

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**

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

Số: 627 /CTN

Trà Vinh, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Về việc giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế BCTC quý III năm 2021 giảm hơn 10% so với BCTC quý III năm 2020

**Kính gửi:**

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh

Trụ sở chính: 521B Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại liên hệ: 0294.3840215

Fax: 0294.3850656

E-mail: [trawacotv@gmail.com](mailto:trawacotv@gmail.com)

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Quý

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ báo cáo tài chính quý III năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh được lập ngày 20/10/2021, Công ty xin giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính quý III năm 2021 giảm hơn 10% so với cùng kỳ báo cáo tài chính quý III năm 2020 như sau:

- Doanh thu trong quý III năm 2021 so cùng kỳ quý III năm 2020 giảm 12,20% là do dịch bệnh Covid gây ảnh hưởng không nhỏ đến Công ty, nhưng theo lời kêu gọi chung của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Công ty đã giảm tiền nước sinh hoạt cho tất cả khách hàng sử dụng nước sinh hoạt của công ty là 10% trước thuế cho bà con khách hàng sử dụng nước của Công ty trong kỳ hóa đơn tháng 8,9,10 năm 2021.

- Do chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý III năm 2021 so với cùng kỳ quý III năm 2020 tăng 17,47% là do ảnh hưởng covid-19 có một số chi phí giảm như: Chi công tác phí, chi phí giao dịch.... Ngoài ra trong quý III/2020 đã hoàn nhập tiền lương dự phòng năm 2020 cho nên chi phí quản lý doanh nghiệp quý 3 năm 2020 giảm.

Đây là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty trong quý III năm 2021 giảm hơn 10% so với cùng kỳ quý III năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [trawaco.com.vn](http://trawaco.com.vn) ngày 20/10/2021.

Chúng tôi 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;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

**THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Người đại diện pháp luật)  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Văn Quý

**ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH**  
**MÃ SỐ THUẾ: 2100119570**

**BÁO CÁO**  
**QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH**  
***QUÝ III NĂM 2021***

**NƠI NHẬN:**

- 1- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
- 2- SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TRÀ VINH
- 3- SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TRÀ VINH
- 4- CỤC THUẾ TỈNH TRÀ VINH
- 5- CỤC THỐNG KÊ TỈNH TRÀ VINH
- 6- BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TRÀ VINH

Địa chỉ: 521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Tp Trà Vinh

Mẫu số B 01-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính )

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III/2021

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>28.366.792.327</b>	<b>22.671.141.600</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.888.696.387</b>	<b>2.429.872.001</b>
1. Tiền	111	V.1	1.888.696.387	2.429.872.001
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.2a	-	<b>200.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			200.000.000
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	V.3a	<b>11.112.421.999</b>	<b>5.890.872.216</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3b	7.346.835.608	5.250.014.113
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3c	1.808.997.318	522.628.958
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1.580.817.428	162.898.189
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	V.3d	1.302.250.672	857.010.893
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137	V.3b	(926.632.327)	(901.679.937)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		153.300	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>15.365.673.941</b>	<b>14.033.033.309</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	15.365.673.941	14.033.033.309
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		-	<b>117.364.074</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			117.364.074
3. Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>280.736.200.925</b>	<b>286.045.036.170</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	V.5	-	-
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	V.7	<b>268.251.548.976</b>	<b>272.326.507.185</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7,1	265.500.352.100	269.501.270.014
- Nguyên giá	222		442.449.944.890	430.938.385.031
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(176.949.592.790)	(161.437.115.017)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			



TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.7,2	2.751.196.876	2.825.237.171
- Nguyên giá	228		3.388.297.994	3.388.297.994
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(637.101.118)	(563.060.823)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.8	<b>1.215.631.485</b>	<b>1.816.425.981</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.215.631.485	1.816.425.981
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.2b	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		3.000.000.000	3.000.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	V.6	<b>8.269.020.464</b>	<b>8.902.103.004</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		8.269.020.464	8.902.103.004
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>309.102.993.252</b>	<b>308.716.177.770</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>136.105.253.057</b>	<b>130.478.526.516</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>72.322.443.690</b>	<b>67.174.175.847</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	4.120.115.973	3.629.816.867
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	400.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	1.742.332.304	1.008.701.602
4. Phải trả người lao động	314		4.175.994.163	5.151.333.322
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10	379.257.001	1.010.303.466
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. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.13	35.536.949.582	27.396.956.674
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	25.351.916.076	28.532.707.077
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.14,3	1.015.878.591	443.956.839
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>63.782.809.367</b>	<b>63.304.350.669</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.13b	369.484.574	317.266.199
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b	63.413.324.793	62.987.084.470
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			

19570  
 NG TY  
 PHÂN  
 CÁT NUC  
 VINH  
 T. T. TR

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	V.14	<b>172.997.740.195</b>	<b>178.237.651.254</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>172.997.740.195</b>	<b>178.237.651.254</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		145.978.600.000	145.978.600.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		13.043.171.369	9.151.175.369
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		13.975.968.826	23.107.875.885
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		3.744.446.635	7.539.890.235
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10.231.522.191	15.567.985.650
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>309.102.993.252</b>	<b>308.716.177.770</b>

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Đào Thiện Duyên

Trà Vinh, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Quý

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý III/2021

(Từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/09/2021)

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý này		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	22.826.699.782	25.999.704.815	76.399.125.844	77.954.951.016
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		22.826.699.782	25.999.704.815	76.399.125.844	77.954.951.016
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	15.137.948.298	15.561.555.313	47.543.955.978	45.562.401.906
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		7.688.751.484	10.438.149.502	28.855.169.866	32.392.549.110
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1.467.108	9.912.428	6.272.973	17.161.452
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	467.049.474	245.796.785	1.233.060.395	940.366.461
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		467.049.474	245.796.785	1.233.060.395	1.007.945.557
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5b	2.270.860.439	2.394.670.140	7.238.392.622	7.138.562.719
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5a	2.672.164.861	1.813.169.247	7.724.582.671	7.536.980.947
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		2.280.143.818	5.994.425.758	12.665.407.151	16.793.800.435
11. Thu nhập khác	31	VI.6	31.778.314	285.642.895	151.345.637	320.616.034
12. Chi phí khác	32	VI.7	15.442.103	-	15.963.260	2.469.601
13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )	40		16.336.211	285.642.895	135.382.377	318.146.433
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 + 40 )	50		2.296.480.029	6.280.068.653	12.800.789.528	17.111.946.868
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	460.401.606	1.257.359.331	2.569.267.337	3.435.105.174
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : ( 60 = 50 - 51 )	60		1.836.078.423	5.022.709.322	10.231.522.191	13.676.841.694
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Đào Thiện Duyên

Tổng Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Quý

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Quý III/2021

( Theo phương pháp trực tiếp )

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			QUÝ NÀY	QUÝ TRƯỚC
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		82.881.487.524	57.343.318.448
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(17.904.268.528)	(15.152.245.115)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.685.304.346)	(7.547.732.343)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(1.183.250.203)	(506.591.385)
5. Tiền thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.755.257.011)	(1.609.928.835)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.183.387.319	883.401.250
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(23.313.929.297)	(13.496.580.781)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>33.222.865.458</b>	<b>19.913.641.239</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(890.748.227)	(331.585.210)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(200.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		200.000.000	160.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.272.973	7.249.024
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(684.475.254)</b>	<b>(364.336.186)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2.083.461.000	2.200.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(35.163.026.818)	(22.336.865.936)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(33.079.565.818)</b>	<b>(20.136.865.936)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(541.175.614)</b>	<b>(587.560.883)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>2.429.872.001</b>	<b>2.495.139.677</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>1.888.696.387</b>	<b>1.907.578.794</b>

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Người lập biểu  
(ký, họ tên)Kế Toán Trưởng  
(ký, họ tên)Tổng Giám đốc  
(ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thanh Ngân

Đào Chiên Duyên

Nguyễn Văn Duy



Công ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh  
521B, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Trà Vinh

## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Mẫu số: S06 - DN  
(Ban hành theo Thông tư số  
200/2014/TT-BTC,  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

Từ kỳ: 2021/07 Đến kỳ: 2021/09 (Từ ngày: 01/07/2021 Đến ngày: 30/09/2021)

19/10/2021 3:58:08 PM

**ĐVT: VND**  
Trang in: 1 / .12

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	6.377.121		1.908.569.036	1.867.319.955	7.327.254.214	7.306.028.124	47.626.202	
112107	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh	7.512.271		3.176.994	132.000	8.460.374	64.784.500	10.557.265	
11211	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	99.545.776		304.054.711	304.419.768	877.683.509	928.417.158	99.180.719	
112111	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	23.673.889		34.920.093		55.504.528	132.000	58.593.982	
11212	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	136.261.852		1.501.324.953	1.384.712.763	4.865.989.482	4.858.191.241	252.874.042	
112125	Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	560.200		922.123.809	922.107.489	3.132.179.084	3.132.602.764	576.520	
112129	Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	52.306.025		207.332.006	152.574.550	514.655.265	447.101.871	107.063.481	
11213	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	821.440.412		11.924.819.937	12.531.716.802	43.231.627.557	43.422.671.758	214.543.547	
11215	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.539.586		1.528.179.720	1.528.179.582	4.929.182.617	4.929.183.727	1.539.724	
11216	Ngân Hàng BIDV - CN Trà Vinh	300.285.345		4.458.751.606	4.088.552.639	14.383.249.613	14.495.115.724	670.484.312	
112161	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Lộ	1.000.000		1.235.404.283	1.235.404.283	4.176.411.900	4.176.411.900	1.000.000	
112162	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà My	1.000.000		784.621.271	784.621.271	2.644.623.802	2.644.623.802	1.000.000	
112163	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Dục Mỹ	1.000.000		95.089.164	95.089.164	265.200.164	265.200.164	1.000.000	
112164	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000		126.838.513	126.838.513	385.605.041	385.605.041	1.000.000	
112165	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Lộ	1.000.000		546.339.823	546.339.823	1.760.048.915	1.760.048.915	1.000.000	
11218	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN -	341.533.445		6.826.587.086	6.925.644.400	21.853.745.322	22.228.638.776	242.476.131	
112182	Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh	978.160		911.898.324	911.898.483	2.083.462.236	2.083.418.749	978.001	
11226	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	45.017.117		162.406.644	30.221.300	486.331.978	394.215.001	177.202.461	
11311	Tiền đang chuyển giữa TM và TGNH			2.803.179.720	2.803.179.720	12.081.314.617	12.081.314.617		
128123	Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng NH TMCP N						200.000.000		
1311	Phải thu từ sản xuất nước máy	5.633.373.018		22.215.832.836	21.721.655.054	75.572.620.177	73.554.606.651	6.127.550.800	
1312	Phải thu từ LĐ các CT cấp nước do KH c	337.089.605		217.839.000	211.285.000	608.303.412	608.303.412	343.643.605	
1313	Phải thu từ thoát nước vỉa hè			1.281.383.357	1.281.383.357	3.410.559.971	3.410.559.971		
1315	Phải thu từ di dời đồng hồ		1.880.000	29.961.000	28.081.000	104.362.000	104.362.000		
1316	Phải thu từ bán vật tư chuyên ngành	114.454.978		30.468.110	30.468.110	74.378.029	73.020.669	114.454.978	
1317	Phải thu từ phí bảo vệ môi trường	643.437.849		1.497.802.358	1.488.529.962	5.124.661.290	5.054.710.681	652.710.245	

