

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

Hà Nội, tháng 01 năm 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

MẪU SỐ B01- DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		844.650.719.063	836.018.826.066
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	111.183.159.284	23.153.282.012
1. Tiền	111		111.141.073.540	23.114.508.555
2. Các khoản tương đương tiền	112		42.085.744	38.773.457
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		530.927.933.972	542.481.066.157
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	385.799.488.503	393.006.377.817
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3	70.817.187.928	76.125.358.163
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5	94.281.752.356	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
III. Hàng tồn kho	140	6	196.008.340.947	266.607.027.713
1. Hàng tồn kho	141		196.619.798.298	267.218.485.064
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(611.457.351)	(611.457.351)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.531.284.860	3.777.450.184
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	31.500.000	4.500.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.322.892.443	3.596.057.767
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		176.892.417	176.892.417
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		430.215.471.222	432.821.129.650
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		4.680.000.000	100.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	5	4.680.000.000	100.000.000
II. Tài sản cố định	220		141.923.132.599	148.999.663.419
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	141.923.132.599	148.999.663.419
- Nguyên giá	222		201.370.054.751	201.067.632.028
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(59.446.922.152)	(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)
III. Bất động sản đầu tư	230	10	11.685.274.922	11.947.538.134
- Nguyên giá	231		12.144.235.543	12.144.235.543
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(458.960.621)	(196.697.409)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		25.210.542.491	17.048.478.557
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	25.210.542.491	17.048.478.557
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		233.874.753.516	242.995.727.385
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)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		12.841.767.694	11.729.722.155
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7	12.841.767.694	11.646.422.905
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	83.299.250
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.274.866.190.285	1.268.839.955.716

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

MẪU SỐ B01 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		677.846.358.163	651.452.161.465
I. Nợ ngắn hạn	310		653.325.062.688	626.930.907.421
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	274.959.336.285	297.844.174.739
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14	134.428.787.547	53.625.946.390
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.594.976.869	11.335.070.963
4. Phải trả người lao động	314		2.902.803.881	5.678.350.406
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	40.657.669.167	23.130.987.307
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	16	39.113.931.125	25.046.606.083
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	158.046.690.395	208.554.694.989
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		620.867.419	1.715.076.544
II. Nợ dài hạn	330	16	24.521.295.475	24.521.254.044
1. Phải trả dài hạn khác	337		24.521.295.475	24.521.254.044
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	18	597.019.832.122	617.387.794.251
I. Vốn chủ sở hữu	410		597.019.832.122	617.387.794.251
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		15.423.495.057	35.791.457.186
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13.769.889.779	35.791.457.186
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.653.605.278	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.274.866.190.285	1.268.839.955.716

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

Người lập



Nguyễn Ngọc Thiên

Kế toán trưởng



Đoàn Vũ Tiến

Tổng Giám đốc



Ngô Văn Dũng

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

MẪU SỐ B02- DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV Năm 2020	Quý IV Năm 2019	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý IV năm 2020	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý IV năm 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	135.146.700.294	258.933.081.167	438.591.891.892	960.023.562.812
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		135.146.700.294	258.933.081.167	438.591.891.892	960.023.562.812
4. Giá vốn hàng bán	11	20	124.805.368.621	239.128.746.165	406.913.097.793	874.889.610.357
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		10.341.331.673	19.804.335.002	31.678.794.099	85.133.952.455
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	4.493.308	44.121.731	15.822.608.392	17.080.527.574
7. Chi phí tài chính	22	22	2.935.044.418	4.495.790.124	14.551.669.354	22.644.150.444
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.928.938.237	4.481.217.324	14.524.860.154	15.828.202.294
8. Chi phí bán hàng	25		174.803.265	495.829.077	174.803.265	4.353.891.051
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	5.679.579.073	4.963.689.953	26.718.316.293	47.649.880.332
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.556.398.225	9.893.147.579	6.056.613.579	27.566.558.202
11. Thu nhập khác	31		-	-	9.334.503	-
12. Chi phí khác	32		-	3.056.134.063	3.127.551.433	10.835.633.525
13. Lợi nhuận khác	40		-	(3.056.134.063)	(3.118.216.930)	(10.835.633.525)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.556.398.225	6.837.013.516	2.938.396.649	16.730.924.677
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		781.726.367	3.309.717.648	1.201.492.121	10.642.719.571
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		42.494.680	1.971.147.265	83.299.250	2.388.529.181
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		732.177.178	1.556.148.603	1.653.605.278	3.699.675.925

