

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC DỊCH VỤ THỦY LỢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mã số thuế: 0300649250

**BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
NĂM 2020**
(Đã kiểm toán)

TP. Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN-TỔNG HỢP

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

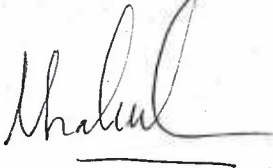
ĐVT: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý -t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		82.928.976.119	145.938.044.106
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		60.669.764.361	37.239.007.158
1. Tiền	111		10.669.764.361	12.239.007.158
2. Các khoản tương đương tiền	112		50.000.000.000	25.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.600.000.000	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.600.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19.617.616.451	107.827.653.583
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15.224.064.929	39.151.606.583
2. Trả người bán ngắn hạn	132		6.831.671.629	70.952.148.850
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		1.908.469.758	1.724.769.703
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4.346.589.865)	(4.000.871.553)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		847.859.437	649.208.373
1. Hàng tồn kho	141		847.859.437	649.208.373
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		193.735.870	222.174.992
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		120.657.292	222.174.992
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		73.078.578	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		2.843.006.766.550	2.359.542.368.243
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		783.074.240	783.074.240
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		783.074.240	783.074.240
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		1.029.685.217.657	871.280.950.756
1. TSCĐ hữu hình	221		1.029.491.604.030	871.030.000.649
- Nguyên giá	222		1.129.615.367.193	950.810.620.950
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(100.123.763.163)	(79.780.620.301)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227		193.613.627	250.950.107
- Nguyên giá	228		876.892.750	876.892.750
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(683.279.123)	(625.942.643)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý -t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.809.496.220.744	1.484.361.667.164
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.809.496.220.744	1.484.361.667.164
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000.000.000	3.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.000.000.000	3.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		42.253.909	116.676.083
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		42.253.909	116.676.083
2. Tài sản thuê 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		2.925.935.742.669	2.505.480.412.349
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		176.723.294.500	151.006.538.525
I. Nợ ngắn hạn	310		175.101.782.056	150.277.391.536
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		48.024.299.183	25.990.953.565
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		105.242.941.567	105.756.618.367
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.799.569.640	491.595.901
4. Phải trả người lao động	314		12.803.524.419	12.635.769.549
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	958.545.000
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		957.569.161	721.237.908
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		286.730.250	320.846.782
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		4.987.147.836	3.401.824.464
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1.621.512.444	729.146.989
1. Phải trả người bán dài hạn	331		260.967.200	260.967.200
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		742.365.455	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		618.179.789	468.179.789
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		2.749.212.448.169	2.354.473.873.824
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.587.473.636.286	2.354.308.832.824
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		655.893.456.506	655.893.456.506
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		655.893.456.506	655.893.456.506
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-

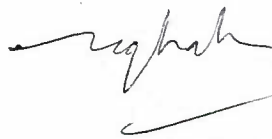
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý -t/hợp	Số đầu năm-t/hợp
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		228.638.942.074	228.638.942.074
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		200.470.280	200.470.280
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(84.505.058.189)	(80.668.787.710)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(84.020.401.409)	(80.668.787.710)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		(484.656.780)	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		1.787.245.825.615	1.550.244.751.674
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		161.738.811.883	165.041.000
1. Nguồn kinh phí	431		165.041.000	165.041.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		161.573.770.883	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 +400)			2.925.935.742.669	2.505.480.412.349

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nhật Linh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hải



Ngày 25 tháng 03 năm 2021

Giám đốc

Nguyễn Văn Đam

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		58.720.308.676	59.112.047.539
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		43.145.068.547	21.220.607.441
1. Tiền	111		3.145.068.547	6.220.607.441
2. Các khoản tương đương tiền	112		40.000.000.000	15.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.600.000.000	
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.600.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.933.644.822	37.020.056.733
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15.224.064.929	39.151.606.583
2. Trả người bán ngắn hạn	132		147.700.000	144.552.000
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		1.908.469.758	1.724.769.703
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4.346.589.865)	(4.000.871.553)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		847.859.437	649.208.373
1. Hàng tồn kho	141		847.859.437	649.208.373
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		193.735.870	222.174.992
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		120.657.292	222.174.992
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		73.078.578	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		1.033.585.933.646	875.256.088.919
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		783.074.240	783.074.240
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		783.074.240	783.074.240
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		1.029.685.217.657	871.280.950.756
1. TSCĐ hữu hình	221		1.029.491.604.030	871.030.000.649
- Nguyên giá	222		1.129.514.368.193	950.709.621.950
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(100.022.764.163)	(79.679.621.301)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227		193.613.627	250.950.107
- Nguyên giá	228		876.892.750	876.892.750
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(683.279.123)	(625.942.643)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		75.387.840	75.387.840
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		75.387.840	75.387.840
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000.000.000	3.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.000.000.000	3.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		42.253.909	116.676.083
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		42.253.909	116.676.083
2. Tài sản thuê 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		1.092.306.242.322	934.368.136.458
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		130.339.619.768	130.139.014.308
I. Nợ ngắn hạn	310		128.718.107.324	129.409.867.319
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		2.565.014.340	5.814.127.518
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		105.242.941.567	105.756.618.367
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.799.569.640	491.595.901
4. Phải trả người lao động	314		12.576.390.716	12.395.763.324
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		-	958.545.000
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		260.312.975	270.545.963
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		286.730.250	320.846.782
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		4.987.147.836	3.401.824.464
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1.621.512.444	729.146.989
1. Phải trả người bán dài hạn	331		260.967.200	260.967.200
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		742.365.455	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		618.179.789	468.179.789
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		961.966.622.554	804.229.122.150
I. Vốn chủ sở hữu	410		800.227.810.671	804.064.081.150
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		655.893.456.506	655.893.456.506
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		655.893.456.506	655.893.456.506
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		228.638.942.074	228.638.942.074
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		200.470.280	200.470.280
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(84.505.058.189)	(80.668.787.710)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(84.020.401.409)	(80.668.787.710)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		(484.656.780)	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		161.738.811.883	165.041.000
1. Nguồn kinh phí	431		165.041.000	165.041.000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		161.573.770.883	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)			1.092.306.242.322	934.368.136.458

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nhật Linh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hải



Nguyễn Văn Dam

CTY TNHH MTV QLKT DV THỦY LỢI TP.HCM

Địa chỉ: Qlô 22 -ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi

Mẫu số B 02 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

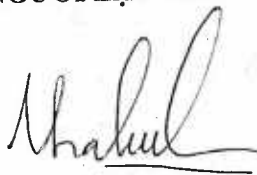
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (TH)

Từ ngày: 01/01/2020 đến ngày: 31/12/2020

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	91.544.382.437	91.401.628.972
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		91.544.382.437	91.401.628.972
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	77.443.097.562	80.403.237.439
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		14.101.284.875	10.998.391.533
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.399.904.643	1.339.620.101
7. Chi phí tài chính	22		-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		1.119.220.479	1.161.393.268
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		14.443.851.241	15.783.543.854
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(61.882.202)	(4.606.925.488)
11. Thu nhập khác	31		544.249.918	4.819.385.396
12. Chi phí khác	32		371.326.590	739.166.454
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		172.923.328	4.080.218.942
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		111.041.126	(526.706.546)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		595.697.906	815.992.577
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(484.656.780)	(1.342.699.123)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-

NGƯỜI LẬP BIỂU

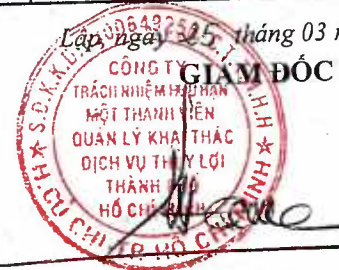


Nguyễn Thị Nhật Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hải



Nguyễn Văn Đam

CTY TNHH MTV QLKT DV THỦY LỢI TP.HCM

Địa chỉ : Q12 22 -áp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi

Mẫu số B 02 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (KD)