Report Src: GL\_rptTrialBalanceAccum





Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1318	Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác	107.825.980		57.750.000	57.100.000	144.350.000	136.450.000	108.475.980	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hó	137.097.049		669.895.650	806.992.699	3.293.902.518	3.411.266.592		
1368	Phải thu nội bộ khác	1.127.334.228		453.483.200		1.417.919.239		1.580.817.428	
1381	Tài sản thiếu chờ xử lý	153.300				153.300		153.300	
13888	Phải thu khác	443.606.266		537.635.848	547.000.969	1.721.611.542	1.754.999.639	434.241.145	
13889	Phải thu khác chờ xử lý	88.508.116						88.508.116	
141	Tạm ứng	156.377.448		179.050.000	135.600.000	768.080.721	655.118.273	199.827.448	
1421	Chi phí trả trước ngắn hạn								
144	Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	215.650.453				215.650.453		215.650.453	
15201	Nguyên liệu, vật liệu kho Công ty	10.137.660.806		2.466.028.131	2.596.197.911	12.123.543.216	11.606.425.904	10.007.491.026	
15202	Nguyên liệu, vật liệu kho Xây lắp								
15203	Nguyên liệu, vật liệu kho Bảo trì (CN XL	2.700.577.180		636.664.471	2.052.044.268	4.043.944.117	4.633.829.262	1.285.197.383	
15204	Nguyên liệu, vật liệu kho Cơ điện								
15206	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Mỹ Chánh	184.353.111		97.631.468	71.597.648	997.219.360	894.380.997	210.386.931	
15207	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Châu Thà	71.974.641		116.026.697	60.705.778	448.976.507	388.219.052	127.295.560	
15208	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Ngang	880.012.815		189.588.871	111.816.344	875.079.656	429.330.923	957.785.342	
15209	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Trà cú	285.740.735		84.538.759	68.339.294	412.249.777	536.649.199	301.940.200	
15210	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Duyên hã	435.402.166		312.495.234	99.171.944	576.373.995	330.192.003	648.725.456	
15213	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu kè	121.189.275		60.351.087	76.698.624	190.913.697	191.454.117	104.841.738	
15214	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm Cầu Quan	229.151.015		106.582.405	88.404.915	632.021.435	602.939.440	247.328.505	
15216	Đồng hồ phế liệu thu hồi	97.160.596		2.480.000	2.500.000	8.490.000	7.500.000	97.140.596	
15217	Phế liệu thu hồi khác	23.524.193		200.000	37.490	870.000	287.490	23.686.703	
15218	Nguyên vật liệu chờ xử lý	1.967.960						1.967.960	
15219	Nguyên liệu, vật liệu kho Xí nghiệp Cấp	1.393.640.196		653.502.437	1.000.150.107	3.955.476.608	3.427.867.947	1.046.992.526	
15220	Nguyên liệu, vật liệu kho XN Thoát nước	25.587.884			9.326.877	19.761.500	9.326.877	16.261.007	
15221	Nguyên liệu, vật liệu kho trạm bơm cấp	3.086.767			499.518	9.398.900	13.866.400	2.587.249	
15222	Đồng hồ tạm thu về do cắt nước của KH								
15224	Tài sản thu hồi do thay thế, sửa chữa -	173.735.980		7.400.000	3.700.000	7.400.000	3.700.000	177.435.980	
15226	Nguyên liệu, vật liệu - DA WATER FOR	1.718.304			163.600		163.600	1.554.704	
15411	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Thành			8.778.265.602	8.778.265.602	27.213.535.778	27.213.535.778		
15412	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu N			1.026.733.541	1.026.733.541	3.594.345.331	3.594.345.331		
15413	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Trà C			867.226.584	867.226.584	2.895.448.567	2.895.448.567		

1192  
NG T  
PH  
HOẠT  
V  
H.T

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
15414	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Duyên			1.911.671.758	1.911.671.758	5.664.067.624	5.664.067.624		
15417	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu K			491.868.810	491.868.810	1.607.890.922	1.607.890.922		
15418	CP SXKD dở dang - SX nước sạch Cầu C			1.394.249.936	1.394.249.936	4.269.010.914	4.269.010.914		
1542	CP SXKD dở dang - LD ống nhánh khác			155.868.070	155.868.070	725.557.759	725.557.759		
1543	CP SXKD - Thoát nước vỉa hè			487.441.003	487.441.003	1.603.970.158	1.603.970.158		
1545	CP SXKD dở dang - Di dời đồng hồ KH d			9.139.401	9.139.401	42.603.502	42.603.502		
1546	CP SXKD dở dang -Lắp đặt ống nhánh C			273.379.533	273.379.533	2.716.344.332	2.716.344.332		
1547	CP SXKD dở dang -Thay thế đồng hồ Ct			76.226.900	76.226.900	293.087.786	293.087.786		
15481	CP SXKD dở dang - Khác			8.889.070	8.889.070	19.144.768	19.144.768		
15488	CP SXKD dở dang - Khác- chờ xử lý								
1549	CP SXKD dở dang - Gia công thành phẩm	107.055.080		107.589.911	107.589.916	322.228.862	215.173.787	107.055.075	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	77.452.500.006				209.319.366		77.452.500.006	
2112	Máy móc, thiết bị	77.317.372.724				120.594.974		77.317.372.724	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	270.458.723.131		2.926.872.434		11.181.645.519		273.385.595.565	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	11.318.323.314						11.318.323.314	
2118	TSCĐ khác	2.976.153.281						2.976.153.281	
2131	Quyền sử dụng đất	3.174.790.024						3.174.790.024	
2135	Phần mềm máy vi tính	213.507.970						213.507.970	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		171.773.548.538		5.176.044.252		15.512.477.773		176.949.592.790
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		612.421.020		24.680.098		74.040.295		637.101.118
222	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	3.000.000.000						3.000.000.000	
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		926.632.327				24.952.390		926.632.327
2411	Mua sắm TSCĐ	1.157.703.455		10.154.409		1.212.340.656	672.186.247	1.167.857.864	
24121	XDCB - Thi công tuyến ống phân phối C	46.088.532		3.008.586.350	3.021.886.052	4.379.251.586	4.424.383.968	32.788.830	
241247	Tuyến ống thuộc Gói thầu số 05					4.809.135.282	5.861.049.977		
241248	Giếng khoan số 16	3.956.364				1.096.799.321	1.151.729.576	3.956.364	
241249	Giếng khoan số 15					544.243.831	544.243.831		
241251	Thi công khoan và kéo ống PE D500m	11.028.427				11.028.427		11.028.427	
24211	Chi phí trả trước dài hạn - Lắp đặt ống r	6.171.830.307		386.642.755	995.661.922	2.923.063.581	3.039.268.981	5.562.811.140	
24212	Chi phí trả trước dài hạn -Thay thế đồng	932.871.218		76.226.900	168.700.348	293.087.786	550.494.025	840.397.770	
24213	Chi phí trả trước dài hạn - Phân bổ CC,	616.471.402		132.981.513	154.126.907	542.411.013	451.435.413	595.326.008	
24214	Chi phí trả trước dài hạn - Khác	385.270.455			134.892.704	240.680.849	325.249.830	250.377.751	

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
24215	CP trả trước dài hạn - Phân bổ CP SC lớn	1.234.666.357			214.558.562	477.746.300	743.623.820	1.020.107.795	
24231	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - Nh			94.886.372	94.886.372	346.112.532	346.112.532		
24232	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP			4.754.545	4.754.545	48.224.545	48.224.545		
24233	Chi phí trả trước - CPQL của XNXL - CP			13.028.011	13.028.011	61.887.800	61.887.800		
24235	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP dịch v			1.098.134	1.098.134	5.109.834	5.109.834		
24236	CP trả trước-CPQL của XNXL- CP bằng t			1.800.000	1.800.000	24.752.157	24.752.157		
24251	CP trả trước - CP QLDN - CP nhân viên			2.063.042.104	2.063.042.104	6.487.569.069	6.487.569.069		
24252	CP trả trước - CP QLDN - CP vật liệu ba			61.282.920	61.282.920	199.213.389	199.213.389		
24253	CP trả trước - CP QLDN - CP dụng cụ đ			25.425.468	25.425.468	78.418.009	78.418.009		
24254	CP trả trước - CP QLDN - CP khấu hao			147.140.203	147.140.203	441.420.606	441.420.606		
24255	CP trả trước - CP QLDN - CP Thuế và lệ			16.607.454	16.607.454	33.709.454	33.709.454		
24256	CP trả trước - CP QLDN - CP dự phòng					9.773.399	9.773.399		
24257	CP trả trước - CP QLDN - CP dịch vụ m			114.048.328	114.048.328	778.758.574	778.758.574		
24258	CP trả trước - CP QLDN - CP bằng tiền			239.813.299	239.813.299	1.063.707.508	1.063.707.508		
331	Phải trả cho người bán		5.886.036.962	6.905.358.717	3.330.440.410	24.022.957.573	23.226.888.318		2.311.118.655
33311	Thuế GTGT đầu ra			935.753.489	1.088.195.372	3.538.298.293	3.690.740.176		152.441.883
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.465.126.431	1.020.000.000	460.401.606	1.755.257.011	2.569.267.337		905.528.037
3335	Thuế thu nhập cá nhân		9.725.055	34.844.719	28.449.664	168.134.506	165.349.107		3.330.000
3336	Thuế tài nguyên		309.873.000	899.319.250	869.509.750	2.746.724.500	2.729.595.250		280.063.500
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			32.051.094	32.051.094	101.351.332	101.351.332		
3338	Các loại thuế khác			1.000.000	1.000.000	202.507.817	202.507.817		
3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		560.509.050	1.528.179.582	1.368.639.416	4.929.183.866	4.716.277.008		400.968.884
33391	Phí nước thải công nghiệp phải nộp					2.500.000	2.500.000		
3341	Phải trả người LĐ về tiền lương và PC		2.867.509.201	3.407.079.402	3.873.168.798	11.206.224.635	11.310.337.405		3.333.598.597
33411	Phải trả Người Quản lý về tiền lương và		96.016.444	397.687.779	399.000.000	1.777.217.615	1.108.000.000		97.328.665
33412	Phải trả Ban Kiểm soát về tiền lương và		22.858.000	81.817.000	84.000.000	411.744.034	252.000.000		25.041.000
33414	Phải trả NLD các khoản chi mang tính c			297.000.000	299.400.000	1.076.750.000	1.079.150.000		2.400.000
3342	Phải trả người LĐ về tiền lương do làm t		17.778.150	41.938.678	97.630.358	380.482.732	434.270.909		73.469.830
3343	Phải trả người LĐ về tiền ăn giữa ca		221.200.000	626.050.000	599.250.000	1.836.800.000	1.814.350.000		194.400.000
3344	Phải trả người LĐ bằng Quỹ khen thưởn			86.431.546	86.431.546	2.385.678.000	2.385.678.000		
3345	Phải trả người LĐ về PC tổ chức Đoàn t			6.782.760	6.782.760	10.188.840	10.188.840		
3346	Phải trả về CP nhân công CT cấp nước	296.468.873		296.819.372	506.363.249	1.570.474.295	812.275.160	86.924.996	

