156</b>	<b>4,086,446,679</b>

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

	Đầu kỳ 01/01/2021	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ 31/03/2021
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
5- Thuế TNCN				-
6- Các loại thuế khác				-
<b>Cộng</b>	<b>6,681,818</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,681,818</b>



19. Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối kỳ 31/03/2021		Trong kỳ		Đầu kỳ 01/01/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Vay ngắn hạn ( VND )</b>						
<b>Tại văn phòng TCTy</b>						
- Ngân hàng TMCP đầu tư và PT Việt Nam - CN SGD 1	100,853,009,867	100,853,009,867	17,343,362,185	22,888,862,270	106,398,509,952	106,398,509,952
<b>Tại Công ty Cơ điện XD- CN Tcty tại Hải Dương</b>						
- Ngân hàng TMCP đầu tư và PT Việt Nam - CN Hải Dương	4,940,714,000	4,940,714,000	-	-	4,940,714,000	4,940,714,000
- Vay đối tượng khác ( CBCNV )	4,940,714,000	4,940,714,000			4,940,714,000	4,940,714,000
<b>Cộng</b>	<b>105,793,723,867</b>	<b>105,793,723,867</b>	<b>17,343,362,185</b>	<b>22,888,862,270</b>	<b>111,339,223,952</b>	<b>111,339,223,952</b>
<b>b) Vay dài hạn ( VND )</b>						
<b>Vay dài hạn bên liên quan</b>						
Công ty CP đầu tư và PT điện Bắc Miền Trung	120,088,987,889	120,088,987,889	15,500,000,000	27,611,795,352	132,200,783,241	132,200,783,241
Công ty TNHH Điện Sông Mực	27,555,104,665	27,555,104,665	12,000,000,000	22,378,785,000	37,933,889,665	37,933,889,665
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
Ông Đồng Tuấn Vũ	80,000,000,000	80,000,000,000			80,000,000,000	80,000,000,000
Đỗ Mạnh Cường	4,180,000,000	4,180,000,000			4,180,000,000	4,180,000,000
Lê Bích Hạnh	-	-				
<b>Ngân hàng TMCP đầu tư và PT Việt Nam - CN SGD 1</b>	<b>484,308,050,541</b>	<b>484,308,050,541</b>	<b>149,304,472,885</b>	<b>233,010,352</b>	<b>335,003,577,656</b>	<b>335,003,577,656</b>
<b>Vay dài hạn đối tượng khác</b>						
<b>Cộng</b>	<b>623,646,468,580</b>	<b>623,646,468,580</b>	<b>15,500,000,000</b>	<b>27,611,795,352</b>	<b>488,753,791,047</b>	<b>488,753,791,047</b>

20	CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	31/03/2021			01/01/2021		
		Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
1	Đầu tư vào công ty con	165,753,008,000	-	165,753,008,000	164,733,008,000	-	164,733,008,000
	Công ty Cp thủy điện Ngân Trươi	66,300,000,000		66,300,000,000	66,300,000,000		66,300,000,000
	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	2,720,000,000		2,720,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000
	Công ty TNHH Điện Sông Mực	15,355,608,000		15,355,608,000	15,355,608,000		15,355,608,000
2	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	147,519,521,285	25,849,435,449	121,670,085,836	147,519,521,285	25,849,435,449	121,670,085,836
	Công ty CP thiết bị cơ điện và Xây dựng	22,080,000,000		22,080,000,000	22,080,000,000		22,080,000,000
	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	249,730,767	2,189,949,233	2,439,680,000	249,730,767	2,189,949,233
	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	9,357,100,000		9,357,100,000	9,357,100,000		9,357,100,000
	Công ty CP Cơ khí và xây lắp 276	6,667,000,000		6,667,000,000	6,667,000,000		6,667,000,000
	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 Quảng 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	-
	Công ty CP thủy điện Đakrong	26,700,000,000		26,700,000,000	26,700,000,000		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	14,159,813,209	7,965,186,791	22,125,000,000	14,159,813,209	7,965,186,791

