



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

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2021	01/01/2021
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.563.947.050.435</b>	<b>1.607.589.194.451</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>193.261.911.138</b>	<b>183.622.973.841</b>
1. Tiền	111		161.702.181.558	172.080.888.097
2. Các khoản tương đương tiền	112		31.559.729.580	11.542.085.744
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>222.000.000</b>	<b>5.222.000.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		222.000.000	5.222.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>888.111.995.364</b>	<b>963.143.004.468</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	567.481.311.696	681.607.202.157
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		159.066.250.657	125.248.889.421
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	196.409.546.606	179.942.817.039
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(35.319.310.931)	(24.130.101.485)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		474.197.336	474.197.336
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>5</b>	<b>461.918.894.093</b>	<b>438.991.648.116</b>
1. Hàng tồn kho	141		463.546.759.295	440.619.513.318
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(1.627.865.202)	(1.627.865.202)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>20.432.249.840</b>	<b>16.609.568.026</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	5.977.575.384	6.329.293.161
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12.707.214.935	9.159.009.925
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		1.747.459.521	1.121.264.940

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

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

<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>709.794.055.970</b>	<b>720.650.575.852</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.100.000.000</b>	<b>1.100.000.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	4	1.100.000.000	1.100.000.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>373.342.125.946</b>	<b>372.321.937.729</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	344.267.181.214	342.823.747.907
- Nguyên giá	222		535.665.037.534	529.704.238.280
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(191.397.856.320)	(186.880.490.373)
2. Tài sản cố định vô hình	227	7	29.074.944.732	29.498.189.822
- Nguyên giá	228		32.592.391.815	32.592.391.815
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.517.447.083)	(3.094.201.993)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>8</b>	<b>151.699.640.372</b>	<b>153.446.714.998</b>
- Nguyên giá	231		218.641.328.982	218.641.328.982
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(66.941.688.610)	(65.194.613.984)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>75.669.173.008</b>	<b>85.479.452.117</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	9	75.669.173.008	85.479.452.117
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>95.332.618.474</b>	<b>95.004.578.006</b>
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	10	92.761.054.167	92.433.013.699
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	11	15.130.617.383	15.130.617.383
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(12.559.053.076)	(12.559.053.076)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>12.650.498.170</b>	<b>13.297.893.002</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	11.167.407.796	11.756.517.468
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		375.672.333	375.672.333
3. Lợi thế thương mại	269		1.107.418.041	1.165.703.201
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>2.273.741.106.405</b>	<b>2.328.239.770.303</b>

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

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

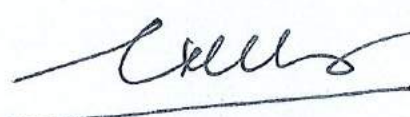
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2021	01/01/2021
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.537.238.548.645</b>	<b>1.588.232.646.807</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.268.207.767.267</b>	<b>1.314.669.219.241</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	472.676.016.260	619.913.942.846
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	3	336.350.058.129	202.078.915.325
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		26.782.907.642	25.553.565.212
4. Phải trả người lao động	314		5.775.879.779	8.568.068.930
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	13	36.394.981.870	41.644.289.233
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	15	100.811.325.086	93.663.508.084
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	282.287.916.560	316.285.451.346
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		6.271.530.781	4.219.726.690
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		857.151.160	2.741.751.575
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>269.030.781.378</b>	<b>273.563.427.566</b>
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	14	5.352.249.665	5.381.813.301
2. Phải trả dài hạn khác	337	15	51.349.880.389	53.541.141.049
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	212.328.651.324	203.843.454.420
4. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	10.797.018.796
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>736.502.557.760</b>	<b>740.007.123.496</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>736.494.212.811</b>	<b>739.998.778.547</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		580.186.000.000	580.186.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu	411a		580.186.000.000	580.186.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.291.961.461	6.291.961.461
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		5.688.387.130	5.688.387.130
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		(5.093.884.177)	(5.093.884.177)
5. Quỹ đầu tư phát triển	418		39.744.103.745	39.744.103.745
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(20.260.099.103)	(17.318.568.961)
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		(17.318.568.961)	(17.318.568.961)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.941.530.142)	-
7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		129.937.743.755	130.500.779.349
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>8.344.949</b>	<b>8.344.949</b>
1. Nguồn kinh phí	431		8.344.949	8.344.949
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>2.273.741.106.405</b>	<b>2.328.239.770.303</b>

