

Số: **945**/GD-TCHC

Về báo cáo tài chính quý I năm 2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
2. Mã chứng khoán: GDW
3. Địa chỉ trụ sở chính: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
4. Điện thoại : 38 412 656 Fax: 38 412 524.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
  - Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Đăng - Giám đốc Công ty
  - Địa chỉ: 118/8 Hương Lộ 14, phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, TP. HCM.
  - Điện thoại:  
+ Di động: 0913855252; Cơ quan: (028)38412655; Fax: (028)38418524

6. Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 tại điểm c khoản 3 Điều 14 quy định về việc Công ty niêm yết phải ***công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.***

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty [:www.capnuocgiadinh.vn](http://www.capnuocgiadinh.vn) (vào mục Tin cổ đông)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Đính kèm:**

- Báo cáo tài chính quý I năm 2021 do Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định lập.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng ban KS;
- Ban Giám đốc;
- KTT Công ty;
- Lưu VT (NQCT).

**Người đại diện pháp luật**

**Giám đốc**



**Nguyễn Văn Đăng**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH  
ĐỊA CHỈ: 2 BIS NƠ TRANG LONG – PHƯỜNG 14 – QUẬN. BÌNH THẠNH  
\*\*\*\*\*

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**TỪ 01/01/2021  
ĐẾN 31/03/2021**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 TẠI NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2021

Đơn vị tính


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>207.422.742.841</b>	<b>177.199.342.854</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>152.647.111.562</b>	<b>141.485.160.388</b>
1. Tiền	111		152.647.111.562	141.485.160.388
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>8.000.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		8.000.000.000	8.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>21.100.892.048</b>	<b>12.360.617.010</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15.532.914.742	8.546.605.930
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.253.774.098	3.718.977.974
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		2.356.762.025	3.137.591.923
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.042.558.817)	(3.042.558.817)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>21.511.102.342</b>	<b>11.798.412.397</b>
1. Hàng tồn kho	141		21.511.102.342	11.798.412.397
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4.163.636.889</b>	<b>3.555.153.059</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.193.082.494	2.856.647.261
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		639.291.396	698.505.798
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		1.331.262.999	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>164.788.545.813</b>	<b>165.977.176.632</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.504.232.821</b>	<b>1.504.232.821</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		1.504.232.821	1.504.232.821
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>142.418.566.579</b>	<b>146.373.727.771</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		141.635.853.275	146.031.546.086
- Nguyên giá	222		479.469.435.381	478.549.269.766
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(337.833.582.106)	(332.517.723.680)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
<b>3. TSCĐ vô hình</b>	<b>227</b>		<b>782.713.304</b>	<b>342.181.685</b>
- Nguyên giá	228		6.569.712.624	6.033.194.624
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.786.999.320)	(5.691.012.939)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>15.027.108.813</b>	<b>11.910.748.434</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		15.027.108.813	11.910.748.434
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5.838.637.600</b>	<b>6.188.467.606</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		5.838.637.600	6.188.467.606
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>372.211.288.654</b>	<b>343.176.519.486</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>197.418.528.090</b>	<b>175.125.450.838</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>173.217.474.002</b>	<b>151.045.004.628</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		151.234.421.079	117.038.934.060
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.810.222.789	4.694.321.831
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4.437.661.596	8.306.668.211
4. Phải trả người lao động	314		4.283.170.625	10.987.263.926
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			54.500.825
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.642.869.261	2.974.211.055
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.706.998.204	4.942.664.272
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.102.130.448	2.046.440.448
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>24.201.054.088</b>	<b>24.080.446.210</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337		963.292.589	842.684.711
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		23.237.761.499	23.237.761.499
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>174.792.760.564</b>	<b>168.051.068.648</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>174.792.760.564</b>	<b>168.051.068.648</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		95.000.000.000	95.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		95.000.000.000	95.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
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		38.031.182.518	38.031.182.518
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		41.761.578.046	35.019.886.130
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421A		35.019.886.130	16.364.984.663
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		6.741.691.916	18.654.901.467
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>372.211.288.654</b>	<b>343.176.519.486</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

  
Châu Thị Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

Ngày 16 tháng 4 năm 2021

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




  
Nguyễn Văn Đăng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/03/2021

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		145.449.379.123	137.828.011.330
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		279.836.753	173.100.943
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		145.169.542.370	137.654.910.387
4. Giá vốn hàng bán	11		93.537.771.358	94.719.618.281
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		51.631.771.012	42.935.292.106
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		162.578.981	371.871.080
7. Chi phí tài chính	22		415.867.619	668.514.822
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25		25.888.013.771	24.808.955.959
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		16.907.488.855	11.911.034.167
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		8.582.979.748	5.918.658.238
11. Thu nhập khác	31		185.698.057	32.671.296
12. Chi phí khác	32		512.656.697	240.837.071
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(326.958.640)	(208.165.775)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8.256.021.108	5.710.492.463
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.514.329.192	1.027.551.354
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		6.741.691.916	4.682.941.109
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Ngày ..16.. tháng ..4.. năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

  
Châu Thị Diệu Tâm

KÊ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

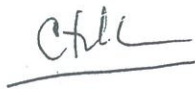


**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)**  
TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/03/2021

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		160.071.894.486	153.858.254.710
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(99.781.658.069)	(100.847.502.371)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(22.214.584.091)	(21.814.901.549)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(491.200.583)	(685.249.595)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(21.748.665.217)	(13.949.773.486)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		150.324.602	106.371.030
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.677.508.182)	(5.447.570.748)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>11.308.602.946</b>	<b>11.219.627.991</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		385.827.437	599.812.593
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(5.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		162.578.981	371.871.080
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>548.406.418</b>	<b>(4.028.316.327)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		714.002.749	190.976.900
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.409.060.939)	(1.524.652.258)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(695.058.190)</b>	<b>(1.333.675.358)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>11.161.951.174</b>	<b>5.857.636.306</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>141.485.160.388</b>	<b>101.160.723.468</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>152.647.111.562</b>	<b>107.018.359.774</b>

