



**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2021**

Hà Nội, tháng 04 năm 2021

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

**MẪU SỐ B01- DN**  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2021	01/01/2021
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>839.529.139.952</b>	<b>828.819.671.374</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>109.250.100.622</b>	<b>110.699.540.671</b>
1. Tiền	111		109.208.014.878	110.657.454.927
2. Các khoản tương đương tiền	112		42.085.744	42.085.744
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>503.780.438.776</b>	<b>505.995.703.031</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	329.803.448.395	359.117.041.128
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3	85.035.726.490	67.752.526.665
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5	108.911.758.706	99.096.630.053
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4	(20.421.130.545)	(20.421.130.545)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		450.635.730	450.635.730
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>6</b>	<b>216.728.653.071</b>	<b>205.720.414.000</b>
1. Hàng tồn kho	141		217.340.110.422	206.331.871.351
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(611.457.351)	(611.457.351)
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>9.769.947.483</b>	<b>6.404.013.672</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	2.378.166.667	2.382.666.667
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.771.878.900	3.844.454.088
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		619.901.916	176.892.917
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>433.870.466.906</b>	<b>423.146.329.768</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216		100.000.000	100.000.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>140.146.957.147</b>	<b>141.916.961.625</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	140.146.957.147	141.916.961.625
- Nguyên giá	222		201.370.054.751	201.370.054.751
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(61.223.097.604)	(59.453.093.126)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		56.500.000	56.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(56.500.000)	(56.500.000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>10</b>	<b>11.619.709.119</b>	<b>11.685.274.922</b>
- Nguyên giá	231		12.144.235.543	12.144.235.543
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(524.526.424)	(458.960.621)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>38.126.758.970</b>	<b>25.338.051.299</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	38.126.758.970	25.338.051.299
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>233.874.753.516</b>	<b>233.874.753.516</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	11	153.405.553.992	153.405.553.992
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	12	111.944.131.912	111.944.131.912
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	12	200.435.181	200.435.181
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	11,12	(31.675.367.569)	(31.675.367.569)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>10.002.288.154</b>	<b>10.231.288.406</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7	10.002.288.154	10.231.288.406
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1.273.399.606.858</b>	<b>1.251.966.001.142</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**  
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021

**Mẫu số B01 - DN**  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2021	01/01/2021
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>679.642.371.214</b>	<b>653.622.897.701</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>643.504.689.951</b>	<b>629.101.602.226</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	229.195.562.078	275.254.957.396
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14	208.212.197.156	130.084.217.247
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5.155.115.287	3.867.866.362
4. Phải trả người lao động	314		2.895.018.104	3.430.586.936
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	18.687.237.012	18.872.962.787
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	16	38.000.749.508	38.655.489.228
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	140.768.993.387	158.314.654.851
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		589.817.419	620.867.419
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>16</b>	<b>36.137.681.263</b>	<b>24.521.295.475</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337		24.521.295.475	24.521.295.475
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		11.616.385.788	
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>18</b>	<b>593.757.235.644</b>	<b>598.343.103.441</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>593.757.235.644</b>	<b>598.343.103.441</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		580.186.000.000	580.186.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		580.186.000.000	580.186.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.410.337.065	1.410.337.065
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		12.160.898.579	16.746.766.376
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		16.746.766.376	16.746.766.376
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(4.585.867.797)	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1.273.399.606.858</b>	<b>1.251.966.001.142</b>

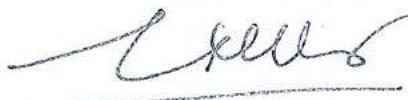
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc







Phạm Ngọc Anh

Đoàn Vũ Tiến

Ngô Văn Dũng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý I năm 2021

**Mẫu số B02- DN**  
Đơn vị tính: VND

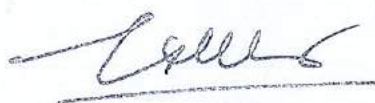
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I Năm 2021	Quý I Năm 2020	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I năm 2021	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	16.048.516.805	116.537.258.452	16.048.516.805	116.537.258.452
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		16.048.516.805	116.537.258.452	16.048.516.805	116.537.258.452
4. Giá vốn hàng bán	11	20	12.225.979.036	106.444.523.687	12.225.979.036	106.444.523.687
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		3.822.537.769	10.092.734.765	3.822.537.769	10.092.734.765
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	53.308.816	10.863.425	53.308.816	10.863.425
7. Chi phí tài chính	22	22	3.036.695.494	3.634.178.256	3.036.695.494	3.634.178.256
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.756.672.764	3.634.178.256	2.756.672.764	3.634.178.256
8. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	5.423.489.482	6.010.235.425	5.423.489.482	6.010.235.425
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(4.584.338.391)	459.184.509	(4.584.338.391)	459.184.509
11. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
12. Chi phí khác	32		1.529.406	-	1.529.406	-
13. Lợi nhuận khác	40		(1.529.406)	-	(1.529.406)	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(4.585.867.797)	459.184.509	(4.585.867.797)	459.184.509
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(4.585.867.797)	459.184.509	(4.585.867.797)	459.184.509

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Phạm Ngọc Anh

Đoàn Vũ Tiên

Ngô Văn Dũng



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý I Năm 2021

**MẪU SỐ B03 - DN**  
Đơn vị tính: VND

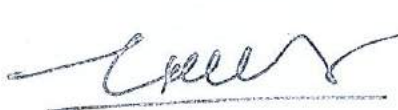
CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I năm 2021	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I năm 2020
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	(4.585.867.797)	459.184.509
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2	1.835.570.281	2.024.500.403
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(53.308.816)	(10.863.425)
- Chi phí lãi vay	6	2.756.672.764	3.634.178.256
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	(46.933.568)	6.106.999.743
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	5.634.674.762	(9.614.993.147)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(11.008.239.071)	25.319.001.159
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	26.019.473.513	(18.735.420.630)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	229.000.252	219.638.115
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(2.756.672.764)	(3.634.178.256)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(887.118.642)	(9.460.672.039)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	31.050.000	(975.200.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	17.215.234.482	(10.774.825.055)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH	21	(12.788.707.671)	(7.332.045)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	53.308.816	10.863.425
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(12.735.398.855)	3.531.380
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ đi vay	33	59.649.214.754	87.057.136.195
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(65.578.490.430)	(85.864.513.265)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(5.929.275.676)	1.192.622.930
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(1.449.440.049)	(9.578.670.745)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	110.699.540.671	23.153.282.012
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	109.250.100.622	13.574.611.267

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Phạm Ngọc Anh

Đoàn Vũ Tiến

Ngô Văn Dũng

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP**

Số 52 - Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH****MẪU SỐ B09 - DN***Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo***1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

	<b>31/03/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Tiền mặt	2.611.022.230	1.149.808.981
Tiền gửi ngân hàng	106.596.992.648	109.507.645.946
Các khoản tương đương tiền	42.085.744	42.085.744
<b>Cộng</b>	<b>109.250.100.622</b>	<b>110.699.540.671</b>

**2. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG**

	<b>31/03/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế	8.499.515.855	9.349.467.440
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên	8.043.575.273	8.043.575.273
Công ty TNHH Long Phương	31.440.068.919	34.440.068.919
Công ty TNHH MTV cấp nước Hải Phòng	5.880.796.525	6.775.064.422
Tập đoàn phát triển nhà và đô thị VN - HUD	25.660.588.376	25.660.588.376
Công ty Cổ phần Viwaseen 4	14.100.994.297	14.100.994.297
Ban QLDA GMS II TP Móng Cái	4.654.389.694	4.654.389.694
Ban QLDA Hạ tầng Tả Ngạn	5.252.889.000	5.252.889.000
Ban QLDA Cải thiện môi trường nước TP Huế	41.421.249.551	41.421.249.551
Công ty TNHH Kỹ thuật XD HANSHIN	52.162.382.081	64.246.192.946
JFE ENGINEERING CORPORATION	8.447.086.894	8.224.529.562
Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò	5.806.480.037	7.806.480.037
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - SAWACO	9.230.870.563	9.230.870.563
BQLDA ĐTXD công trình cấp nước tỉnh Đắk Lắk	11.325.617.714	11.325.617.714
Các khách hàng khác	97.876.943.616	108.585.063.334
<b>Cộng</b>	<b>329.803.448.395</b>	<b>359.117.041.128</b>



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo*

**3. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN**

	<u>31/03/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Viwaseen.1 (*)	12.192.503.171	12.192.503.171
Viwaseen.2 (*)	-	306.018.333
Viwaseen.4 (*)	10.628.982.335	10.628.982.335
Viwaseen.6 (*)	16.924.363.029	16.924.363.029
Viwaseen.11 (*)	414.590	414.590
Viwaseen.12 (*)	1.109.510.620	369.061.057
Trường An - Viwaseen (*)	3.854.475.341	2.953.246.972
Viwaseen.TMC (*)	549.385.834	549.385.834
Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật TSC	164.550.010	164.550.010
Công ty Cổ phần Xây dựng An Khánh	3.954.309.000	3.954.309.000
Các đối tượng khác	35.657.232.560	19.709.692.334
<b>Cộng</b>	<u><b>85.035.726.490</b></u>	<u><b>67.752.526.665</b></u>

(\*): là các bên liên quan của Tổng Công ty

**4. DỰ PHÒNG PHẢI THU NGẮN HẠN KHÓ ĐÒI**

	<u>Năm 2021</u>	<u>Năm 2020</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Dư đầu năm	(20.421.130.545)	(20.421.130.545)
Trích lập	-	-
Dư cuối năm	<u>(20.421.130.545)</u>	<u>(20.421.130.545)</u>

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP**

Số 52 - Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

MẪU SỐ B09 - DN

**5. PHẢI THU NGÂN HẠN KHÁC**

	31/03/2020		01/01/2021	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
<b>Ngắn hạn</b>	108.911.758.706	(2.085.856.950)	99.096.630.053	(2.085.856.950)
- Tam ứng	50.778.006.005	(478.782.715)	41.968.125.470	(478.782.715)
- Bảo hiểm xã hội	25.367.918	-	84.889.801	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	7.520.600.978	-	7.520.600.978	-
- Phải thu tiền mua cổ phần	22.950.000	-	22.950.000	-
- Phải thu BQLDA cấp nước Bắc Ninh	326.057.000	-	326.057.000	-
- Phải thu tiền cho vay	1.600.000.000	-	1.600.000.000	-
- Phải thu tiền lãi cho vay	23.654.955.247	-	23.654.955.247	-
- Thuế GTGT đầu vào chưa kê khai	-	-	10.323.545	-
- Phải thu công nợ trước cổ phần hóa	3.222.296.749	-	3.222.296.749	-
- Phải thu tiền BQLDA xây dựng hệ thống cấp nước tại Dung Quất	500.000.000	-	500.000.000	-
- Phải thu tiền thuế TNCN	404.136.344	-	412.139.660	-
- Phải thu tiền thuê đất	2.927.651.797	-	2.927.651.797	-
- Ký cược, ký quỹ	4.580.000.000	-	4.580.000.000	-
- Phải thu khác	13.349.736.668	(1.607.074.235)	12.266.639.806	(1.607.074.235)
<b>Dài hạn</b>	100.000.000	-	100.000.000	-
- Ký cược, ký quỹ	100.000.000	-	100.000.000	-
<b>Cộng</b>	109.011.758.706	(2.085.856.950)	99.196.630.053	(2.085.856.950)



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**MẪU SỐ B09 - DN**

*Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo*

**6. HÀNG TỒN KHO**

	31/03/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	8.680.144.847	-	8.757.186.212	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	208.426.427.237	(611.457.351)	197.341.146.801	(611.457.351)
Thành phẩm bất động sản (i)	-	-	-	-
Hàng hoá	87.521.743	-	87.521.743	-
Hàng gửi bán	146.016.595	-	146.016.595	-
<b>Cộng</b>	<b>217.340.110.422</b>	<b>(611.457.351)</b>	<b>206.331.871.351</b>	<b>(611.457.351)</b>

**7. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

	31/03/2021	01/01/2021
	VND	VND
<b>Ngắn hạn</b>	<b>2.378.166.667</b>	<b>2.382.666.667</b>
Công cụ, dụng cụ xuất dùng		4.500.000
Chi phí tư vấn, xây dựng chương trình tuân thủ doanh nghiệp của Ngân hàng thế giới	2.378.166.667	2.378.166.667
<b>Dài hạn</b>	<b>10.002.288.154</b>	<b>10.231.288.406</b>
Chi phí công cụ, dụng cụ	1.213.194.768	1.376.629.217
Tiền sử dụng đất phân bổ	8.775.929.750	8.841.495.553
Các khoản chi phí trả trước khác	13.163.636	13.163.636
<b>Cộng</b>	<b>12.380.454.821</b>	<b>12.613.955.073</b>

**8. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG**

	31/03/2021	01/01/2021
	VND	VND
Dự án Hệ thống cấp nước Khu vực Bắc Sông Hồng (Nhà máy nước Sông Đuống) (i)	3.724.101.701	3.724.101.701
Dự án tổ hợp chung cư Hạ Đình - Thanh Xuân (ii)	11.940.685.629	11.940.685.629
Dự án Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng	2.787.853.584	2.787.853.584
Dự án ĐTXD trạm xử lý nước sạch GD 1 CS	17.023.482.291	4.880.496.994
Dự án văn phòng cho thuê 52 Quốc Tử Giám	1.933.803.590	1.691.441.700
Các dự án khác	716.832.175	313.471.691
<b>Cộng</b>	<b>38.126.758.970</b>	<b>25.338.051.299</b>

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP**

Số 52 - Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

MẪU SỐ B09 - DN

**9. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH**

	Nhà xưởng và vật kiến trúc		Máy móc thiết bị		Phương tiện vận tải		Thiết bị văn phòng		Tổng	
	VND		VND		VND		VND		VND	
<b>NGUYÊN GIÁ</b>										
Tại ngày 01/01/2021	82.784.551.160		1.942.799.905		108.859.498.820		7.783.204.866		201.370.054.751	
Tại ngày 31/03/2021	82.784.551.160		1.942.799.905		108.859.498.820		7.783.204.866		201.370.054.751	
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>										
Tại ngày 01/01/2021	14.499.956.116		1.293.765.879		41.903.518.608		1.755.852.523		59.453.093.126	
Khấu hao trong kỳ	588.389.344		47.633.929		886.878.999		247.102.206		1.770.004.478	
Tại ngày 31/03/2021	15.088.345.460		1.341.399.808		42.790.397.607		2.002.954.729		61.223.097.604	
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>										
Tại ngày 01/01/2021	68.284.595.044		649.034.026		66.955.980.212		6.027.352.343		141.916.961.625	
Tại ngày 31/03/2021	67.696.205.700		601.400.097		66.069.101.213		5.780.250.137		140.146.957.147	

**10. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ**

	01/01/2021	Tăng	Giảm	31/03/2021
<b>NGUYÊN GIÁ</b>	12.144.235.543	-	-	12.144.235.543
Quyền sử dụng đất	2.178.233.491	-	-	2.178.233.491
Nhà cửa và vật kiến trúc	9.966.002.052	-	-	9.966.002.052
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>	458.960.621	65.565.803	-	524.526.424
Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
Nhà cửa và vật kiến trúc	458.960.621	65.565.803	-	524.526.424
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>	11.685.274.922			11.619.709.119
Quyền sử dụng đất	2.178.233.491			2.178.233.491
Nhà cửa và vật kiến trúc	9.507.041.431			9.441.475.628



11. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	31/03/2021		01/01/2021	
			Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
			VND	VND	VND	VND
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước - Waseco	60,00%	60,00%	62.568.000.000	-	62.568.000.000	-
Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 1 - Viwaseen.1	53,38%	54,66%	6.094.613.838	(5.278.028.000)	6.094.613.838	(5.278.028.000)
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Cấp thoát nước - Viwaseen.2	53,50%	58,08%	7.268.267.010	-	7.268.267.010	-
Công ty Cổ phần Viwaseen.3	56,49%	59,32%	18.681.495.122	-	18.681.495.122	-
Công ty Cổ phần Viwaseen.6	58,19%	63,02%	10.604.741.765	(246.935.706)	10.604.741.765	(246.935.706)
Công ty Cổ phần Khoan và Xây lắp Cấp thoát nước Viwaseen.11	53,10%	54,51%	5.726.214.255	-	5.726.214.255	-
Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 12 - Viwaseen.12	58,71%	64,31%	9.767.227.435	-	9.767.227.435	-
Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất thiết bị ngành nước - Viwaseen.14	62,76%	62,76%	6.859.105.517	-	6.859.105.517	-
Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực, Thương mại & Du lịch Viwaseen	56,40%	56,40%	6.698.910.000	(4.383.578.491)	6.698.910.000	(4.383.578.491)
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Viwaseen Phương Hường	51,00%	51,00%	5.100.000.000	(826.513.985)	5.100.000.000	(826.513.985)
Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy và Xây dựng - Viwaseen.4	51,00%	52,17%	8.226.979.050	(8.226.979.050)	8.226.979.050	(8.226.979.050)
Công ty Cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 15 (Viwaseen.15)	58,00%	58,00%	5.810.000.000	(5.810.000.000)	5.810.000.000	(5.810.000.000)
<b>Cộng</b>			<b>153.405.553.992</b>	<b>(24.772.035.232)</b>	<b>153.405.553.992</b>	<b>(24.772.035.232)</b>



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

12. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƯ VÀ ĐƠN VỊ KHÁC

	31/03/2021		01/01/2021	
	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Giá gốc	Dự phòng
	%	%	VND	VND
<b>Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết</b>			<b>111.944.131.912</b>	<b>(6.903.332.337)</b>
Công ty TNHH Ông gang cầu Đài Việt	33,34%	33,34%	13.382.167.049	(3.721.908.437)
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Viwaseen (Vivaseen.7)	26,00%	26,00%	1.300.000.000	(260.320.508)
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật TSC	20,00%	20,00%	1.995.140.469	-
Công ty Cổ phần Xăng dầu, Dầu khí Phú Thọ	15,00%	(*)	8.449.811.236	(3.753.049)
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu	50,00%	50,00%	40.000.000.000	(2.917.350.343)
Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí - Petrowaco	24,90%	24,90%	42.700.200.000	-
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường An - Viwaseen	37,09%	37,09%	4.116.813.158	-
<b>Đầu tư vào đơn vị khác</b>			<b>200.435.181</b>	<b>-</b>
Công ty Cổ phần Siêu thị Vinacorex			200.000.000	-
Công ty Cổ phần Vinacorex 6			435.181	-

(\*) Tổng công ty có 1/5 thành viên Hội đồng quản trị trong Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ.



13. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	31/03/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND
Vivaseen.3	8.524.557.181	8.524.557.181	8.524.557.181	8.524.557.181
Vivaseen.2	16.226.888.450	16.226.888.450	16.614.495.228	16.614.495.228
Vivaseen.6	17.358.556.873	17.358.556.873	18.858.556.873	18.858.556.873
WASECO	1.973.473.493	1.973.473.493	3.019.855.845	3.019.855.845
Công ty Cổ phần Xây dựng số 2	24.254.417.561	24.254.417.561	24.254.417.561	24.254.417.561
Công ty TNHH tư vấn XD tổng hợp Quảng Ninh	10.577.625.335	10.577.625.335	13.738.407.254	13.738.407.254
Cty TNHH nhựa Châu Âu Xanh	9.698.526.692	9.698.526.692	7.799.746.020	7.799.746.020
Công ty cổ phần ĐTXD 18.5	11.159.537.614	11.159.537.614	11.159.537.614	11.159.537.614
Công ty TNHH Xây dựng và TM Hải Thành	10.289.002.064	10.289.002.064	10.289.002.064	10.289.002.064
Công ty TNHH Cơ điện HAWACO	4.833.930.239	4.833.930.239	4.833.930.239	4.833.930.239
Công ty TNHH TMXD&DV môi trường Thừa Thiên Huế	4.642.951.999	4.642.951.999	9.472.334.999	9.472.334.999
Công ty Cổ phần Thiết bị Đông Đô	3.481.307.760	3.481.307.760	2.481.307.760	2.481.307.760
Các nhà cung cấp khác	106.174.786.817	106.174.786.817	144.208.808.758	144.208.808.758
<b>Cộng</b>	<b>229.195.562.078</b>	<b>229.195.562.078</b>	<b>275.254.957.396</b>	<b>275.254.957.396</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo*

**14. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN**

	<b>31/03/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex	13.195.201.150	13.195.201.150
Ban QLDA MT và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới	12.082.579.390	6.815.248.696
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại An Xuân Thịnh	4.097.729.662	4.097.729.662
BQL các Dự án Đầu tư xây dựng - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam	6.372.968.834	6.372.968.834
Liên Danh Viwaseen - TSC	4.587.942.678	4.587.942.678
BQLDA ĐTXD các CTNN và PTNT Tỉnh Bến Tre	87.168.297.436	87.175.587.000
Các khách hàng khác	80.707.478.006	7.839.539.227
<b>Cộng</b>	<b>208.212.197.156</b>	<b>130.084.217.247</b>

**15. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN**

	<b>31/03/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
Trích trước giá vốn các công trình	17.895.767.920	17.941.337.597
Các khoản chi phí trích trước khác	791.469.092	931.625.190
<b>Cộng</b>	<b>18.687.237.012</b>	<b>18.872.962.787</b>

**16. PHẢI TRẢ KHÁC**

	<b>31/03/2021</b>	<b>01/01/2021</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>Ngắn hạn</b>	<b>38.000.749.508</b>	<b>38.655.489.228</b>
- Kinh phí công đoàn	427.972.078	427.972.078
- Các khoản bảo hiểm bắt buộc	2.901.188.169	2.901.188.169
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	200.000.000	300.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	34.471.589.261	35.026.328.981
<i>Phải trả Công nợ trước cổ phần hóa</i>	<i>3.980.780.125</i>	<i>3.980.780.125</i>
<i>Bàn giao vốn theo QĐ 770/BXD về quỹ hỗ trợ DN</i>	<i>12.759.698.870</i>	<i>12.759.698.870</i>
<i>Tiền vay cá nhân không tính lãi để thực hiện dự án</i>	<i>485.644.557</i>	<i>484.548.357</i>
<i>Phải trả công nợ tạm ứng</i>	<i>3.082.396.010</i>	<i>3.116.510.516</i>
<i>Phí bảo trì căn hộ</i>	<i>11.853.573.919</i>	<i>11.048.771.919</i>
<i>Phí quản lý căn hộ</i>	<i>89.988.483</i>	<i>89.988.483</i>
<i>Phải trả khác</i>	<i>2.219.507.297</i>	<i>3.546.030.711</i>
<b>Dài hạn</b>	<b>24.521.295.475</b>	<b>24.521.295.475</b>
- Công ty TNHH Tiến Đại Phát	24.293.011.884	24.293.011.884
<i>Phải trả tiền đặt cọc thực hiện dự án Hạ Đình</i>	<i>20.000.000.000</i>	<i>20.000.000.000</i>
<i>Tiền thuê đất dự án Hạ Đình</i>	<i>4.293.011.884</i>	<i>4.293.011.884</i>
- Nhận ký quỹ, ký cược	228.283.591	228.283.591
<b>Cộng</b>	<b>62.522.044.983</b>	<b>63.176.784.703</b>



**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP**  
Số 52 - Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

Mẫu số B09 - DN

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

**17. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH**

	31/03/2021		Trong kỳ		01/01/2021	
	Giá trị		Số có khả năng trả nợ		Giá trị	
	VND	VND	Tăng	Giảm	VND	Số có khả năng trả nợ VND
<b>Vay ngắn hạn</b>						
<i>Vay ngắn hạn</i>						
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình	83.140.146.212	83.140.146.212	24.628.707.483	31.351.559.930	89.862.998.659	90.817.903.705
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành	51.607.456.660	51.607.456.660	23.404.121.483	28.002.782.390	56.206.117.567	88.154.770.163
Ngân hàng TMCP Quân Đội - Sở giao dịch I	5.764.890.515	5.764.890.515		5.737.148.110	11.502.038.625	29.285.021.121
Vay đối tượng khác	256.500.000	256.500.000		487.000.000	743.500.000	743.500.000
<b>Vay dài hạn</b>						
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành	11.616.385.788	11.616.385.788	11.616.385.788	-	-	-
	11.616.385.788	11.616.385.788	11.616.385.788		-	-
<b>Cộng</b>	152.385.379.175	152.385.379.175	59.649.214.754	65.578.490.430	158.314.654.851	158.314.654.851

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo*

**18. VỐN CHỦ SỞ HỮU**

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Cộng
	VND	VND	VND	VND
<b>Tại ngày 01/01/2020</b>	<b>580.186.000.000</b>	<b>1.410.337.065</b>	<b>35.791.457.186</b>	<b>617.387.794.251</b>
Tăng vốn trong năm	-	-	15.339.459.140	15.339.459.140
Lãi trong năm	-	-	2.976.876.597	2.976.876.597
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	-	-	(287.140.875)	(287.140.875)
Điều chỉnh giảm	-	-	(36.700.699.571)	(36.700.699.571)
Giảm khác	-	-	(373.186.101)	(373.186.101)
<b>Tại ngày 31/12/2020</b>	<b>580.186.000.000</b>	<b>1.410.337.065</b>	<b>16.746.766.376</b>	<b>598.343.103.441</b>
Lãi trong năm	-	-	(4.585.867.797)	(4.585.867.797)
<b>Tại ngày 31/03/2021</b>	<b>580.186.000.000</b>	<b>1.410.337.065</b>	<b>12.160.898.579</b>	<b>593.757.235.644</b>

**Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	31/03/2021		01/01/2021	
	Giá trị VND	Tỷ lệ %	Giá trị VND	Tỷ lệ %
Vốn góp của Nhà nước	569.495.000.000	98,16%	569.495.000.000	98,16%
Vốn góp của các cổ đông khác	10.691.000.000	1,84%	10.691.000.000	1,84%
<b>Cộng</b>	<b>580.186.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>580.186.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Cổ phiếu</b>				

**19. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

	Quý I Năm 2021 VND	Quý I Năm 2020 VND
Doanh thu bán hàng	3.354.496.068	2.466.548.904
Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.342.007.838	5.524.171.361
Doanh thu hợp đồng xây dựng	8.352.012.899	80.987.044.887
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản	-	27.559.493.300
<b>Cộng</b>	<b>16.048.516.805</b>	<b>116.537.258.452</b>

**20. GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

	Quý I Năm 2020 VND	Quý I Năm 2020 VND
Giá vốn của hàng hoá đã bán	1.811.121.224	1.619.603.378
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.277.289.565	4.440.268.547
Giá vốn hợp đồng xây dựng	8.137.568.247	79.241.015.646
Giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản	-	21.143.636.116
<b>Cộng</b>	<b>12.225.979.036</b>	<b>106.444.523.687</b>



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo*

**21. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

	<u>Quý I Năm 2021</u>	<u>Quý I Năm 2020</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	53.308.816	10.863.425
<b>Cộng</b>	<b>53.308.816</b>	<b>10.863.425</b>

**22. CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

	<u>Quý I Năm 2021</u>	<u>Quý I Năm 2020</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Lãi tiền vay	2.756.672.764	3.634.178.256
Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	280.022.730	-
<b>Cộng</b>	<b>3.036.695.494</b>	<b>3.634.178.256</b>

**23. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

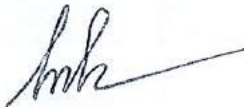
	<u>Quý I Năm 2021</u>	<u>Quý I Năm 2020</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	240.806.448	167.985.481
Chi phí nhân công	3.595.096.609	3.043.526.584
Chi phí khấu hao tài sản cố định	532.201.837	720.689.534
Thuế, phí và lệ phí	32.321.212	297.548.131
Chi phí dịch vụ mua ngoài	523.558.701	802.365.847
Chi phí khác bằng tiền	499.504.675	978.119.848
<b>Cộng</b>	<b>5.423.489.482</b>	<b>6.010.235.425</b>

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Phạm Ngọc Anh

Đoàn Vũ Tiến

Ngô Văn Dũng