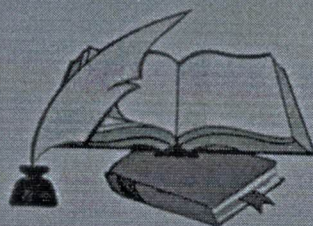


CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

## QUÍ III NĂM 2021



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN****QUÝ 3 NĂM 2021****Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021**

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>114.052.520.958</b>	<b>123.556.876.347</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>46.361.970.549</b>	<b>57.129.727.763</b>
1. Tiền	111	VI.1	11.361.970.549	18.629.727.763
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.2b1	35.000.000.000	38.500.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	VI.2b2	<b>-</b>	<b>20.453.160.485</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			20.453.160.485
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>53.297.849.656</b>	<b>27.561.358.402</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	46.550.083.503	24.940.424.846
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7.820.934.269	3.551.206.269
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	697.542.068	840.437.471
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>12.896.209.908</b>	<b>16.252.063.534</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	12.896.209.908	16.252.063.534
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.496.490.845</b>	<b>2.160.566.163</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	1.496.490.845	2.158.762.970
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>194.652.207.360</b>	<b>196.180.092.669</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>216.265.000</b>	<b>216.265.000</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		216.265.000	216.265.000
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>116.663.800.840</b>	<b>125.614.382.993</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	102.553.312.499	111.436.217.131
. Nguyên giá	222		191.096.919.941	188.266.403.033
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(88.543.607.442)	(76.830.185.902)
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	14.110.488.341	14.178.165.862
. Nguyên giá	228		14.408.996.234	14.408.996.234
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(298.507.893)	(230.830.372)
<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>75.363.138.711</b>	<b>66.215.810.706</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8	75.363.138.711	66.215.810.706
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</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		200.000.000	200.000.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2.209.002.809</b>	<b>3.933.633.970</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	2.209.002.809	3.933.633.970
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>308.704.728.318</b>	<b>319.736.969.016</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ ( 300= 310 + 330 )</b>	<b>300</b>		<b>54.606.819.719</b>	<b>71.654.472.602</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>54.606.819.719</b>	<b>71.654.472.602</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	407.333.570	13.894.019.580
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	107.100.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.17	4.285.929.643	2.302.535.136
4. Phải trả người lao động	314		25.527.889.891	26.049.927.343
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		14.794.446.964	14.686.296.964
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	498.196.965	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	4.375.549.000	4.842.049.012
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		4.717.473.686	9.772.544.567
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			

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>254.097.908.599</b>	<b>248.082.496.414</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>254.097.908.599</b>	<b>248.082.496.414</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	4.554.818.286	3.562.762.842
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	4.692.054.741	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.692.054.741	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	VI.25	45.921.035.572	45.589.733.572
<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>308.704.728.318</b>	<b>319.736.969.016</b>

Người lập biểu

Trần Thị Thuý

Ủi. Kế toán trưởng

Nguyễn Sơn Minh

An Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Tổng Giám đốc



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 3 NĂM 2021

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	62.888.861.190	63.103.895.470	199.869.637.979	200.628.758.674
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	-	-	433.281.142
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		62.888.861.190	63.103.895.470	199.869.637.979	200.195.477.532
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	53.864.206.917	53.745.890.625	171.049.774.483	170.992.668.733
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		9.024.654.273	9.358.004.845	28.819.863.496	29.202.808.799
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	264.105.401	389.605.267	955.800.232	1.536.212.584
7. Chi phí tài chính	22		-	-	25.835.624	
- Trong đó : chi phí lãi vay	23		-	-	25.835.624	
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.8	3.963.636.285	3.740.643.162	13.073.019.685	13.523.754.761
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (30= 20 + (21-22) - (24 + 25))	30		5.325.123.389	6.006.966.950	16.676.808.419	17.215.266.622
11. Thu nhập khác	31		7.546.301	37.104.621	19.938.314	146.399.844
12. Chi phí khác	32		-	62.829.997	49.993.711	271.938.989
13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 )	40		7.546.301	-25.725.376	-30.055.397	-125.539.145
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50 = 30 + 40 )	50		5.332.669.690	5.981.241.574	16.646.753.022	17.089.727.477
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	640.614.949	751.574.306	2.034.143.838	2.125.649.009
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 60 = 50 - 51 - 52 )	60		4.692.054.741	5.229.667.268	14.612.609.184	14.964.078.468
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		236	263	735	752
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Người lập biểu

