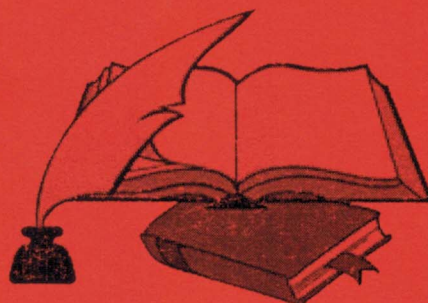


CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 NĂM 2020



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

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

Mẫu số B01 - DN

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

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ 3 NĂM 2020

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100= 110+120+130+140+150)	100		142,026,022,934	113,904,410,496
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		37,776,575,922	41,543,173,153
1. Tiền	111	VI.1	7,276,575,922	11,543,173,153
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.2b1	30,500,000,000	30,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2b2	30,453,160,485	10,433,829,517
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		30,453,160,485	10,433,829,517
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		61,564,305,392	36,447,799,981
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	59,321,627,717	30,050,172,451
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,234,300,069	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	779,087,790	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			
IV. Hàng tồn kho	140		11,282,342,840	24,663,758,732
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	11,282,342,840	24,663,758,732
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		949,638,295	815,849,113
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	947,835,102	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.TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260)	200		174,556,579,202	246,699,124,977
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		318,010,585	318,010,585
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			

N
 C
 C
 Ỡ TR
 AN
 G X
 L

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
II. Tài sản cố định	220		108,182,514,599	116,095,683,552
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	94,067,017,348	101,921,408,804
. Nguyên giá	222		167,020,930,491	164,779,359,396
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(72,953,913,143)	(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	14,115,497,251	14,174,274,748
. Nguyên giá	228		14,323,996,234	14,323,996,234
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(208,498,983)	(149,721,486)
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		62,569,630,534	122,363,594,191
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	62,569,630,534	122,363,594,191
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3,486,423,484	7,921,836,649
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	3,486,423,484	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		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		316,582,602,136	360,603,535,473
C. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 + 330)	300		60,553,098,294	44,307,159,049
I. Nợ ngắn hạn	310		60,553,098,294	44,307,159,049
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	979,773,640	28,801,830
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,900,000	7,500,000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17	3,947,101,190	638,211,358
4. Phải trả người lao động	314		45,800,616,214	23,484,127,294
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		67,575,000	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	453,401,925	35,023,547
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	4,586,776,550	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		4,713,953,775	11.789.091.825
13. Quỹ bình ổn giá			-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả trước dài hạn	332		-	-

160
 NG T
 PHẢ
 SÔNG B
 GIAN
 YÊN

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			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+ 430)	400		256,029,503,842	316,296,376,424
I. Vốn chủ sở hữu	410		256,029,503,842	316,296,376,424
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	9,964,078,468	679,035,749
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	679,035,749
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9,964,078,468	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	VI.25	45,247,717,572	114,799,632,873
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		316,582,602,136	360,603,535,473

Người lập biểu

Trần Thị Thuý

Kế toán trưởng

Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2020
Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐỒ 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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	63,103,895,470	49,336,808,086
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		63,103,895,470	49,336,808,086
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	53,745,890,625	42,147,101,518
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		9,358,004,845	7,189,706,568
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	389,605,267	372,055,776
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	VII.8	3,740,643,162	3,273,585,014
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (30= 20 + (21-22) - (24 + 25))	30		6,006,966,950	4,288,177,330
11. Thu nhập khác	31		37,104,621	29,526,188
12. Chi phí khác	32		62,829,997	36,855,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-25,725,376	-7,328,812
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5,981,241,574	4,280,848,518
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	751,574,306	564,328,209
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		5,229,667,268	3,716,520,309
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		263	187
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		263	187

An Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Người lập biểu



Trần Thị Thuý

Kế toán trưởng



Võ Thị Ngọc Bích

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 3 năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		5,981,241,574	17,434,720,011
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.9, V.10	20,481,027,722	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	(6,270,912,223)	(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		20,191,357,073	29,912,668,277
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(25,118,308,604)	12,917,365,846
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		13,381,415,892	(10,522,058,472)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		22,569,502,989	(5,662,544,360)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		4,303,427,176	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	(76,627,053,351)	(7,556,579,282)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(41,299,658,825)	22,077,978,813
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.9, V.10	57,552,392,562	(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		(20,019,330,968)	(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			1,912,390,724
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VI.3, V.5a		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		37,533,061,594	(36,910,015,150)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền 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		(3,766,597,231)	(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	37,776,575,922	41,543,173,153

An Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2020
 Tổng Giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng





Trần Thị Thúy

Võ Thị Ngọc Bích



Trần Minh Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 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:
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Đốc
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Tân Châu
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Thành
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Phú
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị An Phú
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Tịnh Biên
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Tri Tôn
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Thoại Sơn
 - Xí nghiệp Môi trường đô thị Phú Tân
 - 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, nêu 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 đo 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 được hay giá trị hợp lý)?
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: VND

01. Tiền

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	2,567,273,432	1,581,085,803
- Tiền gửi ngân hàng	4,709,302,490	9,962,087,350
- Tiền đang chuyển		
Cộng	7,276,575,922	11,543,173,153

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)						
- 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

Chỉ 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	30,500,000,000	30,500,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	30,453,160,485	30,453,160,485	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)

Chỉ 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

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	59,321,627,717	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

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn	779,087,790		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	70,000,000			
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;	567,432,040		27,760,061	
- Phải thu khác.	141,655,750		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.				
Cộng	779,087,790		220,421,603	

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.						
Cộng						

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	553,058,844		467,236,658	
- Công cụ, dụng cụ	9,390,000		9,480,000	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10,703,541,112		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				
Cộng	11,282,342,840		24,663,758,732	

- 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)				
.....				
Cộng				

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)				
- Mua sắm;		178,999,999		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		42,409,723,572		38,382,859,572
+ Công trình cải tạo, chôn lấp hợp vệ sinh bãi rác kênh 10, ô số 1 phần phủ đĩnh (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
- Các dự án khác	16,851,449,955	7,349,761,319
- Sửa chữa.	291,463,008	77,700,000
Cộng	62,569,630,534	122,363,594,191

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
Số dư đầu năm	45,216,183,720	12,350,329,503	106,738,132,355	48,181,818			426,532,000	164,779,359,396
- Mua trong kỳ		50,000,000	845,454,545					895,454,545
- Đầu tư XDCB hoàn thành								
Trụ sở làm việc XN Chợ Mới	773,410,545							773,410,545
- Tăng khác								
- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
Số dư cuối năm	44,555,394,815	12,506,171,322	109,484,650,536	48,181,818			426,532,000	167,020,930,491
Giá trị hao mòn lũy kế								
Số dư đầu năm	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 kỳ	664,981,049	313,829,395	2,519,832,442	2,409,090			11,513,460	3,512,565,436
- Tăng khác								
- Chuyển sang bất động sản đầu tư								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm trong năm								
Số dư cuối năm	15,756,864,404	2,082,131,250	54,838,083,268	13,502,882			263,331,339	72,953,913,143
Giá trị còn lại	28,798,530,411	10,424,040,072	54,646,567,268	34,678,936			163,200,661	94,067,017,348
- 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	28,798,530,411	10,424,040,072	54,646,567,268	34,678,936			163,200,661	94,067,017,348

- 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
Số dư đầu năm	13,896,146,234				427,850,000			14,323,996,234
- Mua trong kỳ								
- 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	13,896,146,234				427,850,000			14,323,996,234

Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu năm					149,721,486		149,721,486
- Khấu hao trong kỳ					19,592,499		19,592,499
- Tăng khác							
- Thanh lý nhượng bán							
- Giảm khác							
Số dư cuối năm					208,498,983		208,498,983
Giá trị còn lại	13,896,146,234				219,351,017		14,115,497,251
- Tại ngày đầu năm	13,896,146,234				427,850,000		14,323,996,234
- Tại ngày cuối năm	13,896,146,234				219,351,017		14,115,497,251

- 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
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							
- 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
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				
- 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

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	947,835,102	815,849,113
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn).		
b) Dài hạn	3,486,423,484	7,921,836,649
- 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

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
Cộng		

15. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ 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						
.....						
Cộng						

c) Các khoản nợ thuế tài chính

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

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

Chỉ tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay:				
- Nợ thuế tài chính:				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

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

.....

16. Phải trả người bán

Chỉ 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	979,773,640	979,773,640	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)				
Cộng				
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 (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	13,801,003,011	12,356,829,395	1,821,835,322
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	55,616,859	2,125,649,009	56,000,000	2,125,265,868
- 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		259,926,812	259,926,812	
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		13,000,000	13,000,000	
Cộng	638,211,358	16,688,717,764	13,381,631,125	3,947,101,190

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			
Cộng			

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)		
.....		
Cộng		

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	139,810	
- Bảo hiểm xã hội	1,782,572	
- Bảo hiểm y tế	314,572	
- Bảo hiểm thất nghiệp	139,812	
- Phải trả về cổ phần hóa		3,406,239,694
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	4,189,330,784	4,516,912,728
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	4,586,776,550	8,318,221,422
b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng		