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Anh

Đoàn Vũ Tiên

Ngô Văn Dũng

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

**MẪU SỐ B02 - DN/HN**  
Đơn vị tính: VND

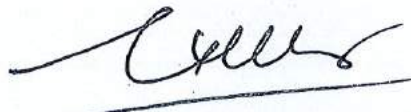
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I Năm 2021	Quý I Năm 2020	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I Năm 2021	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	19	132.470.931.717	199.455.485.556	132.470.931.717	199.455.485.556
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		20.705.926	-	20.705.926	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		132.450.225.791	199.455.485.556	132.450.225.791	199.455.485.556
4. Giá vốn hàng bán	11	20	108.327.169.579	163.302.982.983	108.327.169.579	163.302.982.983
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		24.123.056.212	36.152.502.573	24.123.056.212	36.152.502.573
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	258.759.367	632.032.266	258.759.367	632.032.266
7. Chi phí tài chính	22	23	10.230.525.912	12.021.481.532	10.230.525.912	12.021.481.532
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		9.950.503.182	11.515.083.978	9.950.503.182	11.515.083.978
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		328.040.468	(4.440.620.120)	328.040.468	(4.440.620.120)
9. Chi phí bán hàng	25	21	122.104.322	120.923.547	122.104.322	120.923.547
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21	15.537.965.410	18.550.588.491	15.537.965.410	18.550.588.491
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1.180.739.597)	1.650.921.149	(1.180.739.597)	1.650.921.149
12. Thu nhập khác	31		563.144.534	909.391	563.144.534	909.391
13. Chi phí khác	32		63.236.998	58.593.658	63.236.998	58.593.658
14. Lợi nhuận khác	40		499.907.536	(57.684.267)	499.907.536	(57.684.267)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(680.832.061)	1.593.236.882	(680.832.061)	1.593.236.882
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.391.832.985	1.543.338.422	1.391.832.985	1.543.338.422
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(2.072.665.046)	49.898.460	(2.072.665.046)	49.898.460
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(2.941.530.142)	(1.494.752.944)	(2.941.530.142)	(1.494.752.944)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		868.865.096	1.544.651.404	868.865.096	1.544.651.404
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(51)	(26)	(51)	(26)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		(51)	(26)	(51)	(26)

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Phạm Ngọc Anh

Đoàn Vũ Tiên

Ngô Văn Dũng

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

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

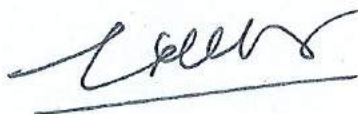
CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I Năm 2021	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I Năm 2020
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(680.832.061)	1.593.236.882
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	8.356.142.940	8.431.186.987
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(258.759.367)	(658.425.135)
- Chi phí lãi vay	06	9.950.503.182	11.515.083.978
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	17.367.054.694	20.881.082.712
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	116.987.842.988	113.885.584.149
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(22.927.245.977)	32.035.988.389
- Tăng, giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(50.994.098.162)	(103.636.474.064)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	940.827.449	513.853.236
- Tiền lãi vay đã trả	14	(9.950.503.182)	(11.515.083.978)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(2.507.273.127)	(11.253.658.425)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(1.208.253.654)	(2.568.425.358)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20	47.708.351.029	38.342.866.661
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(12.831.089.906)	(66.167.525)
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(8.000.000.000)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(3.000.000.000)
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	274.014.056	300.901.574
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30	(12.557.075.850)	(10.765.265.951)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ đi vay	33	90.655.685.205	109.415.718.632
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(116.168.023.087)	(139.568.488.543)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40	(25.512.337.882)	(30.152.769.911)
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	50	9.638.937.297	(2.575.169.201)
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60	183.622.973.841	72.615.771.452
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	70	193.261.911.138	70.040.602.251

