

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ I NĂM 2020**



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 1 NĂM 2020

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100= 110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>116,931,848,666</b>	<b>113,904,410,496</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>33,468,283,602</b>	<b>41,543,173,153</b>
1. Tiền	111	VI.1	7,468,283,602	11,543,173,153
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.2b1	26,000,000,000	30,000,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	VI.2b2	<b>20,433,829,517</b>	<b>10,433,829,517</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3.Đầu tư nắm giữ ngày đáo hạn	123		20,433,829,517	10,433,829,517
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>23,181,308,168</b>	<b>36,447,799,981</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	15,699,295,899	30,050,172,451
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7,861,597,069	7,947,916,111
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	VI.4	1,391,125,384	220,421,603
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1,770,710,184)	(1,770,710,184)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn Kho</b>	<b>140</b>		<b>38,971,850,916</b>	<b>24,663,758,732</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	38,971,850,916	24,663,758,732
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>876,576,463</b>	<b>815,849,113</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	874,773,270	815,849,113
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1,803,193	-
4. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B.TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>244,586,990,432</b>	<b>246,699,124,977</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>318,010,585</b>	<b>318,010,585</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2.Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		318,010,585	318,010,585
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>114,045,058,948</b>	<b>116,095,683,552</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	99,890,376,699	101,921,408,804
. Nguyên giá	222		166,680,423,032	164,779,359,396
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(66,790,046,333)	(62,857,950,592)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	14,154,682,249	14,174,274,748
. Nguyên giá	228		14,323,996,234	14,323,996,234
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(169,313,985)	(149,721,486)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
. Nguyên giá	231			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>124,046,608,401</b>	<b>122,363,594,191</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	124,046,608,401	122,363,594,191
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>6,177,312,498</b>	<b>7,921,836,649</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	6,177,312,498	7,921,836,649
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>361,518,839,098</b>	<b>360,603,535,473</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ ( 300= 310 + 330 )</b>	<b>300</b>		<b>41,829,047,763</b>	<b>44,307,159,049</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>41,829,047,763</b>	<b>44,307,159,049</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	425,874,155	28,801,830
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,577,657,023	7,500,000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17	654,825,718	638,211,358
4. Phải trả người lao động	314		31,223,822,884	23,484,127,294
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		61,350,000	6,181,773
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	VI.20	808,786,057	35,023,547
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	4,907,421,000	8,318,221,422
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,169,310,926	11,789,091,825
13. Quỹ bình ổn giá				
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ				
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả trước dài hạn	332			

27  
 T  
 Ả  
 GE  
 AN  
 EN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
3. Chi phí phải trả dài hạn khác	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
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			
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410+ 430)</b>	<b>400</b>		<b>319,689,791,335</b>	<b>316,296,376,424</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>319,689,791,335</b>	<b>316,296,376,424</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25	198,930,000,000	198,930,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411 a		198,930,000,000	198,930,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411 b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
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	VI.25	1,887,707,802	1,887,707,802
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	VI.25	4,069,111,660	679,035,749
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		679,035,749	679,035,749
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3,390,075,911	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	VI.25	114,802,971,873	114,799,632,873
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>361,518,839,098</b>	<b>360,603,535,473</b>

Người lập biểu

Trần Thị Thuý

Kế toán trưởng

Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2020

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Địa chỉ: 128 Nguyễn Trường Tộ - P.Bình Khánh - TPLX - An Giang

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 KINH DOANH QUÝ 1 NĂM 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		46,012,721,879	9,357,873,606
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		46,012,721,879	9,357,873,606
4. Giá vốn hàng bán	11		36,902,524,707	3,461,466,095
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		9,110,197,172	5,896,407,511
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		253,844,078	448,898,697
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó : chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,589,878,741	2,681,451,220
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (30=20+(21-22)-(24+25))	30		3,774,162,509	3,663,854,988
11. Thu nhập khác	31		72,068,758	32,635,032
12. Chi phí khác	32		100,000	2,330,000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		71,968,758	30,305,032
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3,846,131,267	3,694,160,020
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		456,055,356	502,529,506
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		3,390,075,911	3,191,630,514
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		170	160
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		170	160

Người lập biểu

Trần Thị Thuý

Kế toán trưởng

Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2020

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG**

Địa chỉ: Số 128, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH****BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3,846,131,267	17,434,720,011
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.9, V.10	3,951,688,240	14,264,663,698
- Các khoản dự phòng	03	V.6		159,504,809
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3		(1,946,220,241)
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7,797,819,507	29,912,668,277
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		13,264,688,620	12,917,365,846
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(14,308,092,184)	(10,522,058,472)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		7,685,614,257	(5,662,544,360)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,685,599,994	7,947,126,804
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			(4,958,000,000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.18	(10,616,441,899)	(7,556,579,282)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>5,509,188,295</b>	<b>22,077,978,813</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.9, V.10	(3,584,077,846)	(28,822,405,874)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10,000,000,000)	(10,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3, V.5a		1,912,390,724
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(13,584,077,846)</b>	<b>(36,910,015,150)</b>

10/1/2020

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			-
3. Tiền thu từ đi vay	33			-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(8,074,889,551)	(14,832,036,337)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	41,543,173,153	56,375,209,490
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	33,468,283,602	41,543,173,153

Người lập

Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng

Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2020  
**Tổng Giám đốc**



*Trần Minh Tâm*

07  
 T  
 H  
 G  
 AN  
 N

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Quý I năm 2020*

### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- Hình thức sở hữu vốn: 97,883% vốn nhà nước
- Lĩnh vực kinh doanh: Môi trường
- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ môi trường, xây dựng cơ bản, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hút hầm cầu, xử lý chất thải rắn,
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: của Công ty không quá 12 tháng
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:**
- Cấu trúc doanh nghiệp:**
  - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
    - 6.1 Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Đốc
    - 6.2 Xí nghiệp Môi trường đô thị Tân Châu
    - 6.3 Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Thành
    - 6.4 Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Phú
    - 6.5 Xí nghiệp Môi trường đô thị An Phú
    - 6.6 Xí nghiệp Môi trường đô thị Tịnh Biên
    - 6.7 Xí nghiệp Môi trường đô thị Tri Tôn
    - 6.8 Xí nghiệp Môi trường đô thị Thoại Sơn
    - 6.9 Xí nghiệp Môi trường đô thị Phú Tân
    - 6.10 Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới
- 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, nếu độ dài về kỳ so sánh...)