Từ ngày: 01/01/2020 đến ngày: 31/12/2020

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	29.967.263.322	32.026.442.154
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		29.967.263.322	32.026.442.154
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	23.059.879.634	27.598.762.298
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		6.907.383.688	4.427.679.856
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.399.904.643	1.339.620.101
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	
8. Chi phí bán hàng	25		1.119.220.479	1.161.393.268
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.010.524.480	3.797.534.328
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		4.177.543.372	808.372.361
11. Thu nhập khác	31		472.122.646	3.996.495.076
12. Chi phí khác	32		371.326.590	739.166.454
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		100.796.056	3.257.328.622
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4.278.339.428	4.065.700.983
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		595.697.906	815.992.577
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3.682.641.522	3.249.708.406
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Nhật Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hải



Nguyễn Văn Đàm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Công ích)

Từ ngày: 01/01/2020 đến ngày: 31/12/2020

Đơn vị tính : VND

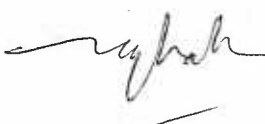
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	61.577.119.115	59.375.186.818
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		61.577.119.115	59.375.186.818
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	54.383.217.928	52.804.475.141
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		7.193.901.187	6.570.711.677
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21			
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		11.433.326.761	11.986.009.526
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(4.239.425.574)	(5.415.297.849)
11. Thu nhập khác	31		72.127.272	822.890.320
12. Chi phí khác	32		-	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		72.127.272	822.890.320
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(4.167.298.302)	(4.592.407.529)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(4.167.298.302)	(4.592.407.529)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

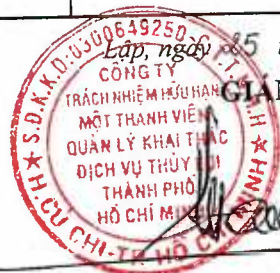


Nguyễn Thị Nhật Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hải



Lập, ngày 15 tháng 03 năm 2021

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đam

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ ngày: 01/01/2020 đến ngày: 31/12/2020

Đơn vị tính : VND

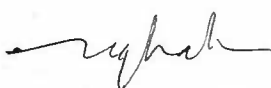
Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		111.041.126	(526.706.546)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		3.827.474.891	4.738.126.565
- Các khoản dự phòng	03		311.601.780	(2.079.736.241)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.410.813.734)	(1.339.620.101)
- Chi phí lãi vay	06		0	0
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2.839.304.063	792.063.677
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		23.743.276.599	(26.120.800.956)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(198.651.064)	(383.238.655)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(1.106.051.864)	22.016.258.512
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		175.939.874	796.401.452
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.074.655.995)	(580.000.000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		324.777.796	8.115.857.150
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.932.321.128)	(3.817.443.166)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		22.771.618.281	819.098.014
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		(657.970.909)	(4.268.009.944)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		10.909.091	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.600.000.000)	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.399.904.643	1.339.620.101
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(847.157.175)	(2.928.389.843)
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		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền thu từ đi vay	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	0
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		21.924.461.106	(2.109.291.829)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		21.220.607.441	23.329.899.270
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		21.924.461.106	21.220.607.441

NGƯỜI LẬP BIỂU

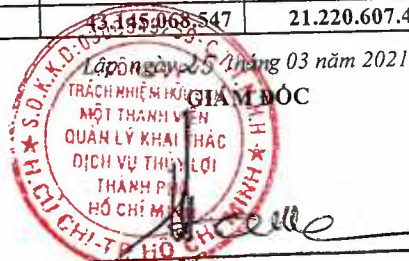


Nguyễn Thị Nhật Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hải



Nguyễn Văn Đàm

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY: 01-01-2020 ĐẾN NGÀY: 31-12-2020

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	152.672.202		22.324.827.248	22.445.372.158	32.127.292	
1111	Tiền mặt Việt Nam	152.672.202		22.324.827.248	22.445.372.158	32.127.292	
112	Tiền gửi ngân hàng	6.067.935.239		138.535.916.609	141.490.910.593	3.112.941.255	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	6.067.935.239		138.535.916.609	141.490.910.593	3.112.941.255	
11211	Tiền VND gửi ngân hàng nông nghiệp	4.199.086.608		123.368.624.664	125.697.166.028	1.870.545.244	
1121BIDV	Tiền VND gửi ngân hàng BIDV	1.868.848.631		15.167.291.945	15.793.744.565	1.242.396.011	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	15.000.000.000		36.600.000.000	10.000.000.000	41.600.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	15.000.000.000		36.600.000.000	10.000.000.000	41.600.000.000	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn <= 3 tháng	15.000.000.000		35.000.000.000	10.000.000.000	40.000.000.000	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn: > 3 tháng và <= 12 tháng			1.600.000.000		1.600.000.000	
131	Phải thu khách hàng	39.151.606.583	105.756.618.367	99.057.152.792	122.471.017.646	15.224.064.929	105.242.941.567
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng	39.151.606.583	105.756.618.367	99.057.152.792	122.471.017.646	15.224.064.929	105.242.941.567
13111	Phải thu ngắn hạn khách hàng: hoạt động SXKD	39.151.606.583	105.756.618.367	99.057.152.792	122.471.017.646	15.224.064.929	105.242.941.567
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.384.722.101	1.384.722.101		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			1.384.722.101	1.384.722.101		
13311	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ			1.384.722.101	1.384.722.101		
138	Phải thu khác	323.898.231	35.167.963	232.465.728	367.132.335	189.231.624	35.167.963
1388	Phải thu khác	323.898.231	35.167.963	232.465.728	367.132.335	189.231.624	35.167.963
13881	Phải thu ngắn hạn khác	323.898.231	35.167.963	232.465.728	367.132.335	189.231.624	35.167.963
138811	Phải thu ngắn hạn khác: HĐ SXKD	323.898.231	35.167.963	232.465.728	367.132.335	189.231.624	35.167.963
1388111	Phải thu người lao động	323.898.231	30.167.963	232.465.728	367.132.335	189.231.624	30.167.963
1388118	Phải thu ngắn hạn HĐ SXKD khác		5.000.000				5.000.000
141	Tạm ứng	1.025.438.710		1.237.828.016	1.328.078.393	935.188.333	
1411	Tạm ứng: ngắn hạn	1.025.438.710		1.237.828.016	1.328.078.393	935.188.333	
154	Chi phí SXKD dở dang	649.208.373		74.926.749.786	74.728.098.722	847.859.437	
1541	Chi phí dở dang - SXKD	646.594.773		20.525.588.658	20.344.880.794	827.302.637	