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3347	PTrà về TL từ CPNC trạm, thưởng từ QL		389.936.765		59.819.307	60.552.058	449.756.072		449.756.072
3349	TLao thư ký HĐQT, nghỉ phép+các kho			39.655.236	39.655.236	46.013.567	43.855.236		
3351	Chi phí phải trả		429.067.193	57.370.192	7.560.000	966.133.713	335.087.248		379.257.001
3358	Kinh phí hoạt động công tác Đảng			20.000.000	20.000.000	60.000.000	60.000.000		
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết		4.696.567				4.696.567		4.696.567
3382	Kinh phí công đoàn			75.802.949	75.802.949	223.177.740	223.177.740		
3383	Bảo hiểm xã hội			975.922.090	966.514.048	2.855.490.879	2.846.082.837	9.408.042	
3384	Bảo hiểm y tế			170.556.636	170.556.636	502.149.921	502.149.921		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			75.802.946	75.802.946	223.177.736	223.177.736		
33888	Phải trả, phải nộp khác		35.246.409.326	3.095.527.349	3.113.680.566	13.795.042.860	21.876.657.264		35.264.562.543
34111	Các khoản đi vay đến hạn trả		14.155.402.000	4.631.186.000	489.249.000	12.191.961.000	7.513.465.000		10.013.465.000
34112	Vay ngắn hạn		14.856.768.403	6.909.869.035	7.391.551.708	22.727.783.088	24.225.488.087		15.338.451.076
3412	Vay dài hạn khác		10.092.893.401	489.249.000	1.925.910.000	856.748.000	8.182.988.323		11.529.554.401
3414	Vay dài hạn - Ngân hàng phát triển-DA		34.802.268.010			5.000.000.000			34.802.268.010
3416	Vay dài hạn-NH Phát triển-DA TT Tiểu		17.081.502.382			1.900.000.000			17.081.502.382
344	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		365.827.574		3.657.000	1.552.500	53.770.875		369.484.574
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm								
3531	Quỹ khen thưởng		53.135.353			2.434.590.000	2.420.409.510		53.135.353
3532	Quỹ phúc lợi		991.089.564	28.346.326		348.176.898	934.279.140		962.743.238
3534	Quỹ thưởng BQL điều hành Công ty		86.431.546	86.431.546		292.678.000	292.678.000		
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		145.978.600.000						145.978.600.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		13.043.171.369				3.891.996.000		13.043.171.369
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		3.744.446.635			19.363.429.250	15.567.985.650		3.744.446.635
421211	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Th		11.610.276.727	12.650.817.449	16.108.855.824	51.592.214.766	55.296.986.593		15.068.315.102
421212	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch C		17.054.991	1.258.062.141	1.268.934.710	4.539.323.435	4.368.606.261		27.927.560
421213	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Trà	624.211.197		1.047.033.350	745.679.330	3.577.193.703	2.536.211.155	925.565.217	
421214	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch Du	2.032.655.720		2.083.587.903	967.480.490	6.244.057.001	3.037.206.890	3.148.763.133	
421217	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch C	140.498.868		608.234.994	491.722.320	2.025.430.311	1.718.922.458	257.011.542	
421218	Lợi nhuận năm nay từ SX nước sạch C	680.352.095		1.618.608.287	1.109.731.740	5.109.160.983	3.823.144.140	1.189.228.642	
42122	Lợi nhuận từ LĐ các CT cấp nước do KH	242.919.414		168.572.412	203.212.922	782.538.556	574.259.652	208.278.904	
42123	Lợi nhuận năm nay từ Thoát nước via h		925.306.498	613.067.855	1.281.383.357	4.715.267.206	3.471.841.530		1.593.622.000
42125	Lợi nhuận năm nay từ di dời đồng hồ		29.714.078	9.139.401	27.237.273	122.385.878	90.415.452		47.811.950

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh I. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
42126	Lợi nhuận năm nay từ bán vật tư chuyên		11.383.533		7.360.075	30.186.905	18.743.608		18.743.608
42127	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động tài chính	761.205.056		467.049.474	1.467.108	1.233.060.395	6.272.973	1.226.787.422	
42128	Lợi nhuận năm nay từ hoạt động khác		283.550.291	23.147.255	170.333.795	772.394.816	464.139.784		430.736.831
5111	Doanh thu từ bán vật tư chuyên ngành			27.698.282	27.698.282	67.616.392	67.616.392		
511311	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Thủ Đức			16.569.057.430	16.569.057.430	56.802.983.930	56.802.983.930		
511312	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Lộ			1.268.934.710	1.268.934.710	4.259.971.210	4.259.971.210		
511313	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Trà Vinh			745.679.330	745.679.330	2.486.990.430	2.486.990.430		
511314	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Duyên Hải			967.480.490	967.480.490	2.973.976.290	2.973.976.290		
511317	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch Cầu Lộ			491.722.320	491.722.320	1.681.646.520	1.681.646.520		
511318	Doanh thu từ kinh doanh nước sạch T. Cầu Lộ			1.109.731.740	1.109.731.740	3.753.844.140	3.753.844.140		
51132	Doanh thu từ LĐ các CT cấp nước do KH			198.035.451	198.035.451	557.462.181	557.462.181		
51133	Doanh thu từ Thoát nước via hệ			1.281.383.357	1.281.383.357	3.409.720.077	3.409.720.077		
51135	Doanh thu từ Di dời đồng hồ			27.237.273	27.237.273	90.415.452	90.415.452		
51136	Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác			139.739.399	139.739.399	314.499.222	314.499.222		
5151	Thu lãi tiền gửi, cho vay			1.467.108	1.467.108	6.272.973	6.272.973		
62111	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Thủ Đức			3.890.482.856	3.890.482.856	12.098.234.860	12.098.234.860		
62112	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Lộ			175.695.845	175.695.845	518.697.304	518.697.304		
62113	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Trà Vinh			94.188.864	94.188.864	283.591.675	283.591.675		
62114	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Duyên Hải			161.633.635	161.633.635	410.466.696	410.466.696		
62117	Chi phí nguyên liệu cho SX nước sạch Cầu Lộ			63.009.504	63.009.504	191.053.889	191.053.889		
62118	CP nguyên liệu cho SX nước sạch T. Cầu Lộ			184.985.694	184.985.694	527.659.660	527.659.660		
6212	Chi phí nguyên liệu LĐ các CT do KH đầu tư			100.755.122	100.755.122	273.263.245	273.263.245		
6213	Chi phí nguyên liệu cho thoát nước via hệ			1.067.790	1.067.790	4.356.419	4.356.419		
6215	CP nguyên liệu di dời đồng hồ do KH đầu tư			9.139.401	9.139.401	42.603.502	42.603.502		
6216	CP NL LĐ ống nhánh do Cty đầu tư theo			228.579.331	228.579.331	2.236.372.235	2.236.372.235		
6217	CPNL cho thay thế Đồng hồ do Cty đầu tư			76.226.900	76.226.900	293.087.786	293.087.786		
62211	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Thủ Đức			1.057.728.666	1.057.728.666	3.330.187.317	3.330.187.317		
62212	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Lộ			384.453.221	384.453.221	1.228.274.522	1.228.274.522		
62213	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Trà Vinh			259.981.127	259.981.127	837.028.648	837.028.648		
62214	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Duyên Hải			277.129.423	277.129.423	830.077.558	830.077.558		
62217	CP nhân công trực tiếp SX nước sạch Cầu Lộ			194.129.614	194.129.614	642.621.673	642.621.673		
62218	CP nh. công trực tiếp SX nước sạch T. Cầu Lộ			381.370.236	381.370.236	1.162.230.279	1.162.230.279		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
6222	CP nhân công TT LD các CT cấp nước K			15.019.105	15.019.105	67.688.688	67.688.688		
6223	CP nhân công trực tiếp thoát nước via h			260.962.955	260.962.955	870.265.270	870.265.270		
6224	CP NC trực tiếp Thi công tuyến ống PP			506.363.249	506.363.249	661.898.585	661.898.585		
6226	CPNC TT LD ống nhánh do Cty đầu tư t			44.800.202	44.800.202	471.433.113	471.433.113		
627111	CP nhân viên phân xưởng SX nước sạch			455.860.126	455.860.126	1.503.050.780	1.503.050.780		
62712	CP NV PX LD các CT cấp nước do KH đ					209.618.715	209.618.715		
62716	CP NV PX LD ống nhánh do Cty đầu tư t					8.538.984	8.538.984		
627211	Chi phí vật liệu SX nước sạch Thành phố			233.906.513	233.906.513	704.395.263	704.395.263		
627212	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Ngang			55.940.773	55.940.773	615.042.207	615.042.207		
627213	Chi phí vật liệu SX nước sạch Trà Cú			25.802.778	25.802.778	274.154.924	274.154.924		
627214	Chi phí vật liệu SX nước sạch Duyên Hải			47.061.210	47.061.210	69.886.266	69.886.266		
627217	Chi phí vật liệu SX nước sạch Cầu Kè			23.324.336	23.324.336	52.447.754	52.447.754		
627218	Chi phí vật liệu SX nước sạch T.Cần- C.C			19.601.266	19.601.266	138.382.706	138.382.706		
62722	CP VLiệu - LD các CT cấp nước do KH đ			4.754.545	4.754.545	48.224.545	48.224.545		
62723	Chi phí vật liệu Thoát nước via hè			6.320.000	6.320.000	22.408.956	22.408.956		
627311	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Th			238.175.882	238.175.882	699.944.864	699.944.864		
627312	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu			32.173.377	32.173.377	112.674.062	112.674.062		
627313	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Trà			2.587.350	2.587.350	20.386.307	20.386.307		
627314	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Duy			9.261.270	9.261.270	35.861.621	35.861.621		
627317	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch Cầu			22.037.029	22.037.029	143.038.729	143.038.729		
627318	Chi phí dụng cụ sản xuất nước sạch T.C			15.368.165	15.368.165	52.199.607	52.199.607		
62732	CP dụng cụ SX LD các CT cấp nước KH			13.028.011	13.028.011	61.887.800	61.887.800		
62733	CP dụng cụ sản xuất của Thoát nước via			29.930.010	29.930.010	81.895.629	81.895.629		
627411	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Thành			2.036.620.639	2.036.620.639	6.060.708.978	6.060.708.978		
627412	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu N			260.870.631	260.870.631	813.067.145	813.067.145		
627413	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Trà Cú			433.189.641	433.189.641	1.299.568.914	1.299.568.914		
627414	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Duyên			1.314.518.324	1.314.518.324	3.940.238.501	3.940.238.501		
627417	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch Cầu K			142.550.233	142.550.233	425.994.629	425.994.629		
627418	CP khấu hao TSCĐ SX nước sạch T.Cần-			669.668.544	669.668.544	2.039.104.237	2.039.104.237		
62742	CP KH TSCĐ của LD CT cấp nước do KH			14.235.682	14.235.682	29.835.304	29.835.304		
62743	CP khấu hao TSCĐ của Thoát nước via t			73.403.338	73.403.338	220.210.012	220.210.012		
627711	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Th			108.230.027	108.230.027	384.089.340	384.089.340		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627712	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu			18.699.169	18.699.169	62.499.763	62.499.763		
627713	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Trà			8.551.718	8.551.718	38.126.433	38.126.433		
627714	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Duy			36.429.957	36.429.957	165.021.966	165.021.966		
627717	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch Cầu			8.778.988	8.778.988	33.660.020	33.660.020		
627718	CP dịch vụ mua ngoài SX nước sạch T.C			16.620.628	16.620.628	110.233.390	110.233.390		
62772	CP DV mua ngoài LD các CT cấp nước d			1.098.134	1.098.134	5.109.834	5.109.834		
62773	CP DV mua ngoài của Thoát nước via hệ			36.675.104	36.675.104	200.997.932	200.997.932		
627811	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Th			758.188.493	758.188.493	2.521.339.165	2.521.339.165		
627812	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầ			98.900.525	98.900.525	244.090.328	244.090.328		
627813	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Trà			42.959.106	42.959.106	143.601.666	143.601.666		
627814	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Du			65.637.939	65.637.939	222.610.016	222.610.016		
627817	Chi phí bằng tiền khác SX nước sạch Cầ			38.039.106	38.039.106	119.310.748	119.310.748		
627818	CP bằng tiền khác SX nước sạch T.Cần-			106.635.403	106.635.403	239.201.035	239.201.035		
62782	CP bằng tiền khác LD các CT cấp nước c			1.800.000	1.800.000	24.752.157	24.752.157		
62783	Chi phí bằng tiền khác của Thoát nước v			79.081.806	79.081.806	203.835.940	203.835.940		
62788	Chi phí bằng tiền khác			8.889.070	8.889.070	19.144.768	19.144.768		
63211	Giá vốn sản xuất nước sạch Thành phố			8.778.465.602	8.778.465.602	27.214.205.778	27.214.205.778		
63212	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Ngang			1.026.733.541	1.026.733.541	3.594.345.331	3.594.345.331		
63213	Giá vốn sản xuất nước sạch Trà Cú			867.226.584	867.226.584	2.895.448.567	2.895.448.567		
63214	Giá vốn sản xuất nước sạch Duyên Hải			1.911.671.758	1.911.671.758	5.664.067.624	5.664.067.624		
63217	Giá vốn sản xuất nước sạch Cầu Kè			491.868.810	491.868.810	1.607.890.922	1.607.890.922		
63218	Giá vốn sản xuất nước sạch T.Cần- C.Qu			1.394.249.936	1.394.249.936	4.269.010.914	4.269.010.914		
6322	Giá vốn của LD các CT cấp nước do KH			152.019.765	152.019.765	721.709.454	721.709.454		
6323	Giá vốn Thoát nước via hệ			488.100.566	488.100.566	1.606.358.810	1.606.358.810		
6325	Giá vốn Di dời đồng hồ			9.139.401	9.139.401	42.603.502	42.603.502		
6326	Giá vốn bán vật tư chuyên ngành			20.338.207	20.338.207	48.872.784	48.872.784		
6328	Giá vốn Khác			8.889.070	8.889.070	19.144.768	19.144.768		
6351	Chi phí lãi vay			467.049.474	467.049.474	1.233.060.395	1.233.060.395		
64111	Chi phí nhân viên nước sạch TP Trà Vinh			860.054.407	860.054.407	2.870.290.603	2.870.290.603		
641211	CP vật liệu, bao bì - nước sạch TP Trà V			900.000	900.000	3.055.000	3.055.000		
641311	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch TP Trà			799.384.701	799.384.701	2.489.887.353	2.489.887.353		
641312	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Ng			78.110.892	78.110.892	254.863.836	254.863.836		



Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh I. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
641313	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Trà Cú			89.679.265	89.679.265	264.299.553	264.299.553		
641314	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Duyên			54.457.700	54.457.700	166.982.902	166.982.902		
641317	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch Cầu Kè			55.741.656	55.741.656	168.318.939	168.318.939		
641318	CP dụng cụ, đồ dùng nước sạch T.Cần-			89.909.374	89.909.374	282.446.990	282.446.990		
641411	Chi phí khấu hao TSCĐ nước sạch TP Trà			108.527.115	108.527.115	316.369.742	316.369.742		
641711	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch TP Trà			83.037.868	83.037.868	192.885.526	192.885.526		
641712	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu K					4.301.920	4.301.920		
641713	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Trà C					1.983.960	1.983.960		
641714	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Duyên					1.616.560	1.616.560		
641717	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu K					1.429.520	1.429.520		
641718	CP dịch vụ mua ngoài - nước sạch Cầu C					3.326.640	3.326.640		
641811	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch TP Trà			43.006.598	43.006.598	195.305.288	195.305.288		
641812	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu			2.099.400	2.099.400	5.357.954	5.357.954		
641813	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Trà C			1.274.900	1.274.900	3.421.037	3.421.037		
641814	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Duyên			1.273.863	1.273.863	3.432.699	3.432.699		
641817	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu			1.358.880	1.358.880	3.574.820	3.574.820		
641818	Chi phí bằng tiền khác - nước sạch Cầu			2.043.820	2.043.820	5.241.780	5.241.780		
642111	Chi phí nhân viên nước sạch Thành phố			1.524.729.343	1.524.729.343	4.945.040.351	4.945.040.351		
642112	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Ngang			116.798.280	116.798.280	366.226.093	366.226.093		
642113	Chi phí nhân viên nước sạch Trà Cú			68.684.005	68.684.005	216.033.673	216.033.673		
642114	Chi phí nhân viên nước sạch Duyên Hải			89.729.241	89.729.241	259.094.709	259.094.709		
642117	Chi phí nhân viên nước sạch Cầu Kè			45.768.884	45.768.884	144.030.866	144.030.866		
642118	Chi phí nhân viên nước sạch T.Cần- C.Q			102.327.967	102.327.967	322.963.555	322.963.555		
64212	Chi phí nhân viên LD các CT cấp nước d			16.924.514	16.924.514	46.321.163	46.321.163		
64213	Chi phí nhân viên Thoát nước via hè			98.079.870	98.079.870	187.858.659	187.858.659		
642211	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà			44.668.049	44.668.049	149.282.290	149.282.290		
642212	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu			3.414.458	3.414.458	11.069.042	11.069.042		
642213	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Trà			2.002.839	2.002.839	6.520.142	6.520.142		
642214	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Duyên			2.601.642	2.601.642	7.946.321	7.946.321		
642217	Chi phí vật liệu quản lý - nước sạch Cầu			1.318.152	1.318.152	4.291.924	4.291.924		
642218	CP vật liệu quản lý - nước sạch T.Cần- C			2.985.694	2.985.694	9.722.419	9.722.419		
64222	CP vật liệu quản lý-LD các CT cấp nước			539.242	539.242	1.594.585	1.594.585		



Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64223	Chi phí vật liệu - Thoát nước via hè			3.752.844	3.752.844	8.786.666	8.786.666		
642311	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch T			18.723.551	18.723.551	59.357.887	59.357.887		
642312	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch C			1.434.950	1.434.950	4.413.191	4.413.191		
642313	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch T			844.886	844.886	2.597.656	2.597.656		
642314	CP đồ dùng văn phòng -SX nước sạch D			1.097.638	1.097.638	3.140.070	3.140.070		
642317	CP đồ dùng văn phòng - SX nước sạch C			560.081	560.081	1.725.619	1.725.619		
642318	CP đồ dùng VP SX nước sạch T.Căn- C.C			1.256.829	1.256.829	3.874.493	3.874.493		
64232	CP đồ dùng VP - LĐ các CT cấp nước đ			216.673	216.673	595.186	595.186		
64233	CP đồ dùng Văn phòng thoát nước via h			1.290.860	1.290.860	2.713.907	2.713.907		
642411	CP KH TSCĐ - SX nước sạch Thành phố			108.113.716	108.113.716	334.518.345	334.518.345		
642412	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu			8.288.898	8.288.898	24.901.028	24.901.028		
642413	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Trà			4.885.056	4.885.056	14.650.261	14.650.261		
642414	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Duy			6.322.124	6.322.124	17.627.395	17.627.395		
642417	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch Cầu			3.227.275	3.227.275	9.770.108	9.770.108		
642418	Chi phí khấu hao TSCĐ- Nước Sạch T.C			7.258.916	7.258.916	21.904.270	21.904.270		
64242	CP khấu hao TSCĐ-LĐ các CT cấp nước			1.285.024	1.285.024	3.310.654	3.310.654		
64243	CP khấu hao TSCĐ Thoát nước Vía Hè			7.759.194	7.759.194	14.738.545	14.738.545		
642511	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Thàn			11.850.362	11.850.362	24.838.501	24.838.501		
642512	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu			891.845	891.845	1.828.498	1.828.498		
642513	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Trà			508.942	508.942	1.069.015	1.069.015		
642514	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Duy			688.849	688.849	1.347.532	1.347.532		
642517	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch Cầu			336.552	336.552	698.001	698.001		
642518	Thuế, phí và lệ phí -SX Nước Sạch T.C			775.348	775.348	1.604.647	1.604.647		
64252	Thuế, phí và lệ phí-LĐ các CT cấp nước			129.793	129.793	253.798	253.798		
64253	Thuế, phí và lệ phí - thoát nước Vía Hè			1.425.763	1.425.763	2.069.462	2.069.462		
642611	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Thành Ph					22.237.340	22.237.340		
642612	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Ng					534.605	534.605		
642613	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Trà Cú					306.885	306.885		
642614	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Duyên H					398.755	398.755		
642617	Chi phí dự phòng - Nước Sạch Cầu Kè					196.445	196.445		
642618	Chi phí dự phòng - Nước Sạch T.Căn- C					445.667	445.667		
64262	Chi phí dự phòng-LĐ các CT cấp nước					113.371	113.371		