### **II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

- Kỳ kế toán năm Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

### **III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**

- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành

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

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - Chứng khoán kinh doanh;
  - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
  - Các khoản cho vay;
  - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
  - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: tính theo giá gốc
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai định kỳ hàng tháng
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính; bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: theo nguyên giá



- Nguyên tắc khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: theo Thông tư 45/2013/TT-BTC

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 hóa 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:

- 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

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

##### 01. Tiền

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	2,711,584,148	1,581,085,803
- Tiền gửi ngân hàng	4,756,699,454	9,962,087,350
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>7,468,283,602</b>	<b>11,543,173,153</b>

##### 02. Các khoản đầu tư tài chính

###### a) Chứng khoán kinh doanh

Chỉ tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)						
- Các khoản đầu tư khác						

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:



**b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn**

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	26,000,000,000	26,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	20,433,829,517	20,433,829,517	10,433,829,517	10,433,829,517
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

**c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)**

Chi tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết,						
- Đầu tư vào đơn vị khác,						

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

**03. Phải thu của khách hàng**

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	15,699,295,899	30,050,172,451
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng:		
+ Cty ..		
+ Cty ..		
+ Cty ..		
+ Cty ..		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

**04. Phải thu khác**

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	1,391,125,384		220,421,603	
- 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;	791,837,736		27,760,061	
- Phải thu khác.	599,287,648		192,661,542	
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.				
<b>Cộng</b>	<b>1,391,125,384</b>		<b>220,421,603</b>	

**05. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)**

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;				
c) TSCĐ;				
d) Tài sản khác.				

**06. Nợ xấu**

Chỉ tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	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 (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)						
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
<b>Cộng</b>						

**07. Hàng tồn kho**

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	617,040,419		467,236,658	
- Công cụ, dụng cụ	15,119,000		9,480,000	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	38,323,338,613		24,170,689,190	
- Thành phẩm	16,352,884		16,352,884	
- Hàng hóa				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
<b>Cộng</b>	<b>38,971,850,916</b>		<b>24,663,758,732</b>	

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với
- 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.

**08. Tài sản dở dang dài hạn**

Chỉ tiêu	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 (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
<b>Cộng</b>				

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)		
- Mua sắm;	136,499,999	136,499,999
- XD CB: hạng mục công trình:		
+ Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức- Nguồn vốn NSNN giao Công ty làm chủ đầu tư	38,382,859,572	38,382,859,572
+ Công trình cải tạo, chôn lấp hợp vệ sinh bãi rác kênh 10, ô số 1 phần phủ đỉnh (kênh 10, TP. Châu Đức) - Nguồn vốn NSNN giao Công ty làm chủ đầu tư	2,837,994,000	2,834,655,000

+ Hạ tầng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (giai đoạn 1) - Nguồn vốn NSNN giao Công ty làm chủ đầu tư	73,582,118,301	73,582,118,301
- Các dự án khác	8,928,110,411	7,349,761,319
- Sửa chữa.	179,026,118	77,700,000
<b>Cộng</b>	<b>124,046,608,401</b>	<b>122,363,594,191</b>

**09. 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	Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm	Kết cấu hạ tầng do NN ĐTXD...	Tài sản cố định hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Số dư đầu năm</b>	45,216,183,720	12,350,329,503	106,738,132,355	48,181,818			426,532,000	164,779,359,396
- Mua trong năm			1,901,063,636					1,901,063,636
- Đầu tư XD CB hoàn thành								
<i>Phương tiện vận tải</i>								
<i>Xe Thang TOYOTA 9m 67C-01315</i>								
<i>Xe Rút hầm cầu Huydai (2,5M3) 67C-117.16 (BS cũ 67L-2009)</i>								
<i>Sân rửa xe</i>								
<i>Thiết bị lò đốt NM Thoại Sơn</i>								
<i>Đường dây hạ thế KLH Xử Lý Chất Thải Rắn Phú Tân</i>								
<i>Thiết bị + đường ống công nghệ + hệ thống điện bảo rác kênh 10</i>								
- Tăng khác								
- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm giá trị NM Chất thải nguy hại								
- Giảm đo xác định lại cổ phần hóa								
<b>Số dư cuối năm</b>	45,216,183,720	12,350,329,503	108,639,195,991	48,181,818			426,532,000	166,680,423,032
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>								
<b>Số dư đầu năm</b>	14,861,716,460	1,121,834,212	46,639,333,349	6,275,612			228,790,959	62,857,950,592
- Khấu hao trong năm	730,189,246	308,724,873	2,879,259,072	2,409,090			11,513,460	3,932,095,741
- Tăng khác								
- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm trong năm								
<b>Số dư cuối năm</b>	15,591,905,706	1,430,559,085	49,518,592,421	8,684,702			240,304,419	66,790,046,333
<b>Giá trị còn lại</b>	29,624,278,014	10,919,770,418	59,120,603,570	39,497,116			186,227,581	99,890,376,699
- Tại ngày đầu năm	30,354,467,260	11,228,495,291	60,098,799,006	41,906,206			197,741,041	101,921,408,804
- Tại ngày cuối năm	29,624,278,014	10,919,770,418	59,120,603,570	39,497,116			186,227,581	99,890,376,699