A	B	1	2	3	4	5	6
1541CC	Chi phí dở dang SXKD-Công cụ			236.213.212	236.213.212		
1541CPBH	Chi phí dở dang SXKD-Chi phí bảo hành			188.092.695	188.092.695		
1541MTC	Chi phí dở dang SXKD-Máy thi công			108.299.618	102.577.618	5.722.000	
1541NC	Chi phí dở dang SXKD-Nhân công	86.400.000		509.073.000	279.645.000	315.828.000	
1541QL	Chi phí dở dang SXKD-Quản lý	6.704.773		4.055.116.659	4.054.337.068	7.484.364	
1541TL	Chi phí dở dang SXKD-Tiền lương			3.359.000.000	3.359.000.000		
1541TN	Chi phí dở dang SXKD-Thuế ngoài	384.545.455			384.545.455		
1541TS	Chi phí dở dang SXKD-Tài sản			2.804.244.390	2.804.244.390		
1541VT	Chi phí dở dang SXKD-Vật tư	168.944.545		9.265.549.084	8.936.225.356	498.268.273	
1542	Chi phí dở dang -qlkt	2.613.600		54.401.161.128	54.383.217.928	20.556.800	
1542CC	Chi phí dở dang -qlkt-Công cụ			218.029.085	218.029.085		
1542MTC	Chi phí dở dang -qlkt-Máy thi công			3.078.706.416	3.078.706.416		
1542NC	Chi phí dở dang -qlkt-Nhân công			387.599.000	387.599.000		
1542QL	Chi phí dở dang -qlkt-Quản lý	2.613.600		21.541.822.583	21.543.129.383	1.306.800	
1542TL	Chi phí dở dang -qlkt-Tiền lương			27.467.324.000	27.467.324.000		
1542TS	Chi phí dở dang -qlkt-Tài sản			229.729.576	229.729.576		
1542VT	Chi phí dở dang -qlkt-Vật tư			1.477.950.468	1.458.700.468	19.250.000	
156	Hàng hóa			2.714.998.840	2.714.998.840		
1561	Giá mua hàng hóa			2.279.706.340	2.279.706.340		
1562	Chi phí thu mua hàng hóa			435.292.500	435.292.500		
211	Tài sản cố định hữu hình	950.709.621.950		657.970.909	889.907.848	950.477.685.011	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	22.712.314.335		479.090.909		23.191.405.244	
2111CI	Nhà cửa, vật kiến trúc-QLKT	3.721.367.034				3.721.367.034	
2111KD	Nhà cửa, vật kiến trúc-SXKD	18.990.947.301		479.090.909		19.470.038.210	
2112	Máy móc, thiết bị	64.387.069.233		178.880.000	889.907.848	63.676.041.385	
2112CI	Máy móc, thiết bị-QLKT	13.117.759.222		97.680.000		13.215.439.222	
2112KD	Máy móc, thiết bị-SXKD	51.269.310.011		81.200.000	889.907.848	50.460.602.163	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	9.920.528.795				9.920.528.795	
2113CI	Phương tiện vận tải, truyền dẫn -QLKT	9.511.399.510				9.511.399.510	
2113KD	Phương tiện vận tải, truyền dẫn-SXKD	409.129.285				409.129.285	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	3.975.227.326				3.975.227.326	
2114CI	Thiết bị, dụng cụ quản lý-QLKT	3.565.400.901				3.565.400.901	
2114KD	Thiết bị, dụng cụ quản lý-SXKD	409.826.425				409.826.425	
2118	Tài sản cố định khác	849.714.482.261				849.714.482.261	
2118CI	Tài sản cố định khác-QLKT	849.551.776.581				849.551.776.581	

A	B	1	2	3	4	5	6
2118KD	Tài sản cố định khác-SXKD	162.705.680				162.705.680	
213	TSCĐ vô hình	876.892.750				876.892.750	
2131	Quyền sử dụng đất	225.963.000				225.963.000	
2131KD	Quyền sử dụng đất-SXKD	225.963.000				225.963.000	
2135	Phần mềm máy tính	216.000.000				216.000.000	
2135CI	Phần mềm máy tính-QLKT	216.000.000				216.000.000	
2138	TSCĐ vô hình khác	434.929.750				434.929.750	
2138KD	TSCĐ vô hình khác-SXKD	434.929.750				434.929.750	
214	Hao mòn tài sản cố định		80.305.563.944	889.907.848	3.827.474.891		83.243.130.987
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		79.679.621.301	889.907.848	3.770.138.411		82.559.851.864
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		14.290.586.680		918.639.301		15.209.225.981
21411CI	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc-QLKT		2.594.146.149		88.392.900		2.682.539.049
21411KD	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc-SXKD		11.696.440.531		830.246.401		12.526.686.932
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		53.973.171.852	889.907.848	2.392.865.815		55.476.129.819
21412CI	Hao mòn máy móc, thiết bị-QLKT		11.914.040.769		270.013.106		12.184.053.875
21412KD	Hao mòn máy móc, thiết bị-SXKD		42.059.131.083	889.907.848	2.122.852.709		43.292.075.944
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		7.481.954.428		419.033.448		7.900.987.876
21413CI	Hao mòn phương tiện vận tải-QLKT		7.072.825.143		419.033.448		7.491.858.591
21413KD	Hao mòn phương tiện vận tải-SXKD		409.129.285				409.129.285
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		3.771.202.661		39.599.847		3.810.802.508
21414CI	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý-QLKT		3.544.255.986		21.144.915		3.565.400.901
21414KD	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý-SXKD		226.946.675		18.454.932		245.401.607
21418	Hao mòn TSCĐ khác		162.705.680				162.705.680
21418KD	Hao mòn TSCĐ khác-SXKD		162.705.680				162.705.680
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		625.942.643		57.336.480		683.279.123
21431	Khấu hao quyền sử dụng đất		225.963.000				225.963.000
21431KD	Khấu hao quyền sử dụng đất-SXKD		225.963.000				225.963.000
21435	Khấu hao phần mềm kế toán		36.000.000				36.000.000
21435CI	Khấu hao phần mềm kế toán-QLKT		36.000.000				36.000.000
21438	Khấu hao TSCĐ vô hình khác		363.979.643		57.336.480		421.316.123
21438CI	Khấu hao TSCĐ vô hình khác-QLKT		41.600.000		36.000.000		77.600.000
21438KD	Khấu hao TSCĐ vô hình khác-SXKD		322.379.643		21.336.480		343.716.123
216	Tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi			179.036.683.182		179.036.683.182	
2166	Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi			179.036.683.182		179.036.683.182	
218	Hao mòn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi				17.462.912.299		17.462.912.299

A	B	1	2	3	4	5	6
228	Đầu tư khác	3.000.000.000				3.000.000.000	
2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.000.000.000				3.000.000.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		4.000.871.553		345.718.312		4.346.589.865
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		4.000.871.553		345.718.312		4.346.589.865
241	Xây dựng cơ bản dở dang	75.387.840		479.090.909	479.090.909	75.387.840	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	75.387.840		479.090.909	479.090.909	75.387.840	
242	Chi phí trả trước	338.851.075		622.762.546	798.702.420	162.911.201	
2425	CChi phí trả trước: ngắn hạn	222.174.992		242.942.423	344.460.123	120.657.292	
2425CI	Chi phí trả trước ngắn hạn khác-QLKT	89.665.334		191.363.850	186.538.585	94.490.599	
2425KD	Chi phí trả trước ngắn hạn khác-SXKD	132.509.658		51.578.573	157.921.538	26.166.693	
2428	Chi phí trả trước dài hạn khác	116.676.083		379.820.123	454.242.297	42.253.909	
2428CI	Chi phí trả trước dài hạn khác-QLKT	38.190.269		221.898.585	218.029.085	42.059.769	
2428KD	Chi phí trả trước dài hạn khác-SXKD	78.485.814		157.921.538	236.213.212	194.140	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	41.352.000		56.361.000	41.352.000	56.361.000	
2441	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	41.352.000		56.361.000	41.352.000	56.361.000	
331	Phải trả cho người bán	915.200.240	6.062.668.718	40.971.005.368	37.718.744.190	930.774.240	2.825.981.540
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	132.126.000	5.801.701.518	40.971.005.368	37.718.744.190	147.700.000	2.565.014.340
33111	Phải trả ngắn hạn người bán: hoạt động SXKD	132.126.000	5.801.701.518	40.971.005.368	37.718.744.190	147.700.000	2.565.014.340
3312	Phải trả dài hạn người bán	783.074.240	260.967.200			783.074.240	260.967.200
33121	Phải trả dài hạn người bán: hoạt động SXKD	783.074.240	260.967.200			783.074.240	260.967.200
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		491.595.901	7.673.483.942	9.908.379.103	73.078.578	2.799.569.640
3331	Thuế GTGT phải nộp		6.865.071	4.881.348.434	7.577.393.871		2.702.910.508
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp		6.865.071	4.881.348.434	7.577.393.871		2.702.910.508
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		384.523.516	1.074.655.995	617.053.901	73.078.578	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		61.940.856	192.089.588	207.998.436		77.849.704
3336	Thuế tài nguyên		38.266.458	391.046.925	371.589.895		18.809.428
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			278.095.000	278.095.000		
33372	Tiền thuê đất			278.095.000	278.095.000		
3338	Các loại thuế khác		6.000.000	6.000.000	6.000.000		
33382	Thuế môn bài		6.000.000	6.000.000	6.000.000		
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác			850.248.000	850.248.000		
33392	Các khoản phí, lệ phí			850.248.000	850.248.000		
334	Phải trả người lao động		12.395.763.324	42.625.989.477	42.806.616.869		12.576.390.716
3341	Phải trả công nhân viên		11.482.512.074	39.674.812.307	39.861.539.946		11.669.239.713
3342	Phải trả lương hội đồng thành viên		913.251.250	2.951.177.170	2.945.076.923		907.151.003