Ngày 16 tháng 4 năm 2021

KẾ TOÁN GHI SỔ  
(Ký, họ tên)



Châu Thị Diệu Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

GIÁM ĐỐC  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



  
Nguyễn Văn Đăng

Đơn vị báo cáo: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

Mẫu số B 09 - DN

Địa chỉ: 2 Bia Nơ Trang Long - Phường. 14 - Quận. Bình Thạnh, Tp.HCM

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

MST : 0304806225

ngày 22/12/2014 của BTC)

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

### **QUÝ 1 NĂM 2021**

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

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh nước sạch và xây dựng các công trình XDCB và ngành nước.
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh nước sạch và thi công công trình XDCB và ngành nước.
4. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

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

- 1- Kỳ kế toán năm ( bắt đầu từ ngày 01/01/2021 kết thúc vào ngày 31/12/2021)
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán : đ

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

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam
- 3-Hình thức kế toán áp dụng :Kế toán trên phần mềm vi tính của Công ty FAST

#### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

1. 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.



2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tiền tương đương.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - a) Chứng khoán kinh doanh;
  - b) Chứng khoán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
  - c) Các khoản cho vay;
  - d) Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết;
  - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư.
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 TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

**V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng kế cân đối kế toán**

<b>1- Tiền</b>		<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu năm</b>	
- Tiền mặt		407,877,902		912,945,000	
- Tiền gửi ngân hàng		152,239,233,660		140,572,215,388	
- Tiền đang chuyển					
<b>Cộng</b>		<b>152,647,111,562</b>		<b>141,485,160,388</b>	
<b>2- Các khoản đầu tư tài chính</b>		<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu năm</b>	
- Chứng khoán kinh doanh					
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		8,000,000,000		8,000,000,000	
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác					
<b>Cộng</b>		<b>8,000,000,000</b>		<b>8,000,000,000</b>	
<b>3- Phải thu của khách hàng</b>		<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu năm</b>	
- Phải thu khách hàng ngắn hạn		15,532,914,742		8,546,605,930	
- Phải thu khách hàng dài hạn					
- Phải thu khách hàng là các bên liên quan					
<b>Cộng</b>		<b>15,532,914,742</b>		<b>8,546,605,930</b>	
<b>4- Phải thu khác</b>		<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu năm</b>	
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>- Ngắn hạn</b>		<b>2,356,762,025</b>		<b>3,137,591,923</b>	
- Phải thu người lao động		269,200,000		196,500,000	
- Ký cược, ký quỹ		284,600,000		284,600,000	
- Phải thu khác		1,802,962,025		2,656,491,923	
<b>- Dài hạn</b>		<b>1,504,232,821</b>		<b>1,504,232,821</b>	
- Phải thu người lao động					
- Ký cược, ký quỹ		1,504,232,821		1,504,232,821	
- Phải thu khác					
<b>Cộng</b>		<b>3,860,994,846</b>	-	<b>4,641,824,744</b>	-
<b>5- Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		<b>Cuối quý</b>		<b>Đầu năm</b>	
- Tiền					

- Hàng tồn kho		
- TSCĐ		
- Tài sản khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6- Nợ xấu</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa nhưng khó có khả năng t		
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn t		
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	20,301,701,321	10,399,568,719
- Công cụ, dụng cụ		
- Chi phí SXKD dở dang	1,209,401,021	1,398,843,678
- Thành phẩm		
- Hàng hoá		
- Hàng gửi bán		
- Hàng hoá kho bán thuế		
<b>Cộng</b>	<b>21,511,102,342</b>	<b>11,798,412,397</b>
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:		
<b>8- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
- XDXB dở dang		
Mua sắm		
XDCB	15,027,108,813	11,910,748,434
Sửa chữa		
<b>Cộng</b>	<b>15,027,108,813</b>	<b>11,910,748,434</b>

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
<b>Số dư đầu năm 01/01/2021</b>	<b>30,840,444,193</b>	<b>13,703,322,747</b>	<b>422,089,778,173</b>	<b>11,915,724,653</b>		<b>478,549,269,766</b>
- Mua trong năm		1,053,160,000		387,450,000		1,440,610,000
- Đầu tư XDCB hoàn thành			1,065,275,615			1,065,275,615
- Tăng khác						0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác		244,520,000		1,341,200,000		1,585,720,000
<b>Số dư cuối quý 31/03/2021</b>	<b>30,840,444,193</b>	<b>14,511,962,747</b>	<b>423,155,053,788</b>	<b>10,961,974,653</b>	0	<b>479,469,435,381</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						0
Số dư đầu năm 01/01/2021	11,776,415,619	10,422,853,306	300,886,222,401	9,432,232,354	0	332,517,723,680
- Khấu hao trong năm	271,499,607	280,707,528	6,073,155,633	276,215,658		6,901,578,426
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác		244,520,000		1,341,200,000		1,585,720,000
<b>Số dư cuối quý 31/03/2021</b>	<b>12,047,915,226</b>	<b>10,459,040,834</b>	<b>306,959,378,034</b>	<b>8,367,248,012</b>	0	<b>337,833,582,106</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						0
- Tại ngày đầu năm 01/01/2021	19,064,028,574	3,280,469,441	121,203,555,772	2,483,492,299	0	146,031,546,086
- Số dư cuối quý 31/03/2021	18,792,528,967	4,052,921,913	116,195,675,754	2,594,726,641	0	141,635,853,275

\* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

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

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

\* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai (chưa thực hiện):

\* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

**10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình							
<b>Số dư đầu năm 01/01/2021</b>			<b>478,577,777</b>	<b>0</b>	<b>5,108,771,847</b>	<b>445,845,000</b>	<b>6,033,194,624</b>
- Mua trong năm					536,518,000		536,518,000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp							
- Tăng do hợp nhất kinh doanh							
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							0
<b>Số dư cuối quý 31/03/2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478,577,777</b>	<b>0</b>	<b>5,645,289,847</b>	<b>445,845,000</b>	<b>6,569,712,624</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
Số dư đầu năm 01/01/2021			478,577,777	0	4,765,951,887	446,483,275	5,691,012,939
- Khấu hao trong năm					95,986,381		95,986,381
- Tăng khác							
- Thanh lý, nhượng bán							
- Giảm khác							0
<b>Số dư cuối quý 31/03/2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478,577,777</b>	<b>0</b>	<b>4,861,938,268</b>	<b>446,483,275</b>	<b>5,786,999,320</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐVH</b>							
- Tại ngày đầu năm 01/01/2021	0	0	0	0	342,819,960	-638,275	342,181,685
- Số dư cuối quý 31/03/2021	0	0	0	0	783,351,579	-638,275	782,713,304

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải thích 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	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC							
Số dư đầu năm							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối quý	0	0	0	0	0	0	0
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 quý	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0	0
- Số dư cuối quý	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong quý	Giảm trong quý	Số cuối quý
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	-			<b>0</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	-	-		-
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				-
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại BĐS đầu tư</b>	-			-
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	-			-
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải thích khác

<b>13- Chi phí trả trước</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>2,193,082,494</b>	<b>2,856,647,261</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		



- CCDC xuất dùng		130,938,331	303,390,770
- Chi phí đi vay			
- Các khoản khác		2,062,144,163	2,553,256,491
<b>b) Dài hạn</b>		<b>5,838,637,600</b>	<b>6,188,467,606</b>
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			
- Chi phí mua bảo hiểm			
- Các khoản khác		5,838,637,600	6,188,467,606
<b>Cộng</b>		<b>8,031,720,094</b>	<b>9,045,114,867</b>
<b>14- Tài sản khác</b>		<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
-Ngắn hạn (chi tiết từng khoản mục)			
-Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)			
<b>Cộng</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối quý		Trong quý		Đầu năm	
	Cuối quý	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Cuối quý	Số có khả năng trả nợ
a- Vay ngắn hạn	3,706,998,204	3,706,998,204		1,235,666,068	4,942,664,272	4,942,664,272
b- Vay dài hạn (chi tiết theo kì hạn)	23,237,761,499	23,237,761,499			23,237,761,499	23,237,761,499
<b>Cộng</b>						
<b>c- Các khoản nợ thuê tài chí</b>						
<b>THỜI GIAN</b>	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản T.toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						

Trên 5 năm					
d- Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán		Cuối quý		Đầu quý	
		Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
-Vay					
-Nợ thuê tài chính					
-Lý do chưa thanh toán					
<b>Cộng</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

16- Phải trả người bán		Cuối quý		Đầu năm	
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		151,234,421,079	151,234,421,079	117,038,934,060	117,038,934,060
- Các khoản phải trả người bán dài hạn					
<b>Cộng</b>		<b>151,234,421,079</b>	<b>151,234,421,079</b>	<b>117,038,934,060</b>	<b>117,038,934,060</b>
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán					
<b>Cộng</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Phải trả người bán là các bên liên quan					
<b>Cộng</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		Đầu năm	Số phải nộp trong quý	Số đã thực nộp trong quý	Cuối quý
- Thuế GTGT			7,345,827,172	7,345,827,172	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt					-
- Thuế xuất, nhập khẩu					-
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp		3,077,400,057	1,514,329,192	5,597,723,614	(1,005,994,365)
- Thuế Thu nhập cá nhân		252,489,563	683,098,673	1,260,856,870	(325,268,634)
- Thuế Tài nguyên					-
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất		-	17,206,886	17,206,886	-
- Các loại thuế khác		-	3,000,000	3,000,000	-

- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác	4,976,778,591	14,472,148,946	15,011,265,941	4,437,661,596
<b>Cộng</b>	<b>8,306,668,211</b>	<b>24,035,610,869</b>	<b>29,235,880,483</b>	<b>3,106,398,597</b>
<b>18- Chi phí phải trả</b>			<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
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				
<b>Cộng</b>			0	0
<b>19- Phải trả khác</b>			<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ xử lý				
- Kinh phí công đoàn			138,609,768	137,725,848
- Bảo hiểm xã hội			0	54,767,626
- Bảo hiểm y tế			0	11,934
- Bảo hiểm thất nghiệp			0	5,304
- Phải trả về cổ phần hoá, kinh phí hoạt động của Đảng			78,221,250	91,716,683
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn			2,678,805,800	2,258,805,800
- Doanh thu chưa thực hiện				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			747,232,443	431,177,860
<b>Cộng</b>			<b>3,642,869,261</b>	<b>2,974,211,055</b>
b) Dài hạn				
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			963,292,589	842,684,711
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
<b>Cộng</b>			<b>963,292,589</b>	<b>842,684,711</b>

