

**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Ninh Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2026

Số: 179/NBTPC
V/v Giải trình nguyên nhân lợi
nhuận sau thuế Quý I/2026 tăng
so với cùng kỳ năm trước

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 14 và tại điểm a khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 của Bộ tài chính, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình xin giải trình kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 trên báo cáo tài chính so với cùng kỳ năm trước như sau:

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Quý 1 năm 2025 (1)	Quý 1 năm 2026 (2)	Tăng/ giảm (2-1)
Lợi nhuận sau thuế	5,028.32	7,176.42	2,148.10

+ Trong quý 1 năm 2026 Công ty lãi 7,176.42 triệu đồng, kết quả này là do Công ty đã bám sát, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị lò máy đúng tiến độ, đảm bảo độ tin cậy và tính sẵn sàng cao. Do đó khi được NSMO huy động các tổ máy luôn đáp ứng tốt yêu cầu vận hành, duy trì hệ số khả dụng cao, góp phần tối đa hóa doanh thu.

+ Lợi nhuận quý 1/2026 lãi cao hơn so với cùng kỳ năm 2025 là 2,148.10 triệu đồng, nguyên nhân chủ yếu là do Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp và tiết giảm mua sắm công cụ, dụng cụ xuất dùng trong sản xuất kinh doanh.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình kính báo cáo Quý sở, các nhà đầu tư, cổ đông của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ; BKS;
- Lưu VT; TCKT.



Vũ Quốc Trung

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Ngày 31 tháng 03 năm 2026

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150+160)	100		202.549.788.526	180.632.548.606
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.988.193.229	4.464.741.063
1. Tiền	111	V.01	7.988.193.229	4.464.741.063
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
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 ngắn hạn	123			
4. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn (*)	124			
5. Đầu tư ngắn hạn khác	125			
6. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư ngắn hạn khác	126			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	100.871.462.179	74.087.140.412
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		58.663.348.623	31.522.152.327
2. Trả trước cho người bán	132		91.220.000	481.579.549
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu ngắn hạn khác	135	V.04	59.646.233	26.161.213
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	136			
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	137	V.05	42.057.247.323	42.057.247.323
IV. Hàng tồn kho	140	V.07	83.322.203.450	90.768.381.085
1. Hàng tồn kho	141		84.782.129.990	92.228.307.625
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	142		1.459.926.540	1.459.926.540
V. Tài sản sinh học ngắn hạn	150	V.12		
1. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần ngắn hạn	151			
2. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần ngắn hạn	152			
3. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học ngắn hạn (*)	153			
VI. Tài sản ngắn hạn khác	160	V.14	10.367.929.668	11.312.286.046
1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn	161		1.610.321.554	602.269.993
2. Thuế GTGT được khấu trừ	162		7.850.637.479	9.906.691.745
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	163		906.970.635	803.324.308
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	164			



5. Tài sản ngắn hạn khác	165	V.15			89.052.607.179
B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250+260+270)	200				85.586.872.404
I. Các khoản phải thu dài hạn	210				
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.03			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212				
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213				
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214				
5. Phải thu dài hạn khác	215	V.04			
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	216				
II. Tài sản cố định	220				76.034.498.387
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.09			76.034.498.387
– Nguyên giá	222				603.894.131.956
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223				532.080.955.031
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11			
– Nguyên giá	225				
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226				
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10			
– Nguyên giá	228				996.450.000
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229				996.450.000
III. Tài sản sinh học dài hạn	230				
1. Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ	231				
a) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đến giai đoạn trưởng thành	232				
b) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đến giai đoạn trưởng thành	233	V.12			
– Nguyên giá	234				
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	235				
2. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần dài hạn	236				
3. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần dài hạn	237				
4. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học dài hạn (*)	238				
IV. Bất động sản đầu tư	240	V.13			
– Nguyên giá	241				
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242				
V. Tài sản dở dang dài hạn	250	V.08			928.780.840
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	251				
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	252				928.780.840
VI. Đầu tư tài chính dài hạn	260	V.02			2.500.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	261				
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	262				
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	263				2.500.000.000
4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*)	264				
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn	265				