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Phạm Ngọc Anh

Đoàn Vũ Tiên

Ngô Văn Dũng

**1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

	<u>31/03/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
	VND	VND
Tiền mặt	5.813.772.307	8.119.149.193
Tiền gửi ngân hàng	155.888.409.251	163.961.738.904
Các khoản tương đương tiền	31.559.729.580	11.542.085.744
<b>Cộng</b>	<b><u>193.261.911.138</u></b>	<b><u>183.622.973.841</u></b>

**2. PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG**

	<u>31/03/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
	VND	VND
Công ty TNHH Long Phương	31.440.068.919	34.440.068.919
Công ty TNHH Kỹ thuật và xây dựng Hanshin	52.162.382.081	64.246.192.946
Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế	18.124.471.043	8.499.515.855
Ban QLDA ĐTXD - Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên	8.043.575.273	8.043.575.273
Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng	5.880.796.525	6.775.064.422
Tập đoàn phát triển nhà và đô thị VN- HUD	25.660.588.376	25.660.588.376
Công ty TNHH Đại Phú Thịnh	5.469.974.310	2.891.240.505
BQL dự án đầu tư xây dựng Công Trình Cấp Nước tỉnh Đắk Lắk	11.325.617.714	11.325.617.714
Ban QLDA Hạ tầng Tả Ngạn	5.119.689.000	5.119.689.000
Ban QLDA Cải thiện môi trường nước TP Huế	41.421.249.551	41.421.249.551
JFE ENGINEERING CORPORATION	8.447.086.894	8.224.529.562
Công ty cổ phần Cấp nước Cửa Lò	5.806.480.037	7.806.480.037
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - SAWACO	107.114.925.121	107.114.925.121
Các khoản phải thu khách hàng khác	241.464.406.852	350.038.464.876
<b>Cộng</b>	<b><u>567.481.311.696</u></b>	<b><u>681.607.202.157</u></b>

**3. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC**

	<u>31/03/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex	13.195.201.150	13.195.201.150
Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại An Xuân Thịnh	4.097.729.662	4.097.729.662
Công ty CP CN Gia Tân - CT 5 xã Kiện Tân, Dầu	13.623.710.263	-
Ban QLDA Đầu tư xây dựng các Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre	87.168.297.436	87.175.587.000
Ban QLDA Chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương	14.151.412.792	-
Ban QLDA Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới	12.082.579.390	6.815.248.696
Liên Doanh Viwaseen - TSC	4.587.942.678	4.587.942.678
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
Các đối tượng khác	181.070.215.924	79.834.237.305
<b>Cộng</b>	<u><b>336.350.058.129</b></u>	<u><b>202.078.915.325</b></u>



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

MẪU SỐ B09 - DN/HN

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

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

**4. PHẢI THU KHÁC**

	31/03/2021		01/01/2021	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
<b>Ngắn hạn</b>	<b>196.409.546.606</b>	<b>(4.608.362.788)</b>	<b>179.942.817.039</b>	<b>(4.608.362.788)</b>
Tạm ứng	125.061.920.347	(2.806.710.553)	118.000.703.765	(2.806.710.553)
Ký quỹ, ký cược	5.691.950.275	-	5.691.950.275	-
Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	5.832.991.097	-	5.832.991.097	-
Phải thu tiền mua cổ phần	22.950.000	-	22.950.000	-
Phải thu BQL Dự án 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 về lãi tiền gửi, lãi cho vay	23.750.745.723	-	23.750.745.723	-
Thuế GTGT được khấu trừ chưa kê khai	425.368.542	-	1.492.853.546	-
Phải thu tiền BHXH của cán bộ nhân viên	452.136.823	-	84.889.801	-
Phải thu tiền thuế thu nhập cá nhân	412.139.660	-	412.139.660	-
Phải thu tiền Ban quản lý dự án xây dựng hệ thống cấp nước tại Dung Quất	500.000.000	-	500.000.000	-
Phải thu tiền thuê đất	2.927.651.797	-	2.927.651.797	-
Phải thu công nợ trước cổ phần hóa	3.222.296.749	-	3.222.296.749	-
Phải thu Công ty CP Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-
Phải thu khác	25.183.338.593	(1.801.652.235)	15.077.587.626	(1.801.652.235)
<b>Dài hạn</b>	<b>1.100.000.000</b>	-	<b>1.100.000.000</b>	-
Ký cược, ký quỹ	1.100.000.000	-	1.100.000.000	-
Phải thu khác	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>197.509.546.606</b>	<b>(4.608.362.788)</b>	<b>181.042.817.039</b>	<b>(4.608.362.788)</b>