Trần Thị Thủy

K. Kế toán trưởng

Nguyễn Sơn Minh

An Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2021

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 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		5.332.669.690	20.865.431.428
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.9, V.10	11.781.099.061	15.438.576.554
- Các khoản dự phòng	03	V.6		
- 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	992.055.444	(2.304.373.885)
- 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		18.105.824.195	33.999.634.097
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(25.734.688.061)	9.031.027.377
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3.355.853.626	8.411.695.198
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(12.633.196.951)	21.775.969.734
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.386.903.286	2.645.288.822
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15			(2.181.649.009)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.18	(4.723.768.881)	(13.792.478.364)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(19.243.072.786)</b>	<b>59.889.487.855</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	(11.977.844.913)	(32.575.739.848)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			20.909.091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		20.453.160.485	(50.200.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			40.000.000.000
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		2.428.457.512
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>8.475.315.572</b>	<b>(40.326.373.245)</b>

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 thuế tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(3.976.560.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>-</i>	<i>(3.976.560.000)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(10.767.757.214)	15.586.554.610
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	57.129.727.763	41.543.173.153
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	46.361.970.549	57.129.727.763

Người lập



Trần Thị Thúy

KT. Kế toán trưởng



Nguyễn Sơn Minh

An Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2021

### 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

7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, 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 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021
- 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 thuế 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 thuế 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 giá 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

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	2.766.872.448	1.169.780.263
- Tiền gửi ngân hàng	8.595.098.101	17.459.947.500
- Tiền đang chuyển		
<b>Cộng</b>	<b>11.361.970.549</b>	<b>18.629.727.763</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**

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	35.000.000.000	35.000.000.000	38.500.000.000	38.500.000.000
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn			20.453.160.485	20.453.160.485
- 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	46.550.083.503	24.940.424.846
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng:		
+ 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	697.542.068		840.437.471	
- 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	3.466.500		3.466.500	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ;	665.986.668		599.666.023	
- Phải thu khác.	28.088.900		237.304.948	
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>697.542.068</b>		<b>840.437.471</b>	

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

Chi 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**

Chi 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**

Chi tiêu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	1.080.931.679		655.000.247	
- Công cụ, dụng cụ	22.152.714		13.482.000	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	11.793.125.515		15.583.581.287	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa				
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
<b>Cộng</b>	<b>12.896.209.908</b>		<b>16.252.063.534</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**

Chi 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, nếu li do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường)				
.....				
<b>Cộng</b>				

Chi 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;		136.499.999		1.027.409.090
- 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		42.594.709.572		42.409.723.572
+ 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		3.326.326.000		3.180.010.000
- Các dự án khác		29.264.220.412		19.451.568.592
- Sửa chữa.		41.382.728		147.099.452
<b>Cộng</b>		<b>75.363.138.711</b>		<b>66.215.810.706</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>	46.549.836.708	13.597.149.246	127.573.423.261	48.181.818	71.280.000		426.532.000	188.266.403.033
- Mua trong kỳ								
- Đầu tư XDCB hoàn thành								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
<b>Số dư cuối năm</b>	46.876.753.617	13.900.749.246	129.773.423.260	48.181.818	71.280.000		426.532.000	191.096.919.941
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>								
<b>Số dư đầu năm</b>	16.698.012.171	2.746.107.696	57.091.745.264	15.911.972	3.564.000		274.844.799	76.830.185.902
- Khấu hao trong kỳ	609.993.615	391.210.206	2.845.279.177	2.409.090	8.910.000		11.513.460	3.869.315.548
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm trong năm								
<b>Số dư cuối năm</b>	18.552.660.934	3.915.403.579	65.712.724.508	23.139.242	30.294.000		309.385.179	88.543.607.442
<b>Giá trị còn lại</b>	28.324.092.683	9.985.345.667	64.060.698.752	25.042.576	40.986.000		117.146.821	102.553.312.499
- Tại ngày đầu năm	29.851.824.537	10.851.041.550	70.481.677.997	32.269.846	67.716.000		151.687.201	111.436.217.131
- Tại ngày cuối năm	28.324.092.683	9.985.345.667	64.060.698.752	25.042.576	40.986.000		117.146.821	102.553.312.499

- 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				512.850.000			14.408.996.234
- Mua trong kỳ								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
<b>Số dư cuối năm</b>	13.896.146.234				512.850.000			14.408.996.234
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>								
<b>Số dư đầu năm</b>					230.830.372			230.830.372
- Khấu hao trong kỳ					19.992.521			19.992.521
- Tăng khác								
- Thanh lý nhượng bán								
- Giảm khác								
<b>Số dư cuối năm</b>					298.507.893			298.507.893
<b>Giá trị còn lại</b>	13.896.146.234				214.342.107			14.110.488.341
- Tại ngày đầu năm	13.896.146.234				282.019.628			14.178.165.862
- Tại ngày cuối năm	13.896.146.234				214.342.107			14.110.488.341

- 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>							
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							
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
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							
<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>Tổn 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

