

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo)

lãi suất là 8%/năm (cùng kỳ năm trước số tiền đi vay và trả nợ gốc vay ngắn hạn cho Bà Đình Thái Hà lần lượt là 500.000.000 VND và 300.000.000 VND)

Công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt

Công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt được trình bày tại các thuyết minh số V.16a.

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Tiền lương	3.017.572.442	895.300.000
Phụ cấp	210.000.000	336.000.000
Cộng	3.227.572.442	1.231.300.000

1b. Giao dịch và số dư với các bên liên quan khác

Các bên liên quan khác với Công ty gồm:

Bên liên quan khác	Mối quan hệ
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	Cổ đông góp vốn
Tổng Công ty Sông Đà	Cổ đông góp vốn
Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4	Cổ đông góp vốn
Tổng Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng - CTCP	Cổ đông góp vốn
Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng	Công ty con
Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh	Công ty con

Giao dịch với các bên liên quan khác

Ngoài các giao dịch phát sinh với các công ty con đã được trình bày ở thuyết minh số V.2c, Công ty còn phát sinh các giao dịch khác với các bên liên quan khác như sau:

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam		
Phải trả phí bảo lãnh khoản vay	220.226.556	299.046.870
Phải trả chi phí lãi vay	1.239.850.392	2.018.009.699
Trả gốc vay	19.797.648.325	19.771.557.667
Tổng Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng - CTCP		
Tạm ứng thực hiện gói thầu xây dựng		4.242.669.900
Thanh toán giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành	6.744.128.842	
Giá trị xây lắp hoàn thành	6.635.145.235	
Vay tiền của Tổng Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng - CTCP		3.000.000.000
Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4		
Thanh toán giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành	23.418.516.560	10.938.199.002
Giá trị xây lắp hoàn thành	34.900.298.030	

Công nợ với các bên liên quan khác

Công nợ với các bên liên quan khác được trình bày tại các thuyết minh số V.3, V.5 và V.11.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo)

2. Báo cáo bộ phận

Công ty có các lĩnh vực kinh doanh chính sau:

- Lĩnh vực kinh doanh điện.
- Lĩnh vực khác: Xây lắp, dịch vụ.

Thông tin về kết quả kinh doanh, tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác và giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền của bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của Công ty như sau:

	Lĩnh vực kinh doanh điện	Lĩnh vực khác	Cộng
Kỳ này			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	261.835.771.194	76.864.616.320	338.700.387.514
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận			
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	261.835.771.194	76.864.616.320	338.700.387.514
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	164.740.972.052	5.564.672.604	170.305.644.656
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận			22.710.583.140
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh			147.595.061.516
Doanh thu hoạt động tài chính			308.629.441
Chi phí tài chính			18.492.235.795
Thu nhập khác			161.000.000
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			7.376.844.883
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp			122.195.610.279
Tổng chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	442.872.000		442.872.000
Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	34.156.194.126		34.156.194.126
Tổng giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền (trừ chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn)			
Kỳ trước			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	113.448.049.941	46.217.951.461	159.666.001.402
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận			
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	113.448.049.941	46.217.951.461	159.666.001.402

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo)

	Lĩnh vực kinh doanh điện	Lĩnh vực khác	Cộng
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	54.657.189.259	1.419.072.626	56.076.261.885
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận			10.644.874.894
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh			45.431.386.991
Doanh thu hoạt động tài chính			1.287.008.708
Chi phí tài chính			18.049.479.301
Chi phí khác			20.007.365
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			1.599.836.526
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp			27.049.072.507
Tổng chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	1.035.512.908		1.035.512.908
Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	33.116.277.485		33.116.277.485
Tổng giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền (trừ chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn)			
Tài sản và nợ phải trả của bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của Công ty như sau:			
	Lĩnh vực kinh doanh điện	Lĩnh vực khác	Cộng
Số cuối kỳ			
Tài sản trực tiếp của bộ phận	1.010.360.841.804	36.084.336.321	1.046.445.178.125
Tài sản phân bổ cho bộ phận			
Các tài sản không phân bổ theo bộ phận			145.303.004.391
Tổng tài sản			1.191.748.182.516
Nợ phải trả trực tiếp của bộ phận	330.155.658.304	12.996.819.546	343.152.477.850
Nợ phải trả phân bổ cho bộ phận			
Nợ phải trả không phân bổ theo bộ phận			204.110.282.109
Tổng nợ phải trả			547.262.759.959
Số đầu năm			
Tài sản trực tiếp của bộ phận	1.049.556.613.270	9.461.208.680	1.059.017.821.950
Tài sản phân bổ cho bộ phận			
Các tài sản không phân bổ theo bộ phận			137.144.722.487
Tổng tài sản			1.196.162.544.437
Nợ phải trả trực tiếp của bộ phận	340.870.090.291	12.996.819.546	353.866.909.837
Nợ phải trả phân bổ cho bộ phận			
Nợ phải trả không phân bổ theo bộ phận			207.444.289.322
Tổng nợ phải trả			561.311.199.159

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo)

3. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tài chính giữa niên độ.

4. Thông tin khác

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2018/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2018, Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán theo chương trình lựa chọn của người lao động. Trong đó, Số lượng cổ phần dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu là 9.119.999 cổ phần, giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền được hưởng 0,2 cổ phần mới); Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty là 2.279.999 cổ phần, giá chào bán dự kiến: 12.604 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện dự kiến năm 2018.

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Việt Hoàng

Kế toán trưởng



Nguyễn Văn Bình

Tổng Giám đốc



Phạm Bảo Long