

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

Số 14/VNECO3- TCKT
V/v công bố BCTC quý 3 năm 2020

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

Vinh, ngày 16 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3

Mã chứng khoán : VE3

Trụ sở chính : Khối 3, Phường Trung đô , Thành phố Vinh , Tỉnh Nghệ an

Điện thoại : 038.3855619 – 112 . Fax: 038.3855263

Người thực hiện công bố thông tin : Văn Anh Hùng

Nội dung công bố thông tin :

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO3 được lập ngày 12 tháng 10 năm 2020 bao gồm :

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh báo cáo tài chính

Công văn số 13/VNECO3- TCKT ngày 16/10/2020 giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Địa chỉ Website đăng tải báo cáo tài chính : www.vneco3.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

Nơi gửi : Như trên
Lưu : công ty;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Văn Anh Hùng

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO3

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3/2020

Năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại thời điểm 30/09/2020

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Tại thời điểm 30/09/2020	Tại thời điểm 01/01/2020
A. Tài sản ngắn hạn	100		40.173.087.167	37.754.954.560
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	IV.1	6.359.567.037	3.839.854.304
1. Tiền	111		4.359.567.037	839.854.304
2. Các khoản tương đương tiền	112		2.000.000.000	3.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.100.000.000	
1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư ngắn hạn khác	123		2.100.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	IV.2	15.343.400.158	18.118.442.321
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6.297.941.764	9.883.837.318
2. Trả trước cho người bán	132		3.371.802.990	3.607.830.633
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		6.379.134.327	5.332.253.293
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(705.478.923)	(705.478.923)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		16.271.492.159	15.696.245.865
1. Hàng tồn kho	141	IV.3	16.344.453.917	15.769.207.623
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(72.961.758)	(72.961.758)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		98.627.813	100.412.070
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	IV.4	98.627.813	100.412.070
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài Sản Dài Hạn	200		5.848.353.972	4.921.145.139
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220	IV.5	5.059.812.604	4.511.439.334
1. Tài sản cố định hữu hình	221		5.059.812.604	4.511.439.334
- Nguyên giá	222		13.547.407.684	12.935.347.402
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(8.487.595.080)	(8.423.908.068)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		0	0
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	IV.6	550.000.000	50.000.000
1. Đầu tư trái phiếu	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		550.000.000	50.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		238.541.368	359.705.805
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	IV.7	238.541.368	359.705.805
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		46.021.441.139	42.676.099.699

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết Minh	Tại thời điểm 30/09/2020	Tại thời điểm 01/01/2020
Nguồn Vốn				
C - Nợ Phải Trả	300		28.699.787.194	25.641.210.779
I. Nợ ngắn hạn	310		26.641.105.116	24.222.928.703
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	IV.8	9.936.218.561	15.097.035.363
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.773.560.373	3.411.501.378
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	IV.9	1.298.813.443	1.283.471.953
4. Phải trả người lao động	314		534.952.298	704.189.151
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	IV.10	2.421.677.545	44.278.000
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	IV.11	285.971.312	122.606.076
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	IV.12	5.137.278.094	3.257.525.292
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	IV.13	42.313.568	42.313.568
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		210.319.922	260.007.922
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		2.058.682.078	1.418.282.076
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	IV.12	2.026.045.519	1.385.645.517
2. Dự phòng các khoản phải trả dài hạn	342		32.636.559	32.636.559
D - Vốn Chủ Sở Hữu	400		17.321.653.945	17.034.888.920
I. Vốn chủ sở hữu	410		17.321.653.945	17.034.888.920
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	IV.14b	13.197.100.000	13.197.100.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		0	0
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		13.197.100.000	13.197.100.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		8.860.000	8.860.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	IV.14e	2.544.508.710	2.544.508.710
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.571.185.235	1.284.420.210
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		1.284.420.210	302.026.636
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		286.765.025	982.393.574
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng Cộng Nguồn Vốn (440 = 300 + 400)	440		46.021.441.139	42.676.099.699

Ngày 12 tháng 10 năm 2020

TP.TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN



Bùi Đức Long



GIÁM ĐỐC



Trần Đức Thanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 3 và 9 tháng kết thúc 30 tháng 9 năm 2020