A	B	1	2	3	4	5	6
335	Chi phí phải trả		958.545.000	1.182.573.000	224.028.000		
3358	Chi phí phải trả khác		958.545.000	1.182.573.000	224.028.000		
338	Phải trả, phải nộp khác	334.080.762	127.378.000	26.848.872.204	27.184.996.632	727.688.801	857.110.467
3382	Kinh phí công đoàn			564.848.685	564.848.685		
3383	Bảo hiểm xã hội			7.196.591.447	7.196.591.447		
3384	Bảo hiểm y tế			1.279.661.331	1.279.661.331		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			564.438.551	564.438.551		742.365.455
3387	Doanh thu chưa thực hiện			1.398.636.364	2.141.001.819		
3388	Phải trả, phải nộp khác	334.080.762	127.378.000	15.844.695.826	15.438.454.799	727.688.801	114.745.012
33881	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	334.080.762	127.378.000	15.844.695.826	15.438.454.799	727.688.801	114.745.012
338811	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: HD SXKD	334.080.762	127.378.000	15.844.695.826	15.438.454.799	727.688.801	114.745.012
338811CT	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: HD SXKD-CT		77.378.000	12.632.988			64.745.012
338811K	Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác: HD SXKD-K	334.080.762	50.000.000	15.832.062.838	15.438.454.799	727.688.801	50.000.000
344	Nhận ký quỹ, ký cược		108.000.000	110.883.950	113.283.950		110.400.000
3441	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		108.000.000	110.883.950	113.283.950		110.400.000
352	Dự phòng phải trả		320.846.782	222.209.227	188.092.695		286.730.250
3521	Dự phòng phải trả ngắn hạn		320.846.782	222.209.227	188.092.695		286.730.250
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		3.401.824.464	1.765.076.178	3.350.399.550		4.987.147.836
3531	Quỹ khen thưởng		1.659.409.070	860.046.846	1.247.994.928		2.047.357.152
3532	Quỹ phúc lợi		1.656.322.061	881.029.332	1.879.279.622		2.654.572.351
3534	Quỹ thưởng của ban quản lý điều hành công ty		86.093.333	24.000.000	223.125.000		285.218.333
356	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		468.179.789		150.000.000		618.179.789
3561	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		468.179.789		150.000.000		618.179.789
411	Nguồn vốn kinh doanh		884.532.398.580				884.532.398.580
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		655.893.456.506				655.893.456.506
41111	Vốn đầu tư của Nhà nước		655.893.456.506				655.893.456.506
4118	Vốn khác		228.638.942.074				228.638.942.074
414	Quỹ đầu tư phát triển		200.470.280				200.470.280
421	Lợi nhuận chưa phân phối	87.363.109.815	6.694.322.105	15.361.027.936	11.524.757.457	91.530.408.117	7.025.349.928
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	82.770.702.286	3.444.613.699	7.944.021.228	3.249.708.406	87.363.109.815	3.342.708.406
4211CI	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước-QLKT	82.770.702.286		4.592.407.529		87.363.109.815	
4211KD	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước-SXKD		3.444.613.699	3.351.613.699	3.249.708.406		3.342.708.406
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	4.592.407.529	3.249.708.406	7.417.006.708	8.275.049.051	4.167.298.302	3.682.641.522
4212CI	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay-QLKT	4.592.407.529		4.167.298.302	4.592.407.529	4.167.298.302	
4212KD	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay-SXKD		3.249.708.406	3.249.708.406	3.682.641.522		3.682.641.522

A	B	1	2	3	4	5	6
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		165.041.000				165.041.000
4611	Nguồn P sự nghiệp: Năm trước		165.041.000				165.041.000
467	Nguồn kinh phí đã hình thành TSHGT-TL			17.462.912.299	179.036.683.182		161.573.770.883
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			91.544.382.437	91.544.382.437		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			9.532.192.958	9.532.192.958		
51111	Doanh thu bán hàng hóa - Nội địa			9.532.192.958	9.532.192.958		
51111KD	Doanh thu bán hàng hóa - SXKD			9.532.192.958	9.532.192.958		
5118	Doanh thu khác			82.012.189.479	82.012.189.479		
51181CI	Doanh thu khác-QLKT			61.577.119.115	61.577.119.115		
51181KD	Doanh thu khác-SXKD			20.435.070.364	20.435.070.364		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.399.904.643	1.399.904.643		
5151	Lãi tiền cho vay, tiền gửi			1.147.904.643	1.147.904.643		
5153	Cổ tức và lợi nhuận được chia			252.000.000	252.000.000		
621	Chi phí NVL trực tiếp			10.743.499.552	10.743.499.552		
621CI	Chi phí NVL trực tiếp-QLKT			1.477.950.468	1.477.950.468		
621KD	Chi phí NVL trực tiếp-SXKD			9.265.549.084	9.265.549.084		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			896.672.000	896.672.000		
6222	Chi phí nhân công thuê ngoài			896.672.000	896.672.000		
6222CI	Chi phí nhân công thuê ngoài-QLKT			387.599.000	387.599.000		
6222KD	Chi phí nhân công thuê ngoài-SXKD			509.073.000	509.073.000		
623	Chi phí sử dụng máy thi công			3.187.006.034	3.187.006.034		
6232	Chi phí vật liệu			916.815.558	916.815.558		
6232CI	Chi phí vật liệu-QLKT			908.361.940	908.361.940		
6232KD	Chi phí vật liệu-SXKD			8.453.618	8.453.618		
6237	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.270.190.476	2.270.190.476		
6237CI	Chi phí dịch vụ mua ngoài-QLKT			2.170.344.476	2.170.344.476		
6237KD	Chi phí dịch vụ mua ngoài-SXKD			99.846.000	99.846.000		
627	Chi phí sản xuất chung			60.441.713.636	60.441.713.636		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			39.002.892.803	39.002.892.803		
6271CI	Chi phí nhân viên phân xưởng - QLKT			34.920.164.249	34.920.164.249		
6271KD	Chi phí nhân viên phân xưởng-SXKD			4.082.728.554	4.082.728.554		
6272	Chi phí vật liệu			84.554.223	84.554.223		
6272CI	Chi phí vật liệu-QLKT			77.222.405	77.222.405		
6272KD	Chi phí vật liệu-SXKD			7.331.818	7.331.818		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			454.242.297	454.242.297		