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

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;	453,401,925	35,023,547
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng	453,401,925	35,023,547
b) Dài hạn		
- Doanh thu nhận trước;		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
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

Chỉ 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.						
Cộng						
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các						
.....						
Cộng						

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
a) Ngắn hạn		
- 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...)		
Cộng		
b) Dài hạn		
- 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...)		
Cộng		

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

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
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 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 - 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		

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	Quỹ 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							3,390,075,911	3,390,075,911	
- Lãi quý 1/2020							6,344,335,289	6,344,335,289	
- Lãi quý 2/2019							5,229,667,268	5,229,667,268	
- Lãi quý 3/2019									
- Trích lập quỹ đầu tư PT									
- Nguồn vốn XDCB			4,030,203,000					4,030,203,000	
- Trích lập quỹ PL+KT+Ban điều hành							(5,679,035,749)	(5,679,035,749)	
- Tăng khác									
- Giảm do bán giao			(73,582,118,301)					(73,582,118,301)	
- Chia cổ tức									
- Kết chuyển nguồn									
Số dư cuối năm nay	198,930,000,000	1,887,707,802	45,247,717,572				9,964,078,468	256,029,503,842	

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng		

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

Chỉ 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

Chỉ 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**

Chỉ 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

Chi 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)

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
a. Doanh thu	63,103,895,470	49,336,808,086
- Doanh thu công ích	55,198,774,717	43,909,071,578
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	7,905,120,753	5,256,291,962
- Doanh thu hợp đồng công trình		171,444,546
- Doanh thu của hợp đồng công trình được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kể của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;	63,103,895,470	49,336,808,086
Cộng		
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)

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng		

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của dịch vụ công ích đã cung cấp	51,470,789,335	40,270,109,472
- Giá vốn của hoạt động dịch vụ	2,275,101,290	1,716,903,785
- Giá vốn của hợp đồng công trình		160,088,261
+ 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 BDS 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		
Cộng	53,745,890,625	42,147,101,518

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	389,605,267	372,055,776
Cộng	389,605,267	372,055,776

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.		
Cộng		

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;		
- Tiền bồi thường;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	37,104,621	29,526,188
Cộng	37,104,621	29,526,188

7. Chi phí khác

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	486,221	
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bồi thường, bị phạt;	60,043,776	30,670,000
- Các khoản khác.	2,300,000	6,185,000
Cộng	62,829,997	36,855,000

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	3,740,643,162	3,273,585,014
- Chi phí nhân viên quản lý	2,579,632,484	2,214,583,709
- Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý	39,997,228	21,791,618
- Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng	138,228,547	107,463,590
- Chi phí Khấu hao TSCĐ	128,748,360	108,153,588
- Thuế khác, phí và lệ phí	1,956,000	7,491,600
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	119,974,817	133,790,445
- Chi phí bằng tiền khác	732,105,726	680,310,464
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	5,279,703,090	5,924,347,237
- Chi phí nhân công	31,959,347,073	24,294,058,035
- Chi phí sử dụng máy thi công		
- Chi phí nhân viên phân xưởng	5,106,100,965	4,017,070,805
- Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất	425,670,120	312,889,545
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3,403,409,575	3,764,835,861
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	6,085,688,421	7,308,468,097
- Chi phí khác bằng tiền	1,860,042,863	1,953,277,249
Cộng	54,119,962,107	47,574,946,829

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	751,574,306	564,328,209
- 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	751,574,306	564,328,209

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 kế 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 kế 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 10 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
Từ ngày 01/07/2020 đến 30/09/2020