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

Người lập



Nguyễn Ngọc Thiên

Kế toán trưởng



Đoàn Vũ Tiên

Tổng Giám đốc



Ngô Văn Dũng

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

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm	Lũy kế từ đầu năm
		đến cuối Quý IV năm 2020	đến cuối Quý IV năm 2019
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	2.938.396.649	16.730.924.677
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	7.641.216.755	7.146.262.934
- Các khoản dự phòng	03	-	18.677.488.972
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(1.870.377)	4.700.899
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(15.822.608.392)	(16.967.860.574)
- Chi phí lãi vay	06	14.524.860.154	15.828.202.294
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	9.279.994.789	41.419.719.202
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	59.411.621.185	2.226.375.885
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	70.598.686.766	296.389.716.020
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	24.811.212.194	(317.591.774.928)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(1.195.344.789)	(6.817.252.090)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13	-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14	(14.524.860.154)	(15.828.202.294)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(9.314.358.116)	(5.310.454.887)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(1.431.950.000)	(475.015.268)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	137.635.001.875	(5.986.888.360)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(13.842.490.386)	(5.202.829.524)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	14.743.500.000	20.610.386.498
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	901.009.614	15.407.556.974
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	280.186.887.761	413.082.077.242
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(330.694.892.355)	(543.160.517.088)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(50.508.004.594)	(130.078.439.846)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	88.028.006.895	(120.657.771.232)
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	1.870.377	(4.700.899)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	111.183.159.284	23.153.282.012

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

Người lập

Nguyễn Ngọc Thiên

Kế toán trưởng

Đoàn Vũ Tiến

Tổng Giám đốc



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>31/12/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
	VND	VND
Tiền mặt	1.340.833.401	948.700.965
Tiền gửi ngân hàng	109.800.240.139	22.165.807.590
Các khoản tương đương tiền	42.085.744	38.773.457
Cộng	<u>111.183.159.284</u>	<u>23.153.282.012</u>

2. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

	<u>31/12/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
	VND	VND
Công ty Cổ phần Kỹ thuật SEEN	2.460.663.174	-
Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế	9.349.460.440	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	34.440.068.919	49.440.068.919
Công ty TNHH MTV cấp nước Hải Phòng	6.775.064.422	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
Công ty CP TM XNK Hiệp Thành Phú	5.967.959.645	-
Ban QLDA Hạ tầng Tả Ngạn	5.252.889.000	5.252.889.000
Ban QLDA Cải thiện môi trường nước TP Huế	41.429.842.401	32.991.049.842
Công ty cổ phần Nước mặt Sông Đuống	240.680.000	6.121.634.550
Công ty TNHH Kỹ thuật XD HANSHIN	64.246.192.946	46.692.969.833
JFE ENGINEERING CORPORATION	8.224.529.562	8.135.693.940
Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò	7.806.480.037	6.998.520.866
Công ty CP nước - Môi trường Bình Dương	1.467.458.356	2.599.846.370
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	-	12.639.412.207
BQLDA ĐTXD công trình cấp nước tỉnh Đắk Lắk	31.370.617.714	9.873.338.323
Công ty CP Viwaco	3.260.377.800	4.286.440.800
Các khách hàng khác	106.471.175.578	99.742.104.298
Cộng	<u>385.799.488.503</u>	<u>393.006.377.817</u>

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

3. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	<u>31/12/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
	VND	VND
Viwaseen.1	12.192.503.171	12.192.503.171
Viwaseen.12	2.216.002.266	-
Viwaseen.4	10.628.982.335	10.628.982.335
Viwaseen.6	16.934.058.917	16.901.906.314
Trường An - Viwaseen	2.953.246.972	1.053.246.972
Công ty Cổ phần Xây dựng An Khánh	3.954.309.000	3.954.309.000
Các đối tượng khác	21.938.085.267	31.394.410.371
Cộng	<u>70.817.187.928</u>	<u>76.125.358.163</u>

4. DỰ PHÒNG PHẢI THU NGẮN HẠN KHÓ ĐÒI

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

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

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH*Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo***MÃ SỐ B09 - DN****5. PHẢI THU NGÂN HẠN KHÁC**