A	B	1	2	3	4	5	6
6273CI	Chi phí dụng cụ sản xuất-QLKT			218.029.085	218.029.085		
6273KD	Chi phí dụng cụ sản xuất-SXKD			236.213.212	236.213.212		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			3.033.973.966	3.033.973.966		
6274CI	Chi phí khấu hao TSCĐ-QLKT			229.729.576	229.729.576		
6274KD	Chi phí khấu hao TSCĐ-Kinh doanh			2.804.244.390	2.804.244.390		
6275	Chi phí bảo hành công trình			188.092.695	188.092.695		
6275KD	Chi phí bảo hành công trình-KD			188.092.695	188.092.695		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.068.898.672	1.068.898.672		
6277CI	Chi phí dịch vụ mua ngoài-QLKT			531.779.173	531.779.173		
6277KD	Chi phí dịch vụ mua ngoài-SXKD			537.119.499	537.119.499		
6278	Chi phí bằng tiền khác			16.609.058.980	16.609.058.980		
6278CI	Chi phí bằng tiền khác-QLKT			13.489.797.192	13.489.797.192		
6278CI1	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-XNCC			348.494.519	348.494.519		
6278CI2	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-XNTĐ			136.788.239	136.788.239		
6278CI3	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-XNHM			231.595.356	231.595.356		
6278CIQL	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-CPQL			12.772.919.078	12.772.919.078		
6278KD	Chi phí bằng tiền khác-SXKD			3.119.261.788	3.119.261.788		
6278KD1	Chi phí bằng tiền khác-SXKD-XNCC			17.729.637	17.729.637		
6278KD7	Chi phí bằng tiền khác-SXKD-KCN			3.060.717.436	3.060.717.436		
6278KDQL	Chi phí bằng tiền khác-SXKD-CPQL			40.814.715	40.814.715		
632	Giá vốn hàng bán			77.443.097.562	77.443.097.562		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			77.443.097.562	77.443.097.562		
6321CI	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm-QLKT			54.383.217.928	54.383.217.928		
6321KD	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm-SXKD			23.059.879.634	23.059.879.634		
641	Chi phí bán hàng			1.119.220.479	1.119.220.479		
6411	Chi phí nhân viên			962.993.887	962.993.887		
6411KD	Chi phí nhân viên-SXKD			962.993.887	962.993.887		
6412	Chi phí vật liệu, bao bì			140.833.000	140.833.000		
6412KD	Chi phí vật liệu, bao bì- SXKD			140.833.000	140.833.000		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			13.479.956	13.479.956		
6417KD	Chi phí dịch vụ mua ngoài-SXKD			13.479.956	13.479.956		
6418	Chi phí bằng tiền khác			1.913.636	1.913.636		
6418KD	Chi phí bằng tiền khác-SXKD			1.913.636	1.913.636		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			14.448.118.248	14.448.118.248		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			11.774.204.971	11.774.204.971		

A	B	1	2	3	4	5	6
6421CI	Chi phí nhân viên quản lý-QLKT			9.806.541.697	9.806.541.697		
6421KD	Chi phí nhân viên quản lý-SXKD			1.967.663.274	1.967.663.274		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			87.471.042	87.471.042		
6422CI	Chi phí vật liệu quản lý-QLKT			60.252.170	60.252.170		
6422KD	Chi phí vật liệu quản lý-SXKD			27.218.872	27.218.872		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			793.500.925	793.500.925		
6424CI	Chi phí khấu hao TSCĐ-QLKT			604.854.793	604.854.793		
6424KD	Chi phí khấu hao TSCĐ-Kinh doanh			188.646.132	188.646.132		
6425	Thuế, phí và lệ phí			6.000.000	6.000.000		
6425KD	Thuế, phí và lệ phí-SXKD			6.000.000	6.000.000		
6426	Chi phí dự phòng			345.718.312	345.718.312		
6426KD	Chi phí dự phòng-SXKD			345.718.312	345.718.312		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			252.343.017	252.343.017		
6427CI	Chi phí dịch vụ mua ngoài-QLKT			248.064.670	248.064.670		
6427KD	Chi phí dịch vụ mua ngoài-SXKD			4.278.347	4.278.347		
6428	Chi phí bằng tiền khác			1.188.879.981	1.188.879.981		
6428CI	Chi phí bằng tiền khác-QLKT			717.880.438	717.880.438		
6428CIK	Chi phí bằng tiền khác-QLKT-Khác			717.880.438	717.880.438		
6428KD	Chi phí bằng tiền khác-SXKD			470.999.543	470.999.543		
6428KDK	Chi phí bằng tiền khác-SXKD-CPQL khác			470.999.543	470.999.543		
711	Thu nhập khác			544.249.918	544.249.918		
7112	Thu nhập khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ			10.909.091	10.909.091		
7112KD	Thu nhập khác: thanh lý, nhượng bán TSCĐ-SXKD			10.909.091	10.909.091		
7113	Thu nhập khác			533.340.827	533.340.827		
7113CI	Thu nhập khác -QLKT			72.127.272	72.127.272		
7113KD	Thu nhập khác-SXKD			461.213.555	461.213.555		
811	Chi phí khác			371.326.590	371.326.590		
8113	Chi phí khác			371.326.590	371.326.590		
8113KD	Chi phí khác-SXKD			371.326.590	371.326.590		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			595.697.906	595.697.906		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			595.697.906	595.697.906		
911	Xác định kết quả kinh doanh			97.655.835.300	97.655.835.300		
9111	Xác định kết quả kinh doanh			97.655.835.300	97.655.835.300		
9111CI	Xác định kết quả kinh doanh-QLKT			65.816.544.689	65.816.544.689		

A	B	1	2	3	4	5	6
9111KD	Xác định kết quả kinh doanh-SXKD			31.839.290.611	31.839.290.611		
	TỔNG CỘNG:	1.106.025.255.770	1.106.025.255.770	1.073.372.195.400	1.073.372.195.400	1.288.889.283.590	1.288.889.283.590

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Nhật Linh

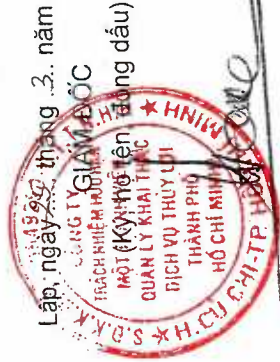
Nguyễn Thị Nhật Linh

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Đam

Nguyễn Thị Hải

Lập, ngày 30 tháng 3 năm 2021



Nguyễn Văn Đam

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC DỊCH VỤ THỦY LỢI

Địa chỉ: QL22, ấp Trạm Bom, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TPHCM

Mã Số Thuế: 0300649250

Mẫu số B 09 – DN
 (Ban hành theo Thông tư số
 200/2014/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2020

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty TNHH Một thành viên nhà nước

2- Lĩnh vực kinh doanh

- Hoạt động công ích
- Hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp

3- Ngành nghề kinh doanh

- Quản lý khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi, thủy nông trên địa bàn thành phố; quản lý nước phục vụ dân sinh, kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái; Hoạt động kinh doanh khác :thi công xây lắp công trình thủy lợi; dịch vụ cấp nước, thải nước khu dân cư; sản xuất và cung ứng cây giống, kinh doanh vật tư, thiết bị, công cụ và mua bán sản phẩm nông nghiệp ...

4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

6- 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

7- 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

1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2020 kết thúc vào ngày 31/12/2020)

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Đồng Việt Nam (VND) -Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1- Chế độ kế toán áp dụng

- Công ty áp dụng chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

- Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam, thực hiện Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

IV- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam; Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

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.

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 ;

c- Các khoản cho vay ;

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;

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;

Hàng tồn kho được tính theo Phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);

- TSCĐ hữu hình, vô hình được thể hiện theo nguyên giá. Trong bảng cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu : Nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).

TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) được khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

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 trả trước.

12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.

14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay.

15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19- 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.

- 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.

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;

- Doanh thu cung cấp dịch vụ;

- Doanh thu hoạt động tài chính;

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

- Doanh thu được ghi nhận trên căn cứ hợp đồng mua- bán và hóa đơn mua vào bán ra được kê khai thuế hàng tháng với Cục thuế TP.Hồ Chí Minh.

- Thu nhập khác

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

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

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.

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

V- Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1- Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?

2- Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)

3- Nguyên tắc xử lý tài chính đối với :

- Các khoản dự phòng;

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán -nếu có)

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

(Đơn vị tính: VNĐ)

1- Tiền

	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	32.127.292	152.672.202
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	3.112.941.255	6.067.935.239
- Các khoản tương đương tiền	40.000.000.000	15.000.000.000

Cộng**43.145.068.547 21.220.607.441****2- Các khoản đầu tư tài chính:**

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a- Chứng khoán kinh doanh
- Tổng giá trị cổ phiếu;
- Tổng giá trị trái 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						

Cuối năm**Đầu năm**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
b1- Ngắn hạn	1.600.000.000	1.600.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	1.600.000.000	1.600.000.000
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác
b1- Dài hạn
- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

Cuối năm**Đầu năm**

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
c- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)						
- Đầu tư vào công ty con
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;
- Đầu tư vào đơn vị khác;	3.000.000.000	3.000.000.000
- 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						

Cuối năm**Đầu năm****3- Phải thu của khách hàng**

a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	15.224.064.929	39.151.606.583
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	10.418.728.645	33.753.680.377
+ Công ty CP Cấp Nước Kênh Đông	8.497.778.445	31.832.730.177
+ Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư BT	1.920.950.200	1.920.950.200
- Các khoản phải thu khách hàng khác	4.805.336.284	5.397.926.206
b- Phải thu của khách hàng dài hạn		
c- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

Cuối năm**Đầu năm****4- Phải thu khác**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hoá
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động	-12.576.390.716	...	-12.395.763.324	...
- Ký cược, ký quỹ	56.361.000	...	41.352.000	...

- Cho mượn	0	...	293.730.268	...
- Các khoản chi hộ	0	...	1.020.438.710	...
- Phải thu khác	
Cộng	-12.520.029.716		-11.040.242.346	

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
- Cho mượn
- Các khoản chi hộ
- Phải thu khác

Cộng**5- Tài sản thiếu chờ xử lý**

Cuối năm		Đầu năm	
Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

a) Tiền

b) Hàng tồn kho

c) TSCĐ

d) Tài sản khác

6- Nợ xấu

Giá gốc	Cuối năm		Giá gốc	Đầu năm	
	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ		Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi:

- 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**7- Hàng tồn kho****Cuối năm** **Đầu năm**

- Hàng đang đi trên đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	847.859.437	649.208.373
- Thành phẩm		...
- Hàng hóa	0	...
- Hàng gửi bán
- Hàng hoá kho bảo thuế
- 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		
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ		
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		

8- Tài sản dở dang dài hạn

Cuối năm		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

b) Xây dựng cơ bản dở dang

Cuối năm **Đầu năm**

- Mua sắm		
- XDCB	75.387.840	75.387.840
- Sửa chữa
Cộng	75.387.840	75.387.840

- Chi tiết cho từng công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB

9- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản hạ tầng GTTL	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	22.712.314.335	64.387.069.233	9.920.528.795	3.975.227.326	849.714.482.261		927.997.307.615
- Mua trong năm		178.880.000					178.880.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	479.090.909						0
- Tăng khác						179.036.683.182	179.036.683.182
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán		-889.907.848					-889.907.848
- Giảm khác							0
Số dư cuối năm	23.191.405.244	63.676.041.385	9.920.528.795	3.975.227.326	849.714.482.261	179.036.683.182	1.106.322.962.949
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm	14.290.586.680	53.973.171.852	7.481.954.428	3.771.202.661	162.705.680		65.389.034.621
- Khấu hao trong năm	918.639.301	2.392.865.815	419.033.448	39.599.847			2.851.499.110
- Tăng khác						17.462.912.299	17.462.912.299
- Chuyển sang bất động sản đầu tư							0
- Thanh lý, nhượng bán		-889.907.848					-889.907.848
- Giảm khác						0	0
Số dư cuối năm	15.209.225.981	55.476.129.819	7.900.987.876	3.810.802.508	162.705.680	17.462.912.299	84.813.538.182
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu năm	8.421.727.655	10.413.897.381	2.438.574.367	204.024.665	849.551.776.581	0	871.030.000.649
- Tại ngày cuối năm	7.982.179.263	8.199.911.566	2.019.540.919	164.424.818	849.551.776.581	161.573.770.883	1.029.491.604.030

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- 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	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm	225.963.000			216.000.000	434.929.750	876.892.750
- 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 năm	225.963.000			216.000.000	434.929.750	876.892.750
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	225.963.000			36.000.000	363.979.643	625.942.643
- Khấu hao trong năm					57.336.480	57.336.480
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	225.963.000			36.000.000	421.316.123	683.279.123
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	180.000.000	70.950.107	250.950.107
- Tại ngày cuối năm	0	0	0	180.000.000	13.613.627	193.613.627

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ vô hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Tăng khác						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Số dư cuối năm						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

12- 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 trị				
- 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				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay

- 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:

13- Chi phí trả trước :

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Công cụ, dụng cụ xuất
- Chi phí đi vay
- Các khoản khác	120.657.292	222.174.992
Cộng	120.657.292	222.174.992

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm
- Các khoản khác	42.253.909	116.676.083
Cộng	42.253.909	116.676.083

Cuối năm **Đầu năm**

14- Tài sản khác

a) Ngắn hạn

- Thuế GTGT được khấu trừ
- Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính

b) Dài hạn

- Tài sản thuế thu nhập hoãn

Cộng

0 0

15- Vay và nợ thuê tài chính

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn
b) Vay dài hạn
Cộng						

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						

Cuối năm

Đầu năm

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

- Vay
- Nợ thuê tài chính
- Lý do chưa thanh toán

Cộng

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

16- Phải trả người bán

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	2.565.014.340		5.801.701.518	
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	1.716.485.582		4.946.650.936	
+ Công ty TNHH Một TV KT Thủy Lợi Dầu Tiếng -Phước Hoà	1.716.485.582		4.946.650.936	
- Phải trả cho các đối tượng khác	848.528.758		855.050.582	
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	260.967.200		260.967.200	
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả	253.017.200		253.017.200	
+ Cty TNHH TMCN Bắc Âu (DA Cải tạo kênh Ba Bò)	100.000.000		100.000.000	
+ Công ty TNHH Xây Dựng Công trình Tín Đạt	100.000.000		100.000.000	
+ Công ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ QTC	53.017.200		53.017.200	
- Phải trả cho các đối tượng khác	7.950.000		7.950.000	
Cộng	2.825.981.540		6.062.668.718	

- c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán
 - Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn
 - Các đối tượng khác

Cộng

- d) Phải trả người bán là các bên liên quan

17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	6.865.071	6.192.671.770	3.496.626.333	2.702.910.508
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	384.523.516	617.053.901	1.074.655.995	-73.078.578
- Thuế thu nhập cá nhân	61.940.856	207.998.436	192.089.588	77.849.704
- Thuế tài nguyên	38.266.458	371.589.895	391.046.925	18.809.428
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		278.095.000	278.095.000	
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác		6.000.000	6.000.000	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	850.248.000	850.248.000	
Cộng	491.595.901	8.523.657.002	6.288.761.841	2.726.491.062
b) Phải thu				
- 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				
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	0	0	0	0
18- Chi phí phải trả			Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn				
- 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 hoá, thành phẩm BĐS đã bán				958.545.000
- Các khoản trích trước khác				
b) Dài hạn				
- Lãi vay				
- Các khoản khác				958.545.000
Cộng			Cuối năm	Đầu năm
19- Phải trả khác				
a) Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Kinh phí công đoàn				
- Bảo hiểm xã hội				
- Bảo hiểm y tế				
- Bảo hiểm thất nghiệp				
- Phải trả về cổ phần hoá			110.400.000	108.000.000
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn				
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả			149.912.975	162.545.963
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			260.312.975	270.545.963
Cộng			Cuối năm	Đầu năm
b) Dài hạn				
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				
Cộng			0	0

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

20- Doanh thu chưa thực hiện

742.365.455 0

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

742.365.455 0

Cộng

742.365.455 0

b) Dài hạn

- Doanh thu nhận trước

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

0 0

Cộng

0 0

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng

21- Trái phiếu phát hành

Cuối năm

Đầu năm

21.1- Trái phiếu thường

Giá trị

Lãi suất

Kỳ hạn

Giá trị

Lãi suất

Kỳ hạn

a) Trái phiếu phát hành

- Loại phát hành theo mệnh giá

- Loại phát hành có chiết khấu

- Loại phát hành có phụ trội

Cộng

b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

21.2- Trái phiếu chuyển đổi:

a) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi

b) Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi

c) Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu

- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu

d) Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;

- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư

e) Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi

- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi

g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ

22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá

- Đối tượng được phát hành

- Điều khoản mua lại

- Giá trị đã mua lại trong kỳ

- Các thuyết minh khác

23- Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá
- 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..)