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1	TÀI SẢN NGẮN HẠN	121.902.327.130		418.818.996.932	401.960.592.132	138.829.806.964	69.075.034
11	Tiền	10.398.207.894		177.815.846.174	180.937.478.146	7.276.575.922	
111	Tiền mặt	1.678.165.123		16.421.158.552	15.532.050.243	2.567.273.432	
1111	Tiền mặt Việt Nam	1.678.165.123		16.421.158.552	15.532.050.243	2.567.273.432	
111100	Tiền mặt tại Văn phòng	186.722.645		2.991.387.952	1.983.238.614	1.194.871.983	
111101	Tiền mặt tại Châu Đốc	274.634.135		1.850.450.000	1.919.304.705	205.779.430	
111102	Tiền mặt tại Tân Châu	22.255.433		1.881.200.000	1.882.101.690	21.353.743	
111103	Tiền mặt tại Châu Thành	127.639.918		844.765.000	831.397.076	141.007.842	
111104	Tiền mặt tại Thoại Sơn	20.007.350		1.012.660.000	980.400.811	52.266.539	
111105	Tiền mặt tại An Phú	245.519.874		1.464.515.000	1.487.421.155	222.613.719	
111106	Tiền mặt tại Tịnh Biên	276.069.677		1.470.171.800	1.471.439.439	274.802.038	
111107	Tiền mặt tại Tri Tôn	81.900.821		1.004.640.000	1.019.687.098	66.853.723	
111108	Tiền mặt tại Phú Tân	232.405.590		1.300.172.000	1.308.342.526	224.235.064	
111109	Tiền mặt tại Châu Phú	86.933.111		693.186.800	694.734.671	85.385.240	
111110	Tiền mặt tại Chợ Mới	124.076.569		1.908.010.000	1.953.982.458	78.104.111	
112	Tiền gửi ngân hàng	8.720.042.771		161.394.687.622	165.405.427.903	4.709.302.490	
1121	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt Nam	8.720.042.771		161.394.687.622	165.405.427.903	4.709.302.490	
112100	Tiền gửi ngân hàng Văn phòng Công ty	7.487.720.841		142.860.730.447	147.074.634.091	3.273.817.197	
112100BIDV	Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát triển Việt Na	178.414.941		452.683.866	413.851.600	217.247.207	
112100HDB	Ngân Hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Min	236.260.036		23.841.394.024	24.000.066.000	77.588.060	
112100KB	Kho bạc Nhà Nước tỉnh An Giang	4.065.038				4.065.038	
112100NCB	Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN An Giang	7.414.311		10.061.237.900	9.152.211.500	916.440.711	
112100SHB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN An Giang	2.236.914.555		67.279.505.078	69.379.829.989	136.589.644	
112100VAB	Ngân hàng TMCP Việt á - CN An Giang	166.047.750		18.596.480.346	18.500.275.000	262.253.096	
112100VCAP	Ngân hàng TMCP Bản Việt - CN An Giang	615.518.386		310.335	33.000	615.795.721	
112100VTB	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN An Gi	4.043.085.824		22.529.118.898	25.628.367.002	1.043.837.720	