Chi tiêu	Mã số	Th minh	Quý 3		9 tháng đầu năm	
			Năm 2020	Năm 2019	Năm 2020	năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	V.1	8.137.040.318	9.814.532.096	28.282.651.434	41.489.374.027
2. Các khoản giảm trừ	2	V.2				
3. Doanh thu thuần về BH và c/c DV (10=01-02)	10	V.3	8.137.040.318	9.814.532.096	28.282.651.434	41.489.374.027
4. Giá vốn hàng bán	11	V.4	7.062.292.100	8.419.797.301	25.389.496.757	37.688.484.913
5. Lợi nhuận gộp về BH và c/c DV (20=10-11)	20		1.074.748.218	1.394.734.795	2.893.154.677	3.800.889.114
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.5	36.431.823	5.923.963	56.682.490	12.059.130
7. Chi phí tài chính	22	V.6	164.673.160	252.872.930	374.154.491	746.609.924
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		164.673.160	252.872.930	374.154.491	746.609.924
8. Chi phí bán hàng	24					66.909.956
- Chi phí bán hàng	24A					66.909.956
- Chi phí chờ kết chuyển (14221)	24B				0	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V.7	870.996.278	720.476.366	2.247.445.176	2.155.125.020
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		75.510.603	427.309.462	328.237.500	844.303.344
11. Thu nhập khác	31	V.8	74.077.569	12	83.872.148	6.432.002
12. Chi phí khác	32	V.9	6.712.578		37.110.351	71.183.646
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		67.364.991	12	46.761.797	(64.751.644)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		142.875.594	427.309.474	374.999.297	779.551.700
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.10	38.512.490	85.461.895	88.234.272	314.118.076
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				0	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		104.363.104	341.847.579	286.765.025	465.433.624
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		79	259	217	353

TP.TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN



Bùi Đức Long

Ngày 12 tháng 10 năm 2020
GIÁM ĐỐC



Trần Đức Thanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

TỪ 01/01/2020 ĐẾN 30/09/2020

Chi tiêu	Mã số	Từ 01/01/2020 đến 9/30/2020	Từ 01/01/2019 đến 9/30/2019
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động SXKD			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và kinh doanh khác	1	38.014.114.535	42.485.166.314
2. Chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	2	(24.132.843.856)	(43.136.055.709)
3. Chi trả cho người lao động	3	(5.167.060.826)	(3.635.425.877)
4. Tiền chi trả lãi	4	(319.882.726)	(615.269.786)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(321.345.487)	(151.044.118)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	2.518.914.301	2.320.894.628
7. Tiền chi khác cho hoạt động SXKD	7	(5.467.809.638)	(4.231.123.674)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20	5.124.086.303	(6.962.858.222)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21	(973.436.364)	(1.489.787.000)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS dài hạn khác	22	80.000.000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(2.600.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của 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	50.432.490	12.059.130
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3.443.003.874)	(1.477.727.870)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại C/phiếu đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được	33	11.767.676.996	27.194.181.076
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(9.205.561.589)	(22.646.653.805)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Lợi nhuận trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	2.562.115.407	4.547.527.271
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	4.243.197.836	(3.893.058.821)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.116.369.201	4.938.502.036
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	6.359.567.037	1.045.443.215

TP TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN




Ngày 12 tháng 10 năm 2020
GIÁM ĐỐC



Trần Đức Thanh

CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO3
Khối 3- Phường Trung Đô - Tp Vinh – Nghệ An

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3/2020

I. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh

I. Hình thức sở hữu vốn:

Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 là công ty con trong tổ hợp Công ty mẹ. Công ty con thuộc Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam. Được thành lập theo quyết định số 122/2003/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm và XD điện Vinh thuộc Công ty xây lắp điện 3 thành Công ty cổ phần xây lắp điện 3.3, và được đổi tên thành Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO3 theo quyết định số 03QĐ/XLD3.3 HDQT ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp điện 3.3. Số đăng ký kinh doanh : 2900576216

Trụ sở chính: Khối 3 – Phường Trung Đô - Tp Vinh – Tỉnh Nghệ An.

Vốn điều lệ của Công ty: **13.197.100.000 đồng.**

Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần

Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 30/09/2020

- Tỷ lệ vốn của Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam: 52,9%

- Tỷ lệ vốn của các đối tượng khác: 47,1%

2. Ngành nghề kinh doanh:

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 500kV, công trình dân dụng công nghiệp, công trình giao thông thủy lợi.

