

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4 NĂM 2019



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 4 NĂM 2019

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

| 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 | | 113,965,465,416 | 120,774,055,722 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 41,543,173,153 | 56,375,209,490 |
| 1. Tiền | 111 | VI.1 | 11,543,173,153 | 6,375,209,490 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | VI.2b1 | 30,000,000,000 | 50,000,000,000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | VI.2b2 | 10,433,829,517 | 400,000,000 |
| 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 | | 10,433,829,517 | 400,000,000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 36,505,772,662 | 49,748,246,921 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | VI.3a | 30,050,172,451 | 48,429,356,975 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 7,947,916,111 | 2,530,102,769 |
| 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 | 220,421,603 | 399,992,552 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (1,712,737,503) | (1,611,205,375) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 24,617,630,667 | 14,141,700,260 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | VI.7 | 24,617,630,667 | 14,141,700,260 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 865,059,417 | 108,899,051 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | VI.13a | 815,849,113 | 108,899,051 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 49,210,304 | |
| 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 | | 246,779,958,832 | 142,918,722,051 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 318,010,585 | 94,434,300 |
| 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 | 94,434,300 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |



| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| II. Tài sản cố định | 220 | | 116,176,517,406 | 114,344,037,087 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.9 | 102,002,242,658 | 102,513,973,468 |
| . Nguyên giá | 222 | | 164,779,359,395 | 155,678,491,483 |
| . Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (62,777,116,737) | (53,164,518,015) |
| 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 | 14,174,274,748 | 11,830,063,619 |
| . Nguyên giá | 228 | | 14,323,996,234 | 11,904,563,609 |
| . Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (149,721,486) | (74,499,990) |
| 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 | | 122,363,594,192 | 11,904,337,149 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | VI.8 | 122,363,594,192 | 11,904,337,149 |
| 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 | | | |
| V. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 7,921,836,649 | 16,575,913,515 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | VI.18b | 7,921,836,649 | 16,575,913,515 |
| 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 | | 360,745,424,248 | 263,692,777,773 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310 + 330) | 300 | | 44,435,564,944 | 61,638,510,020 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 44,435,564,944 | 61,638,510,020 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | VI.16 | 28,801,830 | 1,700,407,830 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 7,500,000 | 943,698 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | VI.17 | 599,099,333 | 4,907,671,654 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 23,508,727,294 | 19,813,117,140 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 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 | 35,023,547 | 26,267,662 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | VI.19 | 8,339,793,422 | 30,050,638,312 |
| 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 | | 11,910,437,745 | 5,139,463,724 |
| 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 | | | |

| 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 | | 316,309,859,304 | 202,054,267,753 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 316,309,859,304 | 202,054,267,753 |
| 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 | 1,901,190,682 | |
| 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 | 679,035,749 | 3,124,267,753 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 679,035,749 | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | - | 3,124,267,753 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | VI.25 | 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 | | 360,745,424,248 | 263,692,777,773 |

Người lập biểu

Trần Thị Thuý

Kế toán trưởng

Võ Thị Ngọc Bích

An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

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

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

Mẫu số B 02 - DN
(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 4 NĂM 2019

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | | | | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | | 59,199,022,216 | 46,960,637,878 | 195,017,740,957 | 46,960,637,878 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | | - | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 59,199,022,216 | 46,960,637,878 | 195,017,740,957 | 46,960,637,878 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | | 49,758,298,967 | 38,311,683,474 | 163,458,936,576 | 38,311,683,474 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 9,440,723,249 | 8,648,954,404 | 31,558,804,381 | 8,648,954,404 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 732,966,374 | 817,698,081 | 1,970,902,676 | 817,698,081 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | | | | |
| - Trong đó: chi phí lãi vay | 23 | | | | | |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | | | | |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 5,216,500,502 | 5,427,128,100 | 16,112,767,496 | 5,427,128,100 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: (30=20+(21-22)-(24+25)) | 30 | | 4,957,189,121 | 4,039,524,385 | 17,416,939,561 | 4,039,524,385 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 37,065,459 | 46,871,767 | 114,383,950 | 46,871,767 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 23,407,863 | 72,132,637 | 66,601,863 | 72,132,637 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 13,657,596 | (25,260,870) | 47,782,087 | (25,260,870) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 4,970,846,717 | 4,014,263,515 | 17,464,721,648 | 4,014,263,515 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 585,015,645 | 889,995,762 | 2,255,134,870 | 889,995,762 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) | 60 | | 4,385,831,072 | 3,124,267,753 | 15,209,586,778 | 3,124,267,753 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 220 | 157 | 765 | 157 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | 220 | 157 | 765 | 157 |

An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Tổng Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Võ Thị Ngọc Bích

Trần Thị Thuý



Trần Minh Tâm

604
Y
N
Đ
THỊ
G
AN GIANG

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 4 năm 2019

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 | | 4,970,846,717 | 4,014,263,515 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản: | | | | |
| - Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | 02 | V.9, V.10 | 9,687,820,218 | 3,905,511,260 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | V.6 | 101,532,128 | 1,611,205,375 |
| - 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 | (6,831,063,076) | (813,300,461) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | | - |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | | - |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 7,929,135,987 | 8,717,679,689 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | 12,868,155,542 | 3,694,131,063 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (10,475,930,407) | (3,091,319,578) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả | 11 | | (24,558,934,742) | (5,730,498,140) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 7,947,126,804 | 1,562,329,333 |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | | - |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | | - |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | | - |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | | - |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | V.18 | 121,570,606,894 | (480,415,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 115,280,160,078 | 4,671,907,367 |
| 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 | (121,979,557,580) | (10,836,318,556) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 22 | | | - |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (10,033,829,517) | - |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | | - |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | | - |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | | - |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | VI.3, V.5a | | 679,150,871 |

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 | | 1,901,190,682 | - |
| 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 | | | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | 1,901,190,682 | - |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | | (14,832,036,337) | (5,485,260,318) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | V.1 | 56,375,209,490 | 61,860,469,808 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | V.1 | 41,543,173,153 | 56,375,209,490 |

Người lập

Kế toán trưởng

An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2020
 Tổng Giám đốc




Trần Thị Thúy

Võ Thị Ngọc Bích



Trần Minh Tâm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2019

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: 100% 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...
- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: của Công ty không quá 12 tháng
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
- Cấu trúc doanh nghiệp:
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
 - 6.1 Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Đốc
 - 6.2 Xí nghiệp Môi trường đô thị Tân Châu
 - 6.3 Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Thành
 - 6.4 Xí nghiệp Môi trường đô thị Châu Phú
 - 6.5 Xí nghiệp Môi trường đô thị An Phú
 - 6.6 Xí nghiệp Môi trường đô thị Tịnh Biên
 - 6.7 Xí nghiệp Môi trường đô thị Tri Tôn
 - 6.8 Xí nghiệp Môi trường đô thị Thoại Sơn
 - 6.9 Xí nghiệp Môi trường đô thị Phú Tân
 - 6.10 Xí nghiệp Môi trường đô thị Chợ Mới
- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, 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 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng.