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho 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	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy tính	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Số dư đầu năm</b>	13,896,146,234				427,850,000			14,323,996,234
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
<b>Số dư cuối năm</b>	13,896,146,234				427,850,000			14,323,996,234
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>								
<b>Số dư đầu năm</b>					149,721,486			149,721,486
- Khấu hao trong năm					19,592,499			19,592,499
- Tăng khác								
- Thanh lý nhượng bán								
- Giảm khác								
<b>Số dư cuối năm</b>					169,313,985			169,313,985
<b>Giá trị còn lại</b>	13,896,146,234				258,536,015			14,154,682,249
- Tại ngày đầu năm	13,896,146,234				427,850,000			14,323,996,234
- Tại ngày cuối năm	13,896,146,234				258,536,015			14,154,682,249

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn 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	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tài sản cố định vô hình	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>							
<b>Số dư đầu năm</b>							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
<b>Số dư cuối năm</b>							
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
<b>Số dư đầu năm</b>							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							

- Giảm khác							
Số dư cuối năm							
<b>Giá trị còn lại</b>							
- 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	Giảm trong năm	Tăng trong năm	Số cuối năm
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Tồn thất do suy giảm giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- 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**

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
<b>a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)</b>	<b>874,773,270</b>	<b>815,849,113</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất đúng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
<b>b) Dài hạn</b>	<b>6,177,312,498</b>	<b>7,921,836,649</b>
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		

- Chi phí mua bảo hiểm;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		

#### 14. Tài sản khác

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
<b>Cộng</b>		

#### 15. Vay và nợ thuê tài chính

Chi tiêu	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn						
.....						
b) Vay dài hạn						
.....						
<b>Cộng</b>						

#### 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						

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

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay:				
- Nợ thuê tài chính:				
- Lý do chưa thanh toán				
<b>Cộng</b>				

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

.....

#### 16. Phải trả người bán

Chi tiêu	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	425,874,155	425,874,155	28,801,830	28,801,830
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)				
<b>Cộng</b>				

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				
<b>Cộng</b>				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				

#### 17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	377,661,706	201,044,630	379,552,833	199,153,503
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	55,816,859	456,055,356	56,000,000	455,672,215
- Thuế thu nhập cá nhân	204,932,793	489,138,932	695,874,918	(1,803,193)
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		266,601	266,601	
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		13,000,000	13,000,000	
<b>Cộng</b>	<b>638,211,358</b>	<b>1,159,505,519</b>	<b>1,144,694,352</b>	<b>654,825,718</b>
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
<b>Cộng</b>				

#### 18. Chi phí phải trả

Chỉ tiêu	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 hóa, thành phẩm BĐS đã bán		
- Các khoản trích trước khác		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
.....		
<b>Cộng</b>		

#### 19. Phải trả khác

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết	395,069,000	395,069,000
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		3,406,239,694
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		



- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4,512,352,000	4,516,912,728
<b>Cộng</b>	<b>4,907,421,000</b>	<b>8,318,221,422</b>
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<b>Cộng</b>		

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

#### 20. Doanh thu chưa thực hiện

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.	808,786,057	35,023,547
<b>Cộng</b>	<b>808,786,057</b>	<b>35,023,547</b>
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
<b>Cộng</b>		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).		

#### 21. Trái phiếu phát hành

##### 21.1. Trái phiếu thường

Chi tiêu	Cuối năm			Đầu năm		
	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.						
<b>Cộng</b>						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các						
.....						
<b>Cộng</b>						

##### 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 (theo từng loại trái phiếu)

## 22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

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

## 23. Dự phòng phải trả

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
<b>Cộng</b>		
<b>b) Dài hạn</b>		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)		
<b>Cộng</b>		

## 24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
<b>a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>		
- 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 lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
- 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		

## 25. Vốn chủ sở hữu

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quý đầu tư phát triển	Nguồn vốn XDCB	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST chưa phân phối và các quỹ	Cộng	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Số dư đầu năm trước 01/01/2020	198,930,000,000	1,887,707,802	114,799,632,873				679,035,749	316,296,376,424
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi quý 1/2020							3,390,075,911	3,390,075,911
- Trích lập quỹ đầu tư PT								
- Nguồn vốn XDCB								
- Trích lập quỹ PL+KT+Ban điều hành								
- Tăng khác			3,339,000					3,339,000
- Chia cổ tức								
- Kết chuyển nguồn								
Số dư cuối năm nay	198,930,000,000	1,887,707,802	114,802,971,873				4,069,111,660	319,689,791,335

**b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
<b>Cộng</b>		

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

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

**d. Cổ phiếu**

Chi tiêu	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 (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)		

\* 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:
- 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 quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:**

.....  
.....

**26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
----------	---------	-----------

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

### 27. Chênh lệch tỷ giá

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

### 28. Nguồn kinh phí

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

### 29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

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

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Từ 1 năm trở xuống;		
- Trên 1 năm đến 5 năm;		
- Trên 5 năm;		

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

Mã hàng	Tên hàng	Chủng loại, quy cách, phẩm chất	ĐVT	Số lượng
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác; - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp;			

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD

d) Vàng tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại vàng tiền tệ

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ khó đòi

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

### 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a. Doanh thu	46,012,721,879	9,357,873,606
- Doanh thu công ích	17,867,154,026	6,744,152,057
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	27,933,473,308	2,487,084,276
- Doanh thu hợp đồng công trình	212,094,545	126,637,273
- Doanh thu của hợp đồng công trình 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.		
<b>Cộng</b>	<b>46,012,721,879</b>	<b>9,357,873,606</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).		
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 (Mã số 02)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
<b>Cộng</b>		