- Sản xuất các sản phẩm bê tông, sản xuất phụ kiện điện.

- Gia công cơ khí, mạ nhúng kẽm nóng.

- Dịch vụ vận tải hàng hoá.

- Xử lý nền móng các công trình.

- Khai thác kinh doanh cát, đá, sỏi và các chủng loại vật liệu xây dựng.

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

Kỳ kế toán quý 3 của Công ty : bắt đầu từ ngày 01 tháng 07 và kết thúc tại thời điểm hết ngày 30 tháng 09 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng: VND

III. Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty thực hiện công tác kế toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành chế độ kế toán Doanh nghiệp.

IV .THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chi tiêu	Cuối kỳ 30/09/2020	Đầu.kỳ 01/01/2020
1. Tiền	6.359.567.037	3.839.854.304
- Tiền mặt tại quỹ	516.142.553	374.582.500
- Tiền Việt nam gửi ngân hàng	3.821.636.041	443.463.578
- Tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng	21.788.443	21.808.226
- Các khoản tương đương tiền	2.000.000.000	3.000.000.000
Cộng	6.359.567.037	3.839.854.304
02. Các khoản phải thu ngắn hạn	15.343.400.158	18.118.442.321
- Phải thu khách hàng (*)	6.297.941.764	9.883.837.318
- Trả trước cho người bán	3.371.802.990	3.607.830.633
- Các khoản phải thu khác (*)	6.379.134.327	5.332.253.293
- Dự phòng phải thu khó đòi	(705.478.923)	(705.478.923)
Cộng	15.343.400.158	18.118.442.321
(*) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam	2.283.522.262	5.634.379.923
Ban quản lý dự án phát triển điện lực (13 trạm)	1.018.528.177	1.018.528.177
Công ty cổ phần XD công nghiệp Việt á	126.816.013	126.816.013
Công ty Cổ phần Việt á Nghĩa Đàn	227.472.400	227.472.400
Công ty Cp xây lắp và dịch vụ Sông Đà	31.614.036	31.614.036
Công ty CP đầu tư và xây dựng Hoàng Tiến Phát (ĐZ Vũ Quang Hà Tĩnh)	509.139.029	709.139.029
Công ty cổ phần Hawee sản xuất và thương mại	206.305.258	1.297.568.979
Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hương Sắc	858.786.264	
Công ty CP XD số 1 Sông Hồng	63.045.500	63.045.500
Doanh nghiệp tư nhân Hùng Sử		170.000.000
Công ty cổ phần VT Vạn Xuân	41.597.350	51.597.350
Ban quản lý dự án lưới điện Miền Trung - Tổng công ty điện lực Miền Trung	453.120.812	
Các đối tượng khác	477.994.663	553.675.911
Cộng	6.297.941.764	9.883.837.318
03- Hàng tồn kho	16.344.453.917	15.769.207.623
- Nguyên liệu, vật liệu	1.311.060.916	1.317.832.265
- Công cụ, dụng cụ	17.780.368	10.876.679
- Chi phí SX, KD dở dang	11.670.291.915	10.486.739.463