Chi tiêu	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	1.496.490.845	2.158.762.970
- 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	2.209.002.809	3.933.633.970
- 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	407.333.570	407.333.570	13.894.019.580	13.894.019.580
- 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**

Chi 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	313.686.255	11.525.755.048	9.658.971.917	2.160.469.386
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.988.846.881	2.034.143.838	1.989.232.022	2.033.760.697
- Thuế thu nhập cá nhân	(1.803.166)	2.156.644.038	2.083.141.312	71.699.560
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		260.028.044	260.028.044	
- 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>2.302.535.136</b>	<b>15.989.570.968</b>	<b>14.004.373.295</b>	<b>4.285.929.643</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**

Chi 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**

Chi 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				
- Cổ tức				
- Tạm trích thuế TNCN				
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn				
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		3.980.480.000		4.446.969.012
<b>Cộng</b>		<b>4.375.549.000</b>		<b>4.842.049.012</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		498.196.965		
- Doanh thu nhận trước;				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;				
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.				
<b>Cộng</b>		<b>498.196.965</b>		
b) Dài hạn				
- Doanh thu nhận trước;				
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;				
- 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	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
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước 01/01/2020	198.930.000.000	3.562.762.842	45.589.733.572					248.082.496.414
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi trong kỳ							4.692.054.741	4.692.054.741
- Trích lập quỹ đầu tư PT								
- Nguồn vốn XDCB								
- Trích lập quỹ PL+KT+Ban điều hành								
- Tăng khác								
- Giảm do bán giao								
- Chia cổ tức								
- Kết chuyển nguồn								
Số dư cuối năm nay	198.930.000.000	4.554.818.286	45.921.035.572				4.692.054.741	254.097.908.599

**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		
<b>Cộng</b>		

**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
Lãi 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 bảng 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 xóa 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		
- Doanh thu công ích	62.888.861.190	63.103.895.470
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	51.904.647.047	55.198.774.717
- Doanh thu hợp đồng công trình	10.984.214.143	7.905.120.753
- 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>62.888.861.190</b>	<b>63.103.895.470</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)

Chi 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)

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của dịch vụ công ích đã cung cấp	49.196.797.089	51.470.789.335
- Giá vốn của hoạt động dịch vụ	4.667.409.828	2.275.101.290
- Giá vốn của hợp đồng công trình		
+ Hàng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hàng 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>	53.864.206.917	53.745.890.625

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

Chi 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	264.105.401	389.605.267
<b>Cộng</b>	264.105.401	389.605.267

## 5. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chi 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

Chi 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	7.546.301	37.104.621
<b>Cộng</b>	7.546.301	37.104.621

## 7. Chi phí khác

Chi 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
- Các khoản khác		2.300.000
<b>Cộng</b>		62.829.997

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

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	3.963.636.285	3.740.643.162
- Chi phí nhân viên quản lý	2.763.291.737	2.579.632.484
- Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý	22.389.444	39.997.228
- Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng	199.250.310	138.228.547
- Chi phí Khấu hao TSCĐ	151.421.108	128.748.360
- Thuế khác, phí và lệ phí	195.000	1.956.000
- Chi phí dự phòng		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	155.899.314	119.974.817
- Chi phí bằng tiền khác	671.189.372	732.105.726
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**

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	6.585.409.739	5.279.703.090
- Chi phí nhân công	31.753.521.050	31.959.347.073
- Chi phí sử dụng máy thi công		
- Chi phí nhân viên phân xưởng	2.867.518.901	5.106.100.965
- Chi phí vật liệu phân xưởng		
- Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất	413.145.962	425.670.120
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.737.886.961	3.403.409.575
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.224.862.174	6.085.688.421
- Chi phí khác bằng tiền	4.612.749.107	1.860.042.863
<b>Cộng</b>	<b>55.195.093.894</b>	<b>54.119.962.107</b>

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

Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	640.614.949	751.574.306
- 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>640.614.949</b>	<b>751.574.306</b>

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

Chi 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**

Chi 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:

7.1 Giao dịch và số dư với các bên liên quan:

Người lập biểu

Trần Thị Thủy

KT. Kế toán trưởng

Nguyễn Sơn Minh

An Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

**BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH**  
Từ ngày 01/07/2021 đến 30/09/2021

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	100.289.990.557		439.140.520.914	433.394.158.611	106.036.352.860	
11	Tiền	9.204.720.754		188.800.757.496	186.643.507.701	11.361.970.549	
111	Tiền mặt	2.993.111.251		18.987.358.083	19.213.596.886	2.766.872.448	
1111	Tiền mặt Việt Nam	2.993.111.251		18.987.358.083	19.213.596.886	2.766.872.448	
111100	Tiền mặt tại Văn phòng	977.697.257		2.544.069.679	2.398.685.076	1.123.081.860	
111101	Tiền mặt tại Châu Đốc	336.996.940		2.519.873.594	2.703.881.551	152.988.983	
111102	Tiền mặt tại Tân Châu	95.767.497		2.148.705.000	2.128.002.153	116.470.344	
111103	Tiền mặt tại Châu Thành	240.776.837		890.965.000	1.067.718.265	64.023.572	
111104	Tiền mặt tại Thoại Sơn	46.111.010		1.402.280.010	1.425.629.459	22.761.561	
111105	Tiền mặt tại An Phú	218.889.111		1.670.865.000	1.649.093.551	240.660.560	
111106	Tiền mặt tại Tịnh Biên	517.135.359		1.674.332.800	1.844.526.232	346.941.927	
111107	Tiền mặt tại Tri Tôn	80.532.826		1.209.840.000	1.133.373.559	156.999.267	
111108	Tiền mặt tại Phú Tân	176.484.543		1.533.682.000	1.531.836.812	178.329.731	
111109	Tiền mặt tại Châu Phú	174.810.663		916.780.000	835.769.960	255.820.703	
111110	Tiền mặt tại Chợ Mới	127.909.208		2.475.965.000	2.495.080.268	108.793.940	
112	Tiền gửi ngân hàng	6.211.609.503		169.813.399.413	167.429.910.815	8.595.098.101	
1121	Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt Nam	6.211.609.503		169.813.399.413	167.429.910.815	8.595.098.101	
112100	Tiền gửi ngân hàng Văn phòng Công ty	5.147.539.806		142.361.416.793	141.357.105.868	6.151.850.731	
112100BIDV	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Na	113.536.194		219.496.835	251.651.471	81.381.558	
112100HDB	Ngân Hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	28.844.001		7.255	66.000	28.785.256	
112100KB	Kho bạc Nhà Nước tỉnh An Giang	4.065.038				4.065.038	
112100NCB	Ngân hàng TMCP Quốc Dân - CN An Giang	80.247.684		3.765.670.191	2.972.698.900	873.218.975	
112100SHB	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN An Giang	2.444.612.233		118.567.702.531	117.924.719.284	3.087.595.480	
112100VAB	Ngân hàng TMCP Việt á - CN An Giang	28.051.114		47.282.530		75.333.644	
112100VCAP	Ngân hàng TMCP Bản Việt - CN An Giang	49.341.783		24.836	143.000	49.223.619	
112100VTB	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN An Gi	2.398.841.759		19.761.232.615	20.207.827.213	1.952.247.161	

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	467.002.239		6.190.442.062	6.520.575.788	136.868.513	
112101BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu Đốc - BIDV	467.002.239		6.190.442.062	6.520.575.788	136.868.513	
112102	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu	18.569.565		3.158.689.115	2.764.923.606	412.335.074	
112102BIDV	Tiền gửi ngân hàng Tân Châu - BIDV	18.569.565		3.158.689.115	2.764.923.606	412.335.074	
112103	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành	11.013.698		1.192.059.175	1.132.429.703	70.643.170	
112103VTB	Tiền gửi ngân hàng Châu Thành - Vietinbank	11.013.698		1.192.059.175	1.132.429.703	70.643.170	
112104	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn	28.745.393		3.376.461.144	3.136.324.584	268.881.953	
112104VTB	Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn - Vietinbank	28.745.393		3.376.461.144	3.136.324.584	268.881.953	
112105	Tiền gửi ngân hàng An Phú	78.780.346		2.769.731.935	2.773.345.051	75.167.230	
112105VTB	Tiền gửi ngân hàng An Phú - Vietinbank	78.780.346		2.769.731.935	2.773.345.051	75.167.230	
112106	Tiền gửi ngân hàng Tịnh Biên	64.818.707		1.876.469.495	1.852.313.633	88.974.569	
112106BIDV	Ngân hàng Tịnh Biên - BIDV	64.818.707		1.876.469.495	1.852.313.633	88.974.569	
112107	Tiền gửi ngân hàng Trí Tôn	15.021.939		1.616.075.000	1.610.626.987	20.469.952	
112107NN	Tiền gửi ngân hàng Trí Tôn - Agribank	15.021.939		1.616.075.000	1.610.626.987	20.469.952	
112108	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân	56.357.570		1.853.935.974	1.737.263.871	173.029.673	
112108VTB	Tiền gửi ngân hàng Phú Tân - Vietinbank	56.357.570		1.853.935.974	1.737.263.871	173.029.673	
112109	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú	93.851.211		2.248.796.220	1.906.404.010	436.243.421	
112109BIDV	Tiền gửi ngân hàng Châu Phú - BIDV	93.851.211		2.248.796.220	1.906.404.010	436.243.421	
112110	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới	229.909.029		3.169.322.500	2.638.597.714	760.633.815	
112110BIDV	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới - BIDV	229.909.029		3.169.322.500	2.638.597.714	760.633.815	
112110VCB	Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới - Vietcombank	51.648.399		36.991.570	70.445.500	18.194.469	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	178.260.630		3.132.330.930	2.568.152.214	742.439.346	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	35.200.000.000		75.000.000.000	75.000.000.000	35.200.000.000	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	35.200.000.000		75.000.000.000	75.000.000.000	35.200.000.000	
12813	Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng	35.000.000.000		75.000.000.000	75.000.000.000	35.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	200.000.000		75.000.000.000	75.000.000.000	200.000.000	
1311	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	44.429.738.623		73.337.824.927	71.217.480.047	46.550.083.503	
13111	Phải thu của khách hàng ngắn hạn VND	44.429.738.623		73.337.824.927	71.217.480.047	46.550.083.503	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	84.440.167.975	40.010.429.352			46.550.083.503	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH&DV			1.202.690.306	1.202.690.306		
136	Phải thu nội bộ			1.202.690.306	1.202.690.306		
1361	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc			43.084.283.049	43.084.283.049		
				42.650.377.718	42.650.377.718		