6. Dự phòng đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn (*)	266					
VII. Tài sản dài hạn khác	270				10.344.914.639	10.518.108.792
1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn	271	V.14			1.202.520.463	1.365.918.410
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	272	V.26				
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	273				9.142.394.176	9.152.190.382
4. Tài sản dài hạn khác	274	V.15				
5. Lợi thế thương mại	279					
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280 = 100 + 200)	280				288.136.660.930	269.685.155.785

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
	2	3	4	5
I				
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		47.592.201.947	36.317.121.094
I. Nợ ngắn hạn	310		47.592.201.947	36.317.121.094
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.17	19.830.981.561	20.613.499.484
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Phải trả cổ tức, lợi nhuận	313	V.18	1.712.864.354	1.712.864.354
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn	314	V.19	1.619.792.852	198.559.243
5. Phải trả người lao động	315		4.265.920.676	9.857.429.946
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316	V.20	1.062.082.572	1.518.435.177
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317			
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn	318			
9. Doanh thu chờ phân bổ ngắn hạn	319	V.22		
10. Phải trả ngắn hạn khác	320	V.21	1.261.779.426	2.267.856.374
11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	321	V.16		
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	322	V.25	11.223.954.050	
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		6.500.000.000	
14. Quỹ bình ổn giá	324		114.826.456	148.476.516
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	325			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.17		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước dài hạn	333	V.19		
4. Chi phí phải trả dài hạn	334	V.20		
5. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	335			
6. Phải trả nội bộ dài hạn	336			
7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn	337	V.22		
8. Phải trả dài hạn khác	338	V.21		
9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	339	V.16		
10. Trái phiếu chuyển đổi	340	V.23		

11. Cổ phiếu ưu đãi	341	V.24		
12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	342	V.26		
13. Dự phòng phải trả dài hạn	343	V.25		
14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	344	V.27	240.544.458.983	233.368.034.691
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		128.655.000.000	128.655.000.000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		128.655.000.000	128.655.000.000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411a			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411b			
- Cổ phiếu ưu đãi	411c			
2. Thặng dư vốn	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		110.067.464.979	110.067.464.979
5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	V.28		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	V.29		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.242.130.677	2.242.130.677
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		420.136.673	7.596.560.965
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	420a		7.596.560.965	13.109.769.003
- LNST chưa phân phối kỳ này	420b		7.176.424.292	5.513.208.038
11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440= 300 + 400)	440		288.136.660.930	269.685.155.785

Ninh Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2026

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LẬP BIỂU

(Signature)
Lương Thị Thúy

(Signature)
Bùi Thị Hạnh



(Signature)
Vũ Quốc Trung

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 - Năm 2026

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý báo cáo		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.01	72 984 928 113	46 388 343 871	72 984 928 113	46 388 343 871
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		72 984 928 113	46 388 343 871	72 984 928 113	46 388 343 871
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	60 109 176 812	34 144 891 259	60 109 176 812	34 144 891 259
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		12 875 751 301	12 243 452 612	12 875 751 301	12 243 452 612
6. Lợi nhuận gộp của hoạt động bán BĐSĐT	21	VI.04				
7. Doanh thu hoạt động tài chính	22	VI.05	2 174 614	4 320 864	2 174 614	4 320 864
8. Chi phí tài chính	23	VI.06	101 169 340	101 169 340	101 169 340	101 169 340
Trong đó: Chi phí đi vay	24		101 169 340	101 169 340	101 169 340	101 169 340
9. Chi phí bán hàng	25	VI.09		19 422 760		19 422 760
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.09	5 600 332 283	7 200 023 885	5 600 332 283	7 200 023 885
11. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	27					
12. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + 21 + (22 - 23) - (25 + 26) + 27}	30		7 176 424 292	5 028 326 831	7 176 424 292	5 028 326 831
13. Thu nhập khác	31	VI.07				
14. Chi phí khác	32	VI.08				
15. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40					
16. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7 176 424 292	5 028 326 831	7 176 424 292	5 028 326 831
17. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11				
18. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.12				
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		7 176 424 292	5 028 326 831	7 176 424 292	5 028 326 831
20. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61					
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
22. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		558	391	558	391
23. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		558	391	558	391

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ninh Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỊT ĐIỆN
NINH BÌNH



[Handwritten signature]

