

Số: 62 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mã chứng khoán: DNW
- Người công bố thông tin: **Nguyễn Cao Hà**
- Chức danh: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ 24h Theo yêu cầu Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 01/2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (đính kèm Báo cáo tài chính).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày...27.../4/2023 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>.

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.
E:/HIỆN/CÔNG TY/CBT/2023

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Cao Hà

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

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

Số: 63 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) Quý 01/2023 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco).

- Mã chứng khoán: DNW

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149

- Website: www.dowaco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC Quý 01/2023: thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, gồm:

BCTC riêng (CTĐCQML có Công ty con)

BCTC hợp nhất (CTĐCQML có Công ty con)

BCTC tổng hợp

- Các văn bản giải trình phải công bố thông tin cùng với BCTC theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC gồm:

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo có thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước?

Có

Không

Văn bản giải trình lợi nhuận thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại?

Có

Không

Vấn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ..27.../4/2023 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>.

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCHC.

E:/HIEN/CÔNG TY/CBTT/2023

Hà

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Cao Hà

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

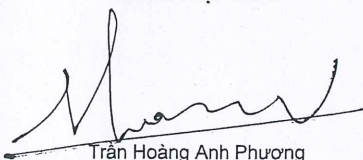
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 1 NĂM 2023

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

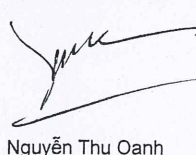
Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	TM	Quý I (năm nay)	Quý I (năm trước)	Đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	285.677.759.159	300.449.115.087	285.677.759.159	300.449.115.087
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		285.677.759.159	300.449.115.087	285.677.759.159	300.449.115.087
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	173.311.535.967	188.956.358.268	173.311.535.967	188.956.358.268
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		112.366.223.192	111.492.756.819	112.366.223.192	111.492.756.819
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	2.185.362.886	1.473.428.707	2.185.362.886	1.473.428.707
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	8.137.109.151	10.599.986.029	8.137.109.151	10.599.986.029
Trong đó: chi phí lãi vay	23		7.138.333.906	10.599.986.029	7.138.333.906	10.599.986.029
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	24		(3.972.765.927)	(1.318.103.564)	(3.972.765.927)	(1.318.103.564)
9. Chi phí bán hàng	25	VII.8	14.375.370.721	15.266.954.020	14.375.370.721	15.266.954.020
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	14.842.919.034	14.418.905.399	14.842.919.034	14.418.905.399
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		73.223.421.245	71.362.236.514	73.223.421.245	71.362.236.514
12. Thu nhập khác	31	VII.6	1.186.554.547	1.279.130.833	1.186.554.547	1.279.130.833
13. Chi phí khác	32	VII.7	741.442.448	708.729.952	741.442.448	708.729.952
14. Lợi nhuận khác	40		445.112.099	570.400.881	445.112.099	570.400.881
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		73.668.533.344	71.932.637.395	73.668.533.344	71.932.637.395
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	4.305.616.272	4.225.283.061	4.305.616.272	4.225.283.061
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		69.362.917.072	67.707.354.334	69.362.917.072	67.707.354.334
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		67.360.434.938	64.577.143.004	67.360.434.938	64.577.143.004
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		2.002.482.134	3.130.211.330	2.002.482.134	3.130.211.330
21. Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu	70		505	510	505	510
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		505	510	505	510

NGƯỜI LẬP BIỂU


Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thu Oanh



Ngày 19 tháng 04 năm 2023

Phạm Thị Hồng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31/03/2023

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (31/03/2023)	Tại ngày (01/01/2023)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		630.493.611.166	641.171.344.903
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	36.538.633.417	56.318.218.540
1. Tiền	111		33.538.633.417	48.297.259.636
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.000.000.000	8.020.958.904
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		470.000.000.000	474.433.646.669
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		470.000.000.000	474.433.646.669
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		77.814.912.812	61.687.046.723
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	53.345.716.535	45.950.152.333
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	13.686.628.125	4.439.535.234
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.5	14.259.076.715	14.773.867.719
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.7	(3.476.508.563)	(3.476.508.563)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		43.399.495.448	45.030.807.050
1. Hàng tồn kho	141	VI.8	43.399.495.448	45.030.807.050
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.740.569.489	3.701.625.921
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		81.875.002	203.810.833
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.608.595.010	3.326.320.418
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17	50.099.477	171.494.670
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.13		
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.816.994.031.676	2.894.399.988.690
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định :	220		2.610.126.894.099	2.687.971.748.859
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.10	2.320.197.656.395	2.396.250.012.319
- Nguyên giá	222		5.149.477.569.310	5.149.107.569.310
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.829.279.912.915)	(2.752.857.556.991)
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.11	289.929.237.704	291.721.736.540
- Nguyên giá	228		356.683.750.291	356.533.750.291
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(66.754.512.587)	(64.812.013.751)
III. Bất động sản đầu tư	230		809.268.044	821.965.649
- Nguyên giá	231		1.269.760.507	1.269.760.507
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(460.492.463)	(447.794.858)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		155.581.523.599	150.250.072.811
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.9	155.581.523.599	150.250.072.811
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :	250	VI.2	45.880.404.837	49.830.821.340

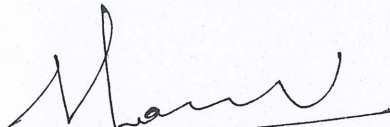
CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (31/03/2023)	Tại ngày (01/01/2023)
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		42.810.682.347	46.761.098.850
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.069.722.490	3.069.722.490
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4.595.941.097	5.525.380.031
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.12	4.595.941.097	5.525.380.031
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			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		3.447.487.642.842	3.535.571.333.593
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.187.570.205.275	1.336.524.650.222
I. Nợ ngắn hạn	310		392.849.141.583	456.254.208.597
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.15	36.595.318.566	65.573.945.826
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.16	15.927.643.049	12.192.826.898
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	10.287.498.397	11.705.334.118
4. Phải trả người lao động	314		27.628.303.228	43.841.188.167
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	5.154.501.138	14.057.995.097
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	VI.19	12.208.189.250	11.955.335.381
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.14	251.798.282.166	249.751.593.647
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		33.249.405.789	47.175.989.463
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		794.721.063.692	880.270.441.625
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.15		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	VI.16	6.669.755.089	6.669.755.089
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	VI.19	1.922.250.000	1.922.250.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.14	786.129.058.603	871.678.436.536
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		2.259.917.437.567	2.199.046.683.371
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.24	2.259.917.437.567	2.199.046.683.371
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		118.520.157.819	118.520.157.819
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		26.218.693.500	26.218.693.500
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		(64.235.766.100)	(64.235.766.100)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		167.153.806.827	162.805.945.789
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		695.344.125.705	640.762.086.408
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		628.047.513.661	640.762.086.408
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		67.296.612.044	

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (31/03/2023)	Tại ngày (01/01/2023)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		116.916.419.816	114.975.565.955
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.26		
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn vốn hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		3.447.487.642.842	3.535.571.333.593


CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		23.098,63 USD	23.098,63 USD
6. Dự toán chi phí sự phiệp, dự án			

NGƯỜI LẬP BIỂU


Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thu Oanh

Ngày 19 tháng 04 năm 2023



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 48 Cách Mạng Tháng Tám, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

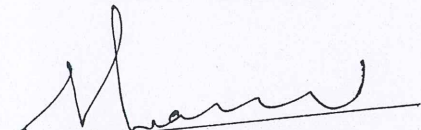
Cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 31/03/2023

Đơn vị tính: VND

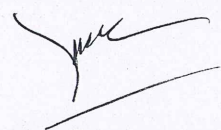
CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số đầu năm đến cuối quý (năm nay)	Số đầu năm đến cuối quý (năm trước)
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		73.668.533.344	71.932.637.395
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		78.377.552.365	74.407.332.680
Các khoản dự phòng	03		-	16.490.882.570
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		2.068.949.003	754.570.442
Chi phí lãi vay	06		7.138.333.906	10.599.986.029
Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		161.253.368.618	174.185.409.116
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(15.591.521.251)	4.148.448.953
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.530.036.248	4.882.177.739
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(24.000.887.772)	(40.542.620.995)
Tăng giảm chi phí trả trước	12		1.051.374.765	1.271.796.700
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
Tiền lãi vay đã trả	14		(10.989.310.241)	(14.136.946.952)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(6.585.671.071)	(8.252.168.171)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	2.980.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(22.449.095.974)	(7.014.369.485)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		84.218.293.322	114.544.706.905
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(25.987.081.800)	(39.997.291.416)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		(12.178.379.464)	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(34.387.973.867)	(11.163.211.232)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		51.000.000.000	2.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(6.250.000.000)
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		1.790.375.183	290.261.810
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(19.763.059.948)	(55.120.240.838)
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		-	-

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số đầu năm đến cuối quý (năm nay)	Số đầu năm đến cuối quý (năm trước)
2. Tiền chi trả 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		51.089.442.082	153.372.433.385
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(135.309.360.779)	(165.681.090.607)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho sở hữu	36		(14.899.800)	(43.086.300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(84.234.818.497)	(12.351.743.522)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50		(19.779.585.123)	47.072.722.545
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		56.318.218.540	254.191.905.361
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70	4.1	36.538.633.417	301.264.627.906

NGƯỜI LẬP BIỂU


Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thu Oanh

Ngày 19 tháng 04 năm 2023



DN - THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác nước sạch
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- 5- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp:
 - Danh sách các Công ty con:
 - + Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch
 - + Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
 - + Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai
 - + Công ty cổ phần Cấp nước Gia Tân
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
 - + Chi nhánh Quản lý Ghi Thu
 - + Chi nhánh Cấp nước Biên Hòa
 - + Chi nhánh Cấp nước Long Bình
 - + Chi nhánh Cấp nước Thiện Tân
 - + Chi nhánh Cấp nước Vĩnh An
 - + Chi nhánh Cấp nước Xuân Lộc
 - + Chi nhánh Cấp nước Tân Định
 - + Chi nhánh Cấp nước Nhơn Trạch
 - + Chi nhánh Cấp nước Long Thành
 - + Chi nhánh Cấp nước Thạnh Phú
- 7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu độ dài về kỳ so sánh...)

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

- 1- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng :

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Thông tư số 202/2014/TT-BTC
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
 - Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung trên máy vi tính

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

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng 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 tương đương tiền.
- 5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính.
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản 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
 - Các khoản nợ phải thu được phân loại là phải thu khách hàng, phải thu nội bộ và phải thu khác
 - Phải thu khách hàng là các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ các giao dịch mua bán.
 - Phải thu nội bộ là khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên với đơn vị cấp dưới trực thuộc
 - Phải thu khác khác là các khoản phải thu còn lại.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Phương pháp bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- 8- Nguyên tắc ghi nhận các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : Theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : Theo phương pháp đường thẳng
- 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 phải trả.
- 12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
- 13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ thuê tài chính
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;
- 14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay;
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại
- 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 : Xác định theo giá trị hợp lý
 - 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 tài sản loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn.
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 hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)
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 :

DVT : Đồng

1. Tiền

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	293.158.764	363.952.338
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	33.245.474.653	47.933.307.298
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	3.000.000.000	8.020.958.904
Cộng	36.538.633.417	56.318.218.540

2. Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh

	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	GT hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	GT hợp lý	Dự phòng
Cộng						

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

b1) Ngắn hạn

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi số	Giá gốc	Giá trị ghi số
- Tiền gửi có kỳ hạn	470.000.000.000	470.000.000.000	474.433.646.669	474.433.646.669
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

b2) Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

c) Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị theo PP vốn chủ sở hữu	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị theo PP vốn chủ sở hữu
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:	57.800.368.003		42.810.682.347	57.800.368.003		46.761.098.850
+ Công ty CP dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai	7.800.368.003		18.298.808.813	7.800.368.003		18.238.305.518
+ Công ty CP Cấp nước Gia Tân	50.000.000.000		24.511.873.534	50.000.000.000		28.522.793.332
Cộng :	57.800.368.003	-	42.810.682.347	57.800.368.003	-	46.761.098.850

3. Phải thu của khách hàng

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn;

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
+ Hoạt động cung cấp nước	48.655.324.244	41.436.685.267
+ Hoạt động cung cấp dịch vụ lắp đặt	4.257.091.054	4.472.721.163
- Các khoản phải thu khách hàng khác (cho thuê TSCĐ_LKW)	433.301.237	40.745.903

b) Phải thu của khách hàng dài hạn

- + Các khoản phải thu khách hàng khác

Cộng

53.345.716.535 45.950.152.333

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan

Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	455.513.279	390.844.304
Công ty CP Cấp nước Gia Tân	-	-
TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN	-	-
CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI	-	3.385.600
CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI	-	-
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	-	-
CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI	13.608.525	5.422.250
CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2	529.000	1.336.300
CTY CP SONADEZI LONG THÀNH	11.440.000	-
CTY CP SONADEZI LONG BÌNH	2.421.927.065	-
CTY CP SONADEZI AN BÌNH	502.550	-
CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC	-	-
CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI	-	2.354.625
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	-	699.052
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI	-	-
TRƯỜNG CƠ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI	-	-
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN	1.320.000	-
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẦN THƠ - AN GIANG	-	-
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN	-	-

4. Trả trước cho người bán:

a) Trả trước cho người bán ngắn hạn:

- Các nhà cung cấp pv HĐ SXKD
- Các khoản trả trước cho người bán khác

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	13.686.628.125	4.439.535.234
	13.686.628.125	4.439.535.234

b) Trả trước cho người bán dài hạn:

- Các khoản trả trước cho người bán khác

	-	-
	-	-

c) Trả trước cho khách hàng là các bên liên quan:
Cộng

13.686.628.125 4.439.535.234

5. Phải thu khác

a) Ngắn hạn

Dự án di dời Trạm bơm nước thô Biên Hòa
Thuế TNCN phải thu
Các khoản phải thu khác của DA HTC Nhon Trạch gđ 1
Thu tiền bán Hồ sơ thầu các Dự án XDCB
Cổ tức phải thu
Tạm ứng
Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngắn hạn
BHXH, BHYT, BHTN
Các khoản phải trả khác của DA HTC Nhon Thiện Tân gđ 2
Thu học phí khóa đào tạo CE XD CTN
Tiền đặt cọc bình nước Doriv (Ốc Đảo Xanh)
Đội Quản lý Bảo trì và Sửa chữa
Phải thu khác

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	14.259.076.715	-	14.773.867.719	-
Dự án di dời Trạm bơm nước thô Biên Hòa	596.199.500		596.199.500	
Thuế TNCN phải thu	538.622.369			
Các khoản phải thu khác của DA HTC Nhon Trạch gđ 1	4.016.570.551		4.016.570.551	
Thu tiền bán Hồ sơ thầu các Dự án XDCB				
Cổ tức phải thu				
Tạm ứng	1.499.691.935		1.394.570.280	
Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngắn hạn				
BHXH, BHYT, BHTN	1.180.630.665		1.117.838.245	
Các khoản phải trả khác của DA HTC Nhon Thiện Tân gđ 2	63.418.182		63.418.182	
Thu học phí khóa đào tạo CE XD CTN	103.525.000		165.193.000	
Tiền đặt cọc bình nước Doriv (Ốc Đảo Xanh)	353.000.000		315.000.000	
Đội Quản lý Bảo trì và Sửa chữa			500.000	
Phải thu khác	5.907.418.513		7.104.577.961	
b) Dài hạn	-	-	-	-
Các khoản phải trả khác của DA HTC Nhon Thiện Tân gđ 2	-	-	-	-
Cộng	14.259.076.715		14.773.867.719	

6. Tài sản thiếu chờ xử lý

- a) Tiền
b) Hàng tồn kho
c) TSCĐ
d) Tài sản khác

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

7. Nợ xấu

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Đối tượng nợ	Giá trị	Đối tượng nợ
	(4.536.644.338)		(4.538.958.368)	
	(2.743.353.512)	Tồn thu hóa đơn tiền nước	(2.745.667.542)	Tồn thu hóa đơn tiền nước
	(50.000.000)	TT ENTEC	(50.000.000)	TT ENTEC
	(1.291.119.074)	Cty Vạn Phúc	(1.291.119.074)	Cty Vạn Phúc
	(44.378.152)	Lê Văn Tùng	(44.378.152)	Lê Văn Tùng
	(177.111.000)	Cty Anh Ngồn	(177.111.000)	Cty Anh Ngồn
	(171.982.600)	HTX DV Nông Nghiệp Đại Phước	(171.982.600)	HTX DV Nông Nghiệp Đại Phước
		Trung tâm kỹ thuật địa chính nhà đất Tỉnh Đồng Nai	(58.700.000)	Trung tâm kỹ thuật địa chính nhà đất Tỉnh Đồng Nai

- 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

8. Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Hàng hóa Doriv
- Chi phí SX, KD dở dang

Cộng giá gốc hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	37.598.911.414	39.408.163.837
	161.309.922	161.558.172
	140.619.305	40.258.519
	5.498.654.807	5.420.826.522
Cộng giá gốc hàng tồn kho	43.399.495.448	45.030.807.050

- 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 tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các 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 :

9. Tài sản dở dang dài hạn:

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

Cộng

b) Xây dựng cơ bản dở dang:

Dự án Nhon Trạch GD1
Dự án Nhon Trạch GD2
Dự án Thiện Tân GD2
HTCN xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu
Di dời trạm bơm nước thô nhà máy nước Biên Hòa
XD trạm xử lý bùn NMN Biên Hòa
Nâng công suất Nhà máy nước Gia Ray từ 7.000 lên 15.000 m3/ngày
Nhà điều hành và trạm bơm tăng áp Long Thành
HTCN 3 xã Bình Hòa, Tân Bình, Bình Lợi Huyện Vĩnh Cửu
TOCN HDPE D300 từ ngã tư Vũng Tàu về CN Biên Hòa
TOCN HDPE đường Lý Thường Kiệt và các tuyến đường Long Đức, Lộc An
Lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE D400 từ Ngã ba Trị An về Cầu Sóng Thao
Cải tạo hệ thống dãn cáo bùn bể lắng 1 và bể lắng 2 thuộc CNCN Nhon Trạch
HTCN xã Sóng Trầu, Huyện Trảng Bom
TOPP tại các đường hầm xã Phú Vinh, huyện Định Quán
Lắp đặt bổ sung máy bơm nước thô tại CNCN Thạnh Phú
Lắp đặt TOCN ĐT 768 từ Cầu Rạch Tôm đến đường Cộ Cây Xoài, KCN Tân Ar
HTCN xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom
TOCN tăng cường cho phường Long Bình Tân trên đường QL51, TP Biên Hòa
Cải tạo tuyến ống gang DN300, DN250, DN150 thành ống OD315, OD225, OD160, OD110 tại đường Phạm Văn Thuận
HTCN xã Xuân Thành, Huyện Xuân Lộc
Cải tạo, nâng công suất NMN Biên Hòa
SC, thay thế dây trần thành dây bọc Tuyến 477 TT, thay thế TB đóng cắt trung thế và LB TB chống sét lan truyền
HTCN xã Lộc An

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	21.018.104.772		21.018.104.772	
	86.379.277.932		86.313.722.950	
	20.490.518.415		20.490.518.415	
	-		-	
	1.099.774.000		1.099.774.000	
	1.592.145.063		1.592.145.063	
	-		-	
	462.280.500		459.898.034	
	-		-	
	-		-	
	-		-	
	-		-	
	-		-	
	91.630.294		81.688.250	
	176.761.098		178.897.831	
	-		-	
	-		-	
	-		-	
	11.364.159		7.571.310	
	7.272.594.635		7.238.807.454	
	2.799.148		-	
	9.552.619		6.368.413	

Tuyến ống chuyển tải cấp nước cho 3 xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa H. Xuân Lộc	564.729.530	554.282.582
Tuyến ống chuyển tải và phân phối dọc QL1A từ KCN Bàu Xéo đến ngã tư Dầu Giây	346.099.040	346.099.040
Mở rộng nguồn cấp nước thô cho CNCN Nhơn Trạch - Thiện Tân	4.000.000	4.000.000
TOCN từ trạm bơm Gia ray đi Tâm Hưng Hòa	746.100.203	657.151.417
TOCN HDPE D280 đường ĐT769 X Bình Sơn	363.663.540	334.852.950
Máy quang phổ UV-VIS sử dụng tại P.QLCL	1.405.800	1.405.800
Lắp đặt song chắn rác tại đầu ống thu nước thô D1800 Thiện Tân-Nhơn Trạch	407.273.710	371.464.725
TOCN D300 dọc đường ven sông Đồng Nai từ cầu Hóa An đến cầu Rạch Gốc, P. Bửu Long	361.062.688	329.367.395
HTCN xã An Phước GD1	530.247.693	530.247.693
HTCN KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận	648.651.837	543.379.453
Mở rộng mạng lưới cấp nước cho 4 xã (Bình Lợi, Bình Hòa, Tân Bình, Ấp 7 Thanh Phú) Huyện Vĩnh Cửu	698.871.689	618.441.433
Tăng cường tăng nguồn TOCN đường Nguyễn Văn Tò, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai	547.993.545	299.884.554
Cải tạo TOCN gang xám D200 thành ống HDPE D225 trên đường CMT8 (từ Mũi Tàu đến Ngã tư Cầu Mới)	165.167.542	154.434.774
TOCN HDPE D560 đường Vú Hồng Phô (từ HTCN Nhơn Trạch GD1 cấp H. Long Thành)	213.136.959	204.119.097
TOCN HDPE D355 trên đường Võ Nguyên Giáp và TO phân phối D160 cho P. Phước Tân, xã Bình Minh	855.342.333	345.967.806
Lắp đặt TOCN HDPE D400 đường 518 tăng nguồn cho khu vực P. Tân Hiệp	107.591.018	107.591.018
Lắp đặt TOCN HDPE D225 hẻm 370 xa lộ Hà Nội	195.037.620	173.123.273
Lắp đặt TOCN HDPE D400 cấp nước từ TBTA Thiện Tân GD2 ra Xa lộ Hà Nội	240.563.729	220.822.139
K/C điều chỉnh chi phí vật tư p/v thi công Dự án: Cải tạo TOCN gang xám D300 thành ống HDPE D560, D355 và lắp thêm ống phân phối dọc 02 bên đường Nguyễn Ái Quốc theo T.Trình 228/BQLDA ngày 29/7/2022	73.925.200	73.925.200
Lắp đặt TOCN khu vực dọc tuyến ĐT 767 xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom	362.320.030	362.320.030
Xây dựng Trạm bơm cấp II, công suất 20.000 m3/ngày tại Trạm bơm tăng áp Thiện Tân GD2	93.200.906	93.200.906
HTCN xã Trung Hòa, H. Trảng Bom	352.333.964	352.333.964
TOCN HDPE OD225 trên đường Quang Trung bổ sung nguồn nước bổ sung nguồn nước cho tuyến Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu	14.037.070	
Lắp đặt TO HDPE OD315 từ cầu Sập đến trường tiểu học Nguyễn Tri Phương	22.334.350	
HTCN P. Tam Phước (Giai đoạn 1)	801.740.356	
Các dự án khác	1.245.004.037	1.459.425.545
Công trình cải tạo, lắp đặt (Công ty)	6.501.989.436	3.293.349.539
Công trình cải tạo, lắp đặt (Vĩnh An)	-	-
Công trình cải tạo, lắp đặt (Xuân Lộc)	-	-
Mua sắm tài sản (Công ty)	33.633.546	5.783.119
DA đầu tư XDCB của Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch	232.636.742	94.966.125
DA đầu tư XDCB của Công ty CP Cấp nước Long Khánh	244.626.851	230.636.742
Cộng	155.581.523.599	150.250.072.811

10. Tăng, giảm TSCĐ 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 khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ						
Số dư đầu kỳ	998.091.557.164	1.185.800.285.822	2.905.711.866.084	51.603.345.192	7.900.515.048	5.149.107.569.310
- Mua trong kỳ	-	-	-	370.000.000	-	370.000.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	998.091.557.164	1.185.800.285.822	2.905.711.866.084	51.973.345.192	7.900.515.048	5.149.477.569.310
GIÁ TRỊ HAO MÓN LUY KẾ						
Số dư đầu kỳ	551.198.597.237	820.241.440.021	1.323.549.054.405	50.630.581.124	7.237.884.204	2.752.857.556.991
- Khấu hao trong kỳ	9.930.297.401	22.399.578.223	43.366.761.023	685.705.427	40.013.850	76.422.355.924
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	561.128.894.638	842.641.018.244	1.366.915.815.428	51.316.286.551	7.277.898.054	2.829.279.912.915
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	446.892.959.927	365.558.845.801	1.582.162.811.679	972.764.068	662.630.844	2.396.250.012.319
- Tại ngày cuối kỳ	436.962.662.526	343.159.267.578	1.538.796.050.656	657.058.641	622.616.994	2.320.197.656.395

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay tại thời điểm lập báo cáo: 874.905.294.922

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm lập báo cáo: 1.029.010.360.622

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai

* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

11- Tăng, giảm TSCĐ vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ						
Số dư đầu kỳ	350.929.202.176	2.814.843.027	-	2.789.705.088	-	356.533.750.291
- Mua trong kỳ	-	-	-	150.000.000	-	150.000.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-

- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	350.929.202.176	2.814.843.027	-	2.939.705.088	-	356.683.750.291
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ						
Số dư đầu kỳ	60.424.637.360	1.833.699.073	-	2.553.677.318	-	64.812.013.751
- Khấu hao trong kỳ	1.813.931.169	15.402.790		113.164.877		1.942.498.836
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	62.238.568.529	1.849.101.863	-	2.666.842.195	-	66.754.512.587
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	290.504.564.816	981.143.954	-	236.027.770	-	291.721.736.540
- Tại ngày cuối kỳ	288.690.633.647	965.741.164	-	272.862.893	-	289.929.237.704

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

* Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

281.891.601.222

3.844.269.088

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a) Bất động sản đầu tư cho thuê				
Nguyên giá	1.269.760.507			1.269.760.507
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	1.269.760.507			1.269.760.507
- Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế	447.794.858	12.697.605		460.492.463
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	447.794.858	12.697.605		460.492.463
- Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại	821.965.649		12.697.605	809.268.044
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	821.965.649		12.697.605	809.268.044
- Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá				
Nguyên giá				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị còn lại				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà & 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 nân giữ chờ tăng giá;				
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác .				

13. Chi phí trả trước :

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	81.875.002	203.810.833
Cộng	81.875.002	203.810.833
b) Dài hạn :		
- Chi phí thay thế và lắp đặt đồng hồ cho khách hàng		
- Chi phí Sửa chữa, cải tạo TSCĐ	3.454.652.705	3.842.373.518
- Chi phí khác	1.141.288.392	1.683.006.513
Cộng	4.595.941.097	5.525.380.031
14. Tài sản khác		
a) Ngắn hạn		
- Kinh phí sửa chữa duy tu trụ cứu hỏa		
- Tài sản khác		
b) Dài hạn :		
Cộng		

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	42.776.703.222	42.776.703.222	42.776.703.222	42.035.880.515	42.035.880.515	42.035.880.515
+ NH TMCP Công Thương VN	20.022.107.000	20.022.107.000	20.022.107.000	24.434.136.561	24.434.136.561	24.434.136.561
+ NH TMCP Ngoại thương	22.754.596.222	22.754.596.222	22.754.596.222	17.601.743.954	17.601.743.954	17.601.743.954
+ NH TMCP Quốc tế	-	-	-	-	-	-
b) Vay dài hạn	995.150.637.547	995.150.637.547	9.311.514.105	93.555.026.226	1.079.394.149.668	1.079.394.149.668
+ NH TMCP Công Thương VN	1.593.435.766	1.593.435.766	-	264.000.000	1.857.435.766	1.857.435.766
+ Quỹ Đầu tư phát triển Đ.Nai	134.783.285.896	134.783.285.896	6.262.761.000	9.124.080.000	137.644.604.896	137.644.604.896
+ Ngân hàng ACB	-	-	-	-	-	-
+ Ngân hàng HD	56.257.566.255	56.257.566.255	203.554.621	1.807.640.896	57.861.652.530	57.861.652.530

+ NH Phát triển VN - CN ĐNai	752.955.066.218	752.955.066.218	798.402.484	80.204.705.330	832.361.369.064	832.361.369.064
+ NH Shinhan Bank	2.046.796.000	2.046.796.000	2.046.796.000	-	-	-
+ Vietcombank	47.514.487.412	47.514.487.412	-	2.154.600.000	49.669.087.412	49.669.087.412
Số ước đến hạn trả từ (01/04/2023 đến 31/03/2024)	209.021.578.944	209.021.578.944			207.715.713.132	207.715.713.132
+ NH TMCP Công Thương VN	-	-	-	-	-	-
+ Quý Đầu tư phát triển Đ.Nai	39.012.920.000	39.012.920.000	-	-	35.288.320.000,0	35.288.320.000
+ Ngân hàng HD	3.487.107.234	3.487.107.234	-	-	3.214.372.590,0	3.214.372.590
+ NH Phát triển VN - CN ĐNai	157.903.151.710	157.903.151.710	-	-	162.250.620.542,0	162.250.620.542
+ NH Shinhan Bank	-	-	-	-	-	-
+ Vietcombank	8.618.400.000	8.618.400.000	-	-	6.962.400.000,0	6.962.400.000
+ HD Bank	-	-	-	-	-	-
Cộng	1.037.927.340.769	1.037.927.340.769	52.088.217.327	135.590.906.741	1.121.430.030.183	1.121.430.030.183

- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đảm bảo cho các khoản vay là:

874.905.294.922

- Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đảm bảo cho các khoản vay là:

281.891.601.222

16- Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	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	36.595.318.566	36.595.318.566	65.573.945.826	65.573.945.826
- Chi tiết cho một số đối tượng:				
Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai	21.856.440.948	21.856.440.948	40.245.837.400	40.245.837.400
Công ty Cổ phần DNP Holding	5.042.803.739	5.042.803.739	7.565.066.683	7.565.066.683
Công ty TNHH Thương mại N.T.P	3.073.185.732	3.073.185.732	6.859.708.901	6.859.708.901
Công ty CP Xây dựng & Công nghệ cao HTC	5.759.326.020	5.759.326.020	5.440.907.700	5.440.907.700
Công ty TNHH Khôi Việt	194.157.680	194.157.680	7.730.352.015	7.730.352.015
Công ty CP Hawaco Miền Nam	544.046.800	544.046.800	2.424.939.984	2.424.939.984
Công ty TNHH Hà Đạt	3.094.415.560	3.094.415.560	3.044.766.840	3.044.766.840
Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ - Kỹ thuật Đức Hùng	1.718.149.800	1.718.149.800	1.630.540.800	1.630.540.800
	2.430.355.617	2.430.355.617	5.549.554.477	5.549.554.477
	-	-	-	-
	-	-	-	-
- Phải trả cho các đối tượng khác	14.738.877.618	14.738.877.618	25.328.108.426	25.328.108.426
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch (Bản giao tài sản khu vực Long Thành)	-	-	-	-
Cộng	36.595.318.566	36.595.318.566	65.573.945.826	65.573.945.826
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				
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	5.042.803.739	5.042.803.739	7.565.066.683	7.565.066.683
Công ty CP Cấp nước Gia Tân	-	-	-	-
TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN	-	-	-	-
CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI	-	-	-	-
CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI	-	-	-	-
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	-	-	-	-
CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI	-	-	-	-
CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2	-	-	-	-
CTY CP SONADEZI LONG THÀNH	-	-	-	-
CTY CP SONADEZI LONG BÌNH	-	-	-	-
CTY CP SONADEZI AN BÌNH	-	-	-	-
CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC	-	-	168.015.330	168.015.330
CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI	-	-	-	-
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	57.430.000	57.430.000	57.430.000	57.430.000
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI	-	-	-	-
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI	-	-	-	-
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN	-	-	-	-
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẦN THƠ - AN GIANG	-	-	-	-
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN	-	-	-	-

17. Người mua trả tiền trước

a. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

Khách hàng trả trước tiền nước, tiền SC, lắp đặt HTN, khác

Cuối kỳ

15.927.643.049

Đầu kỳ

12.192.826.898

b. Người mua trả tiền trước dài hạn

Khách hàng trả trước tiền nước

15.927.643.049

12.192.826.898

KH ứng góp vốn, ứng tiền thi công xây dựng TOCN

6.669.755.089

6.669.755.089

Cộng

22.597.398.138

18.862.581.987

c. Người mua trả tiền trước là các bên liên quan

Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai

-

-

Công ty CP Cấp nước Gia Tân

-

-

TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN

-

-

CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI

-

-

CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI

-

-

CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

-

-

CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI

-

-

CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2

2.000.000.000

2.000.000.000

CTY CP SONADEZI LONG THÀNH

-

-

CTY CP SONADEZI LONG BÌNH

-

-

CTY CP SONADEZI AN BÌNH

-

-

CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC

-

-

CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI

-

-

CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

-

-

CTY CP SƠN ĐỒNG NAI

-

-

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONAEZI
 CTY CP SONAEZI GIANG ĐIỀN
 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CÁN THỜ - AN GIANG
 CTY CP SONAEZI BÌNH THUẬN

18- Thuế và các khoản phải nộp NN	Phải thu đầu kỳ	Phải nộp đầu kỳ	Số đã thực nộp	Số phải nộp	Phải thu cuối kỳ	Phải nộp cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	171.494.670	-	5.878.321.219	8.396.179.926	-	2.346.364.037
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	6.571.182.153	6.585.671.071	4.305.615.272	-	4.291.127.354
- Thuế thu nhập cá nhân	-	136.726.904	2.531.641.047	2.363.808.658	50.099.477	18.993.992
- Thuế tài nguyên	-	760.428.818	2.216.068.789	2.159.380.603	-	703.740.632
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	-	1.213.947	11.075.013	237.239.711	-	227.378.645
- Các loại thuế khác	-	-	11.000.000	11.000.000	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	4.235.782.296	15.354.031.729	13.818.143.170	-	2.699.893.737
Cộng	171.494.670	11.705.334.118	32.587.808.868	31.291.367.340	50.099.477	10.287.498.397

19. Chi phí phải trả :

a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;
- Lãi vay phải trả
- Chi phí phải trả khác
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã

b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác

Cộng

Cuối kỳ Đầu kỳ

5.154.501.138 14.057.995.097

1.780.632.000 6.465.839.231

3.373.869.138 7.592.155.866

5.154.501.138 14.057.995.097

20. Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Thuế TNCN phải thu
- Phải thu khác: Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt
- Kinh phí công đoàn
- Tiền nước phải thu
- Chi nhánh Quản lý Ghi Thu
- Phí dịch vụ môi trường rừng
- Tiền nộp thế chân của khách hàng phải trả (lữ HTN)
- Phí BVMT đ/v nước thải công nghiệp phải nộp
- Thu tiền thế chân vỏ bình Doriv 19l
- Thu của BHXH
- Chi nhánh cấp nước Long Thành (Tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng)
- Cổ tức phải trả
- Phải thu, phải trả khác

Cộng

Cuối kỳ Đầu kỳ

- 94.600.739

3.609.030.265 3.433.861.796

1.488.670.812 1.488.670.812

1.068.900.696 807.548.282

20.075.082 43.171.867

1.476.700.734 1.618.510.610

797.000.000 744.000.000

4.051.691 33.651.505

51.120.000 49.380.000

- -

2.034.416.320 2.034.416.320

516.614.125 531.513.925

1.141.609.525 1.076.009.525

12.208.189.250 11.955.335.381

b) Dài hạn

- Di dời trạm bơm nước thô Biên Hòa
- Các khoản phải trả khác của DA HTCN Nhơn Trạch gđ 2
- Các khoản phải trả khác của DA HTCN Thiện Tân gđ 2

Cộng

1.905.000.000 1.905.000.000

17.250.000 17.250.000

- -

1.922.250.000 1.922.250.000

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

Cộng

- -

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

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

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

Cuối kỳ Đầu kỳ

Cuối kỳ Đầu kỳ

22. 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 chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quý đầu tư phát triển	Chênh lệch đánh giá lại TS	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Cộng
Số dư tại ngày 01/01/2022	1.200.000.000.000	118.520.157.819	26.218.693.500	121.215.711.275	(64.235.766.100)	-	531.421.429.758	111.461.206.962	2.044.601.433.214
Tăng vốn trong 3 tháng đầu năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong 3 tháng đầu năm trước	-	-	-	-	-	-	64.577.143.004	3.130.211.330	67.707.354.334
Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	-	1.978.819.922	1.880.266.105	3.859.086.027
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/3/2022	1.200.000.000.000	118.520.157.819	26.218.693.500	121.215.711.275	(64.235.766.100)	-	597.977.392.684	116.471.684.397	2.116.167.873.575
Tăng vốn trong 9 tháng cuối năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong 9 tháng cuối năm trước	-	-	-	-	-	-	301.444.617.064	9.345.801.394	310.790.418.458

Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	41.590.234.514	-	-	(41.590.234.514)	-	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	-	(29.181.628.962)	(3.296.906.276)	(32.478.535.238)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	(180.000.000.000)	(7.545.013.560)	(187.545.013.560)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	(7.888.059.864)	-	(7.888.059.864)
Số dư tại ngày 01/01/2023	1.200.000.000.000	118.520.157.819	26.218.693.500	162.805.945.789	(64.235.766.100)	-	640.762.086.408	114.975.565.955	2.199.046.683.371
Tăng vốn trong 3 tháng đầu năm nay	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong 3 tháng đầu năm nay	-	-	-	-	-	-	67.360.434.938	2.002.482.134	69.362.917.072
Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	4.347.861.038	-	-	(4.347.861.038)	-	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	-	(542.474.739)	(61.628.273)	(604.103.012)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/3/2023	1.200.000.000.000	118.520.157.819	26.218.693.500	167.153.806.827	(64.235.766.100)	-	695.344.125.705	116.916.419.816	2.259.917.437.567

b. Chi tiết vốn đầu tư của Chủ sở hữu:

- Vốn góp của Công ty mẹ
- Vốn góp của các đối tượng khác

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	767.869.200.000	767.869.200.000
	432.130.800.000	432.130.800.000
	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000

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

- 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

	Năm nay	Năm trước
	-	-

d. Cổ phiếu:

- 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 vốn chủ sở hữu)
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)
- * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :

	Cuối kỳ	Đầu năm
	120.000.000	120.000.000
	120.000.000	120.000.000
	120.000.000	120.000.000
	120.000.000	120.000.000
	120.000.000	120.000.000
	120.000.000	120.000.000
	10.000 VND/CP	10.000 VND/CP

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 dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi:
- + Tại ngày 01/01/2023
- + Trích trong kỳ
- + Chi trong kỳ
- + Tại ngày 31/3/2023

	167.153.806.827	162.805.945.789
	-	-
	NĂM 2023	
	47.175.989.463	-
	604.103.012	-
	(14.530.686.686)	-
	33.249.405.789	-

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

23. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

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 quyết định nào?...).

	Năm nay	Năm trước
	-	-

24. Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá số dư công nợ bằng ngoại tệ của dự án cấp nước Thiệt Tân đ2 và Nhơn Trạch đ1

	Năm nay	Năm trước
	-	-

25. Nguồn kinh phí :

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp (PCCC)
- Nguồn kinh phí còn lại năm (BVMT)

Cộng

	Cuối kỳ	Đầu năm
	-	-
	-	-
	-	-

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

ĐVT : Đồng

1. Tổng số doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý I năm nay	Quý I năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
--	----------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng (cung cấp nước)
- Doanh thu cung cấp dịch vụ

	280.157.724.075	286.886.839.600	280.157.724.075	286.886.839.600
	4.661.836.494	12.837.539.348	4.661.836.494	12.837.539.348

- Doanh thu thuế TSCĐ	111.125.190	101.022.900	111.125.190	101.022.900
- Doanh thu Doriv	747.073.400	623.713.239	747.073.400	623.713.239
Cộng	285.677.759.169	300.449.115.087	285.677.759.159	300.449.115.087
b) Doanh thu đối với các bên liên quan	-	-	-	-
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	67.788.126	36.398.133	67.788.126	36.398.133
Công ty CP Cấp nước Gia Tân	-	-	-	-
TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN	6.770.000	-	6.770.000	-
CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI	418.561.700	290.534.700	418.561.700	290.534.700
CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI	129.363.200	138.202.900	129.363.200	138.202.900
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	37.662.500	33.373.000	37.662.500	33.373.000
CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI	45.240.000	25.331.325	45.240.000	25.331.325
CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2	168.564.200	138.200.300	168.564.200	138.200.300
CTY CP SONADEZI LONG THÀNH	16.670.432.200	17.272.838.125	16.670.432.200	17.272.838.125
CTY CP SONADEZI LONG BÌNH	12.051.347.700	13.187.873.800	12.051.347.700	13.187.873.800
CTY CP SONADEZI AN BÌNH	45.205.000	32.311.800	45.205.000	32.311.800
CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC	2.641.500	2.334.500	2.641.500	2.334.500
CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI	5.336.000	8.406.500	5.336.000	8.406.500
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	10.461.500	6.800.745	10.461.500	6.800.745
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI	15.360.000	18.540.936	15.360.000	18.540.936
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI	-	2.527.300	-	2.527.300
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN	5.590.072.000	5.002.578.300	5.590.072.000	5.002.578.300
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẦN THƠ - AN GIANG	-	-	-	-
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN	2.820.000	1.890.900	2.820.000	1.890.900

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

Trong đó :

- + Giảm giá hàng bán
- + Hàng bán bị trả lại

Cộng

Quý I năm nay Quý I năm trước Lũy kế năm nay Lũy kế năm trước

- - - -

3. Giá vốn hàng bán

Giá vốn của hàng hóa đã bán;

Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;

Giá vốn của kinh doanh Doriv;

Giá vốn cho thuê BĐSĐT

Cộng

Quý I năm nay Quý I năm trước Lũy kế năm nay Lũy kế năm trước

168.740.556.268 177.008.963.552 168.740.556.268 177.008.963.552

3.993.547.687 11.453.584.888 3.993.547.687 11.453.584.888

549.982.735 466.360.551 549.982.735 466.360.551

27.449.277 27.449.277 27.449.277 27.449.277

173.311.535.967 188.956.358.268 173.311.535.967 188.956.358.268

Giá vốn đối với các bên liên quan

Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai

Công ty CP Cấp nước Gia Tân

TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN

CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI

CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI

CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI

CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2

CTY CP SONADEZI LONG THÀNH

CTY CP SONADEZI LONG BÌNH

CTY CP SONADEZI AN BÌNH

CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC

CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI

CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

CTY CP SƠN ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI

CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẦN THƠ - AN GIANG

CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

166.521.609 - 166.521.609 -

- - - -

- - - -

28.579.150 41.489.160 28.579.150 41.489.160

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- 5.471.246.327 - 5.471.246.327

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

4. Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

- Lãi bán các khoản đầu tư;

- Cổ tức, lợi nhuận được chia;

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại SD cuối kỳ các TK có gốc

ngoại tệ

- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;

- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

Quý I năm nay Quý I năm trước Lũy kế năm nay Lũy kế năm trước

1.903.816.924 563.533.122 1.903.816.924 563.533.122

- - - -

281.545.962 909.895.585 281.545.962 909.895.585

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

2.185.362.886 1.473.428.707 2.185.362.886 1.473.428.707

5. Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn tài chính;

- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện;

- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại SD cuối kỳ các TK có gốc

ngoại tệ

- 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

Quý I năm nay Quý I năm trước Lũy kế năm nay Lũy kế năm trước

7.138.333.906 10.599.986.029 7.138.333.906 10.599.986.029

- - - -

- - - -

998.775.245 - 998.775.245 -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

8.137.109.151 10.599.986.029 8.137.109.151 10.599.986.029

6. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;

- Lãi do đánh giá lại tài sản;

- Tiền phạt thu được;

- Thuế được giảm;

- Các khoản khác.

Quý I năm nay Quý I năm trước Lũy kế năm nay Lũy kế năm trước

1.186.554.547 1.279.130.833 1.186.554.547 1.279.130.833

- - - -

- - - -

- - - -


- - - -

- - - -

	1.186.554.547	1.279.130.833	1.186.554.547	1.279.130.833
Cộng				
7. Chi phí khác	Quý I năm nay	Quý I năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và khác	-	-	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-	-	-
- Các khoản nộp phạt, tiền chậm nộp, nộp theo Kết luận của TT	-	-	-	-
- Các khoản khác	741.442.448	708.729.952	741.442.448	708.729.952
Cộng	741.442.448	708.729.952	741.442.448	708.729.952
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý I năm nay	Quý I năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	14.375.370.721	15.266.954.020	14.375.370.721	15.266.954.020
Chi phí nhân viên	7.875.762.088	7.853.449.576	7.875.762.088	7.853.449.576
Chi phí vật liệu, bao bì	4.076.569.593	4.606.590.946	4.076.569.593	4.606.590.946
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	38.489.541	43.101.270	38.489.541	43.101.270
Chi phí khấu hao TSCĐ	101.730.140	22.143.660	101.730.140	22.143.660
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.062.813.066	1.104.882.865	1.062.813.066	1.104.882.865
Các khoản chi phí bán hàng khác.	1.220.006.293	1.636.785.703	1.220.006.293	1.636.785.703
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	14.842.919.034	14.418.905.399	14.842.919.034	14.418.905.399
Chi phí nhân viên quản lý	10.423.061.845	10.140.660.310	10.423.061.845	10.140.660.310
Chi phí vật liệu quản lý	163.908.157	190.801.607	163.908.157	190.801.607
Chi phí đồ dùng văn phòng	246.274.585	210.867.872	246.274.585	210.867.872
Chi phí khấu hao TSCĐ	521.135.643	379.630.182	521.135.643	379.630.182
Thuế, phí và lệ phí	17.517.189	17.517.189	17.517.189	17.517.189
Chi phí dự phòng	-	-	-	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	303.234.264	244.972.591	303.234.264	244.972.591
Các khoản chi phí QLDN khác.	3.167.787.351	3.234.455.648	3.167.787.351	3.234.455.648
9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý I năm nay	Quý I năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	12.272.275.917	16.040.994.407	12.272.275.917	16.040.994.407
- Chi phí nhân công;	58.885.016.072	58.643.862.997	58.885.016.072	58.643.862.997
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	78.377.552.365	74.407.332.680	78.377.552.365	74.407.332.680
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	36.182.400.763	10.962.557.408	36.182.400.763	10.962.557.408
- Chi phí khác bằng tiền.	16.192.941.377	26.870.385.731	16.192.941.377	26.870.385.731
Cộng	201.910.186.494	186.925.133.223	201.910.186.494	186.925.133.223
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý I năm nay	Quý I năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	4.305.616.272	4.225.283.061	4.305.616.272	4.225.283.061
Điều chỉnh CP thuế TNDN của các năm trước vào CP thu nhập hiện hành năm nay	-	-	-	-
- Tổng CP thuế TNDN hiện hành	-	-	-	-
11. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	Quý I năm nay	Quý I năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế 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 trong tương lai				
- 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 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 hoạch thông thường;	51.089.442.082			
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;				
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;				
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;				
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;				
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.				
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:				
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế hoạch thông thường;	135.309.360.779			
- 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 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.

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thu Oanh