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
112101	Tiền gửi ngân hàng Châu Đốc	80.383.144		4.799.516.203	4.604.234.179	275.665.168	
112101BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu Đốc - BIDV	80.383.144		4.799.516.203	4.604.234.179	275.665.168	
112102	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu	79.407.643		2.330.433.011	2.317.894.382	91.946.272	
112102BIDV	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu - BIDV	79.407.643		2.330.433.011	2.317.894.382	91.946.272	
112103	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành	144.698.065		677.718.924	749.585.101	72.831.888	
112103VTB	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành - Viettinbank	144.698.065		677.718.924	749.585.101	72.831.888	
112104	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn	75.790.067		2.331.658.211	2.395.603.951	11.844.327	
112104VTB	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn - Vietinbank	75.790.067		2.331.658.211	2.395.603.951	11.844.327	
112105	Tiền gửi ngân hàng An Phú	36.858.591		1.534.116.994	1.561.828.000	9.147.585	
112105BIDV	Tiền gửi ngân hàng An Phú - BIDV	36.858.591		1.534.116.994	1.561.828.000	9.147.585	
112106	Tiền gửi ngân hàng Tịnh Biên	218.513.188		1.253.340.420	1.382.783.189	89.070.419	
112106BIDV	Ngân hàng Tịnh Biên -BIDV	218.513.188		1.253.340.420	1.382.783.189	89.070.419	
112107	Tiền gửi ngân hàng Tri Tôn	163.427.098		980.576.210	1.127.500.848	16.502.460	
112107NN	Tiền gửi ngân hàng Tri Tôn - Agribank	163.427.098		980.576.210	1.127.500.848	16.502.460	
112108	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân	108.729.666		1.054.800.768	1.077.797.124	85.733.310	
112108VTB	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân - Vietinbank	108.729.666		1.054.800.768	1.077.797.124	85.733.310	
112109	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú	43.520.102		1.549.525.115	1.140.141.146	452.904.071	
112109BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú - BIDV	43.520.102		1.549.525.115	1.140.141.146	452.904.071	
112110	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới	280.994.366		2.022.271.319	1.973.425.892	329.839.793	
112110BIDV	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới - BIDV	280.994.366		2.022.271.319	1.973.425.892	329.839.793	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	46.453.160.485		71.500.000.000	57.000.000.000	60.953.160.485	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	46.453.160.485		71.500.000.000	57.000.000.000	60.953.160.485	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	21.000.000.000		66.500.000.000	57.000.000.000	30.500.000.000	
12812	Tiền gửi có kỳ hạn 3-12 tháng	25.453.160.485		5.000.000.000		30.453.160.485	
131	Phải thu của khách hàng	53.894.699.569		68.698.897.966	63.275.869.818	59.317.727.717	
1311	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	53.894.699.569		68.698.897.966	63.275.869.818	59.317.727.717	
13111	Phải thu của khách hàng ngắn hạn VND	57.540.069.508	3.645.369.939	68.698.897.966	63.275.869.818	59.321.627.717	3.900.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ			1.579.577.642	1.579.577.642		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH&DV			1.495.032.187	1.495.032.187		
1332	Thuế GTGT được khấu trừ TSCĐ			84.545.455	84.545.455		
136	Phải thu nội bộ			42.525.163.242	42.525.163.242		
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc			42.141.686.883	42.141.686.883		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1361AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			1.256.961.964	1.256.961.964		
1361CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			10.014.668.804	10.014.668.804		
1361CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			7.614.979.594	7.614.979.594		
1361CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			3.421.558.471	3.421.558.471		
1361CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			1.925.520.161	1.925.520.161		
1361PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			2.750.904.767	2.750.904.767		
1361TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			2.689.877.122	2.689.877.122		
1361TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			2.439.204.530	2.439.204.530		
1361TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			5.548.263.147	5.548.263.147		
1361TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			4.479.748.323	4.479.748.323		
1368	Phải thu nội bộ khác			383.476.359	383.476.359		
1368AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			36.857.954	36.857.954		
1368CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			98.476.317	98.476.317		
1368CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			119.250.952	119.250.952		
1368CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			39.235.000	39.235.000		
1368TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			51.140.000	51.140.000		
1368TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			26.988.636	26.988.636		
1368TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			11.527.500	11.527.500		
138	Phải thu khác	257.363.321			326.438.355		69.075.034
1388	Phải thu khác	257.363.321			326.438.355		69.075.034
13888	Các khoản khác	415.594.105	158.230.784		326.438.355	141.655.750	210.730.784
152	Nguyên liệu, vật liệu	541.642.347		2.099.103.710	2.087.687.213	553.058.844	
1521	Nguyên liệu, vật liệu Điện	47.542.689		721.310.667	713.989.508	54.863.848	
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ	123.301.061		203.206.089	183.557.367	142.949.783	
1523	Nguyên liệu, vật liệu - SX Gạch	26.371.191				26.371.191	
1524	Phụ tùng thay thế	115.373.158		418.054.548	426.327.276	107.100.430	
1528	Vật liệu khác	229.054.248		756.532.406	763.813.062	221.773.592	
153	Công cụ, dụng cụ	11.431.000		480.446.091	482.487.091	9.390.000	
1531	Công cụ dụng cụ	11.431.000		480.446.091	482.487.091	9.390.000	
154	Chi phí SXKD dở dang	10.329.469.630		54.119.962.107	53.745.890.625	10.703.541.112	
1541	Chi phí SX KD DD - Công ích	3.966.604.569		47.616.783.120	51.470.789.335	112.598.354	
1543	Chi phí SX KD DD - Dịch vụ	6.362.865.061		6.003.122.160	2.201.204.463	10.164.782.758	



Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1548	Chi phí SX KD DD - DV Khác			500.056.827	73.896.827	426.160.000	
155	Thành phẩm	16.352.884				16.352.884	
1551	Thành phẩm nhập kho	16.352.884				16.352.884	
2	TÀI SẢN DÀI HẠN	242.245.091.739	71.400.964.375	11.291.285.045	8.331.708.289	248.736.826.430	74.933.122.310
211	Tài sản cố định hữu hình	165.352.065.401		2.760.457.453	1.091.592.363	167.020.930.491	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	43.781.984.270		1.546.821.090	773.410.545	44.555.394.815	
2112	Máy móc, thiết bị	12.456.171.322		50.000.000		12.506.171.322	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	108.639.195.991		1.163.636.363	318.181.818	109.484.650.536	
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		69.630.254.191		3.532.157.935		73.162.412.126
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		69.441.347.707		3.512.565.436		72.953.913.143
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		188.906.484		19.592.499		208.498.983
21435	Hao mòn TSCĐ phần mềm máy vi tính		188.906.484		19.592.499		208.498.983
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	56.327.619.953		7.924.778.625	1.682.768.044	62.569.630.534	
2411	Mua sắm TSCĐ	136.499.999		887.954.545	845.454.545	178.999.999	
2412	Xây dựng cơ bản	55.983.235.437		6.889.342.635	773.410.545	62.099.167.527	
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	207.884.517		147.481.445	63.902.954	291.463.008	
242	Chi phí trả trước	5.923.399.566		536.048.967	2.025.189.947	4.434.258.586	
2421	Chi phí trả trước (ngắn hạn)	1.262.249.693		298.093.331	612.507.922	947.835.102	
2422	Chi phí trả trước (dài hạn)	4.661.149.873		237.955.636	1.412.682.025	3.486.423.484	
244	Cấm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	318.010.585		70.000.000		388.010.585	
2441	Cấm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn			70.000.000		70.000.000	
2442	Cấm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	318.010.585				318.010.585	
3	NỢ PHẢI TRẢ	7.026.346.788	48.972.964.708	90.916.253.360	105.504.567.648	2.823.761.662	59.358.693.870
331	Phải trả cho người bán	6.993.083.534		7.852.340.143	12.590.897.248	2.254.526.429	