	Cuối năm	Đầu năm

	286.730.250	320.846.782

Cộng

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá
- 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..)

	Cuối năm	Đầu năm

Cộng**24- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

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

	Cuối năm	Đầu năm

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

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

	Cuối năm	Đầu năm

25- Vốn chủ sở hữu

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

A	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					Cộng
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
	1	2	3	4	5	6
Số dư đầu năm trước	655.893.456.506	227.188.942.074		200.470.280	-74.307.339.723	808.975.529.137
- Tăng vốn trong năm trước		1.450.000.000				1.450.000.000
- Lãi trong năm trước					3.249.708.406	3.249.708.406
- Tăng khác						0
- Giảm vốn trong năm trước						0
- Lỗ trong năm trước					-4.592.407.529	-4.592.407.529
- Giảm khác					-5.018.748.864	-5.018.748.864
Số dư đầu năm nay	655.893.456.506	228.638.942.074		200.470.280	-80.668.787.710	804.064.081.150
- Tăng vốn trong năm nay						0
- Lãi trong năm nay					3.682.641.522	3.682.641.522
- Tăng khác						0
- Giảm vốn trong năm nay						0
- Lỗ trong năm nay					-4.167.298.302	-4.167.298.302
- Giảm khác					-21.355.995	-21.355.995
- Giảm khác					-3.330.257.704	-3.330.257.704
Số dư cuối năm nay	655.893.456.506	228.638.942.074		200.470.280	-84.505.058.189	800.227.810.671

Cuối năm Đầu năm

b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

- Vốn góp của công ty mẹ
- Vốn góp của các đối tượng khác

...	...
...	...

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm

	Năm nay	Năm trước
	884.532.398.580	883.082.398.580
		1.450.000.000

+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	884.532.398.580	884.532.398.580
- Cũ tức, lợi nhuận đã chia
d- Cổ phiếu	Cuối năm	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
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
+ Cổ phiếu phổ thông
+ Cổ phiếu ưu đãi
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....		
đ- Cổ tức		
- 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- Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển	200.470.280	200.470.280
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Năm nay	Năm trước
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm
27- 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
28- Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	165.041.000	165.041.000
- Nguồn kinh phí đã hình thành từ TSHTGT-TL	161.573.770.883	
29- Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	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		
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận uỷ thác		
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
c) Ngoại tệ các loại		
d) Kim khí quý, đá quý		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý		
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		
30- Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình		

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(Đơn vị tính: VND)

1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

Trong đó: - Doanh thu hoạt động quản lý khai thác thủy lợi

- Doanh thu hoạt động SXKD

- Doanh thu hợp đồng xây dựng

+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;

+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;

Cộng

b) Doanh thu đối với các bên liên quan

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

2- Các khoản giảm trừ doanh thu

- Chiết khấu thương mại

- Giảm giá hàng bán

- Hàng bán bị trả lại

3- Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán

- Giá vốn của thành phẩm đã bán

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư

- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư

- 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

- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán

Cộng**4- Doanh thu hoạt động tài chính**

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

- Lãi bán các khoản đầu tư

- Cổ tức, lợi nhuận được chia

- Lãi chênh lệch tỷ giá

- Lãi hàng bán trả chậm, chiết khấu thanh toán

- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng**5- Chi phí tài chính**

- Lãi tiền vay

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn

- Lỗ chênh lệch tỷ giá

- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư

- Chi phí tài chính khác

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính

Cộng**6- Thu nhập khác**

- Thanh lý nhượng bán TSCĐ

- Lãi do đánh giá lại tài sản

- Tiền phạt thu được

- Thuế được giảm

- Các khoản khác

Cộng

Năm nay Năm trước

9.532.192.958 12.307.784.619

82.012.189.479 79.093.844.353

61.577.119.115 59.375.186.818

20.435.070.364 19.718.657.535

91.544.382.437 91.401.628.972

... ..

... ..

... ..

Năm nay Năm trước

77.443.097.562 80.403.237.439

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

77.443.097.562 80.403.237.439

Năm nay Năm trước

1.147.904.643 865.620.101

252.000.000 474.000.000

... ..

... ..

... ..

1.399.904.643 1.339.620.101

Năm nay Năm trước

0 0

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

0 0

Năm nay Năm trước

10.909.091 -

... ..

... ..

533.340.827 4.819.385.396

544.249.918 4.819.385.396

7- Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lỗ do đánh giá lại tài sản
- Các khoản bị phạt
- Các khoản khác

Cộng

Năm nay	Năm trước
228.645.617	488.261.900
142.680.973	250.904.554
371.326.590	739.166.454

8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN
 - + *Chi phí nhân viên quản lý-QLKT*
 - + *Chi phí nhân viên quản lý-SXKD*
 - Các khoản chi phí QLDN khác

Năm nay	Năm trước
14.443.851.241	15.783.543.854
11.774.204.971	12.173.903.276
9.806.541.697	9.883.421.599
1.967.663.274	2.290.481.677
2.669.646.270	3.609.640.578

- b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng
 - + *Chi phí nhân viên SXKD*
 - + *Chi phí vật liệu, bao bì -SXKD*
 - Các khoản chi phí bán hàng khác

1.119.220.479	1.161.393.268
1.103.826.887	1.132.745.158
962.993.887	949.797.658
140.833.000	182.947.500
15.393.592	28.648.110

- 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 hoá
 - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác
 - Các khoản ghi giảm khác

9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Năm nay	Năm trước
11.510.600.114	16.774.255.953
52.636.763.661	53.877.505.254
3.827.474.891	4.738.126.565
4.507.644.236	3.943.380.135
18.007.338.604	18.375.261.309
90.489.821.506	97.708.529.216

Cộng**10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

- Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Năm nay	Năm trước
595.697.906	815.992.577
...	...

11- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- 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

Năm nay	Năm trước
...	...
...	...
(...)	(...)
(...)	(...)
(...)	(...)
...	...

VIII- 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

Năm nay	Năm trước
...	...
...	...

- 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 khế ước thông thường
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thông 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 trả nợ gốc vay theo khế 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

IX- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....
- 3- Thông tin về các bên liên quan:.....
- 4- 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):
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác: Năm 2020 có bổ sung tài khoản chi tiết theo TT 76/2019/TT-BTC ngày 5/11/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
TK 216: Tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi
TK 218: Hao mòn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi
TK 467: Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nhật Linh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hải



Nguyễn Văn Đam

THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI QUẢN LÝ KHAI THÁC NĂM 2020

(Diễn giải các khoản mục thu - chi theo Thông tư 73/TT-BTC ngày 15/08/2018)