20-Doanh thu chưa thực hiện				Cuối quý	Đầu năm	
a) Ngắn hạn						
- Doanh thu nhận trước						
- Doanh thu từ khách hàng truyền thống						
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác						
<b>Cộng</b>				...	...	
b) Dài hạn						
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)						
<b>Cộng</b>				...	...	
21-Trái phiếu phát hành	Cuối quý			Đầu năm		
	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị	Lãi suất	Kỳ hạn
<b>21.1 Trái phiếu thường</b>						
a) Trái phiếu phát hành						
- Loại phát hành theo mệnh giá						
- Loại phát hành có chiết khấu						
- Loại phát hành có phụ trội						
<b>Cộng</b>						
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ						
<b>Cộng</b>						
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.2 Trái phiếu chuyển đổi</b>						
- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ						
- Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ						
- Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ						
- Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ						
- Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ						
- Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ						
<b>22- Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>						
- Mệnh giá						
- Đối tượng được phát hành						
- Điều khoản mua lại						

- Giá trị đã mua trong kỳ

- Các thuyết minh khác

<b>23- Dự phòng phải trả</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác ( Cp sửa chữa TSCĐ định kỳ, Cp hoàn nguyên môi trường...)		
<b>Cộng</b>	0	0
<b>b) Dài hạn</b>		
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;		
- Dự phòng tái cơ cấu;		
- Dự phòng phải trả khác ( Cp sửa chữa TSCĐ định kỳ, Cp hoàn nguyên môi trường...)		
<b>Cộng</b>	0	0

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

<b>a/ Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại chưa phải trả		
<b>Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại</b>	0	0
<b>b/ Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế Thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn		
<b>Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả</b>	0	0

25- Vốn chủ sở hữu

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của CSH	C/lệch đáng giá lại tài sản	C/lệch tỷ giá	LNST chưa p/phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Số dư đầu năm trước (01/01/2020)</b>	95,000,000,000	0	0	37,588,539,610	0	0	31,254,927,571	0	<b>163,843,467,181</b>
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm trước							18,654,901,467		18,654,901,467
- Tăng khác				442,642,908			(442,642,908)		0
- Giảm vốn trong năm trước									0
- Lỗ trong năm trước									0
- Giảm khác							(14,447,300,000)		(14,447,300,000)
<b>Số dư đầu năm nay (01/01/2021)</b>	<b>95,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,031,182,518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,019,886,130</b>	<b>0</b>	<b>168,051,068,648</b>
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lãi trong năm							6,741,691,916		6,741,691,916
- Tăng khác									0
- Giảm vốn trong năm									0
- Lỗ trong năm									0
- Giảm khác									0
<b>Số dư cuối quý (31/03/2021)</b>	<b>95,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,031,182,518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,761,578,046</b>	<b>0</b>	<b>174,792,760,564</b>

<b>b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vốn góp của Công ty mẹ (nếu là cty con)	48,650,000,000	48,650,000,000
- Vốn góp của các đối tượng khác	46,350,000,000	46,350,000,000
<b>Cộng</b>	<b>95,000,000,000</b>	<b>95,000,000,000</b>

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm :

\* Số lượng cổ phiếu quỹ :

<b>c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức ,chia lợi nhuận</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	95,000,000,000	95,000,000,000
+ Vốn góp đầu năm	95,000,000,000	95,000,000,000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức lợi nhuận đã chia		
<b>d - Cổ phiếu</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	46,350,000	46,350,000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	4,635,000	4,635,000
+ Cổ phiếu phổ thông	4,268,100	4,268,100
+ Cổ phiếu ưu đãi	366,900	366,900
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4,635,000	4,635,000
+ Cổ phiếu phổ thông	4,268,100	4,268,100
+ Cổ phiếu ưu đãi	366,900	366,900

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng

**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 ,

-  
-  
-

<b>26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
Lý 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 QĐ nào?...)	...	...
<b>27- Chênh lệch tỷ giá</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- 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 (nêu rõ nguyên nhân)	...	...
	...	...
<b>28 - Nguồn kinh phí</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	...	...
- Chi sự nghiệp	(...)	(...)
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	...	...
<b>29- Các khoản mục ngoài bảng Cân đối kế toán</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Tài sản thuê ngoài:	...	...



- Từ 1 năm trở xuống	...	...
- Từ 1 đến 5 năm		
- Trên 5 năm	...	...

b) Tài sản nhận giữ hộ;

c) Ngoại tệ các loại;

d) Vàng tiền tệ;

đ) Nợ khó đòi đã xử lý

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

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

## VI . Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

(Đơn vị tính : .đồng . . . . .)

	Quý I năm này	Quý I năm trước
<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
a) Doanh thu		
- Doanh thu bán hàng	144,353,585,890	137,034,788,633
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,035,878,436	793,222,697
- Doanh thu hợp đồng xây dựng ( Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp )	59,914,797	0
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		...
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	...	...
<b>Cộng</b>	<b>145,449,379,123</b>	<b>137,828,011,330</b>
b) Doanh thu đối với các bên liên quan		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, DN phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo pp phân bổ dần theo thời gian cho thuê		
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Quý I năm này</b>	<b>Quý I năm trước</b>
Trong đó :		

- Chiết khấu thương mại	...	...
- Giảm giá hàng bán	...	...
- Khoản giảm trừ doanh thu	279,836,753	173,100,943
<b>3 - Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý I năm này</b>	<b>Quý I năm trước</b>
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	92,948,058,456	94,719,618,281
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		...
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	589,712,902	
- Giá trị còn lại ,chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	...	...
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư	...	...
- Hư hụt , mất mát hàng tồn kho	...	...
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	...	...
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	...	...
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
<b>Cộng</b>	<b>93,537,771,358</b>	<b>94,719,618,281</b>
<b>4 - Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý I năm này</b>	<b>Quý I năm trước</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	162,578,981	371,871,080
- Lãi bán các khoản đầu tư	....	
-Cổ tức, lợi nhuận được chia	...	...
-Lãi chênh lệch tỷ giá	...	...
- Lãi bán hàng trả chậm	...	...
-Doanh thu hoạt động tài chính khác	...	...
<b>Cộng</b>	<b>162,578,981</b>	<b>371,871,080</b>
<b>5 - Chi phí tài chính</b>	<b>Quý I năm này</b>	<b>Quý I năm trước</b>
- Lãi tiền vay	415,867,619	668,514,822
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	...	...
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	...	...
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	...	...
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	...	...

- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		...
<b>Cộng</b>	<b>415,867,619</b>	<b>668,514,822</b>
<b>6- Thu nhập khác</b>	<b>Quý I năm này</b>	<b>Quý I năm trước</b>
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ		
- Cho thuê mặt bằng		
- Thu C/tr đền bù		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	185,698,057	32,671,296
<b>Cộng</b>	<b>185,698,057</b>	<b>32,671,296</b>
<b>7- Chi phí khác</b>	<b>Quý I năm này</b>	<b>Quý I năm trước</b>
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		0
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	512,656,697	240,837,071
<b>Cộng</b>	<b>512,656,697</b>	<b>240,837,071</b>
<b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Quý I năm này</b>	<b>Quý I năm trước</b>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	<b>16,907,488,855</b>	<b>11,911,034,167</b>
- Cp nhân viên quản lý	7,952,628,303	6,664,442,356
- Cp đồ dùng văn phòng	627,464,156	121,629,140
- Cp khấu hao TSCĐ	396,590,173	297,813,340
- Thuế phí và lệ phí	98,269,145	72,898,818
- Cp dự phòng	0	0
- Cp dịch vụ mua ngoài	989,331,210	936,853,371
- Cp bằng tiền khác	6,843,205,868	3,817,397,142
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	<b>25,888,013,771</b>	<b>24,808,955,959</b>
- Cp nhân viên	10,702,557,312	9,784,262,522
- Cp vật tư SB, thay ĐHn định kỳ	1,232,906,674	1,786,863,823
- Cp đồ dùng	419,696,297	240,512,097
- Cp khấu hao TSCĐ	6,600,974,634	6,898,919,656

- Cp giảm nước không doanh thu	5,926,118,723	5,068,109,160
- Cp bằng tiền khác	1,005,760,131	1,030,288,701
- Cp cải tạo ống mưng		0
<b>c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
- 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		
<b>Cộng</b>	<b>42,795,502,626</b>	<b>36,719,990,126</b>
<b>9 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Quý I năm này</b>	<b>Quý I năm trước</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	100,696,796,755	101,574,591,264
- Chi phí nhân công	18,655,185,615	16,448,704,878
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	6,997,564,807	7,196,732,996
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	989,331,210	936,853,371
- Chi phí khác bằng tiền	8,994,395,597	5,282,725,898
<b>Cộng</b>	<b>136,333,273,984</b>	<b>131,439,608,407</b>
<b>10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Quý I năm này</b>	<b>Quý I năm trước</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1,514,329,192	1,027,551,354
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	...	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>1,514,329,192</b>	<b>1,027,551,354</b>
<b>11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>Quý I năm này</b>	<b>Quý I năm trước</b>
- 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 hoãn lại	...	...

## VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ :

1 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

	Quý I năm này	Quý I 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- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

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

4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ

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

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

## IX. Những thông tin khác

1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những tin tài chính khác : .....

2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm : .....

3 - Thông tin về các bên liên quan : .....

4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận ( theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý ) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận " ( 1 )

5 - Thông tin so sánh ( những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước ) : .....

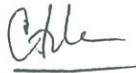
6 - Thông tin về hoạt động liên tục : .....

7 - Những thông tin khác : .....

Ngày...16... Tháng...4... Năm...2021

**Người lập biểu**

( Ký, họ tên )



Châu Thị Diệu Tâm

**Kế toán trưởng**

( Ký, họ tên )



Nguyễn Thị Quỳnh Diệp



**Giám đốc**

( Ký, họ tên )



Nguyễn Văn Đăng

**BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN**

TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN NGÀY 31/03/2021

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	912.945.000		5.118.294.992	5.623.362.090	407.877.902	
1111	Tiền mặt Việt Nam	912.945.000		5.118.294.992	5.623.362.090	407.877.902	
112	Tiền gửi ngân hàng	140.572.215.388		329.904.003.429	318.236.985.157	152.239.233.660	
1121	Tiền VND gửi ngân hàng	113.513.636.556		233.184.508.086	232.749.732.373	113.948.412.269	
11212	Tgnh có kỳ hạn	25.000.000.000				25.000.000.000	
11213	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình	86.838.739.772		112.247.010.628	110.884.089.786	88.201.660.614	
11214	Tgnh NN & PTNN - CN Hoà Bình (Chuyên thu)	1.000.200		107.236.541.777	107.236.471.732	1.070.245	
11218	Tiền gửi tại NH TMCP Đông Á - PDG Hàm Nghi	1.673.896.584		13.700.955.681	14.629.170.855	745.681.410	
11221	NH XNK VN (Eximbank)-Chuyên thu	418.611.770		1.823.368.590	1.400.055.000	841.925.360	
11222	NH XNK VN (Eximbank)-GD	19.023.749		1.400.004.686	1.400.308.000	18.720.435	
11223	NH Quân Đội (MB) - Chuyên Thu	590.399.744		1.387.845.571	1.600.440.000	377.805.315	
11229	Kho bạc Nhà Nước Quận Bình Thạnh	5.881.706		3.512.621.708	3.488.181.706	30.321.708	
11232	NH TMCP Á Châu (ACB)	361.382.081		1.008.020.215	763.854.543	605.547.753	
11233	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Chuyên thu)			42.733.251.477	42.733.251.477		
11234	NH Vietcombank - CN Sóng Thần (Giao dịch)	24.279.124.801		42.869.565.858	32.101.074.058	35.047.616.601	
11235	NH NN&PTNT - CN Quận 5	902.312.020		82.727.300	66.000	984.973.320	
11236	NH BIDV - CN Gia Định	481.842.961		1.902.089.938	2.000.022.000	383.910.899	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	8.000.000.000				8.000.000.000	
1281	Đầu tư ngắn hạn khác	8.000.000.000				8.000.000.000	
131	Phải thu khách hàng	8.546.605.930	4.694.321.831	167.397.095.268	160.526.687.414	15.532.914.742	4.810.222.789
1311	Phải thu ngắn hạn khách hàng tiền nước	7.634.199.167	10.000.000	165.770.843.254	158.810.875.942	14.584.166.479	
13111	Phải thu tiền nước	7.634.199.167		165.658.005.423	158.708.038.111	14.584.166.479	
13113	Phải thu tiền truy thu - xúc xả nước		10.000.000	112.837.831	102.837.831		
1312	Phải thu gắn mới ĐHN		3.135.177.229	1.231.126.851	1.175.936.809		3.079.987.187
13121	Phải thu gắn mới ĐHN		2.902.085.224	1.229.600.263	1.158.972.700		2.831.457.661