20	CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	31/03/2021			01/01/2021		
		Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
	Công ty CP Thủy điện Tái Tạo Hòa Bình	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000		4,000,000,000
3	Đầu tư vào đơn vị khác	280,928,443,866	76,429,113,622	204,499,330,244	280,928,443,866	76,429,113,622	204,499,330,244
	Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng	1,723,110,000	1,045,958,000	677,152,000	1,723,110,000	1,045,958,000	677,152,000
	Công ty CP Agromas	3,048,650,000	3,048,650,000	-	3,048,650,000	3,048,650,000	-
	Công ty CP Đầu tư và PT Năng lượng P&C ( Vinaconex)	206,666,690		206,666,690	206,666,690		206,666,690
	Công ty CP Nội 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	600,000,000	-
	Công ty CP Thủy điện Chi Khê	270,300,000,000	71,350,188,446	198,949,811,554	270,300,000,000	71,350,188,446	198,949,811,554

## 6 Nợ xấu

Dự phòng phải thu ngắn hạn	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Giá gốc ( VNĐ )	GT có thể thu hồi ( VNĐ )	Giá gốc ( VNĐ )	GT có thể thu hồi ( VNĐ )
<b>Các bên liên quan</b>	<b>589,496,428</b>		<b>589,496,428</b>	
1 Công ty CP KCN Cơ khí năng lượng Agrimeco Tân tạo	282,008,676		282,008,676	
2 Công ty XD và Thủy lợi 24	281,469,000		281,469,000	
3 Công ty CP Thủy điện Quảng Ninh	26,018,752		26,018,752	
<b>Các tổ chức và cá nhân khác</b>	<b>73,520,327,472</b>		<b>73,520,327,472</b>	
TCT Cổ phần XNK Xây dựng Việt Nam	1,184,062,138		1,184,062,138	
Công ty Lắp máy điện nước	210,000,000		210,000,000	
Sở NN tỉnh Hòa pán - Lào	220,171,590		220,171,590	
Ban quản lý dự án xây dựng huyện Kim Sơn	158,068,000		158,068,000	
Trung tâm thương mại Quốc tế Trùng Khánh	486,375,456		486,375,456	
Ông Lê Ngọc Quý	1,150,564,877		1,150,564,877	
Power Machines	59,389,576,510		59,389,576,510	
Khác	10,721,508,901		10,721,508,901	
<b>Cộng</b>	<b>74,109,823,900</b>	<b>-</b>	<b>74,109,823,900</b>	<b>-</b>

