

BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2011

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và tình hình tài chính của Tổng Công ty CP XD điện Việt Nam tại thời điểm 31/12/2011 số liệu đã đ- ợc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh kiểm toán ban hành ngày 30/3/2012.

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP XD Điện Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh của Tổng Công ty năm 2011, cụ thể:

1- CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31/12/2011

CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/2011	Tại ngày 31/12/2010
A. Tài sản ngắn hạn	1.074.587.182.265	1.111.646.018.554
I. Tiền và các khoản t- ong đ- ong tiền	43.331.593.928	83.982.679.418
1. Tiền	27.636.940.921	16.292.919.418
2. Các khoản t- ong đ- ong tiền	15.694.653.007	67.689.760.000
II. Các khoản đầu t- tài chính ngắn hạn	18.841.155.867	7.155.685.823
1. Đầu t- ngắn hạn	29.039.162.187	8.323.828.493
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t- ngắn hạn	(10.198.006.320)	(1.168.142.670)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	894.449.692.523	945.615.020.565
1. Phải thu của khách hàng	110.123.318.246	178.167.784.799
2. Trả tr- ớc cho ng- ời bán	181.313.051.637	154.089.161.309
5. Các khoản phải thu khác	603.013.322.640	613.358.074.457
IV. Hàng tồn kho	82.293.092.464	69.797.320.311
1. Hàng tồn kho	82.293.092.464	69.797.320.311
V. Tài sản ngắn hạn khác	35.671.647.483	5.095.312.437
2. Thuế giá trị gia tăng đ- ợc khấu trừ	9.337.303.022	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	26.334.344.461	5.095.312.437
B. Tài sản dài hạn	706.107.421.815	552.549.663.744
I. Các khoản phải thu dài hạn	75.869.730.087	88.920.790.725
4. Phải thu dài hạn khách hàng	76.034.730.087	89.085.790.725
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	(165.000.000)	(165.000.000)
II. Tài sản cố định	297.737.833.743	205.498.409.119
1. Tài sản cố định hữu hình	37.711.536.051	41.425.928.409
- Nguyên giá	71.199.366.951	70.931.109.567
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(33.487.830.900)	(29.505.181.158)
3. Tài sản cố định vô hình	35.074.251.503	35.074.251.503
- Nguyên giá	35.498.087.823	35.498.087.823
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(423.836.320)	(423.836.320)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	224.952.046.189	128.998.229.207
IV. Các khoản đầu t- tài chính dài hạn	331.138.637.069	255.203.391.577
1. Đầu t- vào công ty con	414.074.219.500	217.927.019.500

2. Đầu t- vào công ty liên kết, liên doanh	49.782.700.000	48.288.320.000
3. Đầu t- dài hạn khác	19.150.930.937	45.187.237.562
4. Dự phòng giảm giá đầu t- tài chính dài hạn (*)	(151.869.213.368)	(56.199.185.485)
V. Tài sản dài hạn khác	1.361.220.916	2.927.072.323
1. Chi phí trả tr- ớc dài hạn	1.361.220.916	2.927.072.323
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.780.694.604.080	1.664.195.682.298

CÁC CHỈ TIÊU VỀ NGUỒN VỐN	Tại ngày 31/12/2011	Tại ngày 31/12/2010
A. Nợ phải trả	1.145.385.388.145	1.009.735.861.439
I. Nợ ngắn hạn	477.607.909.757	279.808.383.051
1. Vay và nợ ngắn hạn	67.456.221.364	14.977.125.583
2. Phải trả ng- ời bán	97.873.419.155	104.541.846.897
3. Ng- ời mua trả tiền tr- ớc	20.409.570.808	15.796.591.571
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà n- ớc	1.074.351.874	4.700.446.552
5. Phải trả ng- ời lao động	1.471.733.371	943.031.360
6. Chi phí phải trả	249.659.493.309	94.649.343.268
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	30.118.644.995	32.526.460.316
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	3.946.172.138	3.946.172.138
11. Quỹ khen th- ờng, phúc lợi	5.598.302.743	7.727.365.366
II. Nợ dài hạn	667.777.478.388	729.927.478.388
4. Vay và nợ dài hạn	667.777.478.388	729.927.478.388
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	0
B. Vốn chủ sở hữu	635.309.215.935	654.459.820.859
I. Vốn chủ sở hữu	635.309.215.935	654.459.820.859
1. Vốn đầu t- của chủ sở hữu	637.210.610.000	637.210.610.000
2. Thặng d- vốn cổ phần	2.725.000.000	2.725.000.000
4. Cổ phiếu quỹ (*)	(28.712.098.397)	(24.982.480.349)
7. Quỹ đầu t- phát triển	2.757.563.170	1.040.947.680
8. Quỹ dự phòng tài chính	9.227.992.296	8.086.922.419
10. Lợi nhuận sau thuế ch- a phân phối	12.100.148.866	30.378.821.109
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.780.694.604.080	1.664.195.682.298

2- CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2011

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	532.538.869.364	209.020.076.523
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	62.827.973	375.617.000
3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ	532.476.041.391	208.644.459.523
4. Giá vốn hàng bán	373.749.165.135	164.767.597.369
5. Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp dịch vụ	158.726.876.256	43.876.862.154
6. Doanh thu hoạt động tài chính	20.573.365.614	53.688.637.654
7. Chi phí tài chính	153.328.270.534	73.756.603.255
- Trong đó: Chi phí lãi vay	43.980.414.952	62.488.638.805
8. Chi phí bán hàng	181.126.547	64.090.910