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 Đồ Thị An Phú			3.848.914.509	3.848.914.509		
1361CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Đốc			7.166.721.337	7.166.721.337		
1361CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Chợ Mới			3.060.625.335	3.060.625.335		
1361CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Phú			2.153.002.893	2.153.002.893		
1361CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Thành			3.014.563.249	3.014.563.249		
1361PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Phú Tân			2.108.524.340	2.108.524.340		
1361TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tịnh Biên			3.711.811.101	3.711.811.101		
1361TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tân Châu			7.821.979.162	7.821.979.162		
1361TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Thoại Sơn			5.809.800.697	5.809.800.697		
1361TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tri Tôn			3.954.435.095	3.954.435.095		
1368	Phải thu nội bộ khác			433.905.331	433.905.331		
1368AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị An Phú			130.985.573	130.985.573		
1368CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Đốc			7.560.000	7.560.000		
1368CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Chợ Mới			5.320.000	5.320.000		
1368CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Phú			150.004.136	150.004.136		
1368CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Thành			28.438.990	28.438.990		
1368PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Phú Tân			2.080.000	2.080.000		
1368TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tịnh Biên			1.200.000	1.200.000		
1368TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tân Châu			7.550.000	7.550.000		
1368TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Thoại Sơn			99.806.632	99.806.632		
1368TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tri Tôn			960.000	960.000		
138	Phải thu khác	68.433.610					
1388	Phải thu khác	68.433.610				28.088.900	
13888	Các khoản khác	68.433.610				28.088.900	
152	Nguyên liệu, vật liệu	897.287.032					
1521	Nguyên liệu, vật liệu Điện	79.550.552					
1522	Nguyên liệu, vật liệu phụ	337.563.846					
1524	Phụ tùng thay thế	222.965.000					
1528	Vật liệu khác	257.217.634					
153	Công cụ, dụng cụ	27.572.000					
1531	Công cụ dụng cụ	27.572.000					
154	Chi phí SXKD dở dang	10.462.238.538		55.222.062.597	53.891.175.620	11.793.125.515	