## 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 )		5,728.17		5,734.77	
- Đồng Euro ( EUR )		28.50		34.07	
b Vật tư hàng hóa giữ hộ, nhận ký gửi, ký cược					
Tên vật tư	ĐVT	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Dây dẫn cách điện 1x2,5	Mét	46,928.00	76,978,626	46,928.00	76,978,626
Đồng thanh 80x10	Mét	7,480.11	1,349,759,036	7,480.11	1,349,759,036
Đồng thanh 40x4	Mét	159.54	6,281,022	159.54	6,281,022
Đồng tròn F10	Kg	119.56	2,588,865	119.56	2,588,865
Phụ tùng chuỗi sứ	Cái	200.00	4,330,654	200.00	4,330,654
Ba ke 3 ly	Tấm	3.88	2,545,934	3.88	2,545,934
Cao su cách điện 3 ly	Tấm	2.00	5,249,349	2.00	5,249,349
Tủ khởi động	Cái	2.00	70,080,000	2.00	70,080,000
Cầu dao đảo chiều 3 cực 400A	Cái	2.00	6,857,328	2.00	6,857,328
Biến dòng 1500/5A	Cái	6.00	1,714,332	6.00	1,714,332
Vôn mét xoay chiều 0-450V	Cái	50.00	14,286,100	50.00	14,286,100
Mêgôm mét xoay chiều 300/5A	Cái	1.00	285,722	1.00	285,722
Công tơ hữu công 1500/5A	Cái	10.00	4,285,830	10.00	4,285,830
Công tơ hữu công 300/5A	Cái	1.00	428,583	1.00	428,583
Ampe mét xoay chiều 800/5A	Cái	30.00	8,571,660	30.00	8,571,660
Cầu chì sứ 30A	Cái	60.00	3,428,664	60.00	3,428,664
Sứ hạ thế 2 ly kẹp thanh cái	Cái	216.00	12,343,190	216.00	12,343,190
Đèn tín hiệu màu đỏ	Cái	94.00	2,685,787	94.00	2,685,787
Đèn tín hiệu màu xanh	Cái	98.00	2,800,076	98.00	2,800,076
Đèn tín hiệu màu vàng	Cái	98.00	2,800,076	98.00	2,800,076
Chuông điện xoay chiều	Cái	6.00	342,866	6.00	342,866
Khởi đầu dây 20 hàng kẹp (20P)	Cái	121.00	6,914,472	121.00	6,914,472
Khởi đầu dây 30 hàng kẹp (30P)	Cái	293.00	25,114,964	293.00	25,114,964
Khởi đầu dây 10 hàng kẹp (10P)	Cái	3.00	85,717	3.00	85,717
Khởi đầu dây 6 hàng kẹp	Cái	59.00	1,685,760	59.00	1,685,760
Tiếp điểm khống chế	Cái	10.00	1,622,907	10.00	1,622,907
Máy biến áp 1 pha 20A	Cái	6.00	1,714,332	6.00	1,714,332
Kẹp nối dây 3 nhánh	Cái	20.00	571,444	20.00	571,444
Kẹp nối dây 4 nhánh	Cái	40.00	1,142,888	40.00	1,142,888
Cầu chì cao áp 35KV - HP 326/30	Cái	9.00	23,369,169	9.00	23,369,169
Sứ đỡ thanh cái	Cái	54.00	23,366,536	54.00	23,366,536
Sào cách điện	Bộ	2.00	1,679,331	2.00	1,679,331
Sào nối đất di động	Bộ	2.00	10,075,985	2.00	10,075,985
Vôn mét xoay chiều 600V	Cái	2.00	559,777	2.00	559,777
Mêgôm mét 2404-15	Cái	1.00	1,399,439	1.00	1,399,439
Mêgôm mét 2404-14	Cái	1.00	1,399,439	1.00	1,399,439
Đồng hồ bấm dây	Cái	5.00	2,099,163	5.00	2,099,163
Tốc độ kế	Cái	1.00	783,688	1.00	783,688
Pha kế	Cái	2.00	1,679,331	2.00	1,679,331
Nhiệt kế bách phân	Cái	8.00	223,910	8.00	223,910
ảm kế	Cái	10.00	8,396,653	10.00	8,396,653