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64263	Chi phí dự phòng Thoát nước Vía Hè					719.322	719.322		
642711	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Thành Phố			88.166.756	88.166.756	599.164.900	599.164.900		
642712	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ông Thìn			6.397.073	6.397.073	43.473.360	43.473.360		
642713	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Trà Cú			3.782.448	3.782.448	25.533.305	25.533.305		
642714	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Duyên Hải			4.837.979	4.837.979	30.750.407	30.750.407		
642717	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch Cầu Ông Thìn			2.474.609	2.474.609	17.129.606	17.129.606		
642718	CP dịch vụ mua ngoài - Nước Sạch T.Cần Thơ			5.600.565	5.600.565	38.458.157	38.458.157		
64272	CP DV mua ngoài -LĐ các CT cấp nước			1.065.992	1.065.992	6.244.475	6.244.475		
64273	CP DV mua ngoài - Thoát nước vỉa hè			6.571.672	6.571.672	34.881.717	34.881.717		
642811	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Thành Phố			181.433.062	181.433.062	812.946.268	812.946.268		
642812	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ông Thìn			13.892.804	13.892.804	61.278.894	61.278.894		
642813	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Trà Cú			8.144.425	8.144.425	35.453.043	35.453.043		
642814	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Duyên Hải			10.907.109	10.907.109	42.815.649	42.815.649		
642817	Chi phí bằng tiền khác - Nước Sạch Cầu Ông Thìn			5.580.095	5.580.095	24.333.168	24.333.168		
642818	CP bằng tiền khác - Nước Sạch T.Cần Thơ			12.199.838	12.199.838	53.373.250	53.373.250		
64282	CP bằng tiền khác-LĐ các CT cấp nước			1.568.880	1.568.880	7.573.341	7.573.341		
64283	CP bằng tiền khác- Thoát Nước Vía Hè			6.087.086	6.087.086	25.933.895	25.933.895		
7118	Thu nhập khác			31.778.314	31.778.314	151.345.637	151.345.637		
8118	Chi phí khác			15.442.103	15.442.103	15.963.260	15.963.260		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			460.401.606	460.401.606	2.569.267.337	2.569.267.337		
91111	Xác định KQKD - nước sạch Thành phố			29.220.074.879	29.220.074.879	98.094.925.421	98.094.925.421		
91112	Xác định KQKD- nước sạch Cầu Ông Thìn			2.526.996.851	2.526.996.851	8.709.284.962	8.709.284.962		
91113	Xác định KQKD - nước sạch Trà Cú			1.792.712.680	1.792.712.680	5.997.987.527	5.997.987.527		
91114	Xác định KQKD - nước sạch Duyên Hải			3.051.068.393	3.051.068.393	9.223.176.913	9.223.176.913		
91117	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Ông Thìn			1.099.957.314	1.099.957.314	3.694.856.458	3.694.856.458		
91118	Xác định KQKD - nước sạch Cầu Ông Thìn			2.728.340.027	2.728.340.027	8.835.516.922	8.835.516.922		
9112	Xác định KQKD LĐ các CT cấp nước KH			371.785.334	371.785.334	1.356.798.208	1.356.798.208		
9113	Xác định KQKD thoát nước vỉa hè			1.894.451.212	1.894.451.212	5.350.061.060	5.350.061.060		
9115	Xác định KQKD di dời đồng hồ			36.376.674	36.376.674	133.018.954	133.018.954		
9116	Xác định KQKD bán vật tư chuyên ngành			27.698.282	27.698.282	67.616.392	67.616.392		
9117	Xác định KQKD hoạt động tài chính			468.516.582	468.516.582	1.239.333.368	1.239.333.368		
9118	Xác định KQKD hoạt động Khác			194.664.968	194.664.968	499.247.812	499.247.812		

210011957  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THOÁT NƯỚC  
TRÀ VINH  
VINH - T. TR

Mã TK	Tên	Số dư đầu kỳ		P. sinh trong kỳ		Phát sinh l. kế		Số dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
<b>TỔNG CỘNG</b>		488.970.046.384	488.970.046.384	250.194.664.534	250.194.664.534	892.147.411.257	892.147.411.257	492.495.266.558	492.495.266.558

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng



Đào Chiên Duyên

Thủ trưởng đơn vị





**BẢNG KÊ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP**  
**QUÝ 3 NĂM 2021**

STT	Diễn giải	ĐVT	Tổng cộng	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		2.296.480.029	
2	Các khoản được trừ khi tính thuế TNDN	đồng		
3	Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN	đồng	5.528.000	
3.1	* Các khoản điều chỉnh tăng do hóa đơn chứng từ không đúng quy định	đồng	5.528.000	
3.2	* Các khoản điều chỉnh tăng do chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN	đồng		
3.3	Khoản phạt vi phạm hành chính	đồng		
4	Tổng thu nhập chịu thuế	đồng	2.302.008.029	
5	Thuế suất thuế TNDN	%	20	
6	Thuế TNDN dự tính phải nộp	đồng	460.401.606	

Trà Vinh, ngày 20 tháng 10 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU



*Nguyễn Văn Quý*

*Đào Thiện Duyên*

*Nguyễn Thanh Ngân*

QUÝ 3 NĂM 2021 (Từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/09/2021)

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

*(Thể hiện bằng Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)*

## I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

### 1. Hình thức sở hữu vốn

Công Ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Trà Vinh (sau đây gọi tắt là “Công ty”), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2100119570 đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 07/12/2016 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp chuyển đổi loại hình thành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh; đăng ký lần thứ 2 ngày 08/05/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi người đại diện pháp luật; đăng ký lần thứ 3 ngày 03/02/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi người đại diện pháp luật.

Trụ sở chính: Số 521B, đường Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Chi nhánh trực thuộc: Chi nhánh cấp nước TP. Trà Vinh, Chi nhánh cấp nước Châu Thành, Chi nhánh Xây lắp – Dịch vụ, Chi nhánh Quản lý thoát nước, Chi nhánh Cầu Ngang – Duyên Hải - Trà Cú, Chi nhánh Tiêu Càn – Cầu Kè

Các trạm bơm và cung cấp nước trực thuộc tại các Chi nhánh.

### 2. Ngành nghề kinh doanh

Sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ ở các đô thị trong toàn tỉnh; Quản lý và xây lắp các hệ thống cấp thoát nước; Thiết kế các hạng mục cấp thoát nước; Quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước; Dịch vụ cấp nước sau đồng hồ; Dịch vụ thoát nước cộng đồng; Thiết kế các hạng mục cấp và thoát nước; Kinh doanh vật tư chuyên ngành cấp thoát nước; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp; Sản xuất và gia công các sản phẩm cơ khí chuyên ngành và các sản phẩm dân dụng; Sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai.

## II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

### 1. Niên độ kế toán

Niên độ kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm.

### 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong ghi chép kế toán là Đồng Việt Nam

## III. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

### 1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành.

Các Chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc



## 2. Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ

## IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

### 1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền

#### 1.1 Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền

Các khoản tiền và tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn ( không quá 3 tháng ) có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

#### 1.2. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

## 2. Các chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

### 2.1. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

### 2.2 Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho Cuối năm

Giá trị hàng tồn kho Cuối năm được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền

### 2.3 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho

### 2.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập Dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất trong trường hợp giá trị thực tế của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán.

### 3.1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng ( nếu có), và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm ( hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản ngắn hạn
- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm ( hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh) được phân loại là Tài sản dài hạn

### 3.2 Lập dự phòng phải thu khó đòi

0011  
CÔNG  
CỐ P  
THO  
RÀ  
VINH

Dự phòng phải thu khó đòi của Công ty được trích lập theo quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập Dự phòng phải thu khó đòi phần giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách hàng nợ không có khả năng thanh toán.

#### 4. Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

##### Nguyên tắc ghi nhận giá trị TSCĐ

Giá trị ban đầu của tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, sau khi ghi nhận ban đầu, trong quá trình sử dụng, TSCĐ được ghi nhận theo nguyên giá, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại.

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

#### 4.2. Phương pháp khấu hao TSCĐ

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc	06 - 50 Năm
- Máy móc, thiết bị	03 - 20 Năm
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 - 10 Năm
- Phương tiện vận tải, truyền dẫn	10 - 30 Năm
- Quyền sử dụng đất	47 - 50 Năm
- Phần mềm máy tính	05 Năm

#### 5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí khác

##### 5.1 Phương pháp phân bổ chi phí trả trước

Các loại chi phí trả trước nếu chỉ liên quan đến năm tài chính hiện hành thì được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

##### 5.2 Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo nếu:

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ ngắn hạn.
- Có thời hạn thanh toán trên 1 năm hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh được phân loại là nợ dài hạn.
- Tài sản thiếu chờ xử lý được phân loại là nợ ngắn hạn.
- Thuế thu nhập hoãn lại được phân loại là nợ dài hạn.

##### 5.3 Ghi nhận chi phí trả trước

957  
CÔNG TY  
HÀNG  
ÁNH  
VIN  
-T-

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn.

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh:

- Chi phí thành lập;
- Chi phí trước hoạt động, Chi phí chuẩn bị sản xuất ( bao gồm các chi phí đào tạo);
- Chi phí chuyển địa điểm, chi phí tổ chức lại doanh nghiệp;
- Chi phí chạy thử có tài, sản xuất thử phát sinh lớn;
- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn.