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

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

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

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Chứng khoán kinh doanh;
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - Các khoản cho vay;
 - Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: tính theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân cuối kỳ
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai định kỳ hàng tháng
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính; bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: theo nguyên giá
 - Nguyên tắc khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: theo Thông tư 45/2013/TT-BTC

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng:
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ:
 - Doanh thu hoạt động tài chính:
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

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

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu được)?
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

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

01. Tiền

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu | Cuối năm | Đầu năm |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| - Tiền mặt | 1,581,085,803 | 633,356,669 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 9,962,087,350 | 5,741,852,821 |
| - Tiền đang chuyển | | |
| Cộng | 11,543,173,153 | 6,375,209,490 |

02. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

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

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

Về số lượng:

Về giá trị:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

| Chi tiêu | Cuối năm | | Đầu năm | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |
| b1) Ngắn hạn | | | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 |
| - Trái phiếu | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | |
| b2) Dài hạn | | | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | 10,433,829,517 | 10,433,829,517 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| - Trái phiếu | | | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | |

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

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

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

03. Phải thu của khách hàng

| Chi tiêu | Cuối năm | Đầu năm |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn | 30,050,172,451 | 48,429,356,975 |
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng: | | |
| + Cty... | | |
| + Cty... | | |
| + Cty... | | |
| + Cty... | | |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác | | |
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn) | | |
| c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng) | | |

04. Phải thu khác

| Chi tiêu | Cuối năm | | Đầu năm | |
|----------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| a) Ngắn hạn | 220,421,603 | | 399,992,552 | |
| - Phải thu về cổ phần hoá; | | | | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; | | | | |
| - Phải thu người lao động; | | | 59,000,000 | |
| - Ký cược, ký quỹ | | | 47,000,000 | |
| - Cho mượn; | | | | |
| - Các khoản chi hộ; | 27,760,061 | | 159,842,962 | |
| - Phải thu khác. | 192,661,542 | | 134,149,590 | |
| 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 | 220,421,603 | | 399,992,552 | |

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 rớt 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

| Chi tiêu | Cuối năm | | Đầu năm | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| | Giá gốc | Dự phòng | Giá gốc | Dự phòng |
| - Hàng đang đi trên đường | | | | |
| - Nguyên liệu, vật liệu | 467,236,658 | | 484,062,922 | |
| - Công cụ, dụng cụ | 9,480,000 | | 11,838,327 | |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 24,124,561,125 | | 13,629,446,127 | |
| - 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 | 24,617,630,667 | | 14,141,700,260 | |

- 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 hàng
- 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, 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB) | | |
| - Mua sắm; | 136,500,000 | |
| - XD CB: hạng mục công trình: | | |
| + 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 | 38,382,859,572 | |
| + Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức- Nguồn vốn NSNN giao Công ty làm chủ đầu tư | 73,582,118,301 | |
| + Công trình cải tạo, chôn lấp hợp vệ sinh bãi rác kênh 10, ô số 1 phần phủ đĩnh (kênh 10, TP. Châu Đốc) - Nguồn vốn NSNN giao Công ty làm chủ đầu tư | 2,834,655,000 | |
| - Các dự án khác | 7,349,761,319 | 11,904,337,149 |
| - Sửa chữa. | 77,700,000 | |
| Cộng | 122,363,594,192 | 11,904,337,149 |

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 | 40,272,436,328 | 977,688,637 | 113,953,652,700 | 48,181,818 | | | 426,532,000 | 155,678,491,483 |
| Số dư đầu quý 1 | 40,210,801,328 | 977,688,637 | 113,953,652,700 | 48,181,818 | | | 426,532,000 | 155,616,856,483 |
| Số dư đầu quý 2 | 43,637,834,951 | 1,830,865,747 | 998,298,247 | 1,830,865,747 | | | 918,181,818 | 49,216,046,510 |
| Số dư đầu quý 3 | 43,637,834,951 | 9,495,964,106 | 116,244,868,518 | 48,181,818 | | | 426,532,000 | 169,853,381,393 |
| - Mua trong năm | | | 12,074,110,003 | | | | | 12,074,110,003 |
| - Đầu tư XD CB hoàn thành | 1,578,348,769 | 2,854,365,397 | | | | | | 4,432,714,166 |
| - Tăng khác | | | | | | | | |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | | |
| - Giảm đo xác định lại cơ phần hóa | | | (21,580,846,167) | | | | | (21,580,846,167) |
| Số dư cuối năm | 45,216,183,720 | 12,350,329,503 | 106,738,132,354 | 48,181,818 | | | 426,532,000 | 164,779,359,395 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 12,005,977,042 | 231,699,539 | 40,757,899,984 | 10,042,353 | | | 158,899,097 | 53,164,518,015 |
| Số dư đầu quý 1 | 12,670,961,713 | 262,893,026 | 44,019,625,126 | 12,451,443 | | | 170,412,557 | 57,136,343,865 |
| Số dư đầu quý 2 | 13,469,557,533 | 604,185,712 | 359,387,367 | 604,185,712 | | | 38,621,934 | 15,075,938,258 |
| Số dư đầu quý 3 | 14,191,561,294 | 578,885,550 | 50,044,138,646 | 3,866,522 | | | 217,277,499 | 65,035,729,511 |
| - Khấu hao trong năm | 752,352,400 | 414,623,363 | (3,439,511,087) | 2,409,090 | | | 11,513,460 | (2,258,612,774) |
| - Tăng khác | | | | | | | | |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư | | | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | | |
| - Giảm trong năm | | | | | | | | |
| Số dư cuối năm | 14,943,913,694 | 993,508,913 | 46,604,627,559 | 6,275,612 | | | 228,790,959 | 62,777,116,737 |
| Giá trị còn lại | 30,272,270,026 | 11,356,820,590 | 60,133,504,795 | 41,906,206 | | | 197,741,041 | 102,002,242,658 |
| - Tại ngày đầu năm | 28,266,459,286 | 745,989,098 | 73,195,752,716 | 38,139,465 | | | 267,632,903 | 102,513,973,468 |
| - Tại ngày cuối năm | 30,272,270,026 | 11,356,820,590 | 60,133,504,795 | 41,906,206 | | | 197,741,041 | 102,002,242,658 |

- 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 TSCD cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:
- Nguyên giá TSCD cuối năm chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCD hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCD 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 | TSCD vô hình khác | Tổng cộng |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|
| Số dư đầu năm | 11,791,563,609 | | | | 113,000,000 | | | 11,904,563,609 |
| Số dư đầu quý 1 | 11,791,563,609 | | | | 427,850,000 | | | 12,219,413,609 |
| - Mua quý 2 | 795,705,625 | | | | | | | 795,705,625 |
| - Mua quý 3 | 1,308,877,000 | | | | | | | 1,308,877,000 |
| Số dư đầu quý 2 | 12,587,269,234 | | | | 427,850,000 | | | 13,015,119,234 |
| Số dư đầu quý 3 | 13,896,146,234 | | | | 427,850,000 | | | 14,323,996,234 |
| - 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 | | | | | 74,499,990 | | | 74,499,990 |
| Số dư đầu quý 1 | | | | | 90,943,989 | | | 90,943,989 |
| Số dư đầu quý 2 | | | | | 110,536,488 | | | 110,536,488 |
| Số dư đầu quý 3 | | | | | 130,128,987 | | | 130,128,987 |
| - Khấu hao trong năm | | | | | 19,592,499 | | | 19,592,499 |
| - Tăng khác | | | | | | | | |
| - Thanh lý nhượng bán | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | |
| Số dư cuối năm | | | | | 149,721,486 | | | 149,721,486 |
| Giá trị còn lại | 13,896,146,234 | | | | 278,128,514 | | | 14,174,274,748 |
| - Tại ngày đầu năm | 11,791,563,609 | | | | 38,500,010 | | | 11,830,063,619 |
| - Tại ngày cuối năm | 13,896,146,234 | | | | 278,128,514 | | | 14,174,274,748 |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCD vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:
- Nguyên giá TSCD 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 TSCD 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 | | | | |
| Tổn 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

| Chi tiêu | Cuối năm | Đầu năm |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|
| a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) | 815,849,113 | 108,899,051 |
| - 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 | 7,921,836,649 | 16,575,913,515 |
| - 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) | | |
| Cộng | | |