Bùi Thị Hạnh

Lương Thị Thúy

[Handwritten signature]
Vũ Quốc Trung

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

Quý I- Năm 2026

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Lợi nhuận trước thuế	1	7.176.424.292	5.028.326.831
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2	4.221.321.462	4.255.175.532
- Các khoản dự phòng	3	6.500.000.000	7.488.864.999
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	2.174.614	4.320.864
- Chi phí lãi vay	6	101.169.340	
- Các khoản điều chỉnh khác	7		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	17.996.740.480	16.768.046.498
- Tăng giảm các khoản phải thu	9	24.728.267.501	36.610.827.237
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	7.001.903.265	1.285.255.763
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	45.236.923.376	70.567.354.902
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	844.653.614	501.041.075
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	90.406.644	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		4.000.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	33.650.060	84.750.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	3.521.277.552	16.485.016.479

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			186.790.783
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.174.614		4.320.864
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	2.174.614		182.469.919
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			3.135.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			3.135.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	3.523.452.166		16.670.621.398
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4.464.741.063		24.953.699.806
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (lấy theo số dư tài khoản)	70	7.988.193.229		8.283.078.408

Ninh Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nữ Quốc Trưng

K. TOÁN TRƯỞNG

[Signature]

Lương Thị Thúy

LẬP BIỂU

[Signature]

Bùi Thị Hạnh

**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

Mẫu số B09-DN

(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I năm 2026

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp và dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện và sửa chữa, tiêu thụ điện năng, sản xuất tiêu thụ tro xỉ tro bay và 1 số sản phẩm khác
- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: Trong phạm vi 12 tháng
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
- Cấu trúc doanh nghiệp
 - Danh sách các công ty con
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Kỳ kế toán năm bắt đầu ngày 01 tháng 01 kết thúc ngày 31/12 năm tài chính
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

EVN_GL_005_TT99, người in: HANHBT.GE3.NBI, ngày in: 19/04/2026 16:52:47

Trang 1/46



III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư 99/2025/TT-BTC ban hành ngày 27/10/2025 áp dụng từ ngày 01/01/2026 và Áp dụng theo chế độ kế toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo CV 7875/EVN-TCKT ngày 10 tháng 12 năm 2025. Hình thức áp dụng kế toán trên máy vi tính theo hình thức nhật ký chung.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo Tài chính được lập tuân thủ theo các quy định của chuẩn mực kế toán VN và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước ban hành.

IV. Các chính sách kế toán, ước tính kế toán và các quy định pháp luật có liên quan áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ quy đổi theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào chi phí tài chính hoặc doanh thu tài chính và được kết chuyển vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 3 tháng và 6 tháng

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh;

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn; Theo giá trị gốc.

c) Các khoản cho vay; Theo giá trị gốc.

d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; Nguyên tắc giá gốc cộng với chi phí vận chuyển

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho; Tính giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền (Giá bình quân tức thời)
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho; Hạch toán hàng tồn kho theo hình thức kê khai thường xuyên, bình quân gia quyền tức thời
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo Thông tư 99/2025/ TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ Tài chính;
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Ghi nhận theo nguyên giá trong bảng Cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại. Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của TSCĐ hữu hình.
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
11. Nguyên tắc kế toán chi phí chờ phân bổ: Các chi phí chờ phân bổ chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại và các năm tiếp theo được ghi nhận là chi phí chờ phân bổ dần vào kết quả sản xuất kinh doanh trong nhiều năm gồm có : Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn và có thể sử dụng trong nhiều kỳ kế toán; Các chi phí chờ phân bổ dài hạn khác, việc tính và phân bổ dần được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại để chọn phương pháp và phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh hợp lý. Phương pháp phân bổ là phương pháp đường thẳng.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: Các khoản nợ phải trả được trình bày trên báo cáo tài chính ghi theo giá trị ghi sổ có đầy đủ chứng từ gốc ghi nhận quá trình phát sinh các khoản và quá trình thanh toán.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Chi phí phải trả là các khoản chi phí trích trước có liên quan đến việc hình thành doanh thu trong năm chủ yếu là chi phí sửa chữa TSCĐ. Đối với TSCĐ là thiết bị, phương tiện chuyên ngành có quy định kỹ thuật về sửa chữa định kỳ.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
17. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
18. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu: Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận là số vốn thực góp của chủ sở hữu. Thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu bằng vốn điều lệ từ khi công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Vốn khác của chủ sở hữu là vốn do dùng quỹ đầu tư phát triển để mua sắm TSCĐ.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau khi trừ các khoản điều chỉnh, thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân

phối có thể chia cho các nhà đầu tư dựa theo tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng: Theo Thông tư 99/2025/TT/BTC Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả giao dịch hàng hóa, dịch vụ được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã có sự giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua hoặc dịch vụ đã được thực hiện cho khách hàng liên quan đến nhiều kỳ kế toán, doanh thu được xác định trên kết quả phân công việc đã thực sự hoàn thành trong kỳ báo cáo.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu hoạt động tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và không kỳ hạn, căn cứ vào giấy báo tính lãi của Ngân hàng tại thời điểm áp dụng để ghi nhận doanh thu của tiền gửi không kỳ hạn và các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để tính doanh thu hoạt động tài chính và các khoản lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư vào các công ty khác.

- Thu nhập khác: Thu nhập khác các khoản thu nhập từ các hoạt động xây ra không thường xuyên ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu gồm: Thu về thanh lý TSCĐ, nhượng bán TSCĐ, thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng, thu tiền bảo hiểm được bồi thường, các khoản thuế được giảm được hoàn lại và các khoản thu khác.

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: Giá vốn sản phẩm điện là các khoản phát sinh nguyên nhiên vật liệu và chi phí trực tiếp trên cơ sở chứng từ gốc hình thành tại kỳ báo cáo đã đủ điều kiện tính hợp lý hợp lệ. Thể hiện trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: Các khoản chi phí được ghi nhận bao gồm: Chi phí phục vụ trực tiếp cho quá trình bán hàng, quá trình quản lý trong kỳ.

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất TNDN trong năm hiện hành theo qui định của Bộ tài chính. Các loại thuế khác được áp dụng theo luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

Doanh thu tiền điện quý I năm 2026 được tính theo giá có định của HĐ Sửa đổi bổ sung số 01.2026/DVPT/NMNDNB_EVN ký ngày 25/02/2026 với đơn giá 155 678, 56 đồng/kw/tháng.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo tình hình tài chính

Đơn vị tính: VND

01 - Tiền và các khoản tương đương tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	472 931 105	735 776 372
- Tiền gửi không kỳ hạn	7 515 262 124	3 728 964 691
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	7 988 193 229	4 464 741 063

Chi tiết	Cuối kỳ	Đầu năm

Chi tiết	Kỳ hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ

02 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chứng khoán kinh doanh				
- Tổng giá trị cổ phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:				

+ Về số lượng									
+ Về giá trị									
- Cơ sở xác định giá trị hợp lý đối với chứng khoán kinh doanh									
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu									
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu									
Về số lượng									
Về giá trị									
- Cơ sở xác định giá trị hợp lý đối với chứng khoán kinh doanh									

02 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá trị dự phòng	Giá gốc	Giá trị dự phòng
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					
b1) Ngắn hạn					
- Tiền gửi có kỳ hạn					
- Trái phiếu					
- Cho vay					
- Các khoản đầu tư khác					
b2) Dài hạn					

- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Cho vay						
- Các khoản đầu tư khác						

02 - Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá trị dự phòng	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá trị dự phòng
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	2 500 000 000	2 500 000 000		2 500 000 000	2 500 000 000	
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết						
- Đầu tư vào đơn vị khác	2 500 000 000	2 500 000 000		2 500 000 000	2 500 000 000	

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

03 - Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ		Đầu năm	
	GT ghi số	GT dự phòng	GT ghi số	GT dự phòng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	58 663 348 623	31 522 152 327
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

04 - Các khoản phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị ghi số	Giá trị dự phòng	Giá trị ghi số	Giá trị dự phòng
a) Ngắn hạn	59 646 233		26 161 213	
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn tài sản phi tiền tệ				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	59 646 233		26 161 213	
b) Dài hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ				

Đối tượng	Giá trị gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá trị gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá trị gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi
Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)								
Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;								
Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.								
Cộng								

07 - Hàng tồn kho	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	84 326 555 853		91 968 055 461	
- Công cụ, dụng cụ	427 747 023		242 735 718	



- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	27 827 114		17 516 446	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng	84 782 129 990	(1 459 926 540)	92 228 307 625	(1 459 926 540)
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất: Trích lập dự phòng giảm giá 8% so với lần 1 đem ra đầu giá. Giá trị trích lập giảm giá là: 29 057 047 đồng Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Kém phẩm chất sau kiểm kê tài sản 0h ngày 01 tháng 01 năm 2026 với giá trị 815 160 664 đồng				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ				
- Tiêu thức phân bổ nguyên liệu, vật liệu				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Trong kỳ báo cáo có 395,64 tấn than cám 5a.14 tồn kho bị suy giảm chất lượng do trong quá trình bốc vét làm sạch đáy kho than nhằm phục vụ công tác đo đạc, kiểm kê theo yêu cầu của cơ quan chức năng có lần tạp chất, đất đá và nhiều chủng loại than khác nhau.				

Khối lượng than này theo kết quả giám định và phân tích của chứng thư số 25D02GND00829-09 ngày 26/6/2025 do Công ty CP Tập đoàn VINACONTROL phát hành có chất lượng tương đương than cám 7C theo tiêu chuẩn TCVN 8910:2020 để làm cơ sở trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho 395,64 tấn than cám 5a.14.

Giá trị ghi nhận trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong kỳ được tính toán trên cơ sở số lượng than suy giảm và chênh lệch giá trị giữa hai chủng loại than 5a.14 và 7C.

Giá trị trích lập trong kỳ là **615 708 829** đồng.

08 - Tài sản dài hạn dở dang	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn				
Cộng				
b) Xây dựng cơ bản dở dang				
- Mua sắm				
- XDCB				
- Sửa chữa	928 780 840			
Cộng	928 780 840		0	

09 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc	Phương tiện vận	Thiết bị	Cây lâu năm,	TSCĐHH	Tổng cộng

	vật kiến trúc	thiết bị	tài truyền dẫn	dụng cụ quản lý	súc vật làm việc cho sản phẩm	Khác
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	84 683 723 895	475 296 916 680	19 431 142 851	24 482 348 530		603 894 131 956
Mua trong kỳ						
Đầu tư XD/CB hoàn thành						
Tặng khác						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	84 683 723 895	475 296 916 680	19 431 142 851	24 482 348 530		603 894 131 956
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	83 910 426 946	404 633 243 231	18 290 618 040	21 025 345 352		527 859 633 569
Khấu hao trong năm	28 998 639	3 694 801 656	86 184 729	411 336 438		4 221 321 462
Tặng khác						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	83 939 425 585	408 328 044 887	18 376 802 769	21 436 681 790		532 080 955 031
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
Tại ngày đầu năm	773 296 949	70 663 673 449	1 140 524 811	3 457 003 178		76 034 498 387
Tại ngày cuối kỳ	744 298 310	66 968 871 793	1 054 340 082	3 045 666 740		71 813 176 925

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:	435 323 549 154
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:	6 456 191 776
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:	
* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:	
* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:	

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ VH khác	Tổng cộng
Nguyên giá								
Số dư đầu năm					996 450 000			996 450 000
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
Số dư cuối kỳ					996 450 000			996 450 000

- Tại ngày cuối kỳ					
* Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;					
* Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm;					
* Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản;					
* Thuyết minh chi tiết danh mục các TSCĐ thuế tài chính đang hiện hữu có giá trị từ 10% tổng giá trị tài sản cố định thuế tài chính trở lên					

12 – Tài sản sinh học

12.1 - Tài sản sinh học khác, trừ súc vật cho sản phẩm định kỳ đạt đến giai đoạn trưởng thành

Khoản mục	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	GT có thể thu hồi	Giá gốc	GT có thể thu hồi
1. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần				
a) Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần ngắn hạn				
b) Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần dài hạn				
2. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần				
a) Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần ngắn hạn				
b) Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần dài hạn				