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1541	Chi phí SX KD DD - Công ích	87.963.744		49.135.802.048	49.223.765.792		
1543	Chi phí SX KD DD - Dịch vụ	10.254.030.794		6.080.747.504	4.661.896.783	11.672.881.515	
1548	Chi phí SX KD DD - DV Khác	120.244.000		5.513.045	5.513.045	120.244.000	
<b>2</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>284.417.877.627</b>	<b>86.723.517.450</b>	<b>2.941.300.374</b>	<b>6.454.206.030</b>	<b>284.794.280.040</b>	<b>90.612.825.519</b>
211	Tài sản cố định hữu hình	191.096.919.941				191.096.919.941	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	46.876.753.617				46.876.753.617	
2112	Máy móc, thiết bị	13.900.749.246				13.900.749.246	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	129.773.423.260				129.773.423.260	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	48.181.818				48.181.818	
2115	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	71.280.000				71.280.000	
2118	TSCĐ khác	426.532.000				426.532.000	
213	Tài sản cố định vô hình	14.408.996.234				14.408.996.234	
2131	Quyền sử dụng đất	13.896.146.234				13.896.146.234	
2135	Chương trình phần mềm	512.850.000				512.850.000	
214	Hao mòn tài sản cố định		84.952.807.266		3.889.308.069		88.842.115.335
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		84.674.291.894		3.869.315.548		88.543.607.442
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		278.515.372		19.992.521		298.507.893
21435	Hao mòn TSCĐ phần mềm máy vi tính		278.515.372		19.992.521		298.507.893
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	73.687.095.074		2.202.669.741	526.626.104	75.363.138.711	
2411	Mua sắm TSCĐ	136.499.999				136.499.999	
2412	Xây dựng cơ bản	73.543.322.347		1.641.933.637		75.185.255.984	
2413	Sửa chữa lớn TSCĐ	7.272.728		560.736.104	526.626.104	41.382.728	
242	Chi phí trả trước	5.005.134.878		738.630.633	2.038.271.857	3.705.493.654	
2421	Chi phí trả trước (ngắn hạn)	2.038.238.817		707.771.109	1.249.519.081	1.496.490.845	
2422	Chi phí trả trước (dài hạn)	2.966.896.061		30.859.524	788.752.776	2.209.002.809	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	219.731.500				219.731.500	
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3.466.500				3.466.500	
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	216.265.000				216.265.000	
<b>3</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>5.484.149.076</b>	<b>54.062.645.952</b>	<b>107.476.394.815</b>	<b>105.017.796.721</b>	<b>8.079.587.367</b>	<b>54.199.486.149</b>

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
331	Phải trả cho người bán	4.232.461.491		7.677.439.073	4.496.299.865	7.413.600.699	
3311	Phải trả cho người bán ngắn hạn	4.232.461.491		7.677.439.073	4.496.299.865	7.413.600.699	
33111	Phải trả cho người bán ngắn hạn VND	4.998.462.269	766.000.778	7.677.439.073	4.496.299.865	7.820.934.269	407.333.570
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà_Nước		3.087.739.792	11.009.744.920	12.207.934.771		4.285.929.643
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		1.572.897.123	10.790.008.642	11.397.580.905		2.180.469.386
33311	Thuế GTGT đầu ra		1.572.897.123	10.790.008.642	11.397.580.905		2.180.469.386
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.393.145.748		640.614.949		2.033.760.697
3335	Thuế thu nhập cá nhân		121.696.921	219.635.046	169.637.685		71.699.560
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			101.232	101.232		
33371	Thuế nhà đất			101.232	101.232		
334	Phải trả người lao động		25.587.655.419	36.717.022.991	36.657.257.463		25.527.889.891
3341	Phải trả công nhân viên		20.995.669.573	28.055.617.483	28.287.921.256		21.227.973.346
33411	Lương phải trả BP trực tiếp- Công ích		20.995.669.573	27.076.573.684	27.308.877.457		21.227.973.346
33413	Lương phải trả BP trực tiếp - Dịch vụ			979.043.799	979.043.799		
3344	Lương phải trả		4.591.985.846	4.942.665.323	4.650.596.022		4.299.916.545
33441	Lương phải trả BP Quản lý		4.005.273.846	4.139.282.995	4.026.866.022		3.892.856.873
33442	Lương phải trả - Giám đốc		505.200.000	697.020.000	521.730.000		329.910.000
33443	Lương phải trả - Thủ lao HỀQT + KSVKN		81.512.000	106.362.328	102.000.000		77.149.672
3348	Phải trả người lao động khác			3.718.740.185	3.718.740.185		
33481	Làm thêm ngoài giờ			2.008.871.185	2.008.871.185		
33482	Tiền ăn giữa ca			1.709.869.000	1.709.869.000		
335	Chi phí phải trả		14.704.876.964	166.718.000	256.288.000		14.794.446.964
336	Phải trả nội bộ			43.084.283.049	43.084.283.049		
3361	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			42.650.377.718	42.650.377.718		
3361AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú			3.848.914.509	3.848.914.509		
3361CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc			7.166.721.337	7.166.721.337		
3361CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới			3.060.625.335	3.060.625.335		
3361CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú			2.153.002.893	2.153.002.893		
3361CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành			3.014.563.249	3.014.563.249		
3361PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân			2.108.524.340	2.108.524.340		
3361TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên			3.711.811.101	3.711.811.101		
3361TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu			7.821.979.162	7.821.979.162		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3361TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Thoại Sơn			5.809.800.697	5.809.800.697		
3361TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Trí Tôn			3.954.435.095	3.954.435.095		
3368	Phải trả nội bộ khác			433.905.331	433.905.331		
3368AP	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị An Phú			130.985.573	130.985.573		
3368CD	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Đốc			7.560.000	7.560.000		
3368CM	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Chợ Mới			5.320.000	5.320.000		
3368CP	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Phú			150.004.136	150.004.136		
3368CT	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Châu Thành			28.438.990	28.438.990		
3368PT	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Phú Tân			2.080.000	2.080.000		
3368TB	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tịnh Biên			1.200.000	1.200.000		
3368TC	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Tân Châu			7.550.000	7.550.000		
3368TS	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Thoại Sơn			99.806.632	99.806.632		
3368TT	Xí Nghiệp Môi Trường Đồ Thị Trí Tôn			960.000	960.000		
338	Phải trả, phải nộp khác	1.251.687.585	5.079.176.091		8.315.733.573	665.986.668	4.873.745.965
3381	Tài sản thừa chờ xử lý		395.069.000				395.069.000
3382	Kinh phí công đoàn, Đoàn phí công đoàn			636.987.840	636.987.840		
33821	Kinh phí công đoàn			375.592.704	375.592.704		
33822	Đoàn phí công đoàn			261.395.136	261.395.136		
3383	Bảo hiểm xã hội			4.721.005.065	4.721.005.065		
3384	Bảo hiểm y tế			832.346.296	832.346.296		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			371.221.750	371.221.750		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		703.627.091		485.704.538		498.196.965
33871	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		703.627.091		485.704.538		498.196.965
3388	Phải trả, phải nộp khác	1.251.687.585	3.980.480.000	682.767.167	1.268.468.084	665.986.668	3.980.480.000
33881	Thu hộ tiền ốm đau, thai sản			6.450.560	6.450.560		
33883	Thu hộ tiền điện công lộ Tân Châu	1.220.227.524		634.526.607	1.220.227.524	634.526.607	
33886	Thu hộ khác	31.460.061	3.980.480.000	41.790.000	41.790.000	31.460.061	3.980.480.000
33886TS	Thu hộ khác_XN Thoại Sơn	31.460.061				31.460.061	
33886VP	Thu hộ khác_Văn phòng		3.980.480.000	41.790.000	41.790.000		3.980.480.000
353	Quý khen thưởng phúc lợi		5.603.197.686	885.724.000	885.724.000		4.717.473.686
3531	Quý khen thưởng		1.588.036.263	55.456.000	55.456.000		1.532.580.263
3532	Quý phúc lợi		3.964.450.173	830.268.000	830.268.000		3.134.182.173