**3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hoạt động dịch vụ	13,407,359,418	906,347,537
- Giá vốn của hợp đồng công trình	140,639,746	
- Giá vốn của dịch vụ công ích đã cung cấp	23,354,525,543	2,555,118,558
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.		
- 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		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
<b>Cộng</b>	<b>36,902,524,707</b>	<b>3,461,466,095</b>

**4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	253,844,078	448,898,697
<b>Cộng</b>	<b>253,844,078</b>	<b>448,898,697</b>

**5. Chi phí tài chính (Mã số 22)**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.		
<b>Cộng</b>		

**6. Thu nhập khác**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	72,068,758	32,635,032
<b>Cộng</b>	<b>72,068,758</b>	<b>32,635,032</b>

**7. Chi phí khác**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt;	100,000	2,000,000
- Các khoản khác.		330,000
<b>Cộng</b>	<b>100,000</b>	<b>2,330,000</b>

**8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	5,589,878,741	2,681,451,220



- Chi phí nhân viên quản lý	4,560,998,892	1,685,055,280
- Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý	38,991,110	14,098,100
- Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng	120,126,321	93,311,229
- Chi phí Khấu hao TSCĐ	125,205,173	105,005,088
- Thuê khác, phí và lệ phí	3,095,000	3,082,000
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	256,889,971	263,177,050
- Chi phí bằng tiền khác	484,572,274	517,722,473
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;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- 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

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5,911,930,616	4,863,916,893
- Chi phí nhân công	31,502,308,286	15,368,382,817
- Chi phí sử dụng máy thi công	1,636,364	
- Chi phí nhân viên phân xưởng	2,999,550,165	2,845,514,024
- Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất	429,989,339	202,993,671
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3,826,483,067	3,883,264,751
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5,045,911,353	4,416,869,825
- Chi phí khác bằng tiền	1,337,364,940	1,136,239,815
<b>Cộng</b>	<b>51,055,174,130</b>	<b>32,717,201,806</b>

#### 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	456,055,356	502,529,506
- 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	<b>456,055,356</b>	<b>502,529,506</b>

#### 11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

#### 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 và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		

2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng: Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền

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 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

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:

Người lập biểu

Trần Thị Thúy

Kế toán trưởng

Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2020

Tổng Giám đốc



*Trần Minh Tâm*

**BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH**  
Từ ngày 01/01/2020 đến 31/03/2020

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
<b>1</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>106.876.095.395</b>		<b>340.381.789.992</b>	<b>340.662.994.828</b>	<b>106.594.890.559</b>		
11	Tiền	11.543.173.153		167.754.240.593	171.829.130.144	7.468.283.602		
111	Tiền mặt	1.581.085.803		40.982.892.831	39.852.394.486	2.711.584.148		
1111	Tiền mặt Việt Nam	1.581.085.803		40.982.892.831	39.852.394.486	2.711.584.148		
111100	Tiền mặt tại Văn phòng	370.025.900		19.013.139.685	18.607.560.692	775.604.893		
111101	Tiền mặt tại Châu Đốc	273.827.901		5.381.610.000	5.321.227.306	334.210.595		
111102	Tiền mặt tại Tân Châu	233.690.866		2.111.255.000	1.988.597.529	356.348.337		
111103	Tiền mặt tại Châu Thành	127.708.406		1.322.755.000	1.312.369.579	138.093.827		
111104	Tiền mặt tại Thoại Sơn	117.608.287		1.149.460.000	1.249.546.961	17.521.326		
111105	Tiền mặt tại An Phú	79.881.895		1.847.840.000	1.756.423.417	171.298.478		
111106	Tiền mặt tại Tịnh Biên	66.368.709		2.122.548.146	1.948.214.128	240.702.727		
111107	Tiền mặt tại Tri Tôn	59.646.838		1.191.049.000	1.145.936.907	104.758.931		
111108	Tiền mặt tại Phú Tân	43.175.130		1.889.544.000	1.701.204.393	231.514.737		
111109	Tiền mặt tại Châu Phú	104.349.896		1.982.787.000	1.865.160.919	221.975.977		
111110	Tiền mặt tại Chợ Mới	104.801.975		2.970.905.000	2.956.152.655	119.554.320		
112	Tiền gửi ngân hàng	9.962.087.350		126.771.347.762	131.976.735.658	4.756.699.454		
1121	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt Nam	9.962.087.350		126.771.347.762	131.976.735.658	4.756.699.454		
112100	Tiền gửi ngân hàng Văn phòng Công ty	8.368.971.089		104.144.883.187	109.842.814.501	2.671.039.775		
112100BIDV	Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát triển Việt Na	391.322.823		473.021.772	748.716.692	115.627.903		
112100HDB	Ngân Hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Min	476.330.386		5.020.708.410	5.260.826.000	236.212.796		
112100KB	Kho bạc Nhà Nước tỉnh An Giang	4.065.038				4.065.038		
112100NCB	Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN An Giang			10.000.136.986	10.000.136.986			
112100SHB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN An Giang	2.211.669.837		25.124.056.849	25.181.246.674	2.154.480.012		
112100VAB	Ngân hàng TMCP Việt á - CN An Giang	333.707.612		117.671.847	400.044.000	51.335.459		
112100VCAP	Ngân hàng TMCP Bản Việt - CN An Giang	405.417.119		10.025.627.838	10.334.259.023	96.785.934		
112100VTB	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN An Gi	4.546.458.274		53.383.659.485	57.917.585.126	12.532.633		



Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
112101	Tiền gửi ngân hàng Châu Đốc	272.689.473		8.061.277.814	8.018.654.143	315.313.144		
112101BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu Đốc - BIDV	272.689.473		8.061.277.814	8.018.654.143	315.313.144		
112102	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu	321.761.243		219.870.465	110.000	541.521.708		
112102BIDV	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu - BIDV	321.761.243		219.870.465	110.000	541.521.708		
112103	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành	31.067.504		1.302.717.859	1.152.772.948	181.012.415		
112103VTB	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành - Vietinbank	31.067.504		1.302.717.859	1.152.772.948	181.012.415		
112104	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn	161.918.775		2.272.649.149	2.267.580.193	166.987.731		
112104VTB	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn - Vietinbank	161.918.775		2.272.649.149	2.267.580.193	166.987.731		
112105	Tiền gửi ngân hàng An Phú	40.254.234		2.065.090.764	2.099.192.118	6.152.880		
112105BIDV	Tiền gửi ngân hàng An Phú - BIDV	40.254.234		2.065.090.764	2.099.192.118	6.152.880		
112106	Tiền gửi ngân hàng Tịnh Biên	231.579.929		2.066.391.344	2.128.705.008	169.266.265		
112106BIDV	Ngân hàng Tịnh Biên - BIDV	231.579.929		2.066.391.344	2.128.705.008	169.266.265		
112107	Tiền gửi ngân hàng Trí Tôn	30.355.836		1.522.588.403	1.433.069.823	119.874.416		
112107NN	Tiền gửi ngân hàng Trí Tôn - Agribank	30.355.836		1.522.588.403	1.433.069.823	119.874.416		
112108	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân	17.817.784		273.043.715	216.046.834	74.814.665		
112108VTB	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân - Vietinbank	17.817.784		273.043.715	216.046.834	74.814.665		
112109	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú	92.884.949		1.983.536.709	1.954.767.981	121.653.677		
112109BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú - BIDV	92.884.949		1.983.536.709	1.954.767.981	121.653.677		
112110	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới	392.786.534		2.859.298.353	2.863.022.109	389.062.778		
112110BIDV	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới - BIDV	392.786.534		2.859.298.353	2.863.022.109	389.062.778		
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	40.433.829.517		31.000.000.000	25.000.000.000	46.433.829.517		
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	40.433.829.517		31.000.000.000	25.000.000.000	46.433.829.517		
12811	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	30.000.000.000		21.000.000.000	25.000.000.000	26.000.000.000		
12812	Tiền gửi có kỳ hạn 3-12 tháng	10.433.829.517		10.000.000.000		20.433.829.517		
131	Phải thu của khách hàng	30.042.672.451		48.143.260.271	65.064.293.846	13.121.638.876		
1311	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	30.042.672.451		48.143.260.271	65.064.293.846	13.121.638.876		
13111	Phải thu của khách hàng ngắn hạn VND	30.050.172.451	7.500.000	48.143.260.271	65.064.293.846	15.699.295.899	2.577.657.023	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.142.497.944	1.142.497.944			
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH&DV			950.543.399	950.543.399			
1332	Thuế GTGT được khấu trừ TSCĐ			191.954.545	191.954.545			
136	Phải thu nội bộ			38.805.268.184	38.805.268.184			
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc			38.407.937.632	38.407.937.632			



Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
1361AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			2.238.060.340	2.238.060.340			
1361CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			13.268.463.294	13.268.463.294			
1361CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			4.167.749.037	4.167.749.037			
1361CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			1.867.164.112	1.867.164.112			
1361CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			2.495.998.482	2.495.998.482			
1361PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			1.754.349.143	1.754.349.143			
1361TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			3.258.176.752	3.258.176.752			
1361TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			4.236.605.942	4.236.605.942			
1361TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			2.116.145.435	2.116.145.435			
1361TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			3.005.225.095	3.005.225.095			
1368	Phải thu nội bộ khác			397.330.552	397.330.552			
1368AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			42.490.862	42.490.862			
1368CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			60.580.909	60.580.909			
1368CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			17.010.000	17.010.000			
1368CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			105.050.157	105.050.157			
1368CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			30.065.000	30.065.000			
1368PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			60.606.869	60.606.869			
1368TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			21.000.000	21.000.000			
1368TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			57.006.755	57.006.755			
1368TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			2.400.000	2.400.000			
1368TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			1.120.000	1.120.000			
138	Phải thu khác	192.661.542		476.220.311	69.594.205	599.287.648		
1388	Phải thu khác	192.661.542		476.220.311	69.594.205	599.287.648		
13888	Các khoản khác	192.661.542		476.220.311	69.594.205	599.287.648		
152	Nguyên liệu, vật liệu	467.236.658		1.518.311.378	1.368.507.617	617.040.419		
1521	Nguyên liệu, vật liệu Điện	58.886.462		134.072.900	142.248.473	50.710.889		
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ	107.489.062		233.364.772	217.728.976	123.124.858		
1523	Nguyên liệu, vật liệu - SX Gạch	33.410.191			7.039.000	26.371.191		
1524	Phụ tùng thay thế	97.319.977		444.667.635	366.496.271	175.491.341		
1528	Vật liệu khác	170.130.966		706.206.071	634.994.897	241.342.140		
153	Công cụ, dụng cụ	9.480.000		486.817.181	481.178.181	15.119.000		
1531	Công cụ dụng cụ	9.480.000		486.817.181	481.178.181	15.119.000		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
154	Chi phí SXKD dở dang	24.170.689.190		51.055.174.130	36.902.524.707	38.323.338.613		
1541	Chi phí SX KD DD - Công ích			45.422.930.757	23.354.525.543	22.068.405.214		
1542	Chi phí SX KD DD - Công trình			140.639.746	140.639.746			
1543	Chi phí SX KD DD - Dịch vụ	24.170.689.190		5.130.762.100	13.046.517.891	16.254.933.399		
1548	Chi phí SX KD DD - DV Khác			360.841.527	360.841.527			
155	Thành phẩm	16.352.884				16.352.884		
1551	Thành phẩm nhập kho	16.352.884				16.352.884		
<b>2</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>310.522.646.168</b>	<b>64.778.382.262</b>	<b>6.430.194.793</b>	<b>8.483.405.181</b>	<b>312.421.124.020</b>	<b>68.730.070.502</b>	
211	Tài sản cố định hữu hình	164.779.359.396		2.078.336.363	177.272.727	166.680.423.032		
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	45.216.183.720				45.216.183.720		
2112	Máy móc, thiết bị	12.350.329.503				12.350.329.503		
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	106.738.132.355		2.078.336.363	177.272.727	108.639.195.991		
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	48.181.818				48.181.818		
2118	TSCĐ khác	426.532.000				426.532.000		
213	Tài sản cố định vô hình	14.323.996.234				14.323.996.234		
2131	Quyền sử dụng đất	13.896.146.234				13.896.146.234		
2135	Chương trình phần mềm	427.850.000				427.850.000		
214	Hao mòn tài sản cố định		63.007.672.078	1.089.234	3.952.777.474		66.959.360.318	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		62.857.950.592	1.089.234	3.933.184.975		66.790.046.333	
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		149.721.486		19.592.499		169.313.985	
21435	Hao mòn TSCĐ phần mềm máy vi tính		149.721.486		19.592.499		169.313.985	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		1.770.710.184				1.770.710.184	
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		1.770.710.184				1.770.710.184	
22931	Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn		1.770.710.184				1.770.710.184	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	122.363.594.191		3.792.672.311	2.109.658.101	124.046.608.401		
2411	Mua sắm TSCĐ	136.499.999		1.901.063.636	1.901.063.636	136.499.999		
2412	Xây dựng cơ bản	122.149.394.192		1.581.688.092		123.731.082.284		
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	77.700.000		309.920.583	208.594.465	179.026.118		
242	Chi phí trả trước	8.737.685.762		558.096.885	2.243.696.879	7.052.085.768		
2421	Chi phí trả trước (ngắn hạn)	815.849.113		469.294.520	410.370.363	874.773.270		
2422	Chi phí trả trước (dài hạn)	7.921.836.649		88.802.365	1.833.326.516	6.177.312.498		
244	Cấm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	318.010.585				318.010.585		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn		318.010.585				318.010.585	
<b>3</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>7.946.874.342</b>	<b>44.270.857.219</b>	<b>99.823.378.297</b>	<b>94.095.548.162</b>	<b>8.605.031.915</b>	<b>39.201.184.657</b>	
331	Phải trả cho người bán	7.919.114.281		6.517.811.432	7.001.202.799	7.435.722.914		
3311	Phải trả cho người bán ngắn hạn	7.919.114.281		6.517.811.432	7.001.202.799	7.435.722.914		
33111	Phải trả cho người bán ngắn hạn VND	7.947.916.111	28.801.830	6.517.811.432	7.001.202.799	7.861.597.069	425.874.155	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước		638.211.358	2.566.754.469	2.581.565.636	1.803.193	654.825.718	
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		377.661.706	1.801.612.950	1.623.104.747		199.153.503	
33311	Thuế GTGT đầu ra		377.661.706	1.801.612.950	1.623.104.747		199.153.503	
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		55.616.859	56.000.000	456.055.356		455.672.215	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		204.932.793	695.874.918	489.138.932	1.803.193		
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			266.601	266.601			
33371	Thuế nhà đất			266.601	266.601			
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			13.000.000	13.000.000			
33382	Các loại thuế khác			13.000.000	13.000.000			
334	Phải trả người lao động		23.484.127.294	31.824.378.392	39.564.073.982		31.223.822.884	
3341	Phải trả công nhân viên		18.290.040.878	23.092.287.509	29.722.098.388		24.919.851.757	
33411	Lương phải trả BP trực tiếp- Công ích		18.249.903.194	22.562.744.050	29.232.692.613		24.919.851.757	
33413	Lương phải trả BP trực tiếp - Dịch vụ		40.137.684	529.543.459	489.405.775			
3344	Lương phải trả		5.194.086.416	4.879.876.467	5.989.761.178		6.303.971.127	
33441	Lương phải trả BP Quản lý		4.554.621.185	4.140.547.236	5.308.461.178		5.722.535.127	
33442	Lương phải trả - Giám đốc		554.769.231	661.569.231	585.000.000		478.200.000	
33443	Lương phải trả - Thủ lao HDQT + KSVKN		84.696.000	77.760.000	96.300.000		103.236.000	
3348	Phải trả người lao động khác			3.852.214.416	3.852.214.416			
33481	Làm thêm ngoài giờ			2.466.244.416	2.466.244.416			
33482	Tiền ăn giữa ca			1.385.970.000	1.385.970.000			
335	Chi phí phải trả		6.181.773	125.113.118	180.281.345		61.350.000	
336	Phải trả nội bộ			38.827.902.015	38.827.902.015			
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			38.430.571.463	38.430.571.463			
3361AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			2.238.060.340	2.238.060.340			
3361CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			13.268.463.294	13.268.463.294			
3361CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			4.167.749.037	4.167.749.037			
3361CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			1.867.164.112	1.867.164.112			