5. HÀNG TỒN KHO

	31/03/2021		01/01/2021	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Nguyên liệu, vật liệu	20.531.506.310	(1.016.407.851)	21.406.113.629	(1.016.407.851)
Công cụ, dụng cụ	990.501.461	-	986.555.897	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	441.457.751.431	(611.457.351)	417.659.843.699	(611.457.351)
Thành phẩm	244.223.908	-	244.223.908	-
Hàng hoá	171.081.590	-	171.081.590	-
Hàng gửi bán	151.694.595	-	151.694.595	-
<b>Cộng</b>	<b>463.546.759.295</b>	<b>(1.627.865.202)</b>	<b>440.619.513.318</b>	<b>(1.627.865.202)</b>

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

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

MÃ SỐ B09 - DN/HN

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

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

**6. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH**

	Nhà xưởng và vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị Dụng cụ quản lý	Tổng
	VND	VND	VND	VND	VND
<b>NGUYÊN GIÁ</b>					
Tại ngày 01/01/2021	272.120.561.575	61.233.623.997	156.783.272.502	39.566.780.206	529.704.238.280
Xây dựng cơ bản hoàn thành	-	4.952.818.345	-	-	4.952.818.345
Giảm khác			1.007.980.909		1.007.980.909
Tại ngày 31/03/2020	272.120.561.575	66.186.442.342	157.791.253.411	39.566.780.206	535.665.037.534
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ</b>					
Tại ngày 01/01/2020	56.043.803.064	32.798.889.689	76.912.805.290	21.124.992.330	186.880.490.373
Khấu hao trong kỳ	2.747.100.728	1.181.874.409	1.386.567.545	870.280.542	6.185.823.224
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Giảm khác	-1.668.457.277	-	-	-	(1.668.457.277)
Tại ngày 31/03/2020	57.122.446.515	33.980.764.098	78.299.372.835	21.995.272.872	191.397.856.320
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày 01/01/2020	216.076.758.511	28.434.734.308	79.870.467.212	18.441.787.876	342.823.747.907
Tại ngày 31/03/2020	214.998.115.060	32.205.678.244	79.491.880.576	17.571.507.334	344.267.181.214

7. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VỐ HÌNH

	Quyền sử dụng đất	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng
	VND	VND	VND	VND	VND
<b>NGUYÊN GIÁ</b>					
Tại ngày 01/01/2021	29.255.891.815	3.150.000.000	86.500.000	100.000.000	32.592.391.815
Mua trong năm	-	-	-	-	-
Tại ngày 31/03/2021	29.255.891.815	3.150.000.000	86.500.000	100.000.000	32.592.391.815
<b>GIÁ TRỊ HAO MÓN LŨY KẾ</b>					
Tại ngày 01/01/2021	1.248.701.993	1.659.000.000	86.500.000	100.000.000	3.094.201.993
Khấu hao trong năm	391.745.090	31.500.000	-	-	423.245.090
Tại ngày 31/03/2021	1.640.447.083	1.690.500.000	86.500.000	100.000.000	3.517.447.083
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày 01/01/2021	28.007.189.822	1.491.000.000	-	-	29.498.189.822
Tại ngày 31/03/2021	27.615.444.732	1.459.500.000	-	-	29.074.944.732

**8. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ**

	01/01/2021	Tăng	Giảm	31/03/2021
	VND	VND	VND	VND
<b>Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>NGUYÊN GIÁ</b>				
Nhà và quyền sử dụng đất	218.641.328.982			218.641.328.982
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỆN KẾ</b>				
Nhà và quyền sử dụng đất	65.194.613.984	1.747.074.626		66.941.688.610
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>				
Nhà và quyền sử dụng đất	153.446.714.998			151.699.640.372