Chi tiêu	Cuối kỳ 30/09/2020	Đầu kỳ 01/01/2020
- Thành phẩm	3.345.320.718	3.953.759.216
- Hàng Gửi bán		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	16.344.453.917	15.769.207.623
04. Chi phí tra trước ngắn hạn	98.627.813	100.412.070
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	48.671.322	60.923.960
Chi phí đánh giá giám sát sản phẩm	13.806.452	12.250.000
Chi phí đánh giá giám sát sản phẩm		6.419.802
Bảo hiểm vật chất xe ô tô 37C-18003	691.667	11.390.000
Lệ phí đường bộ, khám xe 18003	4.442.455	
Bảo hiểm dây chuyền SXCN (DUL)	750.602	4.128.308
Thay lốp xe oto 6668		5.300.000
Thay lốp ô tô 18003		
	11.328.535	
Chi phí kiểm định thiết bị SXCN	3.295.453	
Chi phí huấn luyện ATVSLĐ	2.150.000	
Bảo hiểm xe 37C-18003		
Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe 37N-6668	1.403.667	
Bảo hiểm xe 37A-69473	12.087.660	
Cộng	98.627.813	100.412.070
05. Tình hình tăng giảm tài sản cố định	5.059.812.604	4.511.439.334
+ Tài sản Hữu hình (Kèm phụ lục 01)	5.059.812.604	4.511.439.334
- Nguyên giá	13.547.407.684	12.935.347.402
- Giá trị hao mòn lũy kế	(8.487.595.080)	(8.423.908.068)
- Giá trị còn lại	5.059.812.604	4.511.439.334
07. Chi phí trả trước dài hạn	238.541.368	359.705.805
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	53.489.963	144.349.862
Chi phí sửa chữa cầu chân đế	40.833.332	65.333.333
Chi phí sửa chữa xe 37N-6668	33.979.167	55.822.917
Chi phí sửa chữa kho xưởng SXCN	79.116.062	17.200.000
Thay lốp xe 18003		5.600.000
Chi phí Đánh giá giám sát chứng chỉ ISO	13.333.330	23.333.332
Hệ thống CAMERA bảo vệ	8.643.750	13.830.000
Lệ phí đường bộ, khám xe 18003		2.075.756

Chi tiêu	Cuối kỳ 30/09/2020	Đầu kỳ 01/01/2020
Thay lốp xe ô tô 18003		10.378.787
Chi phí kiểm định thiết bị SXCN		13.181.818
Kiểm định xe ô tô 37A-69473	4.845.764	
Chi phí huấn luyện ATVSLĐ		8.600.000
S/C khuôn cột	4.300.000	
Cộng	238.541.368	359.705.805
08. Phải trả người bán ngắn hạn	9.936.218.561	15.097.035.363
Công ty TNHH Hoa Thường	76.662.206	546.649.462
Công ty TNHH cơ khí đúc Thành công	-	177.190.036
Xí nghiệp cơ khí 59 - CN cty TNHH MTV 27		196.758.413
Công ty TNHH cơ khí xây dựng và thương mại Bảo Linh	235.280.744	175.616.314
Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc	200.427.557	562.427.557
Công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM	5.756.764.636	5.756.764.636
Công ty TNHH Nhật Quang Huy	355.563.412	3.176.097.138
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nguyễn Duy	100.430.600	300.430.600
Công ty TNHH Thương Mại và Xây dựng Tổng hợp Trung Kiên	1.086.476.777	1.643.159.872
Công ty TNHH Vinh Lan Nghệ An	83.318.040	375.618.304
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng điện và viễn thông Hoàng Sa	677.530.280	677.530.280
Công ty TNHH thương mại công nghệ HQC	13.900.535	
Công ty TNHH TM&DV Thủy Tuấn	-	116.549.400
Công ty TNHH xây dựng và vận tải Hồng Anh	49.977.873	275.792.262
Công ty CP TM XD CK điện tự động hóa COMEECO	217.598.582	302.798.582
Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thành Sơn	12.835.050	128.345.050
DNTN XD XL điện và thương mại Anh Minh Ninh Bình	68.050.317	
Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền bắc- Tổng công ty điện lực miền bắc	149.804.583	199.804.583
Công ty TNHH Hưng Sơn	50.000.000	100.000.000
Công ty TNHH Hải Thành Minh	566.034.770	
Phải trả khác	235.562.599	385.502.874
Cộng	9.936.218.561	15.097.035.363