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
3361CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			2.495.998.482	2.495.998.482			
3361PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			1.776.982.974	1.776.982.974			
3361TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			3.258.176.752	3.258.176.752			
3361TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			4.236.605.942	4.236.605.942			
3361TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			2.116.145.435	2.116.145.435			
3361TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			3.005.225.095	3.005.225.095			
3368	Phải trả nội bộ khác			397.330.552	397.330.552			
3368AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			42.490.862	42.490.862			
3368CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			60.580.909	60.580.909			
3368CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			17.010.000	17.010.000			
3368CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			105.050.157	105.050.157			
3368CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			30.065.000	30.065.000			
3368PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			60.606.869	60.606.869			
3368TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			21.000.000	21.000.000			
3368TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			57.006.755	57.006.755			
3368TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			2.400.000	2.400.000			
3368TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			1.120.000	1.120.000			
338	Phải trả, phải nộp khác	27.760.061	8.353.244.969	9.341.637.972	5.940.522.385	731.227.736	5.655.597.057	
3381	Tài sản thừa chờ xử lý		395.069.000				395.069.000	
3382	Kinh phí công đoàn, Đoàn phí công đoàn			456.502.741	456.502.741			
33821	Kinh phí công đoàn			256.699.201	256.699.201			
33822	Đoàn phí công đoàn			199.803.540	199.803.540			
3383	Bảo hiểm xã hội			3.334.184.211	3.334.184.211			
3384	Bảo hiểm y tế			589.457.515	589.457.515			
3385	Phải trả về cổ phần hoá		3.406.239.694	3.406.239.694				
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			262.459.824	262.459.824			
3387	Doanh thu chưa thực hiện		35.023.547	421.071.939	1.194.834.449		808.786.057	
33871	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		35.023.547	421.071.939	1.194.834.449		808.786.057	
3388	Phải trả, phải nộp khác	27.760.061	4.516.912.728	871.722.048	103.083.645	731.227.736	4.451.742.000	
33881	Thu hộ tiền ốm đau, thai sản			18.383.345	18.383.345			
33883	Thu hộ tiền điện công lộ Tân Châu			699.767.675		699.767.675		
33885	Thu hộ thuế TNCN		4.560.728	4.560.728				



Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
33886	Thu hộ khác	27.760.061	4.512.352.000	64.310.300	300	31.460.061	4.451.742.000	
33886TS	Thu hộ khác_XN Thoại Sơn	27.760.061		3.700.000		31.460.061		
33886VP	Thu hộ khác_Văn phòng		4.512.352.000	60.610.300	300	60.610.000	4.512.352.000	
33887	Phải nộp khác - Tiền thuế			84.700.000	84.700.000			
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		11.789.091.825	10.619.780.899		436.278.072	1.605.588.998	
3531	Quỹ khen thưởng		8.289.118.434	8.725.396.506		436.278.072		
3532	Quỹ phúc lợi		3.187.022.141	1.750.384.393			1.436.637.748	
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		312.951.250	144.000.000			168.951.250	
<b>4</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>22.748.041.953</b>	<b>339.044.418.377</b>	<b>17.431.489.222</b>	<b>20.824.904.133</b>	<b>34.209.378.809</b>	<b>353.899.170.144</b>	
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		198.930.000.000				198.930.000.000	
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		198.930.000.000				198.930.000.000	
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		198.930.000.000				198.930.000.000	
414	Quỹ đầu tư phát triển		1.887.707.802				1.887.707.802	
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22.748.041.953	23.427.077.702	17.431.489.222	20.821.565.133	34.209.378.809	38.278.490.469	
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	19.101.126.084	19.780.161.833			19.101.126.084	19.780.161.833	
42111	Lợi nhuận năm trước - Công ích	19.101.126.084						
42112	Lợi nhuận năm trước - Công trình		202.159.868				202.159.868	
42113	Lợi nhuận năm trước - Dịch vụ		15.118.647.259				15.118.647.259	
42114	Lợi nhuận năm trước - SX Gạch		21.560.110				21.560.110	
42118	Lợi nhuận năm trước - DV Khác		2.004.099.160				2.004.099.160	
42119	Lợi nhuận năm trước - Khác - tài chính		2.433.695.436				2.433.695.436	
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	3.646.915.869	3.646.915.869	17.431.489.222	20.821.565.133	15.108.252.725	18.498.328.636	
42121	Lợi nhuận năm nay- Công ích	3.646.915.869		11.454.624.792	5.967.153.275	9.134.387.386		
42122	Lợi nhuận năm nay- Công trình		264.313.500		71.454.799		335.768.299	
42123	Lợi nhuận năm nay - Dịch vụ		2.844.767.007		14.428.507.599		17.273.274.606	
42126	Lợi nhuận năm nay - Chung			5.973.865.339		5.973.865.339		
42128	Lợi nhuận năm nay - DV Khác		70.868.402	2.999.091	100.605.382		168.474.693	
42129	Lợi nhuận năm nay - Khác - tài chính		466.966.960		253.844.078		720.811.038	
441	Nguồn vốn đầu tư XDCB		114.799.632.873		3.339.000		114.802.971.873	
<b>5</b>	<b>DOANH THU</b>			<b>46.266.565.957</b>	<b>46.266.565.957</b>			
511	Doanh thu bán hàng			46.012.721.879	46.012.721.879			
5112	Doanh thu bán thành phẩm			212.094.545	212.094.545			