**9. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG**

	31/03/2021	01/01/2021
Dự án Khu phức hợp Quận 9 - TP Hồ Chí Minh	8.973.843.012	8.586.326.794
Dự án 158/16 Bình Quới, Thanh Đa	15.676.929.067	15.676.929.067
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	11.940.685.629	11.940.685.629
Xây dựng hệ thống cấp nước Nam Rạch Giá	420.454.325	37.126.181
Trụ sở văn phòng Công ty CP Viwaseen.3	-	21.901.348.299
Dự án ĐTXD trạm xử lý nước sạch GD1 - CS 2500m3/ngđ cấp cho KCN DEEP CI CII	17.023.482.291	4.880.496.994
Đầu tư dự án lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái CS 717,7 KWP	1.939.915.439	7.114.234.708
Chi phí đầu tư sửa chữa tòa nhà WASECO	3.831.103.577	270.721.696
Các dự án khác	12.138.657.967	11.347.481.048
<b>Cộng</b>	<b>75.669.173.008</b>	<b>85.479.452.117</b>

(i): Theo Công văn số 264/TTg-KTN ngày 28/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển giao Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy nước Sông Đuống cho Công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Nội (Hawaco) tiếp nhận và triển khai thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty và Hawaco chưa thực hiện các thủ tục bàn giao về số liệu tài chính có liên quan đến Dự án.

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

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

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

MÃU SỐ B09 - DN/HN

**10. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT**

	31/03/2021		01/01/2021	
	Tỷ lệ sở hữu %	Tỷ lệ biểu quyết %	Giá gốc VND	Ghi nhận theo PP vốn chủ VND
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Vivaseen 7	33,34%	33,34%	1.300.000.000	1.039.679.492
Công ty TNHH Óng gang cầu Đài Việt	26,00%	26,00%	13.382.167.049	2.796.275.598
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật TSC	20,00%	20,00%	1.400.000.000	1.656.736.953
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ	15,00%	(*)	7.500.000.000	2.286.902.530
Công ty CP Đầu tư XD Cấp thoát nước Suối Dầu	50,00%	50,00%	40.000.000.000	40.205.036.192
Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Petrowaco	24,90%	24,90%	42.700.200.000	23.737.904.966
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường An - Vivaseen	37,09%	37,09%	3.973.846.160	3.607.320.704
Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân			20.000.000.000	17.431.197.732
<b>Cộng</b>			<b>130.256.213.209</b>	<b>92.761.054.167</b>
			<b>130.256.213.209</b>	<b>92.433.013.699</b>

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

**11. ĐẦU TƯ GÓP VỐN VÀO ĐƠN VỊ KHÁC**

	31/03/2021		01/01/2021	
	Giá gốc VND	Dự phòng VND	Giá gốc VND	Dự phòng VND
Công ty Điện nước An Giang	1.521.000.000	-	1.521.000.000	-
Công ty Cổ phần Siêu thị Vinaconex	200.000.000	-	200.000.000	-
Công ty Cổ phần Vinaconex 6	435.181	-	435.181	-
Công ty Cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 15 (Vivaseen.15)	7.030.303.364	(7.030.303.364)	7.030.303.364	(7.030.303.364)
Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 1 - Vivaseen.1	6.363.878.838	(5.528.749.712)	6.363.878.838	(5.528.749.712)
Công ty Phát triển năng lượng mới	15.000.000	-	15.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>15.130.617.383</b>	<b>(12.559.053.076)</b>	<b>15.130.617.383</b>	<b>(12.559.053.076)</b>