Chỉ tiêu	Cuối kỳ 30/09/2020	Đầu kỳ 01/01/2020
9 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ lục 02)		
- Thuế Giá trị gia tăng	1.088.285.171	977.051.928
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	88.234.272	305.306.389
- Thuế thu nhập cá nhân	1.350.000	1.113.636
- Tiền thuê đất	120.944.000	
Cộng	1.298.813.443	1.283.471.953
10- Chi phí phải trả ngắn hạn	2.421.677.545	44.278.000
- Trích trước chi phí kiểm toán 2019		22.500.000
- Trích trước lãi vay cá nhân quý 4		21.778.000
- Trích trước chi phí công trình DZ 500 kV Quảng Trạch - Đốc Sỏi (9.5)	76.677.545	
- Trích trước chi phí công trình DZ 110 kV Đầu nối nhà máy thủy điện Tr hy	2.345.000.000	
11- Các khoản phải trả ngắn hạn khác	285.971.312	122.606.076
- Kinh phí công đoàn	32.313.376	51.569.704
- Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp	84.383.999	
- Các khoản phải trả khác	169.273.937	71.036.372
Cộng	285.971.312	122.606.076
12. Vay và nợ thuê tài chính	7.163.323.613	4.643.170.809
- Vay ngắn hạn	5.137.278.094	3.257.525.292
Vay ngắn hạn ngân hàng công thương Thành phố Vinh	5.137.278.094	739.860.820
Vay ngắn hạn tổng Công ty CP XD điện Việt nam	-	1.767.664.472
Vay ngắn hạn tổ chức khác	-	750.000.000
- Vay trung hạn	2.026.045.519	1.385.645.517
Vay trung hạn ngân hàng công thương Thành phố Vinh	15.800.037	51.800.037
Vay trung hạn ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Nghệ An	676.400.002	
Vay trung hạn tổng Công ty CP XD điện Việt nam	1.333.845.480	1.333.845.480
Cộng	7.163.323.613	4.643.170.809
13- Dự phòng phải trả:	74.950.127	74.950.127
- Dự phòng phải trả dài hạn:	32.636.559	32.636.559
ĐZ Thái Bình Tiên Hải Trục Ninh	7.732.559	7.732.559
Trạm bù kháng 500 Kv Vũng Áng	24.904.000	24.904.000
Cộng	32.636.559	32.636.559

Chi tiêu	Cuối kỳ 30/09/2020	Đầu kỳ 01/01/2020
- Dự phòng phải trả ngắn hạn:	42.313.568	42.313.568
ĐZ Hà Đông Sơn Tây GD3	20.785.078	20.785.078
Đường dây Hà đông - Sơn Tây	21.528.490	21.528.490
Cộng	42.313.568	42.313.568
14- Nguồn vốn chủ sở hữu		
a. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu (Kèm Phụ lục 03)		
b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của Tổng Công ty	6.985.720.000	6.985.720.000
+ Vốn góp của các đối tượng khác	6.211.380.000	6.211.380.000
Cộng	13.197.100.000	13.197.100.000
C. Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1.319.710	1.319.710
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1.319.710	1.319.710
+ Cổ phiếu phổ thông	1.319.710	1.319.710
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.319.710	1.319.710
+ Cổ phiếu phổ thông	1.319.710	1.319.710
- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu		
e- Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	2.544.508.710	2.544.508.710
Cộng	2.544.508.710	2.544.508.710

TP TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN



Bùi Đức Long

Ngày 12 tháng 10 năm 2020
GIÁM ĐỐC



Trần Đức Thanh

V.THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

CHỈ TIÊU	Quý 3		Lũy kế đầu năm đến cuối quý 3	
	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2019
01- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)				
- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	8.137.040.318	9.814.532.096	28.282.651.434	41.489.374.027
<i>Trong đó:</i>				
- Doanh thu Xây lắp	6.302.165.312	9.561.025.268	23.817.077.000	39.414.233.354
- Doanh thu sản xuất công nghiệp	1.722.242.312	248.961.375	4.195.469.922	2.002.959.750
- Doanh thu khác	112.632.694	4.545.453	270.104.512	72.180.923
Cộng	8.137.040.318	9.814.532.096	28.282.651.434	41.489.374.027
02- Các khoản giảm trừ				
<i>Trong đó : Hàng bán trả lại</i>				
03- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.137.040.318	9.814.532.096	28.282.651.434	41.489.374.027
- Doanh thu Xây lắp	6.302.165.312	9.561.025.268	23.817.077.000	39.414.233.354
- Doanh thu sản xuất công nghiệp	1.722.242.312	248.961.375	4.195.469.922	2.002.959.750
- Doanh thu khác	112.632.694	4.545.453	270.104.512	72.180.923
04 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	7.062.292.100	8.419.797.301	25.389.496.757	37.688.484.913
<i>Trong đó:</i>				
- Giá vốn Xây lắp	5.721.930.996	8.187.435.985	21.826.532.040	35.960.281.365
- Giá vốn sản xuất công nghiệp	1.293.505.207	232.361.316	3.417.090.264	1.726.993.468
- Giá vốn của hoạt động SXKD khác	46.855.897		145.874.453	1.210.080
Cộng	7.062.292.100	8.419.797.301	25.389.496.757	37.688.484.913
05- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	36.431.823	5.923.963	56.682.490	12.059.130
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	36.431.823	5.923.963	56.682.490	12.059.130
- Lãi do bán cổ phiếu				
- Lợi nhuận được chia				
Cộng	36.431.823	5.923.963	56.682.490	12.059.130
06. Chi phí tài chính (Mã số 22)	164.673.160	252.872.930	374.154.491	746.609.924
Lãi tiền vay	164.673.160	252.872.930	374.154.491	746.609.924
- Chiết khấu thanh toán				
Cộng	164.673.160	252.872.930	374.154.491	746.609.924
07- Chi phí bán hàng (Mã số 25)				66.909.956
08. Chi phí quản lý doanh nghiệp	870.996.278	720.476.366	2.247.445.176	2.155.125.020