	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
Ngắn hạn	94.281.752.356	(2.085.856.950)	93.319.824.992	(2.085.856.950)
- Tạm ứng	41.571.263.962	(478.782.715)	42.313.251.304	(478.782.715)
- Bảo hiểm xã hội	280.111.407	-	254.810.077	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	7.520.600.978	-	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	23.833.805.393	-	23.654.955.247	-
- Thuế GTGT đầu vào chưa kê khai	10.323.545	-	10.323.545	-
- Phải thu công nợ trước cổ phần hóa	3.231.013.895	-	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	2.925.558.277	-	2.536.227.335	-
- Phải thu các đội thi công	-	-	826.057.000	-
- Phải thu khác	12.072.017.538	(1.607.074.235)	11.191.835.396	(1.607.074.235)
Dài hạn	4.680.000.000	-	100.000.000	-
- Ký cược, ký quỹ	4.680.000.000	-	100.000.000	-
Cộng	98.961.752.356	(2.085.856.950)	93.419.824.992	(2.085.856.950)

6. HÀNG TỒN KHO

	31/12/2020		01/01/2020	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	8.757.186.212	-	9.575.007.497	-
Công cụ, dụng cụ	-	-	-	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	187.629.073.748	(611.457.351)	236.251.383.050	(611.457.351)
Thành phẩm bất động sản (i)	-	-	21.143.636.116	-
Hàng hoá	87.521.743	-	102.441.806	-
Hàng gửi bán	146.016.595	-	146.016.595	-
Cộng	196.619.798.298	(611.457.351)	267.218.485.064	(611.457.351)

7. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	31/12/2020	01/01/2020
	VND	VND
Ngắn hạn	31.500.000	4.500.000
Công cụ, dụng cụ xuất dùng	31.500.000	4.500.000
Dài hạn	12.841.767.694	11.646.422.905
Chi phí công cụ, dụng cụ	1.608.941.838	2.554.408.132
Tiền sử dụng đất phân bổ	8.841.495.553	9.078.851.137
Chi phí tuân thủ	2.378.166.667	-
Các khoản chi phí trả trước khác	13.163.636	13.163.636
Cộng	12.873.267.694	11.650.922.905

8. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG

	31/12/2020	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)	11.940.685.629	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 GĐ 1 KCN Deep C	4.817.985.259	-
Dự án xây dựng văn phòng cho thuê Quốc Tử Giám	1.515.795.627	25.536.600
Các dự án khác	313.471.691	33.907.231
Cộng	25.210.542.491	17.048.478.557

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính kèm theo

MẪU SỐ B09 - DN

9. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà xưởng và vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	Tổng
	VND	VND	VND	VND	VND
NGUYÊN GIÁ					
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
Mua trong năm	-	73.227.560	-	114.950.000	188.177.560
Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	114.245.163	-	-	-	114.245.163
Tại ngày 31/12/2020	82.784.551.160	1.942.799.905	108.859.498.820	7.783.204.866	201.370.054.751
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
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	2.338.367.861	189.038.155	3.892.087.878	959.459.649	7.378.953.543
Tại ngày 31/12/2020	14.473.516.617	1.275.425.979	41.959.809.496	1.738.170.060	59.446.922.152
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
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 31/12/2020	68.311.034.543	667.373.926	66.899.689.324	6.045.034.806	141.923.132.599

10. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

	01/01/2020	Tăng	Giảm	31/12/2020
NGUYÊN GIÁ				
Quyền sử dụng đất	12.144.235.543	-	-	12.144.235.543
Nhà cửa và vật kiến trúc	2.178.233.491	-	-	2.178.233.491
	9.966.002.052	-	-	9.966.002.052
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ				
Quyền sử dụng đất	196.697.409	262.263.212	-	458.960.621
Nhà cửa và vật kiến trúc	196.697.409	262.263.212	-	458.960.621
GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
Quyền sử dụng đất	11.947.538.134			11.685.274.922
Nhà cửa và vật kiến trúc	2.178.233.491			2.178.233.491
	9.769.304.643			9.507.041.431