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt năm 2020	Thực hiện đến 31/12/2020	Ghi chú
A	Tổng số thu :	63.749.200.797	65.816.544.689	
1	Nguồn thu từ hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và hỗ trợ tài chính của Nhà nước	3.936.700.797	4.405.855.302	
a	Căn cứ xác định nguồn thu			
	Khối lượng phục vụ	84.570	85.274,29	
	- Diện tích phục vụ	66.741	66.944	
	+ Diện tích SPDV công ích không thu tiền	66.403	66.556,4	
	+ Diện tích SPDV công ích có thu tiền	338	387,57	
	- Diện tích quy đổi (3.720m ³ = ha)	17.829	18.330,32	
	Khối lượng cấp nước thô (m ³)	66.325.000	68.188.786	
	- Công ty CP Cấp nước Kênh Đông		66.876.309	
	+ Phân cấp cho Sawaco		56.625.665	
	+ Phân cấp cho SGW		10.250.644	
	- Công ty Văn Thanh		60.390	
	- Nước thô Xi nghiệp Cấp nước		1.252.087	
b	Nguồn thu được tính vào doanh thu gồm:	3.936.700.797	4.405.855.302	
	- Nguồn thu từ nguồn ngân sách cấp chi trả cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	3.516.700.797	4.167.298.302	
	- Nguồn thu từ việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của các đối tượng không được ngân sách nhà nước hỗ trợ ...	420.000.000	238.557.000	
	- Nguồn thu từ các khoản hỗ trợ của nhà nước theo quy định như các khoản kinh phí trợ giá, trợ cấp, hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước theo quy định			
2	Nguồn thu từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác: thu nhập tài chính khác và khoản thu từ hoạt động kinh doanh khác, thu nhập khác	59.812.500.000	61.410.689.387	
a	Nguồn thu từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác	59.692.500.000	61.338.562.115	
	- Công ty CP Cấp nước Kênh Đông	56.700.000.000	60.188.678.100	
	- Công ty Văn Thanh	1.642.500.000	23.005.715	
	- Nước thô Xi nghiệp Cấp nước	1.350.000.000	1.126.878.300	
b	Nguồn thu từ hoạt động tài chính	120.000.000	72.127.272	
c	Nguồn thu từ hoạt động khác	63.749.200.797	65.816.544.689	
B	Các khoản chi phí	55.235.192.000	57.435.023.058	
1	Chi phí vận hành	40.911.500.000	43.399.189.308	
a	Tiền lương, tiền công, tiền ăn giữa ca, các khoản nộp theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ...)	33.720.000.000	36.301.460.000	
	- Tiền lương, tiền công, tiền ăn giữa ca của người lao động	31.848.000.000	34.220.000.000	
	Tiền lương	1.872.000.000	2.081.460.000	
	Tiền ăn giữa ca	1.564.000.000	1.564.000.000	
	- Tiền lương của Người quản lý doanh nghiệp			

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt năm 2020	Thực hiện đến 31/12/2020	Ghi chú
	- Các khoản nộp theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ..)	5.627.500.000	5.533.729.308	
b	Nguyên, nhiên, vật liệu để vận hành, bảo dưỡng công trình, máy móc thiết bị	980.000.000	818.838.805	
	- Nhiên liệu vận hành máy móc thiết bị		47.506.113	
	- Nhiên liệu xe phục vụ công tác		69.382.692	
	- Vật tư bảo dưỡng công trình		-	
	- Nhiên liệu (người lao động)		701.950.000	
c	Chi phí tiền điện, dầu, nhớt bơm nước tưới tiêu	170.000.000	158.514.381	
	- Tiền điện vận hành các trạm bơm		24.231.244	
	- Tiền điện vận hành công ngăn triều		134.283.137	
d	Chi trả tạo nguồn nước	12.253.692.000	12.772.919.078	
	- CP tạo nguồn Dầu Tiếng, thuế TN	12.190.500.000	12.753.635.378	
	- Thuế tài nguyên	63.192.000	19.283.700	
đ	Chi phí cho công tác bảo hộ, an toàn lao động; Chi phí bảo vệ, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi	920.000.000	285.561.486	
	- Nhiên liệu chạy ca nô điều tiết giao thông thủy		16.944.230	
	- Vật tư, hoá chất P.Thí nghiệm, chi phí xét nghiệm chất lượng nước, bảo vệ, bảo đảm an toàn CTTL		107.661.256	
	- Bảo hộ lao động		151.056.000	
	- Phí quản lý đập, trạm bơm		9.900.000	
2	Chi bảo trì công trình thủy lợi	4.801.000.000	4.884.160.979	
	- Chi phí duy tu sửa chữa		4.884.160.979	
	- Phân bổ chi phí duy tu sửa chữa		-	
3	Chi khấu hao tài sản cố định	1.417.708.797	834.584.369	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.295.300.000	2.662.776.283	
a	Chi công tác quản lý doanh nghiệp như: Chi phí văn phòng phẩm, nguyên nhiên vật liệu dùng để sửa chữa tài sản cố định, công cụ, dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng trong công tác quản lý, chi phí đàm thoại vận hành bằng hệ thống máy vi tính để điều hành nước phục vụ sản xuất.	802.000.000	777.264.078	
	- Văn phòng phẩm	110.000.000	114.991.923	
	- Sửa chữa tài sản cố định	120.000.000	236.005.499	
	- Công cụ, dụng cụ phục vụ công tác quản lý	300.000.000	208.237.571	
	- Phân bổ chi phí trả trước	272.000.000	218.029.085	
b	Chi đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới xây dựng chi tiêu định mức kinh tế kỹ thuật liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ thủy lợi	50.000.000	23.520.000	
c	Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp; các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế (không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) được phân bổ dần vào chi phí quản lý doanh nghiệp.	923.300.000	945.820.234	
	- Điện sinh hoạt	390.000.000	393.661.023	
	- Nước sinh hoạt	30.000.000	35.246.535	
	- Điện thoại, internet	153.300.000	149.115.656	
	- Báo chí	40.000.000	17.730.050	

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt năm 2020	Thực hiện đến 31/12/2020	Ghi chú
	- Mua bảo hiểm tài sản	50.000.000	46.992.891	
	- Chi phí khác	260.000.000	303.074.079	
	+ Nước uống		36.512.975	
	+ Thuê máy photo	66.000.000	57.390.500	
	+ Vật dụng sinh hoạt	111.600.000	49.725.101	
	+ Phí bảo trì	15.900.000	14.155.900	
	+ Chi khác	38.500.000	145.289.603	
d	Chi hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, chi lao động nữ, khám bệnh định kỳ hàng năm, nộp phí tham gia hội nghị, trợ cấp thôi việc, chi phí kiểm toán,...	300.000.000	729.313.682	
	- Hội nghị - tiếp khách		206.147.105	
	- Chi phí công tác		4.227.000	
	- Khám sức khỏe		210.784.500	
	- Chi trợ cấp thôi việc		231.155.077	
	- Chi phí kiểm toán		77.000.000	
đ	Chi cho công tác thu tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi....	80.000.000	9.729.000	
e	Chi phí dự phòng: giảm giá hàng tồn kho, tồn thất đầu tư dài hạn, nợ phải thu khó đòi, các khoản dự phòng khác được pháp luật quy định.			
g	Các khoản thuế, phí phải nộp theo quy định của pháp luật như: tiền thuê đất, thuê đất, phí trước bạ...	140.000.000	177.129.289	
	- Phí chuyển tiền ngân hàng	25.000.000	23.516.165	
	- Cước chuyển fax nhanh	15.000.000	13.694.324	
	- Phí kiểm định xe, phí sử dụng đường bộ	38.700.000	34.937.000	
	- Tiền thuê đất	60.000.000	103.675.000	
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.300.000	1.306.800	
5	Các khoản chi khác		-	
a	Chi phí tài chính			
b	Chi cấp phép khai thác sử dụng nước mặt, chi phí khai thác sử dụng tài nguyên nước, chi phí lập quy trình vận hành công trình thủy lợi, chi phí xây dựng phương án bảo vệ công trình thủy lợi, phòng chống lũ lụt vùng hạ du, chi phí xây dựng quy trình bảo trì công trình thủy lợi, cắm mốc chi giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đo đạc, kiểm định đánh giá an toàn công trình (trong trường hợp chưa có nguồn khác đảm bảo);			
c	Các khoản chi khác như: Vớt rác, nạo vét bể hút trạm bơm, giải tỏa bèo rác, vật cản...			
6	Chi phí phân bổ chi phí chung			
7	Giá thành toàn bộ	63.749.200.797	65.816.544.689	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2021

LẬP BẢNG

N

Huỳnh Thị Thanh Vân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ryhak

Nguyễn Thị Hải
3



Nguyễn Văn Đàm