Tên vật tư	ĐVT	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Chỉ thị điện áp 35KV	Cái	2.00	1,679,331	2.00	1,679,331
Bộ thiết bị định lượng	Cái	2.00	8,396,664	2.00	8,396,664
Cầu dao điện trở nối đất	Cái	2.00	5,597,786	2.00	5,597,786
Ampe kim 0-800A	Cái	2.00	727,120	2.00	727,120
Bộ thử cao thế	Cái	1.00	27,971,614	1.00	27,971,614
Cầu đo tiếp địa	Cái	2.00	5,594,311	2.00	5,594,311
Mê gôm 2404 - 13	Cái	4.00	4,475,458	4.00	4,475,458
Đồng hồ vôn mẫu 2013-19	Cái	2.00	5,034,890	2.00	5,034,890
Ampe mét xoay chiều 2013-14	Cái	3.00	12,587,246	3.00	12,587,246
Biến trở con trượt	Cái	3.00	8,391,484	3.00	8,391,484
Biến áp tự ngẫu	Cái	3.00	12,587,157	3.00	12,587,157
Thước đo thẳng bằng	Cái	6.00	5,034,891	6.00	5,034,891
Ampe kim 0-600A	Cái	3.00	1,909,680	3.00	1,909,680
Động cơ 12 mã lực	Cái	8.00	64,567,040	8.00	64,567,040
Phần dự trữ cho động cơ	Hòm	1.00	24,177,600	1.00	24,177,600
Quạt thông gió	Cái	8.00	19,552,320	8.00	19,552,320
ống thép tráng kẽm F60,5x4x5500	ống	52.00	8,131,032	52.00	8,131,032
ống thép tráng kẽm F34x5x5500	ống	13.00	1,076,166	13.00	1,076,166
ống thép F139,6x5000	ống	4.00	4,509,648	4.00	4,509,648
ống thép F165,2x5x6000	ống	4.00	5,865,696	4.00	5,865,696
ống thép F216x6x6000	ống	9.00	20,364,372	9.00	20,364,372
Đồng tấm 1,5x2000x800	Kg	1,185.76	21,766,996	1,185.76	21,766,996
Cáp 3c x 10SQ + 6SQ	Mét	1,418.00	17,339,104	1,618.00	19,784,684
Cáp 3 x 6 + 1 x 4	Mét	1,220.00	10,729,906	1,220.00	10,729,906
Cáp kiểm tra 4c x 2,5SQ	Mét	2,249.00	12,221,632	2,399.00	13,036,777
Cáp 6c x 2,5SQ	Mét	5,930.00	48,280,574	5,930.00	48,280,574
Dây lắp ráp 500V 1x0,75	Mét	2,000.00	2,683,660	2,000.00	2,683,660
Cáp điện thoại 0,8 x 6p	Mét	1,000.00	4,682,340	1,000.00	4,682,340
Dây dẫn điện trần AC 23	Mét	4,000.00	7,157,200	4,000.00	7,157,200
áp tô mát 1600A	Cái	5.00	26,363,923	5.00	26,363,923
áp tô mát 600 BA	Cái	55.00	104,994,699	55.00	104,994,699
Khóa chuyển mạch 500V - 60HZ	Cái	30.00	2,679,449	30.00	2,679,449
Công tơ vô công 1500/5A	Cái	10.00	6,492,392	10.00	6,492,392
Công tắc 1 cực - 301 - 5A	Cái	30.00	287,412	30.00	287,412
Công tắc 2 cực DE232	Cái	20.00	592,648	20.00	592,648
Công tắc 3 cực DE 233	Cái	30.00	915,708	30.00	915,708
Cầu dao 3 pha 30A	Cái	42.00	1,772,205	42.00	1,772,205
Cầu dao 3 cực KF 357	Cái	10.00	22,755,678	10.00	22,755,678
Nút ấn 1 phần tử	Cái	15.00	207,204	15.00	207,204
Nút ấn 2 phần tử	Cái	10.00	160,416	10.00	160,416
Nút ấn 3 phần tử	Cái	10.00	265,411	10.00	265,411
Chụp đèn chống nổ	Cái	30.00	21,152,354	30.00	21,152,354
Bóng điện 200V - 100W	Cái	27.00	586,521	27.00	586,521
Đèn cầu mẫu sửa	Cái	20.00	280,728	20.00	280,728
Biến dòng CPI - 300/5A	Cái	26.00	3,357,652	26.00	3,357,652
Cầu dao 2 cực kèm cầu chì	Cái	40.00	1,034,906	40.00	1,034,906
Khởi động từ HBI A200	Cái	14.00	19,254,822	14.00	19,254,822
Khởi động từ 50A (HBI B25)	Cái	5.00	1,225,748	5.00	1,225,748

Tên vật tư	ĐVT	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
		Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
Biến dòng 800/5A	Cái	10.00		10.00	
Biến dòng 300/5A	Cái	4.00		4.00	
Cầu chì cao áp 35KV - IR 30/5	Cái	3.00	5,842,074	3.00	5,842,074
Chuỗi sứ 5 bát	Chuỗi	41.00	33,269,350	41.00	33,269,350
Chuỗi sứ 2 bát	Chuỗi	95.00	51,391,679	95.00	51,391,679
ống thép tráng kẽm F60,5x4	Mét	0.50	14,215	0.50	14,215
Đèn pha và bóng 500W (vỡ)	Cái	1.00	4,857,274	1.00	4,857,274
ống thép F60,5x4	Mét	2.00	134,671	2.00	134,671
			<b>2,375,510,662</b>		<b>2,378,771,387</b>