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3534	Quý thưởng ban quản lý điều hành công ty		50.711.250				50.711.250
<b>4</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>299.982.628.003</b>		<b>14.344.492.242</b>		<b>309.271.387.677</b>
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.576.774.145		9.652.437.501		55.173.479.078	
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	Quý đầu tư phát triển		4.554.818.286				4.554.818.286
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	50.576.774.145		9.652.437.501		55.173.479.078	
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	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						
42113	Lợi nhuận năm trước - Dịch vụ		202.159.868				202.159.868
42114	Lợi nhuận năm trước - SX Gạch		14.439.611.510				14.439.611.510
42118	Lợi nhuận năm trước - SX Khác		21.560.110				21.560.110
42119	Lợi nhuận năm trước - Khác - tài chính		2.004.099.160				2.004.099.160
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	31.475.648.061		9.652.437.501		36.072.352.994	
42121	Lợi nhuận năm nay - Công ích	20.895.704.120		5.054.914.386		7.762.764.344	
42122	Lợi nhuận năm nay - Công trình		370.807.754				370.807.754
42123	Lợi nhuận năm nay - Dịch vụ		8.888.336.170				8.888.336.170
42126	Lợi nhuận năm nay - Chung			4.597.523.115		36.072.352.994	
42128	Lợi nhuận năm nay - DV Khác		596.652.448				596.652.448
42129	Lợi nhuận năm nay - Khác - tài chính		724.147.569				724.147.569
441	Nguồn vốn đầu tư XD CB		45.921.035.572				45.921.035.572
<b>5</b>	<b>DOANH THU</b>						
511	Doanh thu bán hàng			63.153.096.728		63.153.096.728	
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			62.888.861.190		62.888.861.190	
51131	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích			62.765.811.462		62.765.811.462	
511311	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Vệ sinh			51.904.647.047		51.904.647.047	
511312	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Chiếu sáng			35.984.729.706		35.984.729.706	
511313	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Công viên cây xanh			858.362.924		858.362.924	
511314	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thoát nước			8.381.116.684		8.381.116.684	
511315	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thu phí VS bằng p			1.465.656.815		1.465.656.815	
511316	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Vận hành trạm xử lý nước t			5.091.663.563		5.091.663.563	
				123.117.355		123.117.355	