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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| Cộng | | | | | | |

c) Các khoản nợ thuê tài chính

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

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 | | | | |
| Cộng | | | | |

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

| 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 | 28,801,830 | 28,801,830 | 1,700,407,830 | 1,700,407,830 |
| - 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 | 2,625,554,574 | 9,769,681,712 | 12,001,069,746 | 394,166,540 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | | |
| - Thuế xuất nhập khẩu | | | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 2,095,344,717 | 1,684,253,868 | 2,096,000,000 | |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 186,772,363 | 530,160,430 | 512,000,000 | 204,932,793 |
| - Thuế tài nguyên | | | | |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất | | 555,035,850 | 555,035,850 | |
| - Các loại thuế khác | | | | |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| Cộng | 4,907,671,654 | 12,552,131,860 | 15,177,105,596 | 599,099,333 |
| 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 | | 14,771,226 |
| - Bảo hiểm xã hội | | 147,950,491 |
| - Bảo hiểm y tế | | 26,108,909 |
| - Bảo hiểm thất nghiệp | | 11,603,960 |
| - Phải trả về cổ phần hóa | 3,406,239,694 | 26,928,793,726 |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả | | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 4,538,484,728 | 2,526,341,000 |
| Cộng | 8,339,793,422 | 30,050,638,312 |
| 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; | | |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác. | 35,023,547 | 26,267,662 |
| Cộng | 35,023,547 | 26,267,662 |
| 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 trợ. | | | | | | |
| 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 |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Số dư đầu năm trước 01/01/2019 | 198,930,000,000 | | | | | | 3,124,267,753 | 202,054,267,753 |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | | | | | |
| - Lãi quý 1/2019 | | | | | | | 3,191,630,514 | 3,191,630,514 |
| - Lãi quý 2/2019 | | | | | | | 3,915,604,883 | 3,915,604,883 |
| - Lãi quý 3/2019 | | | | | | | 3,716,520,309 | 3,716,520,309 |
| - Trích lập quỹ đầu tư PT | | 1,100,715,292 | | | | | (1,100,715,292) | |
| - Nguồn vốn XDCB | | | 114,733,042,435 | | | | | 114,733,042,435 |
| - Trích lập quỹ PL+KT | | | | | | | (7,004,866,000) | (7,004,866,000) |
| - Tăng khác | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | |
| - Kết chuyển nguồn | | | | | | | | |
| Số dư đầu năm nay | 198,930,000,000 | 1,100,715,292 | 114,733,042,435 | | | | 5,842,442,167 | 320,606,199,894 |
| - Tăng vốn trong năm nay | | | | | | | | |
| - Lãi trong quý 4/2019 | | | | | | | 4,385,831,072 | 4,385,831,072 |
| - Trích lập quỹ đầu tư PT | | 800,475,390 | | | | | (800,475,390) | 1,100,715,292 |
| - Trích lập quỹ PL+KT | | | | | | | (4,770,162,100) | |
| - Nguồn vốn đầu tư XDCB | | | 66,590,438 | | | | | 66,590,438 |
| - Tăng khác | | | | | | | | |
| - Lỗ trong năm | | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | | |
| - Chia cổ tức | | | | | | | (3,978,600,000) | |
| - Kết chuyển nguồn | | | | | | | | |
| Số dư cuối năm nay | 198,930,000,000 | 1,901,190,682 | 114,799,632,873 | | | | 679,035,749 | 316,309,859,304 |

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 s/ 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, nhân 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

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

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

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

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

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a. Doanh thu | 59,199,022,216 | 40,219,199,399 |
| - Doanh thu công ích | 40,665,765,472 | 6,662,147,570 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 18,019,663,108 | 79,290,909 |
| - Doanh thu hợp đồng công trình | 513,593,636 | |
| - 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; | | |
| Cộng | 59,199,022,216 | 46,960,637,878 |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng). | | |
| c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước. | | |

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|-------------------------|---------|-----------|
| - Chiết khấu thương mại | | |
| - Giảm giá hàng bán | | |



| | | |
|-----------------------|--|--|
| - Hàng bán bị trả lại | | |
| Cộng | | |

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Giá vốn của hoạt động dịch vụ | 6.002,277,549 | 2,057,835,176 |
| - Giá vốn của hợp đồng XDCB và HT chiếu sáng | 513,302,421 | 70,838,818 |
| - Giá vốn của dịch vụ công ích đã cung cấp | 43,242,718,997 | 36,183,009,480 |
| + Hàng mục chi phí trích trước | | |
| + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục | | |
| + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh. | | |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | | |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư | | |
| - Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư | | |
| - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ | | |
| - Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ | | |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán | | |
| Cộng | 49,758,298,967 | 38,311,683,474 |

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 | 732,966,374 | 817,698,081 |
| Cộng | 732,966,374 | 817,698,081 |

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 đ, đánh giá lại tài sản; | | |
| - Tiền phạt thu được; | | |
| - Thuế được giảm; | | |
| - Các khoản khác. | 37,065,459 | 46,871,767 |
| Cộng | 37,065,459 | 46,871,767 |

7. Chi phí khác

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; | | |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản; | | |
| - Các khoản bị phạt; | 21,275,863 | 13,500,000 |
| - Các khoản khác. | 2,132,000 | 58,632,637 |
| Cộng | 23,407,863 | 72,132,637 |

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

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | 5,216,500,502 | 5,427,128,100 |
| - Chi phí nhân viên quản lý | 4,178,084,765 | 2,952,612,010 |
| - Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý | 35,689,665 | |
| - Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng | 111,033,500 | 112,448,392 |
| - Chi phí Khấu hao TSCĐ | 108,153,588 | 92,411,088 |
| - Thuế khác, phí và lệ phí | 89,284,462 | 8,491,000 |
| - Chi phí dự phòng | | 1,611,205,375 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 217,973,323 | 171,303,141 |
| - Chi phí bằng tiền khác | 476,281,179 | 478,657,094 |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | | |
| - Chiết 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. | | |

6. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

| Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 6,245,942,368 | 5,886,039,104 |
| - Chi phí nhân công | 28,758,728,872 | 26,322,009,194 |
| - Chi phí nhân viên phân xưởng | 4,587,631,542 | 3,905,511,260 |
| - Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất | 302,447,906 | 5,732,016,086 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 4,266,349,449 | 993,393,096 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 6,626,975,011 | |
| - Chi phí khác bằng tiền | 1,433,002,787 | |
| Cộng | 52,221,077,935 | 42,838,968,740 |

7. 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 | 585,015,645 | 889,995,762 |
| - 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 | 585,015,645 | 889,995,762 |

8. 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 hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | | |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng | | |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | |

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 lớn

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

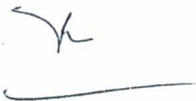
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