3. Số vật cho sản phẩm định kỳ chưa đạt đến giai đoạn trưởng thành			
--	--	--	--

12.2 - Số vật cho sản phẩm định kỳ đạt đến giai đoạn trưởng thành

Khoản mục	Cuối năm			Đầu năm
	Nhóm 1	Nhóm 2	Nhóm 3	
Nguyên giá				Tổng cộng
Số dư đầu năm				
- Mua trong năm				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối kỳ				
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm				
- Khấu hao trong năm				
- Tăng khác				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
Số dư cuối kỳ				
Giá trị còn lại				
- Tại ngày đầu năm				
- Tại ngày cuối kỳ				

13 - Tăng giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				

- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Tồn thất do suy giảm giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá				
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác				
- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay				

14 - Chi phí chờ phân bổ

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	1 610 321 554	602 269 993
- Chi phí chờ phân bổ về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí chờ phân bổ Công tơ, Công cụ, dụng cụ xuất dùng (thiết bị đo xa)		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	92 155 789	96 374 657
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	1 518 165 765	505 895 336
b) Dài hạn	1 202 520 463	1 365 918 410
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí mua bảo hiểm		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	1 202 520 463	1 365 918 410
- Các khoản khác		
Cộng	2 812 842 017	1 968 188 403

15 - Tài sản khác

Khoản mục	Số cuối kỳ	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
Cộng		

16 - Vay và nợ thuê tài chính

Cuối kỳ	Số tăng	Số giảm	Đầu năm



	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	trong kỳ	trong kỳ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	11 223 954 050		11 223 954 050			
b) Vay dài hạn (chỉ tiết theo kỳ hạn)						
c) Các khoản vay từ các bên liên quan						
Cộng	11 223 954 050		11 223 954 050			

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả tiền gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả tiền gốc
d) Các khoản nợ thuế tài chính						
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						
Nợ thuế tài chính từ các bên liên quan						

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
đ) Số vay và nợ thuế tài chính quá hạn chưa thanh toán				



- Vay				
- Nợ thuế tài chính				
Cộng				
- Lý do chưa thanh toán				

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
e) Số vay và nợ thuế tài chính từ các bên liên quan đã quá hạn chưa thanh toán				
- Vay;				
- Nợ thuế tài chính;				
Cộng				
- Lý do chưa thanh toán				

	Cuối kỳ	Đầu năm
17 - Phải trả người bán		
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	19 830 981 561	20 613 499 484
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
d) Phải trả người bán là các bên liên quan		

18. Phải trả về cổ tức, lợi nhuận	Cuối năm	Đầu năm
Phải trả về cổ tức, lợi nhuận	1 712 864 354	1 712 864 354
(1) Thời hạn trả cổ tức		
(2) Lợi nhuận bằng tiền		
(3) Tài sản phi tiền tệ cho các cổ đông, chủ sở hữu		
(4) Các khoản cổ tức, lợi nhuận đã cam kết trả nhưng đã quá thời hạn mà doanh nghiệp chưa thanh toán cho cổ đông, chủ sở hữu		

19 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp	198 559 243	1 694 746 865	273 513 256	1 619 792 852
a.1) Ngắn hạn	198 559 243	1 694 746 865	273 513 256	1 619 792 852
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước		369 099 000		369 099 000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân	192 514 190	54 187 363	246 701 553	

- Thuế tài nguyên	6 045 053	123 460 502	26 811 703	102 693 852
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		1 148 000 000		1 148 000 000
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
a.2) Dài hạn				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
b) Phải thu	803 324 308		103 646 327	906 970 635
b.1) Ngắn hạn				
- Thuế giá trị gia tăng	303 324 308			303 324 308
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	500 000 000			500 000 000
- Thuế thu nhập cá nhân			103 646 327	103 646 327

- Thuế tài nguyên			
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất			
- Các loại thuế khác			
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			
b.2) Dài hạn			
- Thuế giá trị gia tăng			
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			
- Thuế xuất, nhập khẩu			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			
- Thuế thu nhập cá nhân			
- Thuế tài nguyên			
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất			
- Các loại thuế khác			
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			
Cộng			

20 - Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngán hạn	1 062 082 572	1 518 435 177
- Trích trước Chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán		

- Các khoản trích trước khác			
b) Dài hạn			
- Lãi vay			
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)			
Cộng		1 062 082 572	1 518 435 177

	Cuối kỳ	Đầu năm
21 - Phải trả khác		
a) Ngắn hạn	1 261 779 426	2 267 856 374
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	45 185 262	
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1 216 594 164	2 267 856 374
b) Dài hạn		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả phải nộp khác		
Cộng	1 261 779 426	2 267 856 374

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục trong đó nêu rõ lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)	Cuối kỳ	Đầu năm	Lý do

22 - Doanh thu chờ phân bổ	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chờ phân bổ khác		
Cộng		
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
- Các khoản doanh thu chờ phân bổ khác		

	Cuối kỳ	Đầu năm	Lý do
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục trong đó nêu rõ lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)			

23 - Trái phiếu phát hành

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
23.1. Trái phiếu thường						
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
c) Chi phí phát hành trái phiếu						
Cộng						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan năm giữ (theo từng loại trái phiếu)						

23.2. Trái phiếu chuyển đổi

--

24. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối với được phát hành(ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại(Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ
- Các thuyết minh khác

25. Dự phòng phải trả

a. Ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
	6 500 000 000	

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa			
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng			
- Dự phòng tái cơ cấu			
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)	6 500 000 000		
Cộng	6 500 000 000	0	
b. Dài hạn			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa			
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng			
- Dự phòng tái cơ cấu			
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)			
Cộng			

26. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả	
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại	

27. Vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

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

Khoản mục	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Cổ phiếu mua lại của chính mình	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Cộng
Số dư đầu năm trước	128 655 000 000			110 067 464 979			(13 109 769 003)			2 242 130 677	227 854 826 653
- Tăng vốn trong năm trước											
- Lãi trong năm trước											5 513 208 038
- Tăng khác											
- Giảm vốn trong năm trước											
- Lỗ trong năm											

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	128 655 000 000	128 655 000 000
- Vốn góp của các đối tượng khác		
- Số lượng cổ phiếu quỹ		
Cộng	128 655 000 000	128 655 000 000

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	128 655 000 000	128 655 000 000
+ Vốn góp tăng trong năm	0	0
+ Vốn góp giảm trong năm	0	0
+ Vốn góp cuối năm	128 655 000 000	128 655 000 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

d) Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		

+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	
+ Cổ phiếu phổ thông	
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)	
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	

d) Cổ tức	Giá trị
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	

e) Lý do tăng/giảm các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp	Lý do
---	--------------

28. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào? ...)		

29. Chênh lệch tỷ giá	Năm nay	Năm trước
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)		

30. Các khoản mục ngoài báo cáo tình hình tài chính		Cuối năm	Đầu năm
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn			
- Từ 1 năm trở xuống			
- Trên 1 năm đến 5 năm			
- Trên 5 năm			

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ:

- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
			ĐVT	Số lượng

- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
			ĐVT	Số lượng

c) Tài sản kết cấu hạ tầng không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

d) Tài sản của doanh nghiệp sử dụng để cầm cố, thế chấp

đ) Ngoại tệ các loại

e) Nợ khó đòi đã xử lý

g) Lãi trả chậm, trả góp khi mua tài sản

h) Lãi trả chậm, trả góp khi bán tài sản

i) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Báo cáo tài chính để cung cấp thông tin hữu ích cho người sử dụng báo cáo

31. Phần giá trị các tài sản mà doanh nghiệp đang nắm giữ của các bên khác nhưng bị giới hạn sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các khoản nợ phải trả mà doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thanh toán theo thỏa thuận hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật (ví dụ các tài sản theo hợp đồng BCC, các khoản tiền bị phong tỏa khi công ty đại chúng phát hành/chào bán cổ phiếu huy động vốn từ các cổ đông, ...)

Khoản mục	Năm nay	Năm trước
Tài sản		
- Tiền và tương đương tiền		
- Nợ phải thu		
- Hàng tồn kho		
- TSCĐ		
- BĐSĐT		
- Các tài sản khác		
Cộng		
Nợ phải trả		
- Phải trả cho người bán		
- Phải trả nợ vay		
- Chi phí phải trả		
- Các khoản phải trả khác		
Cộng		

32. Các thông tin khác doanh nghiệp thấy cần thuyết minh, giải trình thêm để cung cấp thông tin hữu ích cho người sử dụng

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
I. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa	72 625 323 191	46 339 904 760
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	34 185 522	48 439 111
- Doanh thu dịch vụ xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của dịch vụ xây dựng được ghi nhận đến thời điểm kết thúc kỳ kế toán		
- Doanh thu trợ cấp, trợ giá	325 419 400	
- Doanh thu khác		
Cộng	72 984 928 113	46 388 343 871
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê và khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê. Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước		

Đơn vị tính: VND

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng		

3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của sản phẩm, hàng hóa đã bán	60 109 176 812	34 144 891 259
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng giảm giá tài sản sinh học;		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	60 109 176 812	34 144 891 259

4. Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý BĐSĐT	Năm nay	Năm trước

5. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2 174 614	4 320 864

- Lãi do bán, thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền hoặc tài sản phi tiền tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, trả góp;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	2 174 614	4 320 864

	Năm nay	Năm trước
6. Chi phí tài chính		
- Chi phí đi vay	101 169 340	
- Chiết khấu thanh toán phải trả		
- Lãi mua hàng trả chậm, trả góp		
- Lỗ do bán, thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		
- Chi phí phát hành trái phiếu, cổ phiếu không thành công		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	101 169 340	

7. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản khi đi góp vốn		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản được hỗ trợ, tài trợ, biếu, tặng được ghi nhận vào thu nhập khác		
- Các khoản khác		
Cộng		

8. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản khi đi góp vốn		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác		
Cộng		

9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	5 600 332 283	7 200 023 885
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;	5 600 332 283	7 200 023 885
- Các khoản chi phí QLDN khác.		
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		19 422 760

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		19 422 760
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		

10. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	26 327 309 670	1 686 582 557
- Chi phí nhân công	22 409 015 545	22 031 196 564
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4 221 321 462	4 255 175 532
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1 456 262 511	993 830 099
- Chi phí khác bằng tiền	10 951 589 207	12 341 826 676
Cộng	65 365 498 395	41 308 611 428

Ghi chú: Chi tiêu “Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố” là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Báo cáo tình hình tài chính và Báo cáo kết quả kinh doanh

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau
- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
- + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
- + Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công
- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
- Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa)
 - + Tài khoản 156 – Hàng hóa
 - + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán
 - + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng
 - + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Lợi nhuận kế toán trước thuế		
- Thuế tính theo thuế suất thuế TNDN hiện hành		
Điều chỉnh		
- Thu nhập không chịu thuế		
- Chi phí không được khấu trừ		
- Dự phòng thiếu/(thừa) của các năm trước		
- Khác		
Chi phí thuế TNDN		
Chi phí thuế TNDN hiện hành		
Chi phí thuế TNDN hoãn lại (**)		
Chi phí thuế TNDN (*)		

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

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

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

- 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
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ

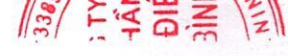
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường: Là khoản tiền vay thông thường được thể chấp bằng khoản thu về bán điện để trả nợ tiền mua than trong lúc chưa thu được tiền bán điện.
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

5. Mua và thanh lý công ty con trong kỳ báo cáo:

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý công ty con trong kỳ;
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý công ty con 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) không phải là tiền và các khoản tương đương tiền và nợ phải trả trong công ty con được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

VIII. Những thông tin khác:

Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

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

Thông tin về các bên liên quan(ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên

Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28”Báo cáo bộ phận”(1)

Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)

Thông tin về hoạt động liên tục

Thuyết minh về các giá định và ước tính quan trọng

Những thông tin khác

Quý I năm 2026 tiền lương, tiền CD An toàn điện và Thù lao của HDQT, ban Tổng Giám đốc, ban Kiểm soát và cán bộ quản lý tạm chi 80% như sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Vũ Quốc Trung - 24 000 000 đồng

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Ông Vũ Quốc Trung – 144 749 000 đồng

- Ông Đường Xuân Hồng – 129 738 400 đồng
- Ông Đỗ Việt Hòa – 129 738 400 đồng

BAN KIỂM SOÁT

- Bà Phạm Thị Thanh Bình – 124 800 000 đồng

CÁN BỘ QUẢN LÝ

- Bà Lương Thị Thúy – 124 327 800 đồng

NGƯỜI LẬP BIỂU



Bùi Thị Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lương Thị Thúy

Ninh Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nữ Quốc Trung