#### 5.4. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

#### 6. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

##### 6.1 Doanh thu bán hàng được ghi nhận đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

##### 6.2 Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

#### 7. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế.

#### V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

##### 1. Tiền và các khoản tương đương tiền

- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng

Tại 30/09/2021

47.626.202  
1.841.070.185

Tại 01/01/2021

26.400.112  
2.403.471.889

0.0  
ƯỚC  
H  
TRẢ



	+ Tiền gửi VND	1.841.070.185 (a)	2.403.471.889
	<b>Cộng</b>	<b>1.888.696.387</b>	<b>2.429.872.001</b>
(a)	<b>Số dư Tiền gửi VND:</b>		
-	Ngân Hàng TMCP Sài Gòn CN Trà Vinh I	10.557.265	66.881.391
-	Tiền Gửi Ngân Hàng Đầu Tư	99.180.719	149.914.368
-	Ngân hàng BIDV - CN Trà Vinh	729.078.294	785.571.877
-	Tiền Gửi Ngân Hàng Nông Nghiệp	252.874.042	245.075.801
-	Ngân hàng NNo & PTNT - CN Châu Thành	576.520	1.000.200
-	Ngân hàng Quân đội - CN Trà Vinh	107.063.481	39.510.087
-	Tiền Gửi Ngân Hàng Công Thương	214.543.547	405.587.748
-	Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh	1.539.724	1.540.834
-	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Ngang	1.000.000	1.000.000
-	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Trà Cú	1.000.000	1.000.000
-	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Duyên Hải	1.000.000	1.000.000
-	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Tiểu Cần	1.000.000	1.000.000
-	Ngân Hàng BIDV CN Trà Vinh - PGD Cầu Kè	1.000.000	1.000.000
-	Ngân hàng TM CP Ngoại Thương VN - CN Trà Vinh	242.476.131	617.369.585
-	Ngân hàng Vietcombank - CN Trà Vinh (XLDV)	978.001	934.514
-	Ngân hàng Sacombank - CN Trà Vinh	177.202.461	85.085.484
	<b>Cộng</b>	<b>1.841.070.185</b>	<b>2.403.471.889</b>

## 2. Các khoản đầu tư tài chính

	Tại 30/09/2021		Tại 01/01/2021	
	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND	Giá gốc VND	Giá trị hợp lý VND
a) <b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>				
- Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng	-	-	200.000.000	200.000.000
b) <b>Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>				
- Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000

## 3. Các khoản phải thu

	Tại 30/09/2021		Tại 01/01/2021	
	(a)	(b)	(c)	(d)
<b>Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>				
- Phải thu khách hàng	7.346.835.608	669.801.721	5.250.014.113	644.849.331
- Phải thu nội bộ	1.580.817.428	-	162.898.189	-
- Trả trước cho người bán	1.808.997.318	-	522.628.958	-
- Phải thu khác	799.847.775	256.830.606	770.145.893	256.830.606

- Tài sản thiếu chờ xử lý		153.300	-	-	-
- Tạm ứng	(e)	199.827.448	-	86.865.000	-
- Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	(f)	215.650.453	-	-	-
- Chi phí nhân công cấp nước	(g)	86.924.996	-	-	-
<b>Cộng</b>		<b>12.039.054.326</b>	<b>926.632.327</b>	<b>6.792.552.153</b>	<b>901.679.937</b>

(a) <i>Phải thu khách hàng bao gồm:</i>		<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>		<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>
- Phải thu từ sản xuất nước máy		6.127.550.800	127.844.181		4.109.537.274	112.940.815
- Phải thu từ lắp đặt thủy lượng kế và XD/CB		343.643.605	343.643.605		343.643.605	343.643.605
- Phải thu bán vật tư chuyên ngành nước		114.454.978	97.337.955		113.097.618	99.473.425
- Phải thu từ phí bảo vệ môi trường		652.710.245	-		582.759.636	-
- Phải thu từ các hoạt động dịch vụ khác		108.475.980	100.975.980		100.975.980	88.791.486
<b>Cộng</b>		<b>7.346.835.608</b>	<b>669.801.721</b>		<b>5.250.014.113</b>	<b>644.849.331</b>

(b) <i>Phải thu nội bộ</i>						
- <i>Phải thu nội bộ khác</i>		1.580.817.428	-		162.898.189	-
<b>Cộng</b>		<b>1.580.817.428</b>	<b>-</b>		<b>162.898.189</b>	<b>-</b>

(c) <i>Trả trước cho người bán ngắn hạn:</i>					
Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt		49.500.000			44.000.000
Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Miền Nam		97.625.000			97.625.000
- Công ty CP Cơ khí tinh Sóc Trăng		-			100.000.000
- Công ty TNHH ARK Việt Nam		606.012.000			-
- Viện Công nghệ Khoan - Khai thác		144.000.000			144.000.000
- Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Long		50.961.187			137.003.958
- Công ty CP đầu tư xây dựng LHP Việt Nam		83.074.500			-
- Công ty Cổ phần XD-TM-DV Hoà Phát		57.465.000			-
- Công ty TNHH MTV LYO		87.021.000			-
- Công ty CP TM-DV-TB-MT Sài Gòn		482.750.400			-
- Công ty CP Nước Lành		109.338.231			-

210  
 C  
 C  
 ÁP  
 T  
 94

- Công ty TNHH Thẩm định giá Nam Việt

41.250.000

**Cộng**

**1.808.997.318**

-

**522.628.958**

(d) *Phải thu khác gồm:*

- Thu lãi tiền gửi có kỳ hạn

-

11.076.711

Phải thu về CP thẩm định giá tài sản trên đất của Công ty

- thiên nhiên DA - 6.000 m<sup>3</sup>

27.500.000

27.500.000

- Trần Xương Hải - vật tư bồi thường

15.988.326

15.988.326

15.988.326

15.988.326

- Xí nghiệp DV - thi công dự án LIA 10 (Làm mới)

398.344.740

152.334.164

398.344.740

152.334.164

- Tiền nước trả chậm từ năm 2019

22.340.090

27.061.079

- Tiền phí trả chậm từ năm 2019

258.461

166.921

- Công nợ chờ xử lý (Huỳnh Anh Dũng)

88.508.116

88.508.116

88.508.116

88.508.116

- Ban chỉ đạo Cổ phần hoá

144.000.000

108.000.000

- Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM

93.500.000

93.500.000

- Bảo hiểm xã hội

9.408.042

-

**Cộng**

**799.847.775**

**256.830.606**

**770.145.893**

**256.830.606**

(e) Tạm ứng

**Giá trị VND**

**Dự phòng VND**

**Giá trị VND**

**Dự phòng VND**

- Cao Kim Minh

-

3.500.000

- Lâm Quốc Cường

15.000.000

- Đào Ngọc Đan

10.000.000

- Trần Quang Khải

2.000.000

- Nguyễn Cung Thư Duy

3.000.000

- Lê Bích Như

10.000.000

- Phạm Thị Êm

25.000.000

4.400.000

- Huỳnh Thị Hằng

17.000.000

40.000.000

- Hà Sơn Bình

9.500.000

-

- Nguyễn Hữu Khởi

30.000.000

-

- Nguyễn Minh Tự

19.000.000

-

- Lê Công Hiếu

4.000.000

-

- Phạm Văn Rạng

2.500.000

-

- Kim Thị Sóc Khum

10.000.000

-

- Đặng Văn Dũng Em

6.000.000

-

- Huỳnh Minh Thế

36.827.448

38.965.000

011  
ĐNC  
ÔP  
THO  
9A  
/NH

<b>Cộng</b>	199.827.448	-	86.865.000	-
(f) Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>	<b>Giá trị VND</b>	<b>Dự phòng VND</b>
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	215.650.453			
<b>Cộng</b>	<b>215.650.453</b>	-	-	-
g) Chi phí nhân công cấp nước	86.924.996			
<b>Cộng</b>	<b>86.924.996</b>	-		

#### 4. Hàng tồn kho

	Tại 30/09/2021		Tại 01/01/2021	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
- Nguyên liệu, vật liệu	15.258.618.866		14.033.033.309	
- Gia công thành phẩm	107.055.075		-	
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>15.365.673.941</b>	-	<b>14.033.033.309</b>	-

#### 5. Chi phí trả trước dài hạn (i)

	Tại 30/09/2021		Tại 01/01/2021	
- Chi phí lắp đặt thủy lượng kế	5.562.811.140		5.679.016.540	
- Chi phí thay thế đồng hồ nước	840.397.770		1.097.804.009	
- Chi phí công cụ, dụng cụ	595.326.008		504.350.408	
- Chi phí trả trước dài hạn khác	250.377.751		334.946.732	
- Phân bổ CP sửa chữa tài sản lớn	1.020.107.795		1.285.985.315	
<b>Cộng</b>	<b>8.269.020.464</b>		<b>8.902.103.004</b>	

(i) Chi phí lắp đặt thủy lượng kế phân bổ 3 năm, chi phí thay thế đồng hồ nước phân bổ 3 năm.

#### 6. Tăng giảm tài sản cố định

##### 6.1 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn + khác	TB dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
<b>I. Nguyên giá TSCĐ hữu hình:</b>						
Số dư 01/01/2021	77.243.180.640	77.196.777.750	262.203.950.046	11.318.323.314	2.976.153.281	430.938.385.031

952  
TY  
HAI  
ATN  
VIN  
-T

Số tăng trong năm	209.319.366	120.594.974	11.181.645.519	-		11.511.559.859
Trong đó: - Mua sắm		41.500.000				41.500.000
- Xây dựng	209.319.366	79.094.974	11.181.645.519			11.470.059.859
Số giảm trong năm						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
<b>Số dư 30/09/2021</b>	<b>77.452.500.006</b>	<b>77.317.372.724</b>	<b>273.385.595.565</b>	<b>11.318.323.314</b>	<b>2.976.153.281</b>	<b>442.449.944.890</b>

Chỉ tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	PTVT, Truyền dẫn	TB Dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Cộng
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư 01/01/2021	29.568.542.919	36.643.732.809	86.539.688.593	7.532.748.044	1.152.402.652	161.437.115.017
Số tăng trong năm	2.494.370.481	3.963.549.226	8.247.249.766	713.896.526	93.411.774	15.512.477.773
- Khấu hao trong năm	2.494.370.481	3.963.549.226	8.247.249.766	713.896.526	93.411.774	15.512.477.773
Số giảm trong năm						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
<b>Số dư 30/09/2021</b>	<b>32.062.913.400</b>	<b>40.607.282.035</b>	<b>94.786.938.359</b>	<b>8.246.644.570</b>	<b>1.245.814.426</b>	<b>176.949.592.790</b>
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
- Tại ngày 01/01/2021	47.674.637.721	40.553.044.941	175.664.261.453	3.785.575.270	1.823.750.629	269.501.270.014
- Tại ngày 30/09/2021	45.389.586.606	36.710.090.689	178.598.657.206	3.071.678.744	1.730.338.855	265.500.352.100