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
13123	Phải thu kiểm định ĐHN		233.092.005	1.526.588	16.964.109		248.529.526
1313	Phải thu - Xây dựng cơ bản	912.406.763	1.549.144.602	394.974.123	534.723.623	948.748.263	1.725.235.602
1314	Phải thu - Các khoản khác			151.040	5.151.040		5.000.000
133	Thuế GTGT được khấu trừ	698.505.798		7.265.487.348	7.324.701.750	639.291.396	
1331	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	698.505.798		6.776.958.317	6.836.172.719	639.291.396	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ			488.529.031	488.529.031		
138	Phải thu khác	1.204.738.212		412.004.082	1.190.648.522	426.143.772	50.000
1388	Phải thu khác	1.204.738.212		412.004.082	1.190.648.522	426.143.772	50.000
13881	Phải thu ngắn hạn khác	1.204.738.212		412.004.082	1.190.648.522	426.143.772	50.000
141	Tạm ứng	196.500.000	5.096.000	497.664.345	419.868.345	269.200.000	
1411	Tạm ứng nội bộ CNV	196.500.000	5.096.000	497.664.345	419.868.345	269.200.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	10.399.568.719		16.576.470.685	6.674.338.083	20.301.701.321	
1521	Nguyên liệu, vật liệu chính	2.510.441.959		5.532.406.706	2.595.398.027	5.447.450.638	
152111	Vật tư chính - Ống nước nhỏ (25->150Ly)	434.769.832		3.705.327.752	1.654.273.754	2.485.823.830	
152112	Vật tư chính - Joint, Brid TLK, ô nổi....	2.075.672.127		1.827.078.954	941.124.273	2.961.626.808	
1522	Vật liệu phụ	9.818.762		38.683.406	17.176.107	31.326.061	
152203	Vật tư phụ - Dây đồng, chì viên	9.818.762		38.683.406	17.176.107	31.326.061	
1524	Phụ tùng	611.781.279		131.317.000	96.512.153	646.586.126	
152403	Phụ tùng thay thế - Trụ bơm cứu hoả	189.132.237		59.450.000	17.749.328	230.832.909	
152404	Phụ tùng thay thế - Lưới lọc khâu nổi	422.649.042		71.867.000	78.762.825	415.753.217	
1525	Vật tư công trình	7.266.788.043		10.874.063.573	3.965.251.796	14.175.599.820	
152511	Vật tư công trình - ống lớn (trên 168ly)	779.159.667		546.015.441	289.805.563	1.035.369.545	
152515	Vật tư công trình- TLkế, raccord...	1.974.143.991		3.973.013.012	745.138.583	5.202.018.420	
152516	Vật tư công trình - Đai khởi thuỷ, ống nổi...	4.513.484.385		6.355.035.120	2.930.307.650	7.938.211.855	
1527	Xà bông kem	738.676				738.676	
153	Công cụ, dụng cụ			782.489.000	782.489.000		
1531	Công cụ, dụng cụ			782.489.000	782.489.000		
154	Chi phí SXKD dở dang	1.398.843.678		194.226.742	383.669.399	1.209.401.021	
1542	Chi phí dở dang - XDCB	1.398.843.678		194.226.742	383.669.399	1.209.401.021	
156	Hàng hóa			92.948.058.456	92.948.058.456		
1561	Giá mua hàng hóa			92.948.058.456	92.948.058.456		
211	Tài sản cố định hữu hình	478.549.269.766		2.505.885.615	1.585.720.000	479.469.435.381	



TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	30.840.444.193				30.840.444.193	
2112	Máy móc, thiết bị	13.703.322.747		1.053.160.000	244.520.000	14.511.962.747	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	422.089.778.173		1.065.275.615		423.155.053.788	
2114	Thiết bị dụng cụ quản lý	11.915.724.653		387.450.000	1.341.200.000	10.961.974.653	
213	TSCĐ vô hình	6.033.194.624		536.518.000		6.569.712.624	
2135	Chi phí về lợi thế thương mại, Phần mềm máy tính	881.000.000				881.000.000	
2136	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	761.589.077				761.589.077	
2138	TSCĐ vô hình khác	4.390.605.547		536.518.000		4.927.123.547	
214	Hao mòn tài sản cố định		338.208.736.619	1.585.720.000	6.997.564.807		343.620.581.426
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		332.517.723.680	1.585.720.000	6.901.578.426		337.833.582.106
21411	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc		11.776.415.619		271.499.607		12.047.915.226
21412	Hao mòn máy móc, thiết bị		10.422.853.306	244.520.000	280.707.528		10.459.040.834
21413	Hao mòn phương tiện vận tải		300.886.222.401		6.073.155.633		306.959.378.034
21414	Hao mòn dụng cụ, thiết bị quản lý		9.432.232.354	1.341.200.000	276.215.658		8.367.248.012
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		5.691.012.939		95.986.381		5.786.999.320
21435	Khấu hao phần mềm kế toán		446.483.275				446.483.275
21436	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền		478.577.777				478.577.777
21438	Khấu hao TSCĐ vô hình khác		4.765.951.887		95.986.381		4.861.938.268
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		3.042.558.817				3.042.558.817
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		3.042.558.817				3.042.558.817
241	Xây dựng cơ bản dở dang	11.910.748.434		4.880.314.196	1.763.953.817	15.027.108.813	
2412	XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản	11.910.748.434		4.880.314.196	1.763.953.817	15.027.108.813	
24121	XDCB - công trình tự thực hiện	11.910.748.434		4.880.314.196	1.763.953.817	15.027.108.813	
242	Chi phí trả trước	9.045.114.867		782.489.000	1.795.883.773	8.031.720.094	
2421	Chi phí trả trước: ngắn hạn	2.856.647.261		161.694.545	825.259.312	2.193.082.494	
2422	Chi phí trả trước: dài hạn	6.188.467.606		620.794.455	970.624.461	5.838.637.600	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	1.788.832.821				1.788.832.821	
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngắn hạn	284.600.000				284.600.000	
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: dài hạn	1.504.232.821				1.504.232.821	
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		4.942.664.272	1.235.666.068			3.706.998.204
3151	Chi trả nợ gốc vay		4.942.664.272	1.235.666.068			3.706.998.204
331	Phải trả cho người bán	3.718.977.974	117.038.934.060	98.531.411.344	130.192.102.239	6.253.774.098	151.234.421.079

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3311	Phải trả ngắn hạn người bán	3.718.977.974	117.038.934.060	98.531.411.344	130.192.102.239	6.253.774.098	151.234.421.079
33111	Phải trả nhà cung cấp - Kinh doanh	1.460.176.311	11.199.466.404	26.668.574.366	27.950.386.282	3.464.902.069	14.486.004.078
33112	Phải trả nhà cung cấp - ĐT XDCB	1.918.158.107	3.948.330.651	2.672.871.134	2.525.065.578	2.448.228.473	4.330.595.461
33113	Phải trả nhà cung cấp - Tiền nước (tổng cty)		101.287.112.643	67.030.730.794	97.595.461.379		131.851.843.228
33115	Phải trả nhà cung cấp - Mua sắm TSCĐ			2.121.189.000	2.121.189.000		
33116	Phải trả nhà cung cấp - CT SCOM	340.643.556	604.024.362	38.046.050		340.643.556	565.978.312
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		8.306.668.211	29.235.880.483	24.035.610.869	1.331.262.999	4.437.661.596
3331	Thuế GTGT HHDV bán ra			7.345.827.172	7.345.827.172		
33311	Thuế GTGT đầu ra phải nộp			7.345.827.172	7.345.827.172		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.077.400.057	5.597.723.614	1.514.329.192	1.005.994.365	
3335	Thuế thu nhập cá nhân		252.489.563	1.260.856.870	683.098.673	325.268.634	
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			17.206.886	17.206.886		
3338	Các loại thuế khác			3.000.000	3.000.000		
33381	Thuế môn bài			3.000.000	3.000.000		
3339	Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác		4.976.778.591	15.011.265.941	14.472.148.946		4.437.661.596
33392	Các khoản phí, lệ phí			183.864.935	183.864.935		
33393	Phí bảo vệ môi trường		4.976.778.591	14.827.401.006	14.288.284.011		4.437.661.596
334	Phải trả người lao động		10.987.263.926	23.624.576.200	16.920.482.899		4.283.170.625
3341	Phải trả công nhân viên		10.987.263.926	23.624.576.200	16.920.482.899		4.283.170.625
335	Chi phí phải trả		54.500.825	54.500.825			
3353	Chi phí phải trả CT XDCB		54.500.825	54.500.825			
338	Phải trả, phải nộp khác	1.451.753.711	710.309.255	3.532.024.403	3.860.664.067	1.376.818.253	964.013.461
3382	Kinh phí công đoàn		137.725.848	137.720.544	138.604.464		138.609.768
3383	Bảo hiểm xã hội		54.767.626	1.835.557.942	1.780.790.316		
3384	Bảo hiểm y tế		11.934	311.871.978	311.860.044		
3385	Phải trả về CPH, Kinh phí hoạt động của Đảng		91.716.683	91.716.683	78.221.250		78.221.250
3388	Phải trả, phải nộp khác	1.451.753.711	426.081.860	1.016.547.488	1.412.583.529	1.376.818.253	747.182.443
33881	Chi phí phải trả các Ctr thực hiện	65.898.000				65.898.000	
33882	Chi phí lắp đặt trụ cứu hoả (vốn NSNN)	614.974.052				614.974.052	
33884	Xuất vật tư sửa bể cho đội Duy tu mượn	743.763.489			74.935.458	668.828.031	
33885	Vật tư xuất cho các chi nhánh mượn	27.118.170				27.118.170	
33888	Phải trả cổ đông		426.081.860	1.140.000			424.941.860