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3311	Phải trả cho người bán ngắn hạn	6.993.083.534		7.852.340.143	12.590.897.248	2.254.526.429	
33111	Phải trả cho người bán ngắn hạn VND	7.365.982.069	372.898.535	7.852.340.143	12.590.897.248	3.234.300.069	979.773.640
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà_Nước	1.803.193	4.029.353.991	9.904.130.807	9.821.878.006	1.803.193	3.947.101.190
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		2.655.662.429	9.904.130.807	9.070.303.700		1.821.835.322
33311	Thuế GTGT đầu ra		2.655.662.429	9.904.130.807	9.070.303.700		1.821.835.322
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.373.691.562		751.574.306		2.125.265.868
3335	Thuế thu nhập cá nhân	1.803.193				1.803.193	
334	Phải trả người lao động		33.809.345.200	22.831.921.005	34.823.192.019		45.800.616.214
3341	Phải trả công nhân viên		27.557.022.244	16.298.259.116	26.505.000.000		37.763.763.128
33411	Lương phải trả BP trực tiếp- Công ích		27.557.022.244	15.607.671.093	25.814.411.977		37.763.763.128
33413	Lương phải trả BP trực tiếp - Dịch vụ			690.588.023	690.588.023		
3344	Lương phải trả		6.252.322.956	3.528.029.870	5.312.560.000		8.036.853.086
33441	Lương phải trả BP Quản lý		5.710.106.956	2.778.599.870	4.495.000.000		7.426.507.086
33442	Lương phải trả - Giám đốc		462.000.000	643.500.000	702.000.000		520.500.000
33443	Lương phải trả - Thủ lao HĐQT + KSVKN		80.216.000	105.930.000	115.560.000		89.846.000
3348	Phải trả người lao động khác			3.005.632.019	3.005.632.019		
33481	Làm thêm ngoài giờ			1.487.055.519	1.487.055.519		
33482	Tiền ăn giữa ca			1.518.576.500	1.518.576.500		
335	Chi phí phải trả		128.890.455	263.420.455	202.105.000		67.575.000
336	Phải trả nội bộ			42.525.163.242	42.525.163.242		
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			42.141.686.883	42.141.686.883		
3361AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			1.256.961.964	1.256.961.964		
3361CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			10.014.668.804	10.014.668.804		
3361CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			7.614.979.594	7.614.979.594		
3361CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			3.421.558.471	3.421.558.471		
3361CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			1.925.520.161	1.925.520.161		
3361PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			2.750.904.767	2.750.904.767		
3361TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			2.689.877.122	2.689.877.122		
3361TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			2.439.204.530	2.439.204.530		
3361TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			5.548.263.147	5.548.263.147		
3361TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			4.479.748.323	4.479.748.323		
3368	Phải trả nội bộ khác			383.476.359	383.476.359		



Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3368AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			36.857.954	36.857.954		
3368CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			98.476.317	98.476.317		
3368CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			119.250.952	119.250.952		
3368CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			39.235.000	39.235.000		
3368TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			51.140.000	51.140.000		
3368TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn			26.988.636	26.988.636		
3368TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn			11.527.500	11.527.500		
338	Phải trả, phải nộp khác	31.460.061	5.176.441.387	6.424.297.808	5.541.332.133	567.432.040	4.829.447.691
3381	Tài sản thừa chờ xử lý		395.069.000				395.069.000
3382	Kinh phí công đoàn, Đoàn phí công đoàn		380.000	452.378.465	452.138.275		139.810
33821	Kinh phí công đoàn		380.000	272.491.532	272.251.342		139.810
33822	Đoàn phí công đoàn			179.886.933	179.886.933		
3383	Bảo hiểm xã hội			3.529.498.543	3.531.281.115		1.782.572
3384	Bảo hiểm y tế			624.299.324	624.613.896		314.572
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			277.873.603	278.013.415		139.812
3387	Doanh thu chưa thực hiện		795.072.387	757.715.913	416.045.451		453.401.925
33871	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		795.072.387	757.715.913	416.045.451		453.401.925
3388	Phải trả, phải nộp khác	31.460.061	3.985.920.000	782.531.960	239.239.981	567.432.040	3.978.600.000
33881	Thu hộ tiền ốm đau, thai sản			60.376.390	60.376.390		
33883	Thu hộ tiền điện công lộ Tân Châu			535.971.979		535.971.979	
33886	Thu hộ khác	31.460.061	3.985.920.000	186.183.591	178.863.591	31.460.061	3.978.600.000
33886TS	Thu hộ khác_XN Thoại Sơn	31.460.061				31.460.061	
33886VP	Thu hộ khác_Văn phòng		3.985.920.000	186.183.591	178.863.591		3.978.600.000
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		5.828.933.675	1.114.979.900			4.713.953.775
3531	Quỹ khen thưởng		2.786.681.377	41.290.000			2.745.391.377
3532	Quỹ phúc lợi		3.014.941.048	1.073.689.900			1.941.251.148
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		27.311.250				27.311.250
4	VỐN CHỦ SỞ HỮU	36.863.673.777	287.663.510.351	13.454.793.607	18.684.460.875	37.653.631.239	293.683.135.081
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



Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	36.863.673.777	41.598.084.977	13.454.793.607	18.684.460.875	37.653.631.239	47.617.709.707
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	19.101.126.084	19.101.126.084			19.101.126.084	19.101.126.084
42111	Lợi nhuận năm trước - Công ích	19.101.126.084				19.101.126.084	
42112	Lợi nhuận năm trước - Công trình		202.159.868				202.159.868
42113	Lợi nhuận năm trước - Dịch vụ		14.439.611.510				14.439.611.510
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	17.762.547.693	22.496.958.893	13.454.793.607	18.684.460.875	18.552.505.155	28.516.583.623
42121	Lợi nhuận năm nay- Công ích	6.714.656.614		8.981.503.628	12.646.659.013	3.049.501.229	
42122	Lợi nhuận năm nay- Công trình		335.768.299				335.768.299
42123	Lợi nhuận năm nay - Dịch vụ		20.420.071.367	18.177.132	5.562.774.751		25.964.668.986
42126	Lợi nhuận năm nay - Chung	11.047.891.079		4.455.112.847		15.503.003.926	
42128	Lợi nhuận năm nay - DV Khác		127.544.950		85.421.844		212.966.794
42129	Lợi nhuận năm nay - Khác - tài chính		1.613.574.277		389.605.267		2.003.179.544
441	Nguồn vốn đầu tư XD CB		45.247.717.572				45.247.717.572
5	DOANH THU			63.493.500.737	63.493.500.737		
511	Doanh thu bán hàng			63.103.895.470	63.103.895.470		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			62.944.576.799	62.944.576.799		
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích			55.198.774.717	55.198.774.717		
511311	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Vệ sinh			33.703.471.634	33.703.471.634		
511312	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Chiếu sáng			946.697.723	946.697.723		
511313	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Công viên cây xanh			8.832.686.586	8.832.686.586		
511314	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thoát nước			4.283.802.897	4.283.802.897		
511315	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thu phí VS bằng p			7.432.115.877	7.432.115.877		
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ - HD dịch vụ			7.745.802.082	7.745.802.082		
511321	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Rút hầm cầu			479.954.551	479.954.551		
511322	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Vệ Sinh			171.758.185	171.758.185		
511323	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu gom rác			1.964.023.224	1.964.023.224		
511324	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý chất thải nguy hại			2.349.663.764	2.349.663.764		
511325	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý nước thải Châu Đốc			393.269.078	393.269.078		
511326	Doanh thu cung cấp dịch vụ - kiểm tra vận hành sửa chữa			28.534.192	28.534.192		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
511328	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý CTR sinh hoạt và nước			2.358.599.088	2.358.599.088		
5118	Doanh thu khác			159.318.671	159.318.671		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			389.605.267	389.605.267		
6	CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH			111.606.495.894	111.606.495.894		
62	Chi phí sản xuất			54.119.962.107	54.119.962.107		
621	Chi phí NVL trực tiếp			5.279.703.090	5.279.703.090		
62111	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công ích			3.569.309.514	3.569.309.514		
62113	Chi phí nguyên vật liệu chính - Dịch vụ			1.225.233.549	1.225.233.549		
62118	Chi phí nguyên vật liệu chính - DV Khác			485.160.027	485.160.027		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			31.959.347.073	31.959.347.073		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp- Công ích			30.714.930.704	30.714.930.704		
6223	Chi phí nhân công trực tiếp- Dịch vụ			1.244.416.369	1.244.416.369		
627	Chi phí sản xuất chung			16.880.911.944	16.880.911.944		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			5.106.100.965	5.106.100.965		
62711	Chi phí nhân viên phần xưởng - Công ích			4.963.490.965	4.963.490.965		
62713	Chi phí nhân viên phần xưởng - Dịch vụ			134.890.000	134.890.000		
62718	Chi phí nhân viên phần xưởng - Dịch vụ khác			7.720.000	7.720.000		
6273	Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất			425.670.120	425.670.120		
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất - Công ích			408.430.588	408.430.588		
62733	Chi phí dụng cụ sản xuất - Dịch vụ			17.239.532	17.239.532		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			3.403.409.575	3.403.409.575		
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ - Công ích			2.727.739.219	2.727.739.219		
62743	Chi phí khấu hao TSCĐ - Dịch vụ			675.670.356	675.670.356		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			6.085.688.421	6.085.688.421		
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài-Công ích			3.480.636.583	3.480.636.583		
62773	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Dịch vụ			2.597.875.038	2.597.875.038		
62778	Chi phí dịch vụ mua ngoài-DV Khác			7.176.800	7.176.800		
6278	Chi phí bằng tiền khác			1.860.042.863	1.860.042.863		
62781	Các chi phí bằng tiền khác- Công ích			1.752.245.547	1.752.245.547		
62783	Các chi phí bằng tiền khác- Dịch vụ			107.797.316	107.797.316		
632	Giá vốn hàng bán			53.745.890.625	53.745.890.625		
6321	Giá vốn - Công ích			51.470.789.335	51.470.789.335		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6323	Giá vốn - Dịch vụ			2.201.204.463	2.201.204.463		
6328	Giá vốn - DV Khác			73.896.827	73.896.827		
64	Chi phí (BH-QL)			3.740.643.162	3.740.643.162		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.740.643.162	3.740.643.162		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			2.579.632.484	2.579.632.484		
6422	Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý			39.997.228	39.997.228		
6423	Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng			138.228.547	138.228.547		
6424	Chi phí Khấu hao TSCĐ			128.748.360	128.748.360		
6425	Thuế khác, phí và lệ phí			1.956.000	1.956.000		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			119.974.817	119.974.817		
6428	Chi phí bằng tiền khác			732.105.726	732.105.726		
7	THU NHẬP KHÁC			37.104.621	37.104.621		
711	Thu nhập khác			37.104.621	37.104.621		
8	CHI PHÍ KHÁC			814.404.303	814.404.303		
811	Chi phí khác			62.829.997	62.829.997		
821	Chi phí thuế TNDN			751.574.306	751.574.306		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			751.574.306	751.574.306		
9	XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH			76.985.398.965	76.985.398.965		
911	Xác định kết quả kinh doanh			76.985.398.965	76.985.398.965		
9111	Xác định kết quả hoạt động			72.103.576.230	72.103.576.230		
91111	Xác định kết quả hoạt động - Công ích			64.180.278.345	64.180.278.345		
91113	Xác định kết quả hoạt động - Dịch vụ			7.763.979.214	7.763.979.214		
91118	Xác định kết quả hoạt động - DV Khác			159.318.671	159.318.671		
9112	Xác định kết quả hoạt động tài chính			389.605.267	389.605.267		
9113	Xác định kết quả hoạt động khác			4.492.217.468	4.492.217.468		
TỔNG CỘNG		412.213.938.692	412.213.938.692	787.418.233.464	787.418.233.464	429.169.355.685	429.169.355.685