- Chi phí nhân viên quản lý	487.591.000	499.434.268	1.162.925.215	1.294.972.251
- Chi phí vật liệu quản lý			3.457.750	1.100.000
- Chi phí đồ dùng văn phòng	765.288	5.791.363	20.472.735	26.192.665
- Chi phí khấu hao TSCĐ	31.203.037	6.772.726	44.748.489	20.318.178
- Chi phí thuế, phí và lệ phí, thuê đất	5.454.545		151.117.545	132.935.806
Chi phí trích lập dự phòng khó đòi				
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	59.604.187	46.291.374	99.555.146	221.836.720
- Chi phí bằng tiền khác	286.378.221	162.186.635	765.168.296	457.769.400
09. Thu nhập khác	74.077.569	12	83.872.148	6.482.002
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	72.727.000		72.727.000	
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình				
- Tiền nợ khó đòi thu được				
- Các khoản khác	1.350.569	12	11.145.148	6.482.002
Cộng	74.077.569	12	83.872.148	6.482.002
10. Chi phí khác	6.712.578		37.110.351	71.183.646
- Chi phí về thanh lý và giá trị còn lại của TSCĐ	5.744.756		5.744.756	
- Các khoản bị phạt	859.221		5.324.643	52.554.940
- Các khoản chi phí khác	108.601		26.040.952	18.628.706
Cộng	6.712.578	-	37.110.351	71.183.646
11- Chi phí thuế thu nhập hiện hành				
Lợi nhuận trước thuế	142.875.594	427.309.474	374.999.297	779.601.700
- Trừ thu nhập được miễn thuế				
- Chi phí không được trừ vào thu nhập chịu thuế	49.686.854	0	66.172.059	255.849.681
- Thu nhập chịu thuế	192.562.448	427.309.474	441.171.356	1.035.451.381
- Thuế suất (%)	20	20	20	20
- Thuế phải nộp trong kỳ	38.512.490	85.461.895	88.234.272	207.090.276
- Thuế phải nộp kỳ trước				107.037.800
Tổng số thuế TN DN phải nộp	38.512.490	85.461.895	88.234.272	314.128.076

TP.TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN


Bùi Đức Long

Ngày 12 tháng 10 năm 2020

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Đức Thanh

VI. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC :

Thông tin về các bên liên quan:

Các bên liên quan bao gồm:

Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt nam (VNECO) là Công ty mẹ có cổ phần chi phối chiếm 52,93% vốn điều lệ đã đăng ký của Công ty .

Các giao dịch chủ yếu của Công ty với Công ty mẹ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 bao gồm:

+ Thực hiện các hợp đồng kinh tế giữa Công ty mẹ và Công ty , đồng thời quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành và thanh toán công nợ với Công ty mẹ

Công nợ phải thu của Công ty với Công ty Mẹ tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	Số dư 01/01/2020	Phát sinh tăng	Phát sinh Giảm	Số dư 30/09/2020
1	Hợp đồng xây lắp	5.634.379.923	14.307.048.953	17.657.906.614	2.283.522.262

Công nợ phải thu của Công ty với các đơn vị cùng tổ hợp VNECO tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	Số dư 01/01/2020	Phát sinh tăng	Phát sinh Giảm	Số dư 30/09/2020
1	Công ty cổ phần XD Điện VNECO4	12.494.966		12.494.966	-
2	Tổng công ty xây dựng điện Việt Nam - Chi nhánh Miền Bắc		97.900.000	68.200.000	29.700.000