IX- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan:
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực
- 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 20 tháng 01 năm 2020

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
Từ ngày 01/10/2019 đến 31/12/2019

| Tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | | Cấp |
|------------|------------------------------------------------|------------------------|----|------------------------|------------------------|------------------------|----|-----|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | |
| 1 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 112.373.677.512 | | 407.886.551.639 | 413.430.261.821 | 106.829.967.330 | | |
| 11 | Tiền | 6.274.569.834 | | 176.803.396.229 | 171.534.792.910 | 11.543.173.153 | | |
| 111 | Tiền mặt | 1.805.154.749 | | 30.648.492.098 | 30.872.561.044 | 1.581.085.803 | | |
| 1111 | Tiền mặt Việt Nam | 1.805.154.749 | | 30.648.492.098 | 30.872.561.044 | 1.581.085.803 | | |
| 111100 | Tiền mặt tại Văn phòng | 541.800.534 | | 16.241.857.084 | 16.413.631.718 | 370.025.900 | | |
| 111101 | Tiền mặt tại Châu Đốc | 436.354.586 | | 1.015.330.000 | 1.177.856.685 | 273.827.901 | | |
| 111102 | Tiền mặt tại Tân Châu | 19.519.194 | | 2.031.045.000 | 1.816.873.328 | 233.690.866 | | |
| 111103 | Tiền mặt tại Châu Thành | 108.826.527 | | 1.132.036.000 | 1.113.154.121 | 127.708.406 | | |
| 111104 | Tiền mặt tại Thoại Sơn | 7.388.403 | | 1.007.322.500 | 897.102.616 | 117.608.287 | | |
| 111105 | Tiền mặt tại An Phú | 169.936.978 | | 1.421.760.000 | 1.511.815.083 | 79.881.895 | | |
| 111106 | Tiền mặt tại Tịnh Biên | 143.195.765 | | 1.549.497.647 | 1.626.324.703 | 66.368.709 | | |
| 111107 | Tiền mặt tại Tri Tôn | 115.701.864 | | 997.373.867 | 1.053.428.893 | 59.646.838 | | |
| 111108 | Tiền mặt tại Phú Tân | 81.941.529 | | 1.398.497.000 | 1.437.263.399 | 43.175.130 | | |
| 111109 | Tiền mặt tại Châu Phú | 93.548.341 | | 1.440.828.000 | 1.430.026.445 | 104.349.896 | | |
| 111110 | Tiền mặt tại Chợ Mới | 86.941.028 | | 2.412.945.000 | 2.395.084.053 | 104.801.975 | | |
| 112 | Tiền gửi ngân hàng | 4.469.415.085 | | 146.154.904.131 | 140.662.231.866 | 9.962.087.350 | | |
| 1121 | Tiền gửi ngân hàng - Tiền Việt Nam | 4.469.415.085 | | 146.154.904.131 | 140.662.231.866 | 9.962.087.350 | | |
| 112100 | Tiền gửi ngân hàng Văn phòng Công ty | 3.634.474.900 | | 126.594.444.926 | 121.859.948.737 | 8.368.971.089 | | |
| 112100BIDV | Ngân hàng TMCP Đầu tư Và Phát triển Việt Na | 255.213.758 | | 624.181.689 | 488.072.624 | 391.322.823 | | |
| 112100HDB | Ngân Hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Min | 319.804.275 | | 10.157.692.111 | 10.001.166.000 | 476.330.386 | | |
| 112100KB | Kho bạc Nhà Nước tỉnh An Giang | 4.065.038 | | | | 4.065.038 | | |
| 112100SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN An Giang | 1.672.100.569 | | 20.140.339.268 | 19.600.770.000 | 2.211.669.837 | | |
| 112100VAB | Ngân hàng TMCP Việt á - CN An Giang | 197.313.589 | | 10.136.944.023 | 10.000.550.000 | 333.707.612 | | |
| 112100VCAP | Ngân hàng TMCP Bản Việt - CN An Giang | 188.285.313 | | 25.081.104.206 | 24.863.972.400 | 405.417.119 | | |
| 112100VTB | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN An Gi | 997.692.358 | | 60.454.183.629 | 56.905.417.713 | 4.546.458.274 | | |
| 112101 | Tiền gửi ngân hàng Châu Đốc | 42.549.507 | | 6.431.685.026 | 6.201.545.060 | 272.689.473 | | |

| Tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | | Cấp |
|------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------|-----|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | |
| 112101BIDV | Tiền gửi ngân hàng Châu đốc - BIDV | 42.549.507 | | 6.431.685.026 | 6.201.545.060 | 272.689.473 | | |
| 112102 | Tiền gửi ngân hàng Tân Châu | 178.179.845 | | 1.240.865.669 | 1.097.284.271 | 321.761.243 | | |
| 112102BIDV | Tiền gửi ngân hàng Tân Châu - BIDV | 178.179.845 | | 1.240.865.669 | 1.097.284.271 | 321.761.243 | | |
| 112103 | Tiền gửi ngân hàng Châu Thành | 147.042.922 | | 973.446.275 | 1.089.421.693 | 31.067.504 | | |
| 112103VTB | Tiền gửi ngân hàng Châu Thành - Vietinbank | 147.042.922 | | 973.446.275 | 1.089.421.693 | 31.067.504 | | |
| 112104 | Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn | 159.333.383 | | 1.997.145.149 | 1.994.559.757 | 161.918.775 | | |
| 112104VTB | Tiền gửi ngân hàng Thoại Sơn - Vietinbank | 159.333.383 | | 1.997.145.149 | 1.994.559.757 | 161.918.775 | | |
| 112105 | Tiền gửi ngân hàng An Phú | 8.917.370 | | 1.657.706.700 | 1.626.369.836 | 40.254.234 | | |
| 112105BIDV | Tiền gửi ngân hàng An Phú - BIDV | 8.917.370 | | 1.657.706.700 | 1.626.369.836 | 40.254.234 | | |
| 112106 | Tiền gửi ngân hàng Tịnh Biên | 91.254.032 | | 1.614.936.787 | 1.474.610.890 | 231.579.929 | | |
| 112106BIDV | Ngân hàng Tịnh Biên -BIDV | 91.254.032 | | 1.614.936.787 | 1.474.610.890 | 231.579.929 | | |
| 112107 | Tiền gửi ngân hàng Tri Tôn | 89.529.303 | | 1.170.358.291 | 1.229.531.758 | 30.355.836 | | |
| 112107NN | Tiền gửi ngân hàng Tri Tôn - Agribank | 89.529.303 | | 1.170.358.291 | 1.229.531.758 | 30.355.836 | | |
| 112108 | Tiền gửi ngân hàng Phú Tân | 15.159.537 | | 405.459.865 | 402.801.618 | 17.817.784 | | |
| 112108VTB | Tiền gửi ngân hàng Phú Tân - Vietinbank | 15.159.537 | | 405.459.865 | 402.801.618 | 17.817.784 | | |
| 112109 | Tiền gửi ngân hàng Châu Phú | 30.219.038 | | 1.506.110.390 | 1.443.444.479 | 92.884.949 | | |
| 112109BIDV | Tiền gửi ngân hàng Châu Phú - BIDV | 30.219.038 | | 1.506.110.390 | 1.443.444.479 | 92.884.949 | | |
| 112110 | Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới | 72.755.248 | | 2.562.745.053 | 2.242.713.767 | 392.786.534 | | |
| 112110BIDV | Tiền gửi ngân hàng Chợ Mới - BIDV | 72.755.248 | | 2.562.745.053 | 2.242.713.767 | 392.786.534 | | |
| 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 45.416.688.219 | | 40.017.141.298 | 45.000.000.000 | 40.433.829.517 | | |
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | 45.416.688.219 | | 40.017.141.298 | 45.000.000.000 | 40.433.829.517 | | |
| 12811 | Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng | 45.000.000.000 | | 30.000.000.000 | 45.000.000.000 | 30.000.000.000 | | |
| 12812 | Tiền gửi có kỳ hạn 3-12 tháng | 416.688.219 | | 10.017.141.298 | | 10.433.829.517 | | |
| 131 | Phải thu của khách hàng | 36.441.857.031 | | 65.659.737.653 | 72.058.922.233 | 30.042.672.451 | | |
| 1311 | Phải thu của khách hàng ngắn hạn | 36.441.857.031 | | 65.659.737.653 | 72.058.922.233 | 30.042.672.451 | | |
| 13111 | Phải thu của khách hàng ngắn hạn VND | 46.474.257.031 | 10.032.400.000 | 65.659.737.653 | 72.058.922.233 | 30.050.172.451 | 7.500.000 | |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | | | 2.567.385.059 | 2.567.385.059 | | | |
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của HH&DV | | | 1.391.563.789 | 1.391.563.789 | | | |
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ TSCĐ | | | 1.175.821.270 | 1.175.821.270 | | | |
| 136 | Phải thu nội bộ | | | 70.116.635.629 | 70.116.635.629 | | | |
| 1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | | | 69.456.160.895 | 69.456.160.895 | | | |
| 1361AP | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú | | | 3.432.071.685 | 3.432.071.685 | | | |

| Tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | | Cấp |
|-----------|----------------------------------------|----------------|----|--------------------|----------------|----------------|----|-----|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | |
| 1361CD | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc | | | 30.766.601.956 | 30.766.601.956 | | | |
| 1361CM | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới | | | 5.422.959.080 | 5.422.959.080 | | | |
| 1361CP | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú | | | 2.586.348.788 | 2.586.348.788 | | | |
| 1361CT | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành | | | 4.782.923.850 | 4.782.923.850 | | | |
| 1361PT | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân | | | 4.036.649.145 | 4.036.649.145 | | | |
| 1361TB | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên | | | 2.466.090.077 | 2.466.090.077 | | | |
| 1361TC | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu | | | 6.077.269.009 | 6.077.269.009 | | | |
| 1361TS | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn | | | 4.130.073.608 | 4.130.073.608 | | | |
| 1361TT | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn | | | 5.755.173.697 | 5.755.173.697 | | | |
| 1368 | Phải thu nội bộ khác | | | 660.474.734 | 660.474.734 | | | |
| 1368AP | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú | | | 44.355.000 | 44.355.000 | | | |
| 1368CD | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc | | | 53.985.000 | 53.985.000 | | | |
| 1368CM | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới | | | 47.927.844 | 47.927.844 | | | |
| 1368CP | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú | | | 114.144.838 | 114.144.838 | | | |
| 1368CT | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành | | | 95.568.478 | 95.568.478 | | | |
| 1368PT | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân | | | 1.240.000 | 1.240.000 | | | |
| 1368TB | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên | | | 2.895.270 | 2.895.270 | | | |
| 1368TC | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu | | | 122.928.804 | 122.928.804 | | | |
| 1368TS | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn | | | 39.710.000 | 39.710.000 | | | |
| 1368TT | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn | | | 137.719.500 | 137.719.500 | | | |
| 138 | Phải thu khác | 6.247.343 | | 192.661.542 | 6.247.343 | 192.661.542 | | |
| 1388 | Phải thu khác | 6.247.343 | | 192.661.542 | 6.247.343 | 192.661.542 | | |
| 13888 | Các khoản khác | 6.247.343 | | 192.661.542 | 6.247.343 | 192.661.542 | | |
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu | 435.609.085 | | 2.103.462.799 | 2.071.835.226 | 467.236.658 | | |
| 1521 | Nguyên liệu, vật liệu Điện | 107.880.049 | | 611.183.900 | 660.177.487 | 58.886.462 | | |
| 1522 | Nguyên liệu, vật liệu phụ | 67.214.623 | | 220.695.079 | 180.420.640 | 107.489.062 | | |
| 1523 | Nguyên liệu, vật liệu - SX Gạch | 33.410.191 | | | | 33.410.191 | | |
| 1524 | Phụ tùng thay thế | 109.600.888 | | 670.285.643 | 682.566.554 | 97.319.977 | | |
| 1528 | Vật liệu khác | 117.503.334 | | 601.298.177 | 548.670.545 | 170.130.966 | | |
| 153 | Công cụ, dụng cụ | 2.050.000 | | 323.574.454 | 316.144.454 | 9.480.000 | | |
| 1531 | Công cụ dụng cụ | 2.050.000 | | 323.574.454 | 316.144.454 | 9.480.000 | | |
| 154 | Chi phí SXKD dở dang | 23.780.303.116 | | 50.102.556.976 | 49.758.298.967 | 24.124.561.125 | | |



| Tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | | Cấp |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | |
| 1541 | Chi phí SX KD DD - Công ích | | | 43.242.718.997 | 43.242.718.997 | | | |
| 1542 | Chi phí SX KD DD - Công trình | 224.745.693 | | 288.556.728 | 513.302.421 | | | |
| 1543 | Chi phí SX KD DD - Dịch vụ | 23.555.557.423 | | 6.083.207.851 | 5.514.204.149 | 24.124.561.125 | | |
| 1548 | Chi phí SX KD DD - DV Khác | | | 488.073.400 | 488.073.400 | | | |
| 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 | 315.665.036.495 | 66.878.596.001 | 55.260.469.027 | 58.163.839.079 | 310.522.646.168 | 64.639.575.726 | |
| 211 | Tài sản cố định hữu hình | 169.853.381.393 | | 29.185.691.019 | 34.259.713.017 | 164.779.359.395 | | |
| 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | 43.637.834.951 | | 1.578.348.769 | | 45.216.183.720 | | |
| 2112 | Máy móc, thiết bị | 9.495.964.106 | | 2.854.365.397 | | 12.350.329.503 | | |
| 2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 116.244.868.518 | | 24.752.976.853 | 34.259.713.017 | 106.738.132.354 | | |
| 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 | | 65.165.858.498 | 6.991.752.120 | 4.752.731.845 | | 62.926.838.223 | |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | | 65.035.729.511 | 6.991.752.120 | 4.733.139.346 | | 62.777.116.737 | |
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | | 130.128.987 | | 19.592.499 | | 149.721.486 | |
| 21435 | Hao mòn TSCĐ phần mềm máy vi tính | | 130.128.987 | | 19.592.499 | | 149.721.486 | |
| 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | | 1.712.737.503 | | | | 1.712.737.503 | |
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | | 1.712.737.503 | | | | 1.712.737.503 | |
| 22931 | Dự phòng phải thu khó đòi ngắn hạn | | 1.712.737.503 | | | | 1.712.737.503 | |
| 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | 120.698.681.253 | | 17.959.401.336 | 16.294.488.397 | 122.363.594.192 | | |
| 2411 | Mua sắm TSCĐ | 288.167.273 | | 11.289.949.094 | 11.441.616.367 | 136.500.000 | | |
| 2412 | Xây dựng cơ bản | 120.374.863.980 | | 6.207.244.378 | 4.432.714.166 | 122.149.394.192 | | |
| 2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | 35.650.000 | | 462.207.864 | 420.157.864 | 77.700.000 | | |
| 242 | Chi phí trả trước | 10.478.278.315 | | 1.116.313.267 | 2.856.905.820 | 8.737.685.762 | | |
| 2421 | Chi phí trả trước (ngắn hạn) | 436.140.308 | | 649.272.784 | 269.563.979 | 815.849.113 | | |
| 2422 | Chi phí trả trước (dài hạn) | 10.042.138.007 | | 467.040.483 | 2.587.341.841 | 7.921.836.649 | | |
| 244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | 310.699.300 | | 7.311.285 | | 318.010.585 | | |
| 2442 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn | 310.699.300 | | 7.311.285 | | 318.010.585 | | |

| Tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | | Cấp |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | |
| 3 | NỢ PHẢI TRẢ | 10.544.453.130 | 51.098.371.242 | 185.280.571.884 | 181.129.832.240 | 7.996.084.646 | 44.399.263.114 | |
| 331 | Phải trả cho người bán | 9.609.043.556 | | 20.836.931.879 | 22.526.861.154 | 7.919.114.281 | | |
| 3311 | Phải trả cho người bán ngắn hạn | 9.609.043.556 | | 20.836.931.879 | 22.526.861.154 | 7.919.114.281 | | |
| 33111 | Phải trả cho người bán ngắn hạn VND | 11.207.808.469 | 1.598.764.913 | 20.836.931.879 | 22.526.861.154 | 7.947.916.111 | 28.801.830 | |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước | | 2.989.742.096 | 12.695.210.020 | 10.255.356.953 | 49.210.304 | 599.099.333 | |
| 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | | 1.208.613.707 | 9.567.217.226 | 8.752.770.059 | | 394.166.540 | |
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | | 1.208.613.707 | 9.567.217.226 | 8.752.770.059 | | 394.166.540 | |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 1.669.463.942 | 2.862.000.000 | 1.143.325.754 | 49.210.304 | | |
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | | 111.664.447 | 4.215.955 | 97.484.301 | | 204.932.793 | |
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | | | 261.776.839 | 261.776.839 | | | |
| 33371 | Thuế nhà đất | | | 965.604 | 965.604 | | | |
| 33372 | Tiền thuê đất | | | 260.811.235 | 260.811.235 | | | |
| 334 | Phải trả người lao động | | 18.146.596.989 | 27.584.508.084 | 32.946.638.389 | | 23.508.727.294 | |
| 3341 | Phải trả công nhân viên | | 14.930.717.258 | 20.378.468.827 | 23.737.792.447 | | 18.290.040.878 | |
| 33411 | Lương phải trả BP trực tiếp- Công ích | | 14.930.717.258 | 19.887.437.334 | 23.206.623.270 | | 18.249.903.194 | |
| 33413 | Lương phải trả BP trực tiếp - Dịch vụ | | | 491.031.493 | 531.169.177 | | 40.137.684 | |
| 3344 | Lương phải trả | | 3.215.879.731 | 4.576.339.719 | 6.579.146.404 | | 5.218.686.416 | |
| 33441 | Lương phải trả BP Quản lý | | 2.896.079.731 | 3.798.139.719 | 5.456.681.173 | | 4.554.621.185 | |
| 33442 | Lương phải trả - Giám đốc | | 265.000.000 | 681.000.000 | 992.369.231 | | 576.369.231 | |
| 33443 | Lương phải trả - Thủ lao HDQT + KSVKN | | 54.800.000 | 97.200.000 | 130.096.000 | | 87.696.000 | |
| 3348 | Phải trả người lao động khác | | | 2.629.699.538 | 2.629.699.538 | | | |
| 33481 | Làm thêm ngoài giờ | | | 1.224.277.538 | 1.224.277.538 | | | |
| 33482 | Tiền ăn giữa ca | | | 1.405.422.000 | 1.405.422.000 | | | |
| 335 | Chi phí phải trả | | 57.190.000 | 183.750.000 | 132.741.773 | | 6.181.773 | |
| 336 | Phải trả nội bộ | | | 70.139.889.783 | 70.139.889.783 | | | |
| 3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | | | 69.479.415.049 | 69.479.415.049 | | | |
| 3361AP | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú | | | 3.432.071.685 | 3.432.071.685 | | | |
| 3361CD | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc | | | 30.766.601.956 | 30.766.601.956 | | | |
| 3361CM | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới | | | 5.422.959.080 | 5.422.959.080 | | | |
| 3361CP | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú | | | 2.586.348.788 | 2.586.348.788 | | | |
| 3361CT | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành | | | 4.782.923.850 | 4.782.923.850 | | | |
| 3361PT | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân | | | 4.059.903.299 | 4.059.903.299 | | | |

| Tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | | Cấp |
|-----------|----------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-----|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | |
| 3361TB | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên | | | 2.466.090.077 | 2.466.090.077 | | | |
| 3361TC | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu | | | 6.077.269.009 | 6.077.269.009 | | | |
| 3361TS | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn | | | 4.130.073.608 | 4.130.073.608 | | | |
| 3361TT | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn | | | 5.755.173.697 | 5.755.173.697 | | | |
| 3368 | Phải trả nội bộ khác | | | 660.474.734 | 660.474.734 | | | |
| 3368AP | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Phú | | | 44.355.000 | 44.355.000 | | | |
| 3368CD | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Đốc | | | 53.985.000 | 53.985.000 | | | |
| 3368CM | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Chợ Mới | | | 47.927.844 | 47.927.844 | | | |
| 3368CP | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Phú | | | 114.144.838 | 114.144.838 | | | |
| 3368CT | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Châu Thành | | | 95.568.478 | 95.568.478 | | | |
| 3368PT | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Phú Tân | | | 1.240.000 | 1.240.000 | | | |
| 3368TB | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tịnh Biên | | | 2.895.270 | 2.895.270 | | | |
| 3368TC | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tân Châu | | | 122.928.804 | 122.928.804 | | | |
| 3368TS | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Thoại Sơn | | | 39.710.000 | 39.710.000 | | | |
| 3368TT | Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị Tri Tôn | | | 137.719.500 | 137.719.500 | | | |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | 503.802.587 | 27.967.541.165 | 52.983.528.996 | 33.866.847.326 | 27.760.061 | 8.374.816.969 | |
| 3381 | Tài sản thừa chờ xử lý | | 395.069.000 | | | | 395.069.000 | |
| 3382 | Kinh phí công đoàn, Đoàn phí công đoàn | | | 487.599.828 | 487.599.828 | | | |
| 33821 | Kinh phí công đoàn | | | 255.657.903 | 255.657.903 | | | |
| 33822 | Đoàn phí công đoàn | | | 231.941.925 | 231.941.925 | | | |
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | | 1.056.657 | 3.305.344.313 | 3.304.287.656 | | | |
| 3384 | Bảo hiểm y tế | | | 582.763.493 | 582.763.493 | | | |
| 3385 | Phải trả về cổ phần hoá | | 26.928.793.726 | 47.564.760.893 | 24.042.206.861 | | 3.406.239.694 | |
| 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | | | 259.643.152 | 259.643.152 | | | |
| 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | | 61.291.211 | 26.267.664 | | | 35.023.547 | |
| 33871 | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | | 61.291.211 | 26.267.664 | | | 35.023.547 | |
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | 503.802.587 | 581.330.571 | 757.149.653 | 5.190.346.336 | 27.760.061 | 4.538.484.728 | |
| 33881 | Thu hộ tiền ốm đau, thai sản | | | 33.410.931 | 33.410.931 | | | |
| 33882 | Thu hộ tiền hiện vật | | 21.572.000 | | | | 21.572.000 | |
| 33883 | Thu hộ tiền điện công lộ Tân Châu | 480.582.526 | | 557.870.483 | 1.038.453.009 | | | |
| 33885 | Thu hộ thuế TNCN | | 4.560.728 | | | | 4.560.728 | |
| 33886 | Thu hộ khác | 23.220.061 | 555.197.843 | 165.868.239 | 4.118.482.396 | 27.760.061 | 4.512.352.000 | |

| Tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | | Cấp |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | |
| 33886TS | Thu hộ khác_XN Thoại Sơn | 23.220.061 | | 4.540.000 | | 27.760.061 | | |
| 33886VP | Thu hộ khác_Văn phòng | | 555.197.843 | 161.328.239 | 4.118.482.396 | | 4.512.352.000 | |
| 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 431.606.987 | 1.937.300.992 | 856.753.122 | 11.261.496.862 | | 11.910.437.745 | |
| 3531 | Quỹ khen thưởng | | 1.781.614.992 | 894.000 | 6.569.495.466 | | 8.350.216.458 | |
| 3532 | Quỹ phúc lợi | 431.606.987 | | 720.286.622 | 4.379.663.646 | | 3.227.770.037 | |
| 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | | 155.686.000 | 135.572.500 | 312.337.750 | | 332.451.250 | |
| 4 | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 19.450.248.540 | 340.056.448.434 | 30.721.294.382 | 26.424.953.792 | 22.608.509.000 | 338.918.368.304 | |
| 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 | | 1.100.715.292 | | 800.475.390 | | 1.901.190.682 | |
| 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 19.450.248.540 | 25.292.690.707 | 30.721.294.382 | 25.557.887.964 | 22.608.509.000 | 23.287.544.749 | |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | 19.101.126.084 | 19.780.161.833 | | | 19.101.126.084 | 19.780.161.833 | |
| 42111 | Lợi nhuận năm trước - Công ích | 19.101.126.084 | | | | 19.101.126.084 | | |
| 42112 | Lợi nhuận năm trước - Công trình | | 202.159.868 | | | | 202.159.868 | |
| 42113 | Lợi nhuận năm trước - Dịch vụ | | 15.118.647.259 | | | | 15.118.647.259 | |
| 42114 | Lợi nhuận năm trước - SX Gạch | | 21.560.110 | | | | 21.560.110 | |
| 42118 | Lợi nhuận năm trước - DV Khác | | 2.004.099.160 | | | | 2.004.099.160 | |
| 42119 | Lợi nhuận năm trước - Khác - tài chính | | 2.433.695.436 | | | | 2.433.695.436 | |
| 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | 349.122.456 | 5.512.528.874 | 30.721.294.382 | 25.557.887.964 | 3.507.382.916 | 3.507.382.916 | |
| 42121 | Lợi nhuận năm nay - Công ích | 349.122.456 | | 15.831.463.219 | 12.673.202.759 | 3.507.382.916 | | |
| 42122 | Lợi nhuận năm nay - Công trình | | 264.022.285 | 104.352.000 | 104.643.215 | | 264.313.500 | |
| 42123 | Lợi nhuận năm nay - Dịch vụ | | 4.501.845.702 | 13.685.334.282 | 11.952.327.803 | | 2.768.839.223 | |
| 42128 | Lợi nhuận năm nay - DV Khác | | 230.027.393 | 209.435.491 | 57.731.045 | | 78.322.947 | |
| 42129 | Lợi nhuận năm nay - Khác - tài chính | | 516.633.494 | 890.709.390 | 769.983.142 | | 395.907.246 | |
| 441 | Nguồn vốn đầu tư XDCB | | 114.733.042.435 | | 66.590.438 | | 114.799.632.873 | |
| 5 | DOANH THU | | | 59.931.988.590 | 59.931.988.590 | | | |
| 511 | Doanh thu bán hàng | | | 59.199.022.216 | 59.199.022.216 | | | |
| 5112 | Doanh thu bán thành phẩm | | | 513.593.636 | 513.593.636 | | | |
| 51122 | Doanh thu bán các thành phẩm - Công trình | | | 513.593.636 | 513.593.636 | | | |
| 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | | | 58.079.802.879 | 58.079.802.879 | | | |
| 51131 | Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích | | | 40.665.765.472 | 40.665.765.472 | | | |

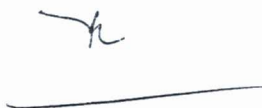
| Tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | | Cấp |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------|------------------------|---------------|----|-----|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | |
| 511311 | Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Vệ sinh | | | 22.092.376.954 | 22.092.376.954 | | | |
| 511312 | Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Chiếu sáng | | | 1.415.140.260 | 1.415.140.260 | | | |
| 511313 | Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Công viên cây xanh | | | 7.221.532.702 | 7.221.532.702 | | | |
| 511314 | Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thoát nước | | | 3.121.456.464 | 3.121.456.464 | | | |
| 511315 | Doanh thu cung cấp dịch vụ - Công ích Thu phí VS bằng p | | | 6.815.259.092 | 6.815.259.092 | | | |
| 51132 | Doanh thu cung cấp dịch vụ - HD dịch vụ | | | 17.414.037.407 | 17.414.037.407 | | | |
| 511321 | Doanh thu cung cấp dịch vụ - Rút hầm cầu | | | 502.136.370 | 502.136.370 | | | |
| 511322 | Doanh thu cung cấp dịch vụ - Vệ Sinh | | | 274.127.274 | 274.127.274 | | | |
| 511323 | Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu gom rác | | | 2.138.338.398 | 2.138.338.398 | | | |
| 511324 | Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý chất thải nguy hại | | | 3.664.739.826 | 3.664.739.826 | | | |
| 511325 | Doanh thu cung cấp dịch vụ - Xử lý nước thải Châu Đốc | | | 415.073.769 | 415.073.769 | | | |
| 511326 | Doanh thu cung cấp dịch vụ - kiểm tra vận hành sửa chữa | | | 146.511.500 | 146.511.500 | | | |
| 511327 | Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu gom bao bì thuốc BVTV | | | 273.110.270 | 273.110.270 | | | |
| 511328 | Doanh thu cung cấp dịch vụ - Thu gom chất thải rắn | | | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | | | |
| 5118 | Doanh thu khác | | | 605.625.701 | 605.625.701 | | | |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | | | 732.966.374 | 732.966.374 | | | |
| 6 | CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH | | | 107.199.150.132 | 107.199.150.132 | | | |
| 62 | Chi phí sản xuất | | | 52.224.350.663 | 52.224.350.663 | | | |
| 621 | Chi phí NVL trực tiếp | | | 6.245.942.368 | 6.245.942.368 | | | |
| 62111 | Chi phí nguyên vật liệu chính- Công ích | | | 4.683.427.603 | 4.683.427.603 | | | |
| 62112 | Chi phí nguyên vật liệu chính- Công trình | | | 164.452.000 | 164.452.000 | | | |
| 62113 | Chi phí nguyên vật liệu chính - Dịch vụ | | | 1.034.771.637 | 1.034.771.637 | | | |
| 62118 | Chi phí nguyên vật liệu chính - DV Khác | | | 363.291.128 | 363.291.128 | | | |
| 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | | | 28.758.728.872 | 28.758.728.872 | | | |
| 6221 | Chi phí nhân công trực tiếp- Công ích | | | 27.611.279.504 | 27.611.279.504 | | | |
| 6222 | Chi phí nhân công trực tiếp- Công trình | | | 125.112.000 | 125.112.000 | | | |
| 6223 | Chi phí nhân công trực tiếp- Dịch vụ | | | 1.022.337.368 | 1.022.337.368 | | | |
| 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | | | 3.272.728 | 3.272.728 | | | |
| 6232 | Chi phí vật liệu | | | 3.272.728 | 3.272.728 | | | |
| 627 | Chi phí sản xuất chung | | | 17.216.406.695 | 17.216.406.695 | | | |
| 6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | | | 4.587.631.542 | 4.587.631.542 | | | |
| 62711 | Chi phí nhân viên phần xưởng - Công ích | | | 4.508.681.542 | 4.508.681.542 | | | |



| Tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | | Cấp |
|-----------|----------------------------------------|--------------|----|--------------------|--------------------|---------------|----|-----|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có | |
| 62713 | Chi phí nhân viên phần xưởng - Dịch vụ | | | 78.950.000 | 78.950.000 | | | |
| 6273 | Chi phí công cụ, dụng cụ sản xuất | | | 302.447.906 | 302.447.906 | | | |
| 62731 | Chi phí dụng cụ sản xuất - Công ích | | | 298.144.884 | 298.144.884 | | | |
| 62733 | Chi phí dụng cụ sản xuất - Dịch vụ | | | 4.303.022 | 4.303.022 | | | |
| 6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | | | 4.266.349.449 | 4.266.349.449 | | | |
| 62741 | Chi phí khấu hao TSCĐ - Công ích | | | 3.497.586.321 | 3.497.586.321 | | | |
| 62743 | Chi phí khấu hao TSCĐ - Dịch vụ | | | 768.763.128 | 768.763.128 | | | |
| 6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | | | 6.626.975.011 | 6.626.975.011 | | | |
| 62771 | Chi phí dịch vụ mua ngoài-Công ích | | | 3.400.089.043 | 3.400.089.043 | | | |
| 62773 | Chi phí dịch vụ mua ngoài- Dịch vụ | | | 3.102.103.696 | 3.102.103.696 | | | |
| 62778 | Chi phí dịch vụ mua ngoài-DV Khác | | | 124.782.272 | 124.782.272 | | | |
| 6278 | Chi phí bằng tiền khác | | | 1.433.002.787 | 1.433.002.787 | | | |
| 62781 | Các chi phí bằng tiền khác- Công ích | | | 1.361.023.787 | 1.361.023.787 | | | |
| 62783 | Các chi phí bằng tiền khác- Dịch vụ | | | 71.979.000 | 71.979.000 | | | |
| 632 | Giá vốn hàng bán | | | 49.758.298.967 | 49.758.298.967 | | | |
| 6321 | Giá vốn - Công ích | | | 43.242.718.997 | 43.242.718.997 | | | |
| 6322 | Giá vốn - Công trình | | | 513.302.421 | 513.302.421 | | | |
| 6323 | Giá vốn - Dịch vụ | | | 5.514.204.149 | 5.514.204.149 | | | |
| 6328 | Giá vốn - DV Khác | | | 488.073.400 | 488.073.400 | | | |
| 64 | Chi phí (BH-QL) | | | 5.216.500.502 | 5.216.500.502 | | | |
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | | | 5.216.500.502 | 5.216.500.502 | | | |
| 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | | | 4.178.084.765 | 4.178.084.765 | | | |
| 6422 | Chi phí nhiên liệu, vật liệu quản lý | | | 35.689.665 | 35.689.665 | | | |
| 6423 | Chi phí công cụ, đồ dùng văn phòng | | | 111.033.500 | 111.033.500 | | | |
| 6424 | Chi phí Khấu hao TSCĐ | | | 108.153.588 | 108.153.588 | | | |
| 6425 | Thuế khác, phí và lệ phí | | | 89.284.482 | 89.284.482 | | | |
| 6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | | | 217.973.323 | 217.973.323 | | | |
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | | | 476.281.179 | 476.281.179 | | | |
| 7 | THU NHẬP KHÁC | | | 37.065.459 | 37.065.459 | | | |
| 711 | Thu nhập khác | | | 37.065.459 | 37.065.459 | | | |
| 8 | CHI PHÍ KHÁC | | | 608.423.508 | 608.423.508 | | | |
| 811 | Chi phí khác | | | 23.407.863 | 23.407.863 | | | |

| Tài khoản | Tên tài khoản | Số dư đầu kỳ | | Phát sinh trong kỳ | | Số dư cuối kỳ | |
|------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Nợ | Có | Nợ | Có | Nợ | Có |
| 821 | Chi phí thuế TNDN | | | 585.015.645 | 585.015.645 | | |
| 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | | | 585.015.645 | 585.015.645 | | |
| 9 | XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | | | 76.645.101.316 | 76.645.101.316 | | |
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh | | | 76.645.101.316 | 76.645.101.316 | | |
| 9111 | Xác định kết quả hoạt động | | | 70.571.600.400 | 70.571.600.400 | | |
| 91111 | Xác định kết quả hoạt động - Công ích | | | 52.028.335.639 | 52.028.335.639 | | |
| 91112 | Xác định kết quả hoạt động - Công trình | | | 617.945.636 | 617.945.636 | | |
| 91113 | Xác định kết quả hoạt động - Dịch vụ | | | 17.388.969.225 | 17.388.969.225 | | |
| 91118 | Xác định kết quả hoạt động - DV Khác | | | 536.349.900 | 536.349.900 | | |
| 9112 | Xác định kết quả hoạt động tài chính | | | 769.983.142 | 769.983.142 | | |
| 9113 | Xác định kết quả hoạt động khác | | | 5.303.517.774 | 5.303.517.774 | | |
| TỔNG CỘNG | | 469.664.580.590 | 469.664.580.590 | 923.570.615.937 | 923.570.615.937 | 447.993.508.974 | 447.993.508.974 |

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Võ Thị Ngọc Bích

Lập ngày 20 tháng 1 năm 2020

Tổng Giám đốc



Trần Minh Tâm

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

Số: 20 /CtyMTĐTĐTAG

V/v giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN
của Quý 4/2019 thay đổi từ 10% trở lên so
với báo cáo Quý 4/2018

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

An Giang, ngày 18 tháng 01 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 4/2019 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo cáo Quý 4/2018 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 4/2019 là 4.385.831.072đ tăng 1.261.563.319đ, tương đương 40% (so với cùng kỳ Quý 4/2018 là 3.124.267.753đ).

2/ Nguyên nhân làm tăng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: Công ty bổ sung thêm doanh thu và chi phí từ dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt và giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại Khu liên hợp xử lý rác Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tại Quyết định số 77/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang giải trình về việc lợi nhuận sau thuế TNDN của Quý 4/2019 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo Quý IV/2018.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Minh Tâm