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2020

Tổng Giám Đốc



Trần Minh Tâm

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

Số: 188 /CtyMTĐTĐTAG

V/v giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN
của Quý 3/2020 thay đổi từ 10% trở lên so
với báo cáo Quý 3/2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

An Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh của Quý 3/2020 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo cáo Quý 3/2019 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang,

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang xin giải trình các nguyên nhân làm thay đổi đến Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

1/ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3/2020 là 5.229.667.268đ tăng 1.513.146.959đ, tăng 62% (so với cùng kỳ Quý 2/2019 là 3.716.520.309đ).

2/ Nguyên nhân làm tăng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty tiếp tục thực hiện theo Công văn số 403/UBND-KT ngày 05/02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên về chủ trương chuyển giao công tác thu gom rác, vận chuyển rác sinh hoạt (rác tự quản) tại UBND các phường, xã và Công văn số 77/TB-VP ngày 12/5/2020 khai thông nạo vét hệ thống cống mương nổi các tuyến đường hẻm nhằm phục vụ cho việc thoát nước tốt khi mùa mưa. Mở rộng thêm sản lượng chăm sóc công viên Sao Mai Bình Khánh 5.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang giải trình về việc lợi nhuận sau thuế TNDN của Quý 3/2020 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo Quý 3/2019.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Minh Tâm