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
51122	Doanh thu bán các thành phẩm - Công trình			212.094.545	212.094.545			
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			45.342.179.516	45.342.179.516			
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích			17.867.154.026	17.867.154.026			
511311	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Vệ sinh			7.401.682.556	7.401.682.556			
511312	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Chiếu sáng			110.816.364	110.816.364			
511313	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Công viên cây xanh			2.672.572.314	2.672.572.314			
511314	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thoát nước			792.105.547	792.105.547			
511315	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thu phí VS bằng p			6.889.977.245	6.889.977.245			
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ - HD dịch vụ			27.475.025.490	27.475.025.490			
511321	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Rút hầm cầu			443.318.205	443.318.205			
511322	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Vệ Sinh			277.112.724	277.112.724			
511323	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu gom rác			1.786.403.451	1.786.403.451			
511324	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý chất thải nguy hại			1.782.683.220	1.782.683.220			
511326	Doanh thu cung cấp dịch vụ - kiểm tra vận hành sửa chữa			7.326.072	7.326.072			
511328	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý CTR sinh hoạt và nướ			23.178.181.818	23.178.181.818			
5118	Doanh thu khác			458.447.818	458.447.818			
515	Doanh thu hoạt động tài chính			253.844.078	253.844.078			
<b>6</b>	<b>CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			<b>93.547.577.578</b>	<b>93.547.577.578</b>			
62	Chi phí sản xuất			51.055.174.130	51.055.174.130			
621	Chi phí NVL trực tiếp			5.911.930.616	5.911.930.616			
62111	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công ích			4.173.988.228	4.173.988.228			
62112	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công trình			137.743.382	137.743.382			
62113	Chi phí nguyên vật liệu chính - Dịch vụ			1.304.268.025	1.304.268.025			
62118	Chi phí nguyên vật liệu chính - DV Khác			295.930.981	295.930.981			
622	Chi phí nhân công trực tiếp			31.502.308.286	31.502.308.286			
6221	Chi phí nhân công trực tiếp- Công ích			30.420.933.766	30.420.933.766			
6222	Chi phí nhân công trực tiếp- Công trình			1.260.000	1.260.000			
6223	Chi phí nhân công trực tiếp- Dịch vụ			1.033.214.520	1.033.214.520			
6228	Chi phí nhân công trực tiếp- DV Khác			46.900.000	46.900.000			
623	Chi phí sử dụng máy thi công			1.636.364	1.636.364			
6237	Chi phí dịch vụ mua ngoài			1.636.364	1.636.364			
627	Chi phí sản xuất chung			13.639.298.864	13.639.298.864			

## CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			2.999.550.165	2.999.550.165			
62711	Chi phí nhân viên phân xưởng - Công ích			2.926.150.165	2.926.150.165			
62713	Chi phí nhân viên phân xưởng - Dịch vụ			73.400.000	73.400.000			
6273	Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất			429.989.339	429.989.339			
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất - Công ích			365.916.650	365.916.650			
62733	Chi phí dụng cụ sản xuất - Dịch vụ			64.072.689	64.072.689			
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			3.826.483.067	3.826.483.067			
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ - Công ích			3.157.659.958	3.157.659.958			
62743	Chi phí khấu hao TSCĐ - Dịch vụ			668.823.109	668.823.109			
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			5.045.911.353	5.045.911.353			
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài-Công ích			3.122.282.050	3.122.282.050			
62773	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Dịch vụ			1.905.618.757	1.905.618.757			
62778	Chi phí dịch vụ mua ngoài-DV Khác			18.010.546	18.010.546			
6278	Chi phí bằng tiền khác			1.337.364.940	1.337.364.940			
62781	Các chi phí bằng tiền khác- Công ích			1.255.999.940	1.255.999.940			
62783	Các chi phí bằng tiền khác- Dịch vụ			81.365.000	81.365.000			
632	Giá vốn hàng bán			36.902.524.707	36.902.524.707			
6321	Giá vốn - Công ích			23.354.525.543	23.354.525.543			
6322	Giá vốn - Công trình			140.639.746	140.639.746			
6323	Giá vốn - Dịch vụ			13.046.517.891	13.046.517.891			
6328	Giá vốn - DV Khác			360.841.527	360.841.527			
64	Chi phí (BH-QL)			5.589.878.741	5.589.878.741			
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			5.589.878.741	5.589.878.741			
6421	Chi phí nhân viên quản lý			4.560.998.892	4.560.998.892			
6422	Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý			38.991.110	38.991.110			
6423	Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng			120.126.321	120.126.321			
6424	Chi phí Khấu hao TSCĐ			125.205.173	125.205.173			
6425	Thuế khác, phí và lệ phí			3.095.000	3.095.000			
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			256.889.971	256.889.971			
6428	Chi phí bằng tiền khác			484.572.274	484.572.274			
7	<b>THU NHẬP KHÁC</b>			<b>72.068.758</b>	<b>72.068.758</b>			
711	Thu nhập khác			72.068.758	72.068.758			



Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ		Cấp
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	
<b>8</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>			<b>456.155.356</b>	<b>456.155.356</b>			
811	Chi phí khác			100.000	100.000			
821	Chi phí thuế TNDN			456.055.356	456.055.356			
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			456.055.356	456.055.356			
<b>9</b>	<b>XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH</b>			<b>63.770.123.937</b>	<b>63.770.123.937</b>			
911	Xác định kết quả kinh doanh			63.770.123.937	63.770.123.937			
9111	Xác định kết quả hoạt động			57.470.345.762	57.470.345.762			
91111	Xác định kết quả hoạt động - Công ích			29.321.778.818	29.321.778.818			
91112	Xác định kết quả hoạt động - Công trình			212.094.545	212.094.545			
91113	Xác định kết quả hoạt động - Dịch vụ			27.475.025.490	27.475.025.490			
91118	Xác định kết quả hoạt động - DV Khác			461.446.909	461.446.909			
9112	Xác định kết quả hoạt động tài chính			253.844.078	253.844.078			
9113	Xác định kết quả hoạt động khác			6.045.934.097	6.045.934.097			
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>448.129.959.688</b>	<b>448.129.959.688</b>	<b>668.179.343.890</b>	<b>668.179.343.890</b>	<b>464.894.566.481</b>	<b>464.894.566.481</b>	


Lập ngày 18 tháng 4 năm 2020

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

  
Trần Thị Chi

  
Võ Thị Ngọc Bích



  
Trần Minh Tâm