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
51132	Doanh thu cung cấp dịch vụ - HD dịch vụ			10.861.164.415	10.861.164.415		
511321	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Rút hầm cầu			211.545.462	211.545.462		
511322	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Vệ Sinh			128.494.175	128.494.175		
511323	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu gom rác			1.704.485.962	1.704.485.962		
511324	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý chất thải nguy hại			4.054.588.948	4.054.588.948		
511325	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý nước thải Châu Đốc			443.980.200	443.980.200		
511326	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Kiểm tra vận hành sửa chữa			16.761.124	16.761.124		
511328	Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý CTR sinh hoạt và nước			4.301.308.544	4.301.308.544		
5118	Doanh thu khác			123.049.728	123.049.728		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			264.235.538	264.235.538		
<b>6</b>	<b>CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH</b>			<b>113.022.937.096</b>	<b>113.022.937.096</b>		
62	Chi phí sản xuất			55.195.093.894	55.195.093.894		
621	Chi phí NVL trực tiếp			6.585.409.739	6.585.409.739		
62111	Chi phí nguyên vật liệu chính- Công ích			5.112.456.124	5.112.456.124		
62113	Chi phí nguyên vật liệu chính - Dịch vụ			1.467.440.570	1.467.440.570		
62118	Chi phí nguyên vật liệu chính - DV Khác			5.513.045	5.513.045		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			31.753.521.050	31.753.521.050		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp- Công ích			29.950.247.942	29.950.247.942		
6223	Chi phí nhân công trực tiếp- Dịch vụ			1.803.273.108	1.803.273.108		
627	Chi phí sản xuất chung			16.856.163.105	16.856.163.105		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			2.867.518.901	2.867.518.901		
62711	Chi phí nhân viên phân xưởng - Công ích			2.737.988.351	2.737.988.351		
62713	Chi phí nhân viên phân xưởng - Dịch vụ			129.530.550	129.530.550		
6273	Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất			413.145.962	413.145.962		
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất - Công ích			337.910.021	337.910.021		
62733	Chi phí dụng cụ sản xuất - Dịch vụ			75.235.941	75.235.941		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			3.737.886.961	3.737.886.961		
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ - Công ích			2.906.752.370	2.906.752.370		
62743	Chi phí khấu hao TSCĐ - Dịch vụ			831.134.591	831.134.591		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			5.224.862.174	5.224.862.174		
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Công ích			3.880.375.651	3.880.375.651		
62773	Chi phí dịch vụ mua ngoài- Dịch vụ			1.344.486.523	1.344.486.523		

Tài khoản	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6278	Chi phí bằng tiền khác			4.612.749.107	4.612.749.107		
62781	Các chi phí bằng tiền khác- Công ích			4.183.102.886	4.183.102.886		
62783	Các chi phí bằng tiền khác- Dịch vụ			429.646.221	429.646.221		
632	Giá vốn hàng bán			53.864.206.917	53.864.206.917		
6321	Giá vốn - Công ích			49.196.797.089	49.196.797.089		
6323	Giá vốn - Dịch vụ			4.661.896.783	4.661.896.783		
6328	Giá vốn - DV Khác			5.513.045	5.513.045		
64	Chi phí bán hàng-quản lý			3.963.636.285	3.963.636.285		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			3.963.636.285	3.963.636.285		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			2.763.291.737	2.763.291.737		
6422	Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý			22.389.444	22.389.444		
6423	Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng			199.250.310	199.250.310		
6424	Chi phí Khấu hao TSCĐ			151.421.108	151.421.108		
6425	Thuế khác, phí và lệ phí			195.000	195.000		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			155.899.314	155.899.314		
6428	Chi phí bằng tiền khác			671.189.372	671.189.372		
7	<b>THU NHẬP KHÁC</b>			<b>7.546.301</b>	<b>7.546.301</b>		
711	Thu nhập khác			7.546.301	7.546.301		
8	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>			<b>640.614.949</b>	<b>640.614.949</b>		
821	Chi phí thuế TNDN			640.614.949	640.614.949		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			640.614.949	640.614.949		
9	<b>XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH</b>			<b>72.812.950.393</b>	<b>72.812.950.393</b>		
911	Xác định kết quả kinh doanh			72.812.950.393	72.812.950.393		
9111	Xác định kết quả hoạt động			67.943.775.576	67.943.775.576		
91111	Xác định kết quả hoạt động - Công ích			56.959.561.433	56.959.561.433		
91113	Xác định kết quả hoạt động - Dịch vụ			10.861.164.415	10.861.164.415		
91118	Xác định kết quả hoạt động - DV Khác			123.049.728	123.049.728		
9112	Xác định kết quả hoạt động tài chính			264.105.401	264.105.401		
9113	Xác định kết quả hoạt động khác			4.605.069.416	4.605.069.416		

Người lập biểu

Trần Thị Thủy

KT. Kế toán trưởng

Nguyễn Sơn Minh

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2021

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm