



BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022 TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

(Báo cáo đã được kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tỷ lệ (%)
A	BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ SXKD			
I	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	163.685.198.614	152.785.846.654	107
1	Tổng doanh thu	158.985.373.321	147.236.242.279	108
	Doanh thu SX nước	154.017.326.205	144.466.445.386	107
	Doanh thu Xây lắp	4.968.047.116	2.769.796.893	179
2	Thu nhập hoạt động TC (Lãi tiền gửi NH)	3.855.938.144	3.595.758.492	107
3	Thu nhập khác (thu vi phạm ĐH, 10% PBVMT được trích lại, thu thanh lý TS)	843.887.149	1.953.845.883	43
II	Tổng chi phí	150.238.650.856	140.722.120.584	107
1	Nguyên Vật liệu	17.326.296.777	16.291.966.288	106
-	Phèn và hóa chất khác	1.633.141.268	2.114.839.961	77
-	Clo	1.152.816.426	949.365.174	121
-	Điện	4.538.685.827	5.587.491.466	81
-	Vật tư sửa chữa, thay thế, lắp bs	10.001.653.256	7.640.269.687	131
2	CP nhân công trực tiếp SX nước	9.739.648.011	9.637.609.088	101
3	CP SX chung	22.114.572.794	24.498.302.667	90
-	Khấu hao TSCĐ	6.014.826.307	7.355.710.239	82
-	Lương tổ BD NMN và các tổ thi công xây lắp, NC thuê ngoài, NC SC chung	6.551.439.258	6.621.102.340	99
	CP CTP+AC và các CPSXC khác	9.548.307.229	10.521.490.088	91
4	CP bán hàng	34.145.939.751	31.256.349.752	109
	Khấu hao TSCĐ	5.475.629.917	4.811.290.755	114
	Lương khối kinh doanh	20.759.716.000	19.839.518.700	105
	CP CTP+ÁC và các CPBH khác khối KD	7.910.593.834	6.605.540.297	120
5	CP Quản lý DN	14.630.287.723	14.819.072.486	99
	Khấu hao TSCĐ	316.179.849	316.179.849	100
	Lương LDQL + khối văn phòng	8.431.042.900	8.570.989.100	98
	CP CTP+ÁC và các CP khác khối QL	5.883.064.974	5.931.903.537	99
6	CP HĐ tài chính	0	0	
7	CP khác	233.451.265	73.302.239	
8	CP mua nước của DNP	52.048.454.535	44.145.518.064	118
III	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	13.446.547.758	12.063.726.070	111
IV	THUẾ TNDN	2.769.996.501	1.688.921.650	164
V	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	10.676.551.257	10.374.804.420	103
B	BÁO CÁO CÁC QUỸ CỦA DN	2.742.635.277	3.512.126.588	78
1	Quỹ đầu tư phát triển	881.673.248	881.673.248	100
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi - 15%LNST	1.860.962.029	2.630.453.340	71
C	BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN	46.673.410.154	42.915.021.000	109
D	CÁC KHOẢN NỢ NGÂN SÁCH	15.022.806.332	15.399.915.834	98

1	Thuế GTGT	687.459.955	685.824.763	
2	Thuế TNDN	2.164.251.797	2.129.717.131	102
3	Thuế Tài nguyên	193.129.743	204.151.796	95
4	Thuế thu nhập cá nhân	361.818.024	354.604.699	102
5	Phí nước thải	6.998.457.423	7.920.371.122	88
6	Phí cấp quyền khai thác TN nước	146.284.642	171.492.398	85
7	Cổ tức nộp NSNN	4.239.362.042	3.924.649.576	108
8	Các loại thuế khác	232.042.706	9.104.349	2.549
E	BÁO CÁO TÀI SẢN			
1	Nguyên giá	305.216.374.991	295.002.066.505	103
2	Khấu hao lũy kế	226.783.447.072	214.976.810.999	105
3	Giá trị còn lại	78.432.927.919	80.025.255.506	98
F	BÁO CÁO VỐN CHỦ SỞ HỮU	191.451.409.329	190.688.787.029	100
1	Vốn điều lệ	181.494.460.205	181.494.460.205	100
2	Quỹ Đầu tư phát triển	881.673.248	881.673.248	100
3	Cổ tức được chia /18.149.446 cổ phần	9.075.275.876	8.312.653.576	109
G	CHI TRẢ CỔ TỨC (đồng /1 cổ phần)	500	458	109
H	MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH			
1	Nợ phải trả / Vốn CSH (%)	18	18	100
2	Nợ phải trả / Tổng Tài sản (%)	15	15	100
3	Lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH (%) - ROE	5,6	5,4	102
4	Lợi nhuận sau thuế / Tổng Tài sản (%) - ROA	4,7	4,6	103
5	Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần (%) - RO	6,7	7,0	95

Ngày 06 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KẾ TOÁN

Nguyễn Thị Phương Thảo