Công nợ phải trả của Công ty với các đơn vị cùng tổ hợp VNECO tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	Số dư 01/01/2020	Phát sinh tăng	Phát sinh Giảm	Số dư 30/09/2020
1					
2					

Vinh, ngày 12 tháng 10 năm 2020

TP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN



Bùi Đức Long

GIÁM ĐỐC



Trần Đức Thanh

Phụ lục 01

04. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH QUÝ 03/2020

TT	NỘI DUNG	NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC	MÁY MÓC THIẾT BỊ	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI	THIẾT BỊ DỤNG CỤ QUẢN LÝ	TỔNG CỘNG
I	NGUYÊN GIÁ					
1	Số dư đầu kỳ (01/01/2020)	4.227.035.569	5.713.275.609	2.870.340.271	124.695.953	12.935.347.402
2	Mua trong năm 2020			1.056.547.910		1.056.547.910
3	Đầu tư XDCB hoàn thành					
4	Nhượng bán		444.487.628			
5	Số dư cuối kỳ (30/09/2020)	4.227.035.569	5.268.787.981	3.926.888.181	124.695.953	13.547.407.684
II	GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ					
1	Số dư đầu kỳ (01/01/2020)	3.472.244.646	3.124.724.272	1.729.007.085	97.932.065	8.423.908.068
2	Khấu hao đến hết quý 03/2020	36.822.678	228.155.025	233.927.181	3.525.000	502.429.884
3	Nhượng bán		438.742.872			438.742.872
4	Số dư cuối kỳ (30/09/2020)	3.509.067.324	2.914.136.425	1.962.934.266	101.457.065	8.487.595.080
III	GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ					
1	Tại ngày đầu kỳ: (01/01/2020)	754.790.922	2.588.551.337	1.141.333.186	26.763.888	4.511.439.334
3	Số dư cuối kỳ (30/09/2020)	717.968.244	2.354.651.556	1.963.953.915	23.238.888	5.059.812.603

NGƯỜI LẬP

Hồng

TP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Đức Thanh

Đậu Thị Bích Hằng

Trần Đức Thanh

09. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

		Phụ lục 02		
09. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số đầu kỳ (01/01/2020)	Số phải nộp trong kỳ	Số đã thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ 30/09/2020
a. Phải nộp				
Thuế giá trị gia tăng	977.051.928	2.925.204.551	2.813.971.308	1.088.285.171
Thuế thu nhập doanh nghiệp	305.306.389	88.234.272	305.306.389	88.234.272
Thuế thu nhập cá nhân	1.113.636	8.493.346	8.256.982	1.350.000
Tiền thuế đất	0	127.663.000	6.719.000	120.944.000
Thuế khác	0	3.000.000	3.000.000	
Cộng	1.283.471.953	3.152.595.169	3.137.253.679	1.298.813.443
b. Phải thu				
Thuế giá trị gia tăng				0
Thuế thu nhập doanh nghiệp				
Thuế thu nhập cá nhân				
Tiền thuế đất				
Thuế khác				
Cộng	-	-	-	-

NGƯỜI LẬP

Lê Thị Kim Anh

TP TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Bùi Đức Long



Bùi Đức Thanh

14- Vốn chủ sở hữu

Phụ lục 03

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu	Vốn góp (Vốn ĐT của CSH)	Quỹ đầu tư phát triển	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư tại 01/01/2019	13.197.100.000	2.544.508.710	8.860.000	302.026.636	16.052.495.346
- Tăng vốn trong kỳ				982.393.574	982.393.574
- Giảm vốn trong kỳ					-
Số dư tại 31/12/2019	13.197.100.000	2.544.508.710	8.860.000	1.284.420.210	17.034.888.920
Số dư tại 01/01/2020	13.197.100.000	2.544.508.710	8.860.000	1.284.420.210	17.034.888.920
- Tăng vốn trong kỳ				286.765.025	286.765.025
- Giảm vốn trong kỳ					-
Số dư tại 30/09/2020	13.197.100.000	2.544.508.710	8.860.000	1.571.185.235	17.321.653.945

TP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN



Bùi Đức Long

Ngày 12 tháng 10 năm 2020

GIẢN ĐỐC CÔNG TY



Trần Đức Thanh