



**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2020**

Hà Nội, tháng 07 năm 2020

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

**MẪU SỐ B01- DN**  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>830.508.640.829</b>	<b>836.018.826.066</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>13.094.271.145</b>	<b>23.153.282.012</b>
1. Tiền	111		13.039.119.889	23.114.508.555
2. Các khoản tương đương tiền	112		55.151.256	38.773.457
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>544.038.395.787</b>	<b>542.481.066.157</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	385.358.282.990	393.006.377.817
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3	79.176.782.801	76.125.358.163
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5	99.473.824.811	93.319.824.992
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>269.800.205.524</b>	<b>266.607.027.713</b>
1. Hàng tồn kho	141		270.411.662.875	267.218.485.064
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>3.575.768.373</b>	<b>3.777.450.184</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	4.500.000	4.500.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.768.908.324	3.596.057.767
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		802.360.049	176.892.417
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>425.602.587.286</b>	<b>432.821.129.650</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>145.287.129.574</b>	<b>148.999.663.419</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	145.287.129.574	148.999.663.419
- Nguyên giá	222		201.067.632.028	201.067.632.028
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(55.780.502.454)	(52.067.968.609)
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>11.816.406.528</b>	<b>11.947.538.134</b>
- Nguyên giá	231		12.144.235.543	12.144.235.543
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(327.829.015)	(196.697.409)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>23.316.764.499</b>	<b>17.048.478.557</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	23.316.764.499	17.048.478.557
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>233.874.753.516</b>	<b>242.995.727.385</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	11	153.405.553.992	164.214.446.564
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	12	111.944.131.912	110.256.213.209
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>11.207.533.169</b>	<b>11.729.722.155</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7	11.124.233.919	11.646.422.905
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		83.299.250	83.299.250
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1.256.111.228.115</b>	<b>1.268.839.955.716</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**  
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2020

**MẪU SỐ B01 - DN**  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	30/06/2020	01/01/2020
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>658.401.445.057</b>	<b>651.452.161.465</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>633.880.191.013</b>	<b>626.930.907.421</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	255.850.572.374	297.844.174.739
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14	62.435.162.288	53.625.946.390
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		7.095.445.723	11.335.070.963
4. Phải trả người lao động	314		3.758.354.322	5.678.350.406
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	48.175.294.948	23.130.987.307
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	16	37.760.920.306	25.046.606.083
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	218.072.564.508	208.554.694.989
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		731.876.544	1.715.076.544
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>16</b>	<b>24.521.254.044</b>	<b>24.521.254.044</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337		24.521.254.044	24.521.254.044
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>18</b>	<b>597.709.783.058</b>	<b>617.387.794.251</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>597.709.783.058</b>	<b>617.387.794.251</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		16.113.445.993	35.791.457.186
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		14.914.746.061	35.791.457.186
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.198.699.932	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1.256.111.228.115</b>	<b>1.268.839.955.716</b>

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Ngọc Thiên

Đoàn Vũ Tiên

Ngô Văn Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
Quý II năm 2020

MẪU SỐ B02- DN  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II Năm 2020	Quý II Năm 2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II năm 2020	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II năm 2019	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	55.351.228.857	131.058.689.975	171.888.487.309	374.309.870.004	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		02	-	-	-	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		10	55.351.228.857	131.058.689.975	171.888.487.309	374.309.870.004	
4. Giá vốn hàng bán		11	52.239.701.303	124.094.345.538	158.684.224.990	353.700.910.679	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		20	3.111.527.554	6.964.344.437	13.204.262.319	20.608.959.325	
6. Doanh thu hoạt động tài chính		21	15.798.695.431	16.705.945.970	15.809.558.856	17.022.439.811	
7. Chi phí tài chính		22	3.962.506.942	4.977.685.606	7.596.685.198	8.971.874.036	
- Trong đó: Chi phí lãi vay		23	3.948.813.262	3.891.734.381	7.582.991.518	7.885.922.811	
8. Chi phí bán hàng		25	-	1.374.823.060	-	1.771.508.660	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		26	10.284.752.589	9.138.712.442	16.294.988.014	15.964.864.667	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		30	4.662.963.454	8.179.069.299	5.122.147.963	10.923.151.773	
11. Thu nhập khác		31	-	9.089.465	-	9.089.465	
12. Chi phí khác		32	3.464.263.522	4.063.634.489	3.464.263.522	3.243.156.273	
13. Lợi nhuận khác		40	(3.464.263.522)	(4.054.545.024)	(3.464.263.522)	(3.234.066.808)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		50	1.198.699.932	4.124.524.275	1.657.884.441	7.689.084.965	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành		51	-	1.524.933.449	-	2.190.478.224	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		52	-	435.045.542	-	53.919.307	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		60	1.198.699.932	2.164.545.284	1.657.884.441	5.444.687.434	
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		70		21	37	29	94