## 6.2 Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2021	Tăng	Giảm	Tại 30/09/2021
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>				
- Quyền sử dụng đất	3.174.790.024			3.174.790.024
- Phần mềm kế toán	213.507.970			213.507.970
<b>Cộng</b>	<b>3.388.297.994</b>	-	-	<b>3.388.297.994</b>
<b>II. Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất	394.832.098	58.184.310		453.016.408
- Phần mềm kế toán	168.228.725	15.855.985		184.084.710
<b>Cộng</b>	<b>563.060.823</b>	<b>74.040.295</b>	-	<b>637.101.118</b>
<b>III. Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (I-II)</b>				
- Quyền sử dụng đất	2.779.957.926			2.721.773.616

- Phần mềm kế toán	45.279.245	29.423.260
<b>Cộng</b>	<b>2.825.237.171</b>	<b>2.751.196.876</b>

7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Tại 30/09/2021	Tại 01/01/2021
- Chi phí mua sắm TSCĐ	1.167.857.864	627.703.455
- Thi công khoan và kéo ống PE D500mm	11.028.427	-
- Gói thầu số 05	-	1.051.914.695
- Giếng khoan số 16	3.956.364	58.886.619
- Thi công tuyến ống phân phối Công ty đầu tư	32.788.830	77.921.212
<b>Cộng</b>	<b>1.215.631.485</b>	<b>1.816.425.981</b>

8. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Tại 01/01/2021	Số phải nộp trong năm VND	Số đã nộp trong năm VND	Tại 30/09/2021
- Thuế giá trị gia tăng	-	281.862.236	129.420.353	152.441.883
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	91.517.711	2.569.267.337	1.755.257.011	905.528.037
- Thuế tài nguyên	297.192.750	2.729.595.250	2.746.724.500	280.063.500
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	101.351.332	101.351.332	-
- Thuế thu nhập cá nhân	6.115.399	165.349.107	168.134.506	3.330.000
- Thuế, phí, lệ phí khác	613.875.742	4.716.277.008	4.929.183.866	400.968.884
- Thuế khai thác tài nguyên	-	189.507.817	189.507.817	-
- Phí nước thải công nghiệp	-	2.500.000	2.500.000	-
- Thuế môn bài	-	13.000.000	13.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>1.008.701.602</b>	<b>10.755.710.087</b>	<b>10.022.079.385</b>	<b>1.742.332.304</b>

9. Chi phí phải trả ngắn hạn	Tại 30/09/2021	Tại 01/01/2021
- Chi phí kiểm toán BC tài chính	45.000.000	80.000.000
- Chi phí điện sản xuất	-	520.929.558
- Chi phí điện thoại, cước internet và nước sinh hoạt	-	13.575.630
Chi phí tư vấn lập BCKTKT dự án Xây dựng hệ thống xử lý chất lượng nước CS 18.000m3/ngày	316.074.273	316.074.273
- Lãi tiền vay - Đào Phú Vinh	-	18.082.190
- Lãi tiền vay - NMN TX. Duyên Hải	-	38.181.739



- Lãi tiền vay - NMN Tiểu Cần - Cầu Quan	-	17.465.818
- Lãi tiền vay - Quỹ đầu tư phát triển	-	4.824.258
- Phí chuyển tiền	-	460.000
- Phí thu hộ tiền nước	-	710.000
- Tư vấn giám sát công nghệ + trạm bơm giếng 15	9.126.364	-
- Tư vấn giám sát công nghệ + trạm bơm giếng 16	9.056.364	-
<b>Cộng</b>	<b>379.257.001</b>	<b>1.010.303.466</b>

#### 10. Vay và nợ thuê tài chính

	Tại 01/01/2021				Tại 30/09/2021	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Tăng trong năm VND	Giảm trong năm VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	<b>28.532.707.077</b>	<b>28.532.707.077</b>	<b>31.738.953.087</b>	<b>34.919.744.088</b>	<b>25.351.916.076</b>	<b>25.351.916.076</b>
Quỹ đầu tư PT- DA Xử lý CLNN	438.150.000	438.150.000		438.150.000	-	-
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh	453.811.000	453.811.000	613.465.000	453.811.000	613.465.000	613.465.000
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	10.000.000.000	10.000.000.000	5.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	3.800.000.000	3.800.000.000	1.900.000.000	3.800.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000
Ngân hàng BIDV CN Trà Vinh	3.052.090.755	3.052.090.755	5.528.976.550	5.094.268.917	3.486.798.388	3.486.798.388
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	10.788.655.322	10.788.655.322	18.696.511.537	17.633.514.171	11.851.652.688	11.851.652.688
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>62.987.084.470</b>	<b>62.987.084.470</b>	<b>8.182.988.323</b>	<b>7.756.748.000</b>	<b>63.413.324.793</b>	<b>63.413.324.793</b>
Ngân hàng phát triển-DA TT Duyên Hải	39.802.268.010	39.802.268.010		5.000.000.000	34.802.268.010	34.802.268.010
NH Phát triển-DA TT Tiểu Cần-Cầu Quan	18.981.502.382	18.981.502.382		1.900.000.000	17.081.502.382	17.081.502.382
Quỹ đầu tư Phát triển Trà Vinh	4.003.314.078	4.003.314.078	8.182.988.323	656.748.000	11.529.554.401	11.529.554.401
Đào Phú Vinh	200.000.000	200.000.000		200.000.000	-	-
<b>Cộng</b>	<b>91.519.791.547</b>	<b>91.519.791.547</b>	<b>39.921.941.410</b>	<b>42.676.492.088</b>	<b>88.765.240.869</b>	<b>88.765.240.869</b>

210  
C/C  
C/C  
ÁP T  
TF  
+ V

## 11. Phải trả cho người bán gồm

	Tại 30/09/2021		Tại 01/01/2021	
	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND	Giá trị VND	Số có khả năng trả nợ VND
<b>Ngắn hạn</b>				
- Công ty TNHH MTV TM Thiết bị Điện nước Anh Phương	8.089.700	8.089.700	8.089.700	8.089.700
- Nhà máy Hóa chất Biên Hòa	87.230.000	87.230.000	-	-
- Viện Công nghệ Khoan-Khai thác-nâng CS khai thác nước dưới đất 13 giếng Mỹ Chánh	22.750.000	22.750.000	22.750.000	22.750.000
- Công ty TNHH xây lắp Hoàng Long		-	-	-
- Công ty cổ phần kỹ nghệ Thái Bình Dương	8.534.700	8.534.700	8.534.700	8.534.700
- Công ty TNHH TV XD hạ tầng KT & Môi trường Thanh Hưng	90.623.000	90.623.000	90.623.000	90.623.000
- Công ty TNHH TMDV XNK Tuấn Nhật Minh		-	98.890.000	98.890.000
- Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hưng Long - DA Trà Cú	1.714.500	1.714.500	1.714.500	1.714.500
- Cty TNHH Công nghệ Nước và MTrường Phạm Nam	15.800.000	15.800.000	15.800.000	15.800.000
- Công ty CP Nước và Môi trường Hoàng Gia	9.359.872	9.359.872	9.359.872	9.359.872
- Công ty TNHH Ha Đạt	193.970.700	193.970.700	-	-
- Công ty CP Nước và Môi trường Đồng Bằng		-	68.754.960	68.754.960
- Công ty TNHH Quang Trung		-	7.719.158	7.719.158
- Công ty TNHH TM-DV-KT Đức Hùng		-	174.273.000	174.273.000
- Công ty TNHH MTV XD Hương Dương	14.641.906	14.641.906	14.641.906	14.641.906
- Công ty Cổ phần kiểm định xây dựng miền tây VN	3.880.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000
- Cửa hàng Quang Sơn	16.551.000	16.551.000	-	-
- Công ty TNHH Thiết kế Kiến Trúc	3.282.300	3.282.300	3.282.300	3.282.300
- Cửa hàng VLXD Lưu Hoà	19.216.000	19.216.000	-	-
- Tạp chí Vietnam Business Forum	800.000	800.000	800.000	800.000
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp Thoát nước Thiên Phú	12.961.560	12.961.560	12.961.560	12.961.560
- Công ty Cổ phần Thiết bị Thi Việt		-	43.450.000	43.450.000

011  
ĐNC  
ĐP  
HO  
IA  
NH



- Công ty TNHH XD-TM-DV Hòa Lợi	-	-	33.026.200	33.026.200
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Anh	28.835.637	28.835.637	28.835.637	28.835.637
- Công ty CP tư vấn XD Tổng hợp Trà Vinh	104.631.000	104.631.000	-	-
- Công ty TNHH MTV XD Giang Hoàng Vũ	24.883.450	24.883.450	213.738.931	213.738.931
- Công ty TNHH TM-DV Mai Khoa Đạt	36.994.100	36.994.100	17.853.000	17.853.000
- Công ty TNHH khoan địa chất công trình - địa chất thủy văn Hoàng Kim	129.590.627	129.590.627	709.316.664	709.316.664
- Công ty TNHH MTV LYO	-	-	75.505.376	75.505.376
- Công ty TNHH TM & KT Trương Nguyệt	88.000.000	88.000.000	-	-
- Công ty TNHH Đan Vĩ	1.762.357.214	1.762.357.214	-	-
- Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cừ Long	135.985.850	135.985.850	135.985.850	135.985.850
- Công ty TNHH hoá nhựa Đệ Nhất	-	-	188.551.000	188.551.000
- Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng	-	-	123.077.948	123.077.948
- Cơ sở Kim Châu	-	-	32.100.000	32.100.000
- Công ty Xăng dầu Trà Vinh	9.822.000	9.822.000	-	-
- Công ty TNHH XD-TM-DV Hoà Phát	5.520.604	5.520.604	-	-
- Công ty TNHH Minh Vững	-	-	38.500.000	38.500.000
- LH KHSX Địa chất môi trường miền Nam	106.202.047	106.202.047	106.202.047	106.202.047
- LH KHSX Địa chất môi trường miền Nam - DA Trà Cú	23.801.250	23.801.250	23.801.250	23.801.250
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Phú Trọng	-	-	9.843.014	9.843.014
- Công ty TNHH XD TM Công nghiệp Cát Tường	-	-	45.540.000	45.540.000
- Công ty TNHH Xây dựng Phước Lộc	-	-	81.278.374	81.278.374
- Công ty TNHH Phát Thiên Phú	271.161.000	271.161.000	58.740.000	58.740.000
- Công ty TNHH MTV Lâm Quang Sơn	370.528.795	370.528.795	551.061.390	551.061.390
- Công ty CP Nhựa Tân Tiến	204.253.280	204.253.280	443.106.840	443.106.840
- Công ty TNHH SX-TM-DV-XD Thanh Tuấn	-	-	55.440.000	55.440.000