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

MÃ SỐ B09 - DN

11. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

	31/12/2020		01/01/2020	
	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Giá gốc	Dự phòng
	%	%	VND	VND
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước - Waseco	60,00%	60,00%	62.568.000.000	-
Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 1 - Viwaseen.1	52,00%	52,00%	6.094.613.838	(5.278.028.000)
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Cấp thoát nước - Viwaseen.2	52,00%	52,00%	7.268.267.010	-
Công ty Cổ phần Viwaseen.3	54,50%	54,50%	18.681.495.122	-
Công ty Cổ phần Viwaseen.6	58,00%	58,00%	10.604.741.765	(246.935.706)
Công ty Cổ phần Khoan và Xây lắp Cấp thoát nước Viwaseen.11	51,00%	51,00%	5.726.214.255	-
Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 12 - Viwaseen.12	50,31%	50,31%	9.767.227.435	-
Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất thiết bị ngành nước - Viwaseen.14	62,76%	62,76%	6.859.105.517	-
Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực, Thương mại & Du lịch Viwaseen	55,47%	55,47%	6.698.910.000	(4.383.578.491)
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Viwaseen Phương Hương	51,00%	51,00%	5.100.000.000	(826.513.985)
Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy và Xây dựng - Viwaseen.4	51,00%	51,00%	8.226.979.050	(8.226.979.050)
Công ty Cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 15 (Viwaseen.15)	58,00%	58,00%	5.810.000.000	(5.810.000.000)
Cộng			153.405.553.992	(24.772.035.232)
				164.214.446.564
				(24.772.035.232)

Cộng

153.405.553.992 (24.772.035.232)

164.214.446.564 (24.772.035.232)

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

MẪU SỐ B09 - DN

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

	31/12/2020		01/01/2020	
	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Giá gốc	Dự phòng
	%	%	VND	VND
Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết			111.944.131.912	(6.903.332.337)
Công ty TNHH Ông gang cầu Đài Việt	33,34%	33,34%	13.382.167.049	(3.721.908.437)
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Viwaseen (Viwaseen.7)	26,00%	26,00%	1.300.000.000	(260.320.508)
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật TSC	20,00%	20,00%	1.995.140.469	-
Công ty Cổ phần Xăng dầu, Dầu khí Phú Thọ	15,00%	(*)	8.449.811.236	(3.753.049)
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu	50,00%	50,00%	40.000.000.000	(2.917.350.343)
Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí - Petrowaco	24,90%	24,90%	42.700.200.000	-
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường An - Viwaseen	37,09%	37,09%	4.116.813.158	-
Đầu tư vào đơn vị khác			200.435.181	-
Công ty Cổ phần Siêu thị Vinaconex			200.000.000	-
Công ty Cổ phần Vinaconex 6			435.181	-
(*) Tổng công ty có 1/5 thành viên Hội đồng quản trị trong Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ.			-	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.

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

MÃ SỐ B09 - DN

13. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	31/12/2020		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	16.614.495.228	16.614.495.228	14.716.345.027	14.716.345.027
Viwaseen.6	18.913.095.978	18.913.095.978	18.428.898.878	18.428.898.878
Viwaseen 11	3.800.505.815	3.800.505.815	3.422.501.402	3.422.501.402
WASECO	2.973.473.493	2.973.473.493	8.370.109.539	8.370.109.539
Trường An Viwaseen	7.394.015.950	7.394.015.950	7.215.789.265	7.215.789.265
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 TNHH TMXD & DV Môi trường Thừa Thiên Huế	9.472.334.999	9.472.334.999	2.276.775.820	2.276.775.820
Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Hải Thành	10.289.002.064	10.289.002.064	7.344.551.775	7.344.551.775
Công ty TNHH tư vấn XD tổng hợp Quảng Ninh	13.738.407.254	13.738.407.254	12.119.860.081	12.119.860.081
Cty TNHH nhựa Châu Âu Xanh	7.799.746.020	7.799.746.020	19.307.891.781	19.307.891.781
Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng	4.180.296.754	4.180.296.754	3.784.694.300	3.784.694.300
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 cổ phần Xây dựng thủy lợi Thừa Thiên Huế	8.023.876.643	8.023.876.643	2.758.748.048	2.758.748.048
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 TNHH MTV Minh Đạt	5.978.797.400	5.978.797.400	-	-
Trung tâm công viên cây xanh Huế	7.481.899.000	7.481.899.000	-	-
Công ty Cổ phần Thiết bị Đông Đô	2.481.307.760	2.481.307.760	5.496.307.760	5.496.307.760
Các nhà cung cấp khác	107.045.639.332	107.045.639.332	141.829.258.468	141.829.258.468
Cộng	274.959.336.285	274.959.336.285	297.844.174.739	297.844.174.739

14. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

	<u>31/12/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
	VND	VND
Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex	13.195.201.150	13.195.201.150
BQLDA ĐTXD các CT NN và PTNT tỉnh Bến Tre	87.175.587.000	-
Ban QLDA Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới	11.136.667.496	-
Công ty TNHH Kỹ nghệ Bình Nguyên	2.103.965.850	-
Ban QLDA cấp nước nam Thủ Dầu Một	-	8.243.242.566
Công ty CP Kỹ thuật SEEN	-	1.665.041.262
Nguyễn Thị Kiều Dung	-	2.653.659.805
Phạm Quang Hưng	-	1.511.620.214
Nguyễn Hữu Hành	-	1.909.593.120
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	5.758.724.877	9.388.947.099
Cộng	<u>134.428.787.547</u>	<u>53.625.946.390</u>

15. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	<u>31/12/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
	VND	VND
Trích trước giá vốn các công trình	39.859.586.877	19.647.612.307
Các khoản chi phí trích trước khác	798.082.290	3.483.375.000
Cộng	<u>40.657.669.167</u>	<u>23.130.987.307</u>

16. PHẢI TRẢ KHÁC

	<u>31/12/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
	VND	VND
Ngắn hạn	39.113.931.125	25.046.606.083
- Kinh phí công đoàn	416.200.428	414.302.936
- Các khoản bảo hiểm bắt buộc	2.927.883.140	2.860.488.099
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	300.000.000	300.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	35.469.847.557	21.471.815.048
<i>Tiền ủng hộ thiên tai, người nghèo</i>	-	100.388.462
<i>Phải trả Công nợ trước cổ phần hóa</i>	3.980.780.125	3.596.255.125
<i>Phải nộp quỹ hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp</i>	12.759.698.870	1.505.844
<i>Tiền vay cá nhân không tính lãi để thực hiện dự án</i>	-	485.644.557
<i>Phải trả công nợ tạm ứng</i>	3.144.800.127	4.141.942.627
<i>Phí bảo trì căn hộ, văn phòng</i>	11.048.771.919	9.376.955.919
<i>Phí quản lý căn hộ</i>	356.105.038	20.876.483
<i>Phải trả khác</i>	4.179.691.478	3.748.246.031
Dài hạn	24.521.295.475	24.521.254.044
- 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>	20.000.000.000	20.000.000.000
<i>Tiền thuê đất dự án Hạ Đình</i>	4.293.011.884	4.293.011.884
- Nhận ký quỹ, ký cược	228.283.591	228.242.160
Cộng	63.635.226.600	49.567.860.127

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

MÃ SỐ B09 - DN

17. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH

	31/12/2020		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	158.046.690.395	158.046.690.395	280.186.887.761	330.694.892.355	208.554.694.989	208.554.694.989
Vay ngắn hạn	158.046.690.395	158.046.690.395	280.186.887.761	330.694.892.355	208.554.694.989	208.554.694.989
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình (i)	89.812.034.203	89.812.034.203	122.337.473.697	123.343.343.199	90.817.903.705	90.817.903.705
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành (ii)	56.206.117.567	56.206.117.567	126.239.866.777	158.188.519.373	88.154.770.163	88.154.770.163
Ngân hàng TMCP Quân Đội - Sở giao dịch 1 (iii)	11.502.038.625	11.502.038.625	30.949.547.287	48.732.529.783	29.285.021.121	29.285.021.121
Vay đối tượng khác (iv)	526.500.000	526.500.000	660.000.000	430.500.000	297.000.000	297.000.000
Cộng	158.046.690.395	158.046.690.395	280.186.887.761	330.694.892.355	208.554.694.989	208.554.694.989

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
Tại ngày 31/12/2019	580.186.000.000	1.410.337.065	35.791.457.186	617.387.794.251
Lãi trong kỳ	-	-	1.653.605.278	1.653.605.278
Tăng khác	-	-	14.966.273.040	14.966.273.040
Giảm khác	-	-	(36.987.840.447)	(36.987.840.447)
Tại ngày 31/12/2020	580.186.000.000	1.410.337.065	15.423.495.057	597.019.832.122

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/12/2020		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%
Cộng	580.186.000.000	100%	580.186.000.000	100%

Cổ phiếu

19. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý IV Năm 2020	Quý IV Năm 2019
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	8.897.205.629	7.011.497.481
Doanh thu cung cấp dịch vụ	5.133.766.470	6.801.675.632
Doanh thu hợp đồng xây dựng	104.909.905.081	151.126.548.615
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản	16.205.823.114	93.993.359.439
Cộng	135.146.700.294	258.933.081.167

20. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý IV Năm 2020	Quý IV Năm 2019
	VND	VND
Giá vốn của hàng hoá đã bán	7.849.235.088	5.618.199.390
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.979.361.521	4.761.172.942
Giá vốn hợp đồng xây dựng	102.800.875.633	146.592.752.157
Giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản	11.175.896.379	82.156.621.676
Cộng	124.805.368.621	239.128.746.165