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2010
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.635.914.057	19.761.687.255
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.154.930.732	3.983.118.388
11. Thu nhập khác	1.258.692.699	118.465.711.670
12. Chi phí khác	2.081.882.651	94.576.298.462
13. Lợi nhuận khác	(823.189.952)	23.889.413.208
14. Tổng lợi nhuận kế toán tr- ớc thuế	5.331.740.780	27.872.531.596
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	789.015.479	5.050.572.274
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.542.725.301	22.821.959.322
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	73,13	573,23

3- CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH NĂM 2012

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2011	Năm 2010
A. CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN			
Cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng số tài sản	%	60,35	66,75
- Tài sản dài hạn/ Tổng số tài sản	%	39,65	33,25
Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	64,32	60,67
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	35,68	39,33
B. KHẢ NĂNG THANH TOÁN			
- Hệ số khả năng thanh toán hiện hành	lần	2,25	3,97
- Hệ số khả năng thanh toán nhanh	lần	2,08	3,72
C. TỶ SUẤT LỢI NHUẬN			
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,26	1,37
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	%	0,85	10,94
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Nguồn vốn chủ sở hữu	%	0,72	3,49

Trên đây là Báo cáo tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam năm 2011.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

Đà Nẵng, ngày ... tháng 04 năm 2012

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Đức Hồng

KẾ HOẠCH
DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN NĂM 2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Cty CP XD điện Việt Nam

Căn tình kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế năm 2012 đ- ợc Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP XD Điện Việt Nam thông qua tại cuộc họp ngày tháng 04 năm 2012.

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP XD Điện Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông th- ờng niên năm 2012 kế hoạch doanh thu, chi phí và lợi nhuận năm 2012 nh- sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
PHẦN I- HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CQ CTY			
I	DOANH THU TIÊU THỤ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ	752.282.000.000	
1	Xây lắp các công trình điện	547.782.000.000	
2	Xây dựng Thủy điện Hồi Xuân	100.000.000.000	
3	Bất động sản tại Khu đô thị Mỹ th- ợng Huế	100.000.000.000	
4	Dịch vụ khách sạn	4.500.000.000	
II	CHI PHÍ GIÁ VỐN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ TIÊU THỤ	524.644.170.446	
1	Xây lắp các công trình điện	69,40	
2	Xây dựng Thủy điện Hồi Xuân	80,00	
3	Bất động sản tại Khu đô thị Mỹ th- ợng Huế	60,00	
4	Dịch vụ khách sạn	100,00	
A	LỢI NHUẬN GỘP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, DVỤ (I-II)	227.637.829.554	
I	DOANH THU TÀI CHÍNH	5.829.090.000	
	+ Từ lãi tiền gửi không và có kỳ hạn	3.400.000.000	
	+ Từ cổ tức đ- ợc chia năm 2012	2.429.090.000	
II	CHI PHÍ TÀI CHÍNH	33.227.133.356	
	<i>Trong đó: + Chi phí lãi vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh</i>	70.587.832.000	
	<i>+ Chi phí tài chính khác (Hoàn nhập DP đầu t- TC)</i>	(37.360.698.644)	
B	LỢI NHUẬN TỪ HĐ TÀI CHÍNH (I-II)	(27.398.043.356)	
I	DOANH THU KHÁC (CHO THUÊ VĂN PHÒNG)	960.000.000	
II	CHI PHÍ KHÁC	-	
C	THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KHÁC (I-II)	960.000.000	
D	CHI PHÍ BÁN HÀNG (TIÊU THỤ)	564.211.500	
	<i>Tỷ lệ chi phí trên tiêu thụ trên doanh thu</i>	0,075	
E	CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP	24.073.024.000	
	<i>Tỷ lệ chi phí QLDN trên doanh thu</i>	3,200	
F	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (A+B+C-D-E)	176.562.550.698	

G	LỖ NĂM TRƯỚC CHUYỂN QUA	-	
H	LỢI NHUẬN SAU KHI BÙ LỖ NĂM TRƯỚC	176.562.550.698	
J	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP	43.533.365.174	
k	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TỪ HĐKD (F-G)	133.029.185.523	
PHẦN II- LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN			
I	LỢI NHUẬN SAU THUẾ (PHẦN I-H)	133.029.185.523	
II	CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ	-	
III	LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN PHỐI QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC (I-II)	133.029.185.523	
1	VỐN ĐIỀU LỆ	637.210.610.000	
2	VỐN ĐIỀU LỆ CHIA CỔ TỨC TRONG NĂM	621.221.410.000	
3	CỔ PHIẾU ĐANG L- U HÀNH (TRỪ 1,598,920 CP QUỸ)	62.122.141	
4	THU NHẬP TRÊN MỘT CỔ PHIẾU (EPS NĂM 2012)	2.141	
VI	CỔ TỨC CHIA NĂM 2012 (SỐ KẾ HOẠCH) _ (%)	15,00	

Trên đây là kế hoạch doanh thu, chi phí và lợi nhuận kinh doanh năm 2012, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2012
TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Đức Hồng