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
33889	Chi phí phải trả khác			1.015.407.488	1.337.648.071		322.240.583
3389	Bảo hiểm thất nghiệp		5.304	138.609.768	138.604.464		
342	Nợ dài hạn		23.237.761.499				23.237.761.499
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		3.101.490.511	173.394.871	714.002.749		3.642.098.389
3441	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh sử dụng nước		2.258.805.800		420.000.000		2.678.805.800
3442	Nhận ký quỹ dài hạn - Thu bảo lãnh thực hiện HĐ		842.684.711	173.394.871	294.002.749		963.292.589
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		2.046.440.448	984.310.000	40.000.000		1.102.130.448
3531	Quỹ khen thưởng		1.572.176.851	984.310.000	40.000.000		627.866.851
3532	Quỹ phúc lợi		452.124.512				452.124.512
3534	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Cty		22.139.085				22.139.085
411	Nguồn vốn kinh doanh		95.000.000.000				95.000.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		95.000.000.000				95.000.000.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		38.031.182.518				38.031.182.518
421	Lợi nhuận chưa phân phối		35.019.886.130	18.654.901.467	25.396.593.383		41.761.578.046
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		16.364.984.663		18.654.901.467		35.019.886.130
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		18.654.901.467	18.654.901.467	6.741.691.916		6.741.691.916
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			145.449.379.123	145.449.379.123		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			145.449.379.123	145.449.379.123		
51111	Doanh thu tiền nước			144.353.585.890	144.353.585.890		
51112	Doanh thu thi công XD CB			59.914.797	59.914.797		
51113	Doanh thu gắn mới, nâng dời, tái lập, bồi thường			1.035.878.436	1.035.878.436		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			162.578.981	162.578.981		
5151	Lãi tiền gửi ngân hàng			162.578.981	162.578.981		
621	Chi phí NVL trực tiếp			8.153.780.636	8.153.780.636		
621220	Gắn mới ĐHN (đồng hồ)			14.441.253	14.441.253		
621221	Gắn mới ĐHN (phụ tùng, nâng cỡ, hạ cỡ)			7.160.751	7.160.751		
621222	Thay bồi thường (đồng hồ)			48.487.886	48.487.886		
621223	Thay bồi thường (phụ tùng)			3.812.013	3.812.013		
621224	Gắn mới ĐHN miễn phí (ĐH)			116.486.009	116.486.009		
621225	Gắn mới ĐHN miễn phí (phụ tùng)			141.895.162	141.895.162		
621226	Sửa bể - Nâng cỡ - hạ cỡ			4.243.634.647	4.243.634.647		
621230	Sửa bể có đồng hồ			194.047.983	194.047.983		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
621240	Dời ĐHN (đồng hồ)			10.000.000	10.000.000		
621241	Dời ĐHN (phụ tùng)			70.551.178	70.551.178		
621243	Dời ĐHN miễn phí (phụ tùng)			15.133.814	15.133.814		
621250	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - ĐH)			555.756.611	555.756.611		
621251	Vật tư thay hư (ĐHN định kỳ - Phụ tùng)			19.672.978	19.672.978		
621270	Vật tư dự án (Vốn công ty)			2.518.473.609	2.518.473.609		
621275	Sửa bể phụ tùng vốn khách hàng			194.226.742	194.226.742		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			322.240.583	322.240.583		
6223	CP nhân công GM, ND, TL ĐHN, SB HTCN			322.240.583	322.240.583		
632	Giá vốn hàng bán			93.537.771.358	93.537.771.358		
6321	Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm			92.948.058.456	92.948.058.456		
6322	Giá vốn công trình XD CB			333.046.796	333.046.796		
6323	Giá vốn hđ gắn mới, nâng dời, tái lập, bồi thường			50.622.603	50.622.603		
6324	Giá vốn dịch vụ thiết kế, tư vấn giám sát, QLDA			206.043.503	206.043.503		
635	Chi phí tài chính			491.200.583	491.200.583		
6356	Các khoản chi phí hoạt động tài chính khác			491.200.583	491.200.583		
641	Chi phí bán hàng			27.416.220.645	27.416.220.645		
6411	Chi phí nhân viên			10.703.363.935	10.703.363.935		
6412	Chi phí vật tư SB, thay ĐHN định kỳ			1.232.939.850	1.232.939.850		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			419.696.297	419.696.297		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			6.600.974.634	6.600.974.634		
6416	Chi phí giảm nước không doanh thu			7.453.485.798	7.453.485.798		
6418	Chi phí bằng tiền khác			1.005.760.131	1.005.760.131		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			16.937.543.382	16.937.543.382		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			7.954.353.076	7.954.353.076		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			627.464.156	627.464.156		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			396.590.173	396.590.173		
6425	Thuế, phí và lệ phí			98.269.145	98.269.145		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			989.331.210	989.331.210		
6428	Chi phí bằng tiền khác			6.871.535.622	6.871.535.622		
711	Thu nhập khác			185.698.057	185.698.057		
7118	Thu nhập khác			185.698.057	185.698.057		


TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
71181	Thu nhập khác			185.698.057	185.698.057		
811	Chi phí khác			512.656.697	512.656.697		
8111	Bồi thường, bị phạt và CP khác			512.656.549	512.656.549		
8118	Các khoản chi phí khác			148	148		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1.514.329.192	1.514.329.192		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.514.329.192	1.514.329.192		
911	Xác định kết quả kinh doanh			145.517.819.408	145.517.819.408		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>684.427.814.922</b>	<b>684.427.814.922</b>	<b>1.246.599.197.976</b>	<b>1.246.599.197.976</b>	<b>718.874.428.897</b>	<b>718.874.428.897</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

  
Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

Ngày 16.. tháng 4.. năm 2021.

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

  
Châu Thị Diêu Tâm