95  
 3 TY  
 HÂN  
 1 TN  
 VIN  
 - T -

- Sở Xây dựng Trà Vinh	4.143.881	4.143.881	4.143.881	4.143.881
- Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải	-	-	64.644.809	64.644.809
- TT Khuyến công & Tư vấn phát triển Công Nghiệp	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
- Công ty CP đầu tư Lâm Nhật Hoàng	300.000.000	300.000.000	-	-
<b>Cộng</b>	<b>4.120.115.973</b>	<b>4.120.115.973</b>	<b>3.629.816.867</b>	<b>3.629.816.867</b>

## 12. Phải trả khác

### a) Ngắn hạn

	Tại 30/09/2021		Tại 01/01/2021	
- Trần Quang Khải	7.400.000	7.400.000	-	-
- Tiền đóng mở nước	-	-	400.000	400.000
- Nguyễn Như Bình	3.146.608	3.146.608	3.146.608	3.146.608
- Nguyễn Văn Quý	4.777.476	4.777.476	4.777.476	4.777.476
- Thuế TNCN	3.000.000	3.000.000	750.000	750.000
- Tiền nước khách hàng trả thừa	11.866.388	11.866.388	3.834.451	3.834.451
- Tài sản thừa chờ xử lý	4.696.567	4.696.567	-	-
- Chi phí nước thải	509.784.125	509.784.125	437.130.443	437.130.443
Các khoản phải trả Nhà nước khi chuyển thành Công ty Cổ phần	20.704.650.070	20.704.650.070	20.704.650.070	20.704.650.070
- Các khoản phải trả khác cho Nhà Nước khi Cổ phần hóa	550.202.688	550.202.688	550.202.688	550.202.688
- Xuất hoá đơn tặng lịch	-	-	7.239.545	7.239.545
- Thu tiền quỹ hỗ trợ khó khăn cho CBCNV Công ty	229.400.000	229.400.000	243.500.000	243.500.000
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Giang Hoàng Vũ	-	-	7.427.000	7.427.000
- Tiền tài trợ của Hà Lan	4.574.766.340	4.574.766.340	4.574.766.340	4.574.766.340
- Tiền vay của người lao động Công ty	222.446.943	222.446.943	214.939.567	214.939.567
- Thu hồi đồng hồ cũ đã thay thế định kỳ	41.383.420	41.383.420	34.513.420	34.513.420
- Thu hồi phế liệu	11.745.000	11.745.000	11.745.000	11.745.000
- Công ty CP Đầu tư và XD Việt Anh	246.010.576	246.010.576	246.010.576	246.010.576
- Cty TNHH XD-TM Cấp Thoát nước Phương Nam	58.954.000	58.954.000	58.954.000	58.954.000
- Công ty TNHH TM-DV-KT Đức Hùng	182.006.000	182.006.000	182.006.000	182.006.000
- Công ty TNHH Quang Trung	3.892.000	3.892.000	3.892.000	3.892.000

Ước  
H  
TRẢ

- Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Long	14.396.000	14.396.000	25.661.000	25.661.000
- Cổ tức cổ đông	8.030.856.000	8.030.856.000	1.390.800	1.390.800
- Đầu tư T/ống PE D63 đường Võ Văn Kiệt, K7P7	10.000.000	10.000.000	-	-
- Tuyến ống PE D63 - ấp Kỳ La, xã Hoà Thuận	5.000.000	5.000.000	-	-
- Tiền Đoàn Phí Công Đoàn của người lao động công ty	13.049.292	13.049.292	7.451.601	7.451.601
- Công ty CP nước và Môi trường Hoàng Gia	5.616.000	5.616.000	5.616.000	5.616.000
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Hương Dương	8.633.704	8.633.704	8.633.704	8.633.704
- Đại hội BCH Chi hội Cấp Thoát nước miền Nam lần 3	38.788.385	38.788.385	38.788.385	38.788.385
- Quỹ lũ lụt tự nguyện	-	-	19.930.000	19.930.000
- Công ty TNHH XD Điện và TM Khang Việt	17.490.000	17.490.000	-	-
- Công ty TNHH MTV LYO	8.703.000	8.703.000	-	-
- Công ty CP XD-TM-DV Hoà Phát	5.747.000	5.747.000	-	-
- Nguyễn Thị Khoẻ	200.000	200.000	-	-
- Trung tâm Văn hoá tỉnh Trà Vinh	8.342.000	8.342.000	-	-
<b>Cộng</b>	<b>35.536.949.582</b>	<b>35.536.949.582</b>	<b>27.397.356.674</b>	<b>27.397.356.674</b>

**b) Dài hạn**

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

**Cộng**

Tại 30/09/2021
369.484.574
<b>369.484.574</b>

**Tại 01/01/2021**

317.266.199
<b>317.266.199</b>

**13. Vốn chủ sở hữu**

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

Chỉ tiêu	Vốn chủ sở hữu và Vốn khác	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế
a. Số dư đầu năm trước	166.087.986.438	7.283.681.274	12.690.920.869	134.784.295
b. Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay	178.237.651.254	9.151.175.369	15.567.985.650	7.539.890.235
- Lãi trong năm nay		13.043.171.369	10.231.522.191	

c.	Số dư cuối năm nay	172.997.740.195	13.043.171.369	13.975.968.826	3.744.446.635
----	--------------------	-----------------	----------------	----------------	---------------

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

	Tại 30/09/2021	Tại 01/01/2021
- Vốn Chủ sở hữu	120.196.600.000	120.196.600.000
- Vốn Cổ đông	25.782.000.000	25.782.000.000
<b>Cộng</b>	<b>145.978.600.000</b>	<b>145.978.600.000</b>

**13.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2021	Tăng	Giảm	Tại 30/09/2021
- Quỹ khen thưởng	67.315.843	2.420.409.510	2.434.590.000	53.135.353
- Quỹ phúc lợi	376.640.996	934.279.140	348.176.898	962.743.238
- Quỹ thưởng BQL ĐHCT	-	292.678.000	292.678.000	-
<b>Cộng</b>	<b>443.956.839</b>	<b>3.647.366.650</b>	<b>3.075.444.898</b>	<b>1.015.878.591</b>

**VI.**

**THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

	Quý III/2021	Quý III/2020
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
- Doanh thu sản xuất và cung cấp nước máy	21.152.606.020	23.303.068.240
- Doanh thu thoát nước via hè	1.281.383.357	2.298.637.237
- Doanh thu bán vật liệu ngành nước	27.698.282	29.132.061
- Doanh thu xây lắp	198.035.451	284.968.188
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	166.976.672	83.899.089
<b>Cộng</b>	<b>22.826.699.782</b>	<b>25.999.704.815</b>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn sản xuất và cung cấp nước máy	14.469.816.231	13.937.007.967
- Giá vốn thoát nước via hè	488.100.566	727.743.498
- Giá vốn bán vật liệu ngành nước	20.338.207	19.344.082

2100  
CÔ  
CỔ  
P TH  
TRÀ  
VINI

- Giá vốn xây lắp	141.664.823	847.970.077
- Giá vốn cung cấp dịch vụ	18.028.471	29.489.689
<b>Cộng</b>	<b>15.137.948.298</b>	<b>15.561.555.313</b>
<b>3. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý III/2021</b>	<b>Quý III/2020</b>
- Lãi tiền gửi ngân hàng	1.467.108	9.912.428
<b>Cộng</b>	<b>1.467.108</b>	<b>9.912.428</b>
<b>4. Chi phí tài chính</b>	<b>Quý III/2021</b>	<b>Quý III/2020</b>
- Lãi tiền vay	467.049.474	245.796.785
<b>Cộng</b>	<b>467.049.474</b>	<b>245.796.785</b>
<b>5. Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp</b>		
<b>a) Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>Quý III/2021</b>	<b>Quý III/2020</b>
- Chi phí nhân viên quản lý	2.063.042.104	2.071.465.623
- Chi phí vật liệu quản lý	61.282.920	75.458.407
- Chi phí đồ dùng văn phòng	25.425.468	34.855.944
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	147.140.203	164.561.491
- Thuế, phí và lệ phí	16.607.454	36.024.454
- Các khoản dự phòng		(1.700.000.000)
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	118.853.413	231.143.368
- Chi phí bằng tiền khác	239.813.299	899.659.960
<b>Cộng</b>	<b>2.672.164.861</b>	<b>1.813.169.247</b>
<b>b) Chi phí bán hàng</b>	<b>Quý III/2021</b>	<b>Quý III/2020</b>
- Chi phí nhân viên	860.054.407	918.238.738
- Chi phí vật liệu bao bì	900.000	100.000
- Chi phí đồ dùng SX nước sạch	1.167.283.588	1.308.973.408

- Chi phí khấu hao tài sản cố định	108.527.115	86.774.197
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	83.037.868	51.220.742
- Chi phí bằng tiền khác	51.057.461	29.363.055
<b>Cộng</b>	<b>2.270.860.439</b>	<b>2.394.670.140*</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>	<b>Quý III/2021</b>	<b>Quý III/2020</b>
- Tiền mở nước cho khách hàng	909.090	
- Thu thanh lý phế liệu, công cụ dụng cụ	5.636.364	
- Tiền cho thuê VP làm việc	13.636.364	13.636.364
- Thu tiền nước	5.447	
- Các khoản khác	11.591.049	27.929.265
- Phí bảo vệ môi trường	-	244.077.266
<b>Cộng</b>	<b>31.778.314</b>	<b>285.642.895</b>
<b>7. Chi phí khác</b>	<b>Quý III/2021</b>	<b>Quý III/2020</b>
- Tiền phạt chậm nộp	15.442.103	-
<b>Cộng</b>	<b>15.442.103</b>	<b>-</b>
<b>8. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>Quý III/2021</b>	<b>Quý III/2020</b>
- Lợi nhuận kế toán	2.296.480.029	6.280.068.653
- Các chi phí không được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp	5.528.000	6.728.000
+ Chi phí không hóa đơn chứng từ theo chế độ quy định	5.528.000	600.000
+ Chi phí không phù hợp khi tính thuế TNDN		6.128.000
- Thu nhập chịu thuế	2.302.008.029	6.286.796.653
- Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	460.401.606	1.257.359.331

570-L  
 TỶ  
 N  
 NƯỚC  
 H  
 TR

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác

Quý III/2021

6.715.089.202  
6.209.730.984  
5.200.724.350  
436.047.406  
1.519.381.656

**20.080.973.598**

Quý III/2020

6.393.565.441  
5.347.346.100  
5.353.424.666  
687.608.120  
1.987.450.373

**19.769.394.700**

Người lập biểu

Nguyễn Thanh Ngân

Kế toán trưởng

Đào Chiên Duyên

Trà Vinh, Ngày 20 tháng 10 năm 2021

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Quý