**12. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC**

	<u>31/03/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
	VND	VND
<b>Ngắn hạn</b>	<b>5.977.575.384</b>	<b>6.329.293.161</b>
Chi phí tư vấn, xây dựng chương trình tuân thủ	2.378.166.667	2.378.166.667
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	3.549.569.348	3.901.287.125
Chi phí trả trước ngắn hạn khác	49.839.369	49.839.369
<b>Dài hạn</b>	<b>11.167.407.796</b>	<b>11.756.517.468</b>
Lợi thế kinh doanh, giá trị thương hiệu Viwaseen	205.000.000	208.750.000
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	1.213.194.768	2.261.576.197
Chi phí sửa chữa	-	8.312.751
Tiền sử dụng đất phân bổ	8.775.929.750	8.841.495.553
Chi phí trả trước dài hạn khác	973.283.278	436.382.967
<b>Cộng</b>	<b>17.144.983.180</b>	<b>18.085.810.629</b>

**13. CHI PHÍ PHẢI TRẢ**

	<u>31/03/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
	VND	VND
Chi phí lãi vay	37.879.720	11.951.052.390
Chi phí trích trước các công trình	33.820.114.698	28.172.645.206
Chi phí phải trả khác	2.536.987.452	1.520.591.637
<b>Cộng</b>	<b>36.394.981.870</b>	<b>41.644.289.233</b>

**14. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN**

	<u>31/03/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
	VND	VND
Tiền thuê văn phòng	5.352.249.665	5.381.813.301
Các khoản khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>5.352.249.665</b>	<b>5.381.813.301</b>

**15. PHẢI TRẢ KHÁC**

	<b>31/03/2020</b>	<b>01/01/2020</b>
	<b>VND</b>	<b>VND</b>
<b>Ngắn hạn</b>	<b>100.811.325.086</b>	<b>93.663.508.084</b>
Kinh phí công đoàn	753.026.585	674.468.643
Các khoản bảo hiểm bắt buộc	4.253.685.425	5.294.588.410
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	200.000.000	300.000.000
Cổ tức, lợi nhuận phải trả	38.343.850	38.343.850
Các khoản phải trả, phải nộp khác	95.566.269.226	87.356.107.181
<i>Bàn giao vốn theo QĐ770/BXD về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp</i>	<i>12.759.698.870</i>	<i>12.759.698.870</i>
<i>Tiền vay cá nhân để thực hiện dự án</i>	<i>484.548.357</i>	<i>484.548.357</i>
<i>Phải trả tiền tạm ứng cho các đội thi công</i>	<i>8.742.536.254</i>	<i>8.497.745.306</i>
<i>Phải trả công nợ trước cổ phần hóa</i>	<i>3.596.255.125</i>	<i>3.980.780.125</i>
<i>Phải trả về cổ phần hóa Công ty mẹ</i>	<i>1.505.844</i>	<i>-</i>
<i>Phải trả Bộ khoa học công nghệ</i>	<i>1.188.000.000</i>	<i>1.188.000.000</i>
<i>Phải trả tiền huy động vốn</i>	<i>9.560.326.864</i>	<i>13.285.428.928</i>
<i>Phải trả Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Tuy Phong - Bình Thuận</i>	<i>2.200.839.088</i>	<i>2.200.839.088</i>
<i>Phí bảo trì, phí quản lý tòa nhà, phí thi công văn phòng</i>	<i>9.875.425.685</i>	<i>11.138.760.402</i>
<i>Các khoản phải trả khác</i>	<i>47.157.133.139</i>	<i>33.820.306.105</i>
<b>Dài hạn</b>	<b>51.349.880.389</b>	<b>53.541.141.049</b>
Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị góp vốn dự án quận 9	5.837.572.099	5.837.572.099
Công ty TNHH Tiến Đại Phát (*)	24.293.011.884	24.293.011.884
Các khoản phải trả dài hạn khác	21.219.296.406	23.410.557.066
<b>Cộng</b>	<b>152.161.205.475</b>	<b>147.204.649.133</b>

(\*): Khoản phải trả Công ty TNHH Tiến Đại Phát theo hợp đồng hợp tác đầu tư số 03092014/Viwaseen-TDP ngày 03/09/2014 giữa Tổng công ty và Công ty TNHH Tiến Đại Phát để thực hiện dự án Tổ hợp Nhà ở chung cư để bán kết hợp văn phòng cho thuê Viwaseen - Hạ Đình tại phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tổng mức đầu tư dự kiến là 704 tỷ đồng. Tổng công ty góp vốn bằng quyền thuê đất và các chi phí đã chi ra, Công ty TNHH Tiến Đại Phát góp vốn bằng tiền để triển khai dự án. Thời gian thực hiện dự án là 36 tháng kể từ 09/2014. Khi dự án hoàn thành, Tổng công ty sẽ nhận được 2.800 m<sup>2</sup> sàn nhà ở tương đương 41 tỷ đồng và 2.000 m<sup>2</sup> sàn văn phòng thương phẩm của dự án.



**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 HỢP NHẤT**

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

MẪU SỐ B09 - DN/HN

**16. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN**

	31/03/2021		01/01/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND
Công ty Cổ phần Xây dựng số 02	24.254.417.561	24.254.417.561	24.254.417.561	25.254.417.561
Công ty TNHH MTV thương mại Thanh Dung	4.006.491.200	4.006.491.200	17.833.377.040	17.833.377.040
Công ty CP ĐT TMCN Phú Cường	34.500.684.700	34.500.684.700	88.854.014.134	88.825.594.895
Công ty TNHH tư vấn XD tổng hợp Quảng Ninh	10.577.625.335	10.577.625.335	13.738.407.254	13.738.407.254
Công ty TNHH nhựa Châu Âu Xanh	9.698.526.692	9.698.526.692	7.799.746.020	7.799.746.020
Công ty cổ phần ĐTXD 18.5	11.159.537.614	11.159.537.614	11.159.537.614	11.159.537.614
Phải trả các đối tượng khác	378.478.733.158	378.478.733.158	456.274.443.223	492.989.681.216
<b>Cộng</b>	<b>472.676.016.260</b>	<b>472.676.016.260</b>	<b>619.913.942.846</b>	<b>657.600.761.600</b>

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

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

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

**MÃ SỐ B09 - DN/HN**

**17. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH**

	31/03/2021		01/01/2021			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm		
	VND	VND	VND	VND		
<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>282.287.916.560</b>	<b>282.287.916.560</b>	<b>77.678.442.301</b>	<b>111.675.977.087</b>	<b>316.285.451.346</b>	<b>316.285.451.346</b>
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình (i)	83.140.146.212	83.140.146.212	24.628.707.483	31.351.559.930	89.862.998.659	89.862.998.659
Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam-CN Hà Thành (ii)	51.607.456.660	51.607.456.660	23.404.121.483	28.002.782.390	56.206.117.567	56.206.117.567
Ngân hàng TMCP Quân đội - Sở Giao dịch 1 (iii)	5.764.890.515	5.764.890.515	-	5.737.148.110	11.502.038.625	11.502.038.625
Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Sở giao dịch 2	1.304.970.000	1.304.970.000	-	3.472.525.200	4.777.495.200	4.777.495.200
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TP HCM	1.075.509.948	1.075.509.948	-	4.924.490.052	6.000.000.000	6.000.000.000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây (iv)	67.900.447.271	67.900.447.271	-	634.334.500	68.534.781.771	68.534.781.771
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Trì (v)	8.310.527.406	8.310.527.406	4.052.377.406	19.167.311.679	23.425.461.679	23.425.461.679
Ngân hàng TMCP Ngoại thương - CN Đông Anh (vi)	8.349.733.797	8.349.733.797	6.898.536.357	-	1.451.197.440	1.451.197.440
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Thanh Trì	6.717.525.390	6.717.525.390	-	-	6.717.525.390	6.717.525.390
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa (vii)	28.653.629.771	28.653.629.771	-	1.011.087.800	29.664.717.571	29.664.717.571
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai	10.765.738.513	10.765.738.513	12.649.924.113	7.327.512.426	5.443.326.826	5.443.326.826
Các tổ chức, cá nhân khác	8.697.341.077	8.697.341.077	6.044.775.459	10.047.225.000	12.699.790.618	12.699.790.618
<b>Cộng vay ngắn hạn</b>	<b>282.287.916.560</b>	<b>282.287.916.560</b>	<b>77.678.442.301</b>	<b>111.675.977.087</b>	<b>316.285.451.346</b>	<b>316.285.451.346</b>

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

MÃU SỐ B09 - DN/HN

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

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

**18. VAY VÀ NỢ THUÊ TÀI CHÍNH (Tiếp theo)**

	31/03/2021		Trong năm		01/01/2021	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
<b>Vay dài hạn</b>						
Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam-CN Hà Thành	212.328.651.324	212.328.651.324	12.977.242.904	4.492.046.000	203.843.454.420	210.204.983.227
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh I TP HCM (viii)	11.616.385.788	11.616.385.788	11.616.385.788	-	-	-
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang (ix)	67.758.328.856	67.758.328.856		2.492.046.000	70.250.374.856	80.218.558.856
Vay đối tượng khác	132.953.936.680	132.953.936.680	1.360.857.116	2.000.000.000	133.593.079.564	129.986.424.371
<b>Cộng vay dài hạn</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>212.328.651.324</b>	<b>212.328.651.324</b>	<b>12.977.242.904</b>	<b>4.492.046.000</b>	<b>203.843.454.420</b>	<b>210.204.983.227</b>

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

**MẪU SỐ B09 - DN/HN**

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

**19. DOANH THU**

	<u>Quý I Năm 2021</u>	<u>Quý I Năm 2020</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Doanh thu bán hàng	25.575.486.864	2.591.114.536
Doanh thu cung cấp dịch vụ	26.520.432.466	6.652.425.362
Doanh thu hợp đồng xây dựng	55.815.921.478	162.652.452.358
Doanh thu kinh doanh BĐS	24.559.090.909	27.559.493.300
<b>Cộng</b>	<b>132.470.931.717</b>	<b>199.455.485.556</b>

**20. GIÁ VỐN HÀNG BÁN**

	<u>Quý I Năm 2021</u>	<u>Quý I Năm 2020</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Giá vốn của hàng hoá đã bán	19.475.792.793	1.543.730.017
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	12.009.180.017	5.052.358.425
Giá vốn của hợp đồng xây dựng	54.848.339.379	135.563.258.425
Giá vốn kinh doanh BĐS	21.993.857.390	21.143.636.116
<b>Cộng</b>	<b>108.327.169.579</b>	<b>163.302.982.983</b>

**21. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

	<u>Quý I Năm 2021</u>	<u>Quý I Năm 2020</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Chi phí bán hàng phát sinh trong năm	122.104.322	120.923.547
Chi phí nhân viên	85.222.310	80.212.535
Chi phí khác	36.882.012	40.711.012
<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm</b>	<b>15.537.965.410</b>	<b>18.550.588.491</b>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	428.676.423	1.063.258.245
Chi phí nhân công	10.972.928.496	10.125.368.542
Chi phí khấu hao tài sản cố định và phân bổ lợi thế thương mại	804.900.116	1.356.284.524
Thuế, phí và lệ phí	133.937.755	563.265.288
Chi phí dịch vụ mua ngoài	952.836.406	1.153.685.230
Chi phí khác bằng tiền	2.244.686.214	4.288.726.662
<b>Cộng</b>	<b>15.660.069.732</b>	<b>18.671.512.038</b>

**22. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH**

	<u>Quý I Năm 2021</u>	<u>Quý I Năm 2020</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	258.759.367	632.032.266
Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>258.759.367</b>	<b>632.032.266</b>

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

MẪU SỐ B09 - DN/HN

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

23. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Quý I Năm 2021	Quý I Năm 2020
	VND	VND
Chi phí lãi vay	9.950.503.182	11.515.083.978
Chi phí tài chính khác	280.022.730	506.397.554
<b>Cộng</b>	<b>10.230.525.912</b>	<b>12.021.481.532</b>

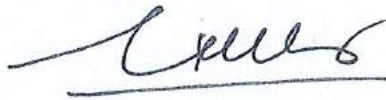
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Người lập



Phạm Ngọc Anh

Kế toán trưởng



Đoàn Vũ Tiên

Tổng giám đốc



Ngô Văn Dũng