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

Người lập

Kế toán trưởng



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Nguyễn Ngọc Thiên

Đoàn Vũ Tiên

Ngô Văn Dũng

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý II Năm 2020

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II năm 2020	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý II năm 2019
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	1.657.884.441	7.689.084.965
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	3.843.665.451	3.459.457.660
- Các khoản dự phòng	03	-	3.582.442.203
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	(2.242.427)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(15.809.558.856)	(16.907.530.384)
- Chi phí lãi vay	06	7.582.991.518	7.885.922.811
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	(2.725.017.446)	5.707.134.828
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(9.044.120.301)	33.414.021.839
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(3.193.177.811)	76.528.990.506
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	6.949.283.592	(105.194.171.569)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	522.188.986	(11.103.914.054)
- Tiền lãi vay đã trả	14	(7.582.991.518)	(7.885.922.811)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(9.139.559.946)	(4.376.462.960)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(975.200.000)	(655.920.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(25.188.594.444)	(13.566.244.221)
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(6.268.285.942)	(662.431.378)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	11.880.000.000	12.597.000.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	5.611.714.058	11.934.568.622
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ đi vay	33	144.813.560.711	201.008.582.414
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(135.295.691.192)	(321.305.180.075)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	9.517.869.519	(120.296.597.661)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(10.059.010.867)	(121.928.273.260)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	23.153.282.012	143.815.754.143
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	2.242.427
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	13.094.271.145	21.889.723.310

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

Người lập

Kế toán trưởng



Nguyễn Ngọc Thiên

Đoàn Vũ Tiến

Ngô Văn Dũng

*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**

	<u>30/06/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
	VND	VND
Tiền mặt	937.977.729	948.700.965
Tiền gửi ngân hàng	12.101.142.160	22.165.807.590
Các khoản tương đương tiền	55.151.256	38.773.457
<b>Cộng</b>	<b><u>13.094.271.145</u></b>	<b><u>23.153.282.012</u></b>

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

	<u>30/06/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
	VND	VND
Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế	22.681.827.907	39.721.036.406
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	44.440.068.919	49.440.068.919
Công ty TNHH MTV cấp nước Hải Phòng	8.689.105.150	11.475.343.954
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 Lào Cai	9.394.418	9.394.418
Ban QLDA Hạ tầng Tả Ngạn	5.252.889.000	5.252.889.000
Ban QLDA Cải thiện môi trường nước TP Huế	35.871.693.256	32.991.049.842
Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống	6.121.634.550	6.121.634.550
Công ty TNHH Kỹ thuật XD HANSHIN	38.800.639.497	46.692.969.833
JFE ENGINEERING CORPORATION	8.135.693.940	8.135.693.940
Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò	9.601.711.703	6.998.520.866
Ban QLDA cấp nước nam Thủ Dầu Một	-	104.839
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - SAWACO	9.230.870.563	9.230.870.563
Công ty CP Đầu tư hạ tầng nước DNP Bắc Giang	2.098.902.594	12.639.412.207
BQLDA ĐTXD công trình cấp nước tỉnh Đắk Lắk	11.241.745.296	9.873.338.323
Các khách hàng khác	135.376.948.251	106.618.892.211
<b>Cộng</b>	<b><u>385.358.282.990</u></b>	<b><u>393.006.377.817</u></b>

3. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	<u>30/06/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
	VND	VND
Viwaseen.1 (*)	12.192.503.171	12.192.503.171
Viwaseen.4 (*)	10.628.982.335	10.628.982.335
Viwaseen.6 (*)	16.934.058.917	16.901.906.314
Viwaseen.11 (*)	414.590	414.590
Viwaseen.14 (*)	160.202.225	160.202.225
Trường An - Viwaseen (*)	1.053.246.972	1.053.246.972
Viwaseen.TMC (*)	549.385.834	549.385.834
Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh	163.638.573	163.638.573
Công ty Cổ phần Xây dựng An Khánh	3.954.309.000	3.954.309.000
Các đối tượng khác	33.540.041.184	30.520.769.149
<b>Cộng</b>	<u><b>79.176.782.801</b></u>	<u><b>76.125.358.163</b></u>

4. DỰ PHÒNG PHẢI THU NGẮN HẠN KHÓ ĐÒI

	<u>Năm 2020</u>	<u>Năm 2019</u>
	VND	VND
Dư đầu năm	<b>(20.421.130.545)</b>	<b>(9.129.164.775)</b>
Trích lập	-	(11.291.965.770)
Thu hồi công nợ	-	-
Dư cuối năm	<u><b>(20.421.130.545)</b></u>	<u><b>(20.421.130.545)</b></u>

**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

**5. PHẢI THU NGÁN HẠN KHÁC**

	30/06/2020		01/01/2020	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
<b>Ngắn hạn</b>	<b>99.473.824.811</b>	<b>(2.085.856.950)</b>	<b>93.319.824.992</b>	<b>(2.085.856.950)</b>
- Tạm ứng	43.916.322.291	(478.782.715)	42.313.251.304	(478.782.715)
- Bảo hiểm xã hội	25.367.918	-	254.810.077	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	9.294.100.978	-	6.468.010.978	-
- 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	388.050.361	-	393.050.361	-
- Phải thu tiền thuế đất	2.661.484.177	-	2.536.227.335	-
- Phải thu các đội thi công	826.057.000	-	826.057.000	-
- Phải thu khác	13.036.183.090	(1.607.074.235)	11.191.835.396	(1.607.074.235)
<b>Dài hạn</b>	<b>100.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100.000.000</b>	<b>-</b>
- Ký cược, ký quỹ	100.000.000	-	100.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>99.573.824.811</b>	<b>(2.085.856.950)</b>	<b>93.419.824.992</b>	<b>(2.085.856.950)</b>



## 6. HÀNG TỒN KHO

	30/06/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	9.575.007.497	-	9.575.007.497	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	239.444.560.861	(611.457.351)	236.251.383.050	(611.457.351)
Thành phẩm bất động sản (i)	21.143.636.116	-	21.143.636.116	-
Hàng hoá	102.441.806	-	102.441.806	-
Hàng gửi bán	146.016.595	-	146.016.595	-
<b>Cộng</b>	<b>270.411.662.875</b>	<b>(611.457.351)</b>	<b>267.218.485.064</b>	<b>(611.457.351)</b>

## 7. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	30/06/2020	01/01/2020
	VND	VND
<b>Ngắn hạn</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>
Công cụ, dụng cụ xuất dùng	4.500.000	4.500.000
<b>Dài hạn</b>	<b>11.124.233.919</b>	<b>11.646.422.905</b>
Chi phí công cụ, dụng cụ	2.091.558.042	2.554.408.132
Tiền sử dụng đất phân bổ	9.019.512.241	9.078.851.137
Các khoản chi phí trả trước khác	13.163.636	13.163.636
<b>Cộng</b>	<b>11.128.733.919</b>	<b>11.650.922.905</b>

## 8. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG

	30/06/2020	01/01/2020
	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)	11.165.066.528	10.366.430.441
Dự án Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng	2.898.502.584	2.898.502.584
Dự án ĐTXD trạm xử lý nước sạch GD 1 KCN Deep C	4.406.252.167	
Các dự án khác	1.122.841.519	59.443.831
<b>Cộng</b>	<b>23.316.764.499</b>	<b>17.048.478.557</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

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	VND	VND	VND	
<b>NGUYÊN GIÁ</b>									
Tại ngày 01/01/2020	82.670.305.997	1.869.572.345	108.859.498.820	7.668.254.866	201.067.632.028				
Tại ngày 30/06/2020	82.670.305.997	1.869.572.345	108.859.498.820	7.668.254.866	201.067.632.028				
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>									
Tại ngày 01/01/2020	12.135.148.756	1.086.387.824	38.067.721.618	778.710.411	52.067.968.609				
Khấu hao trong kỳ	1.178.446.210	95.267.858	1.955.289.531	483.530.246	3.712.533.845				
Tại ngày 30/06/2020	13.313.594.966	1.181.655.682	40.023.011.149	1.262.240.657	55.780.502.454				
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>									
Tại ngày 01/01/2020	70.535.157.241	783.184.521	70.791.777.202	6.889.544.455	148.999.663.419				
Tại ngày 30/06/2020	69.356.711.031	687.916.663	68.836.487.671	6.406.014.209	145.287.129.574				

10. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

	01/01/2020	Tăng	Giảm	30/06/2020
<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>	196.697.409	131.131.606	-	327.829.015
Quyền sử dụng đất	-	-	-	-
Nhà cửa và vật kiến trúc	196.697.409	131.131.606	-	327.829.015
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>	11.947.538.134			11.816.406.528
Quyền sử dụng đất	2.178.233.491			2.178.233.491
Nhà cửa và vật kiến trúc	9.769.304.643			9.638.173.037



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

	30/06/2020		01/01/2020	
	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 Đại Việt	33,34%	33,34%	13.382.167.049	(3.721.908.437)
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Vivaseen (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 - Vivaseen	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 Vinaconex			200.000.000	-
Công ty Cổ phần Vinaconex 6			435.181	-
				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.

**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

MÃ SỐ B09 - DN

**13. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN**

	30/06/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND
Viwaseen.3	8.524.557.181	8.524.557.181	8.524.557.181	8.524.557.181
Viwaseen.2	16.314.920.000	16.314.920.000	14.716.345.027	14.716.345.027
Viwaseen.6	16.428.898.878	16.428.898.878	18.428.898.878	18.428.898.878
WASECO	15.584.667.029	15.584.667.029	8.370.109.539	8.370.109.539
Công ty Cổ phần Xây dựng số 2	24.254.417.561	24.254.417.561	25.254.417.561	25.254.417.561
Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thép Mới	656.111.932	656.111.932	1.464.425.112	1.464.425.112
Công ty TNHH tư vấn XD tổng hợp Quảng Ninh	9.966.740.865	9.966.740.865	12.119.860.081	12.119.860.081
Cty TNHH nhựa Châu Âu Xanh	16.161.732.731	16.161.732.731	19.307.891.781	19.307.891.781
Công ty cổ phần ĐTXD 18.5	11.159.537.614	11.159.537.614	12.159.537.614	12.159.537.614
Công ty TNHH thương mại - Xuất nhập khẩu Minh Hải	495.226.056	495.226.056	47.117.923	47.117.923
Công ty TNHH Cơ điện HA WACO	4.833.930.239	4.833.930.239	4.833.930.239	4.833.930.239
Công ty Cổ phần Thiết bị Đông Đô	3.481.307.760	3.481.307.760	5.496.307.760	5.496.307.760
Các nhà cung cấp khác	127.988.524.528	127.988.524.528	167.120.776.043	167.120.776.043
<b>Cộng</b>	<b>255.850.572.374</b>	<b>255.850.572.374</b>	<b>297.844.174.739</b>	<b>297.844.174.739</b>

WFA 8 2020

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

14. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

	30/06/2020	01/01/2020
	VND	VND
Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex	13.195.201.150	13.195.201.150
Công ty TNHH Kỹ nghệ Bình Nguyên	2.103.965.850	-
Ban QLDA cấp nước nam Thủ Dầu Một	-	8.243.242.566
Ban QLDA Đồng Hới	4.321.418.800	-
Công ty TNHH Năng lượng xanh toàn cầu	5.184.442.014	-
Công ty CP Kỹ thuật SEEN	3.168.319.060	1.665.041.262
Nguyễn Thị Kiều Dung	2.653.659.805	2.653.659.805
Phạm Quang Hưng	2.936.881.359	1.511.620.214
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
Các khách hàng khác	13.812.633.076	11.298.540.219
<b>Cộng</b>	<b>62.435.162.288</b>	<b>53.625.946.390</b>

15. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	30/06/2020	01/01/2020
	VND	VND
Trích trước giá vốn các công trình	47.595.294.948	19.647.612.307
Các khoản chi phí trích trước khác	580.000.000	3.483.375.000
<b>Cộng</b>	<b>48.175.294.948</b>	<b>23.130.987.307</b>

16. PHẢI TRẢ KHÁC

	30/06/2020	01/01/2020
	VND	VND
<b>Ngắn hạn</b>	<b>37.760.920.306</b>	<b>25.046.606.083</b>
- Kinh phí công đoàn	414.302.936	414.302.936
- Các khoản bảo hiểm bắt buộc	2.122.429.344	2.860.488.099
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	300.000.000	300.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	34.924.188.026	21.471.815.048
<i>Tiền ủng hộ thiên tai, người nghèo</i>	<i>100.388.462</i>	<i>100.388.462</i>
<i>Phải trả Công nợ trước cổ phần hóa</i>	<i>3.596.255.125</i>	<i>3.596.255.125</i>
<i>Phải trả Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp</i>	<i>12.759.698.870</i>	<i>1.505.844</i>
<i>Tiền vay cá nhân không tính lãi để thực hiện dự án</i>	<i>485.644.557</i>	<i>485.644.557</i>
<i>Phải trả công nợ tạm ứng</i>	<i>3.540.183.408</i>	<i>4.141.942.627</i>
<i>Phí bảo trì căn hộ</i>	<i>9.875.425.685</i>	<i>9.376.955.919</i>
<i>Phí quản lý căn hộ</i>	<i>20.876.483</i>	<i>20.876.483</i>
<i>Phải trả khác</i>	<i>4.545.715.436</i>	<i>3.748.246.031</i>
<b>Dài hạn</b>	<b>24.521.254.044</b>	<b>24.521.254.044</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	228.242.160	228.242.160
<b>Cộng</b>	<b>62.282.174.350</b>	<b>49.567.860.127</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

**17. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH**

	30/06/2020		Trong kỳ		01/01/2020	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Vay ngắn hạn	218.072.564.508	218.072.564.508	144.813.560.711	135.295.691.192	208.554.694.989	208.554.694.989
<i>Vay ngắn hạn</i>	218.072.564.508	218.072.564.508	144.813.560.711	135.295.691.192	208.554.694.989	208.554.694.989
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình (i)	101.425.581.575	101.425.581.575	63.826.034.968	53.218.357.098	90.817.903.705	90.817.903.705
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành (ii)	88.437.372.362	88.437.372.362	61.540.017.081	61.257.414.882	88.154.770.163	88.154.770.163
Ngân hàng TMCP Quân Đội - Sở giao dịch 1 (iii)	27.912.610.571	27.912.610.571	19.447.508.662	20.819.919.212	29.285.021.121	29.285.021.121
Vay đối tượng khác (iv)	297.000.000	297.000.000	-	-	297.000.000	297.000.000
<b>Cộng</b>	<b>218.072.564.508</b>	<b>218.072.564.508</b>	<b>144.813.560.711</b>	<b>135.295.691.192</b>	<b>208.554.694.989</b>	<b>208.554.694.989</b>

**18. VỐN CHỦ SỞ HỮU**

**Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu**

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 01/01/2019	580.186.000.000	1.410.337.065	33.483.577.758	615.079.914.823
Lãi trong năm	-	-	3.699.675.925	3.699.675.925
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	-	-	-1.432.398.781	-1.432.398.781
Tăng khác	-	-	40.602.284	40.602.284
<b>Tại ngày 31/12/2019</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>
Lãi trong kỳ	-	-	1.657.884.441	1.657.884.441
Tăng khác	-	-	15.339.459.140	15.339.459.140
Giảm khác	-	-	-36.675.354.774	-36.675.354.774
<b>Tại ngày 30/06/2020</b>	<b>580.186.000.000</b>	<b>1.410.337.065</b>	<b>16.113.445.993</b>	<b>634.385.137.832</b>

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

	30/06/2020		01/01/2020	
	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
	VND	%	VND	%
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>

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

	Quý II Năm 2020	Quý II Năm 2019
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	4.788.551.006	9.753.350.703
Doanh thu cung cấp dịch vụ	4.164.256.569	5.956.965.279
Doanh thu hợp đồng xây dựng	46.398.421.282	115.348.373.993
<b>Cộng</b>	<b>55.351.228.857</b>	<b>131.058.689.975</b>

**20. GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

	Quý II Năm 2020	Quý II Năm 2019
	VND	VND
Giá vốn của hàng hoá đã bán	4.720.770.616	9.054.127.009
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.502.762.491	4.859.035.769
Giá vốn hợp đồng xây dựng	45.016.168.196	110.181.182.760
Giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản	-	-
<b>Cộng</b>	<b>52.239.701.303</b>	<b>124.094.345.538</b>

**21. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

	Quý II Năm 2020	Quý II Năm 2019
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.605.431	20.905.970
Doanh thu hoạt động tài chính khác	15.796.090.000	16.685.040.000
<b>Cộng</b>	<b>15.798.695.431</b>	<b>16.705.945.970</b>



**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

**22. CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

	<u>Quý II Năm 2020</u>	<u>Quý II Năm 2019</u>
	VND	VND
Lãi tiền vay	3.948.813.262	3.891.734.381
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	-	1.063.342.625
Chi phí tài chính khác	13.693.680	22.608.600
<b>Cộng</b>	<b>3.962.506.942</b>	<b>4.977.685.606</b>

**23. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

	<u>Quý II Năm 2020</u>	<u>Quý II Năm 2019</u>
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	71.317.082	105.376.879
Chi phí nhân công	3.878.911.674	5.168.867.153
Chi phí khấu hao tài sản cố định	677.917.800	655.979.944
Thuế, phí và lệ phí	566.864.591	533.606.774
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.187.850.564	1.575.043.051
Chi phí khác bằng tiền	901.890.878	1.099.838.641
<b>Cộng</b>	<b>10.284.752.589</b>	<b>9.138.712.442</b>

Người lập

Nguyễn Ngọc Thiên

Kế toán trưởng

Đoàn Vũ Tiến

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020



Tổng Giám đốc

Ngô Văn Dũng