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

		Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021	Từ 01/01/2020 đến 31/03/2020
<b>01-</b>	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
	Doanh thu bán hàng hoá		23,938,738,419
	Doanh thu xây lắp	27,382,546,323	2,664,075,255
	Doanh thu khác	562,479,734	
	<b>Cộng</b>	<b>27,945,026,057</b>	<b>26,602,813,674</b>
<b>02-</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>		
	Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp		26,032,373,365
	Giá vốn hoạt động xây lắp	30,874,231,239	1,110,007,029
	Giá vốn hoạt động khác	51,896,713	
	<b>Cộng:</b>	<b>30,926,127,952</b>	<b>27,142,380,394</b>
<b>03-</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3,498,881,974	2,358,960,370
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	22,398,000,859	
	- Lãi chênh lệch tiền bán CP Agrita Quảng nam		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	<b>Cộng:</b>	<b>25,896,882,833</b>	<b>2,358,960,370</b>
<b>04</b>	<b>Chi phí tài chính</b>		
	- Lãi tiền vay	3,906,978,911	5,592,552,183
	- Trích lập dự phòng giảm giá đầu tư		296,933
	- Chi phí tài chính khác		
	<b>Cộng</b>	<b>3,906,978,911</b>	<b>5,592,849,116</b>
<b>05</b>	<b>CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP</b>		
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	16,657,800	29,538,714
	Chi phí nhân công	2,637,605,293	3,784,474,517
	Chi phí khấu hao TSCĐ	190,178,594	228,686,466
	Thuế phí, lệ phí	82,227,450	84,227,450
	Chi phí dịch vụ mua ngoài	52,464,830	47,774,398
	Chi phí khác bằng tiền, chi phí khác	486,833,562	327,007,202
	<b>Cộng</b>	<b>3,465,967,529</b>	<b>4,501,708,747</b>
<b>06</b>	<b>THU NHẬP KHÁC</b>		
	Thu nhập khác tiền thuê VP, điện nước	177,578,098	32,166,622
	<b>Cộng</b>	<b>177,578,098</b>	<b>32,166,622</b>
<b>07</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>		
	Chi phí lãi vay vượt quy định ( CN Hải Dương)		15,807,064
	Tiền phạt thuế và chậm nộp BHXH	1,981,604	149,197,890
	Chi phí khác tiền thuê VP, điện nước	132,840,653	
	<b>Cộng</b>	<b>134,822,257</b>	<b>165,004,954</b>



08	CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH	Từ 01/01/2021 đến 31/03/2021	Từ 01/01/2020 đến 31/03/2020
	Lợi nhuận trước thuế	15,585,590,339	-8,408,002,545
	Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế		
	<b>Các khoản điều chỉnh tăng</b>	<b>121,968,617</b>	<b>135,794,077</b>
	- Chi thù lao Hội đồng quản trị		
	- Khấu hao TS của ô tô (phần GT vượt 1,6 tỷ)	119,987,013	119,987,013
	- Chi phí lãi vay vượt quy định		
	- Phạt chậm nộp BHXH ( Cty cơ điện XD - CN Tcty tại HD)	1,981,604	15,807,064
	<b>Các khoản điều chỉnh giảm</b>	<b>22,398,000,859</b>	-
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	22,398,000,859	
	<b>Thu nhập chịu thuế</b>	<b>(6,690,441,903)</b>	<b>(8,272,208,468)</b>
	Thuế suất hiện hành	20%	20%
	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>		
	Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm (30%)		

#### VII- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ không được sử dụng
- 34- a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:
  - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:
- b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo:
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý:
  - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền:
  - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý:
  - Phần giá trị tài sản (tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ:
- c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện:

#### VIII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

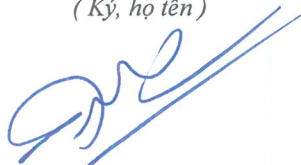
- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:  
Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý)
- 4- theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác:

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Trần Thu Thủy

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Lê Quang Hùng

Lập, ngày tháng 10 năm 2021  
Tổng giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn An