

Số: 14 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai (Dowaco).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mã chứng khoán: DNW
- Người công bố thông tin: **Nguyễn Cao Hà**
- Chức danh: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
- Loại thông tin công bố:  
 Định kỳ       24h       Theo yêu cầu       Khác

**Nội dung công bố thông tin như sau:**

1. Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (đính kèm Báo cáo tài chính).

2. Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN tại BCTC riêng Quý 4/2021 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước (đính kèm văn bản số 67/CN-TCKT ngày 20/01/2022).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ..28../01/2022 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quanhecodong>.

Chúng tôi xin 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;
  - HĐQT, Giám đốc Công ty;
  - Trưởng Ban Kiểm soát;
  - Lưu: VT, TCHC.
- E:/HIỆN/CÔNG TY/CBTT/2022

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Cao Hà**

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

\*\*\*\*\*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG  
QUÝ IV NĂM 2021**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (31/12/2021)	Tại ngày (01/01/2021)
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>598.901.299.413</b>	<b>196.874.045.535</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>VI.1</b>	<b>224.387.093.059</b>	<b>93.712.733.550</b>
1. Tiền	111		54.387.093.059	23.712.733.550
2. Các khoản tương đương tiền	112		170.000.000.000	70.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>250.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</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		250.000.000.000	10.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>80.913.827.025</b>	<b>51.247.963.509</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	56.608.110.453	39.689.852.924
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	16.558.623.453	4.532.596.125
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			-
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	VI.5	9.266.566.893	7.890.124.845
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.7	(1.519.473.774)	(864.610.385)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>43.583.633.329</b>	<b>31.207.036.058</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI.8	43.583.633.329	31.207.036.058
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>16.746.000</b>	<b>10.706.312.418</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		16.746.000	409.163.390
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	1.613.950.614
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17	-	8.683.198.414
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.13	-	-
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>3.007.084.588.498</b>	<b>3.221.996.160.772</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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>		<b>2.699.493.073.504</b>	<b>2.912.623.729.633</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.10	<b>2.400.982.276.316</b>	<b>2.606.906.305.675</b>
- Nguyên giá	222		4.655.122.024.626	4.604.159.079.407
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.254.139.748.310)	(1.997.252.773.732)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			-
- Nguyên giá	225			-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			-
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.11	<b>298.510.797.188</b>	<b>305.717.423.958</b>
- Nguyên giá	228		355.151.594.291	354.761.594.291
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(56.640.797.103)	(49.044.170.333)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231			-


CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (31/12/2021)	Tại ngày (01/01/2021)
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>154.829.134.776</b>	<b>150.504.326.136</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.9	154.829.134.776	150.504.326.136
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :</b>	<b>250</b>	<b>VI.2</b>	<b>145.497.368.361</b>	<b>139.598.910.093</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		103.728.819.600	103.728.819.600
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		51.550.368.003	32.800.368.003
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.069.722.490	3.069.722.490
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(12.851.541.732)	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>7.265.011.857</b>	<b>19.269.194.910</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.12	7.265.011.857	19.269.194.910
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269			-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>3.605.985.887.911</b>	<b>3.418.870.206.307</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.698.489.123.170</b>	<b>2.047.650.730.441</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>559.250.035.399</b>	<b>564.071.435.853</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.15	40.512.994.962	53.685.485.160
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.16	11.501.628.926	10.858.597.992
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	13.565.161.751	6.105.557.093
4. Phải trả người lao động	314		56.626.884.707	44.839.289.340
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	18.906.729.053	23.341.764.792
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. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	11.024.312.361	9.524.498.819
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.14	391.763.636.204	407.046.758.564
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		15.348.687.435	8.669.484.093
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>1.139.239.087.771</b>	<b>1.483.579.294.588</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.15	12.356.323.376	16.466.323.376
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	VI.16	6.669.755.089	3.867.902.036
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	VI.19	2.888.609.664	2.955.796.132
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.14	1.117.324.399.642	1.460.289.273.044
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			-
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>		<b>1.907.496.764.741</b>	<b>1.371.219.475.866</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>VI.24</b>	<b>1.907.496.764.741</b>	<b>1.371.219.475.866</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.200.000.000.000	1.000.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.200.000.000.000	1.000.000.000.000

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (31/12/2021)	Tại ngày (01/01/2021)
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		115.307.706.961	15.552.270.309
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		100.200.795.561	75.241.538.394
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		491.988.262.219	280.425.667.163
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		118.172.680.218	280.425.667.163
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		373.815.582.001	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>VI.26</b>		
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn vốn hình thành TSCĐ	432			-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>3.605.985.887.911</b>	<b>3.418.870.206.307</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		23.098,63 USD	23.098,63 USD
6. Dự toán chi phí sự phiệp, dự án			

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

  
Trần Hoàng Anh Phương

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

  
Nguyễn Thu Oanh



DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	TM	Quý IV (năm nay)	Quý IV (năm trước)	Đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	272.973.975.591	244.705.699.138	1.015.991.777.136	984.056.568.029
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		2.588.049	4.739.105	11.569.511
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02)	10		272.973.975.591	244.703.111.089	1.015.987.038.031	984.044.998.518
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	175.831.388.658	150.268.607.532	617.325.669.396	589.169.769.954
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		97.142.586.933	94.434.503.557	398.661.368.635	394.875.228.564
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	56.405.666.351	401.288.699	150.583.977.247	13.940.712.772
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	22.773.039.186	104.475.954.052	57.354.396.695	155.965.690.200
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		9.921.497.454	24.165.496.623	44.481.599.712	68.431.454.795
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	14.180.745.774	14.738.771.185	56.318.502.933	54.429.337.601
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	13.267.760.670	11.590.917.256	44.757.680.570	43.785.119.561
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(25+26)]	30		103.326.707.654	(35.969.850.237)	390.814.765.684	154.635.793.974
11. Thu nhập khác	31	VII.6	2.223.645.398	2.881.856.845	6.855.816.002	5.529.409.799
12. Chi phí khác	32	VII.7	1.463.569.545	540.328.745	3.013.769.722	1.332.876.584
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		760.075.853	2.341.528.100	3.842.046.280	4.196.533.215
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		104.086.783.507	(33.628.322.137)	394.656.811.964	158.832.327.189
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	5.961.683.883	(1.417.936.878)	20.541.229.963	8.084.323.961
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		98.125.099.624	(32.210.385.259)	374.115.582.001	150.748.003.228
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thu Oanh



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI**

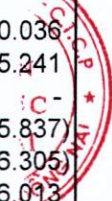
Địa chỉ: Số 48 Cách Mạng Tháng Tám, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mẫu số B 03 - DN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho kỳ kế toán kết thúc tại ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số đầu năm đến cuối quý (năm nay)	Số đầu năm đến cuối quý (năm trước)
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>394.656.811.964</b>	<b>158.832.327.189</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		264.483.601.348	227.124.074.107
Các khoản dự phòng	03		13.506.405.121	300.446.503
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(126.494.266.726)	87.319.178.816
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(21.339.060.977)	(15.742.298.329)
Chi phí lãi vay	06		44.481.599.712	68.431.454.795
Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>569.295.090.442</b>	<b>526.265.183.081</b>
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(28.698.238.603)	8.186.280.777
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(12.376.597.271)	4.924.743.693
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		9.193.189.007	8.135.950.036
Tăng giảm chi phí trả trước	12		12.396.600.443	19.373.505.241
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
Tiền lãi vay đã trả	14		(47.028.498.454)	(61.833.615.837)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3.812.335.635)	(13.990.326.305)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		15.645.000	2.483.076.013
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(10.930.171.436)	(14.594.607.729)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>488.054.683.493</b>	<b>478.950.188.970</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		(68.164.283.333)	(54.836.693.998)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	541.214.545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(240.000.000.000)	(10.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(18.750.000.000)	(10.000.000.000)
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		21.339.060.977	15.201.083.784
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(305.575.222.356)</b>	<b>(59.094.395.669)</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		300.000.000.000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		426.985.938.649	434.637.347.260
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(658.839.371.701)	(717.833.716.117)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho sở hữu	36		(119.940.908.100)	(90.047.548.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(51.794.341.152)</b>	<b>(373.243.916.857)</b>



CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số đầu năm đến cuối quý (năm nay)	Số đầu năm đến cuối quý (năm trước)
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM</b>	<b>50</b>		<b>130.685.119.985</b>	<b>46.611.876.444</b>
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		93.712.733.550	47.100.857.106
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(10.760.476)	-
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM</b>	<b>70</b>	4.1	<b>224.387.093.059</b>	<b>93.712.733.550</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Nguyễn Thu Oanh

Biên Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2022



GIAM ĐỐC

  
Phạm Thị Hồng

087  
CÔNG  
CỔ  
ẤP  
ĐỒNG  
HỒ



## DN - THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

### I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác nước sạch
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- 5- Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp:
  - Danh sách các Công ty con:
    - + Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch
    - + Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh
  - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
    - + Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai
    - + Công ty cổ phần Cấp nước Gia Tân
  - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:
    - + Chi nhánh Quản lý Ghi Thu
    - + Chi nhánh Cấp nước Biên Hòa
    - + Chi nhánh Cấp nước Long Bình
    - + Chi nhánh Cấp nước Thiện Tân
    - + Chi nhánh Cấp nước Vĩnh An
    - + Chi nhánh Cấp nước Xuân Lộc
    - + Chi nhánh Cấp nước Tân Định
    - + Chi nhánh Cấp nước Nhơn Trạch
    - + Chi nhánh Cấp nước Long Thành
    - + Chi nhánh Cấp nước Thạnh Phú
- 7- Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nếu độ dài về kỳ so sánh...)

### II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán :

- 1- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

### III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng :

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : Thông tư số 200/2014/TT-BTC
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
  - Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung trên máy vi tính

### IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam :
- 2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
- 3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính.
  - a) Chứng khoán kinh doanh;
  - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
  - c) Các khoản cho vay;
  - d) Đầu tư vào công ty con; Công ty liên doanh, liên kết;
  - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
  - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính
- 6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
  - Các khoản nợ phải thu được phân loại là phải thu khách hàng, phải thu nội bộ và phải thu khác
    - Phải thu khách hàng là các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ các giao dịch mua bán.
    - Phải thu nội bộ là khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên với đơn vị cấp dưới trực thuộc
    - Phải thu khác khác là các khoản phải thu còn lại.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho :
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Theo giá gốc
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : Phương pháp bình quân gia quyền
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Kế khai thường xuyên
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- 8- Nguyên tắc ghi nhận các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : Theo nguyên giá
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình : Theo phương pháp đường thẳng
- 9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- 10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
- 11- Nguyên tắc kế toán chi phí phải trả.
- 12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
- 13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ thuê tài chính
  - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
  - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;
- 14- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay;
  - Chi phí trả trước;
  - Chi phí khác
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
  - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

- 15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.  
 16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.  
 17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện  
 18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi  
 19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :  
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu  
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản  
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá  
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối  
 20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu : Xác định theo giá trị hợp lý  
 - Doanh thu bán hàng;  
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;  
 - Doanh thu hoạt động tài chính  
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng  
 - Thu nhập khác

- 21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu  
 22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán  
 23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.  
 24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp  
 25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.  
 26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

**V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)**

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn.  
 2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)  
 3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:  
 - Các khoản dự phòng;  
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên bảng cân đối kế toán - nếu có)

**VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán :**

*DVT : Đồng*

1. Tiền và các khoản tương đương tiền:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	269.806.491	75.745.201
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	54.117.286.568	23.636.988.349
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	170.000.000.000	70.000.000.000
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng VIETCOMBANK ĐN		20.000.000.000
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng BIDV CN Biên Hòa		20.000.000.000
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng VIETINBANK ĐN		20.000.000.000
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng VIETINBANK ĐN	130.000.000.000	10.000.000.000
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng BIDV CN BIÊN HÒA	10.000.000.000	
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng VIETCOMBANK ĐN	30.000.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>224.387.093.059</b>	<b>93.712.733.550</b>

2. Các khoản đầu tư tài chính :

a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng VIETCOMBANK ĐN	20.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng BIDV CN Biên Hòa	30.000.000.000	30.000.000.000		-
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng VIETINBANK ĐN	200.000.000.000	200.000.000.000		-
<b>Cộng</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>

b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	SLCP sở hữu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
		Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con		103.728.819.600	-	156.765.357.600	103.728.819.600	-	150.153.456.000
+ Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch	5.243.736	90.978.819.600		100.155.357.600	90.978.819.600		110.118.456.000
+ Công ty CP Cấp nước Long Khánh	1.275.000	12.750.000.000		56.610.000.000	12.750.000.000		40.035.000.000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:		51.550.368.003	(12.851.541.732)	11.987.640.000	32.800.368.003	-	16.546.320.000
+ Công ty CP DV và XD Cấp nước ĐNai	844.200	7.800.368.003		11.987.640.000	7.800.368.003		16.546.320.000
+ Công ty CP Cấp nước Gia Tân	4.375.000	43.750.000.000	(12.851.541.732)		25.000.000.000		-
- Đầu tư vào đơn vị khác:		3.069.722.490	-	9.290.680.000	3.069.722.490	-	5.140.320.000
+ Công ty CP Sonadezi Châu Đức	95.010	1.039.722.490		6.460.680.000	1.039.722.490		3.040.320.000
+ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	100.000	2.030.000.000		2.830.000.000	2.030.000.000	-	2.100.000.000
<b>Cộng :</b>		<b>158.348.910.093</b>	<b>(12.851.541.732)</b>	<b>178.043.677.600</b>	<b>139.598.910.093</b>	<b>-</b>	<b>171.840.096.000</b>

a. Công ty nắm giữ 52,44% vốn điều lệ (5.243.736 CP) của Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (NTW). Công ty thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom với mã niên yết NTW từ năm 2012. hoạt động chính của Công ty là : Khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp, xây dựng lắp đặt đường ống cấp, thoát nước trạm bơm...

b. Công ty nắm giữ 51% vốn điều lệ (1.275.000 CP) của Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh (LKW), một công ty thành lập và hoạt động tại Việt Nam, được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom với mã niên yết LKW từ năm 2012, hoạt động chính là : Khai thác lọc nước phục vụ sinh hoạt, đô thị và công nghiệp; sản xuất nước tinh khiết, thi công xây lắp hệ thống cấp, thoát nước...

c. Công ty nắm giữ 36% vốn điều lệ (844.200 CP) của Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng cấp nước Đồng Nai (DVW), được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Hoạt động chính của Công ty là : Khai thác lọc nước phục vụ sinh hoạt, đô thị, công nghiệp; Lắp đặt trạm bơm, xây dựng đường ống cấp thoát nước...

d. Công ty nắm giữ 25% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Gia Tân, được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Hoạt động chính của Công ty là : Khai thác lọc nước phục vụ sinh hoạt, đô thị, công nghiệp; Lắp đặt trạm bơm, xây dựng đường ống cấp thoát nước...

Theo Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 27/7/2021, Công ty sẽ đầu tư bổ sung vào Gia Tân với tổng số tiền 25 tỷ VND để duy trì tỷ lệ sở hữu 25%. Đến thời điểm ngày 31/12/2021, Công ty đã đầu tư bổ sung 18,75 tỷ VND. Số tiền còn lại là 6,25 tỷ VND sẽ được đầu tư trong quý I/2022.

e. Không xác định được giá trị hợp lý của phần vốn góp vào các Công ty CP Cấp nước Gia Tân do không có giá niêm yết.

### 3. Phải thu của khách hàng

#### a) Phải thu ngắn hạn của khách hàng:

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng:

+ Hoạt động cung cấp nước

+ Hoạt động cung cấp dịch vụ, lắp đặt (SX phụ)

#### b) Phải thu của khách hàng dài hạn

+ Các khoản phải thu khách hàng khác

**Cộng**

#### c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan:

Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch

Công ty CP Cấp nước Long Khánh

Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai

Công ty CP Cấp nước Gia Tân

TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN

CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI

CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI

CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI

CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2

CTY CP SONADEZI LONG THÀNH

CTY CP SONADEZI LONG BÌNH

CTY CP SONADEZI AN BÌNH

CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC

CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẢN THƠ - AN GIANG

CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

CTY CP SƠN ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CӨ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI

CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

### 4. Trả trước cho người bán:

#### a) Trả trước cho người bán ngắn hạn:

- Các nhà cung cấp, nhà thầu pv HĐ SXKD

- Các khoản trả trước cho người bán khác

#### b) Trả trước cho người bán dài hạn:

- Các khoản trả trước cho người bán khác

**Cộng**

#### c) Trả trước cho khách hàng là các bên liên quan:

### 5. Phải thu khác

#### a) Ngắn hạn

Dự án di dời Trạm bơm nước thô Biên Hòa

Thuế TNCN phải thu

Phải thu khác

Các khoản phải thu khác của DA HTC N Nhơn Trạch gđ 1

Thu tiền bán Hồ sơ thầu các Dự án XD CB

Tạm ứng

Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngắn hạn

BHXH, BHYT, BHTN

Các khoản phải trả khác của DA HTC N Thiện Tân gđ 2

Thu học phí khóa đào tạo CӨ XD CTN

Tiền đặt cọc bình nước Doriv (Ốc Đảo Xanh)

Chi phí phát sinh p/v tăng vốn điều lệ

Cổ tức phải thu

#### b) Dài hạn

Các khoản phải trả khác của DA HTC N Thiện Tân gđ 2

**Cộng**

	<u>Cuối kỳ</u>	-	<u>Đầu năm</u>	-
<b>3. Phải thu của khách hàng</b>				
<b>a) Phải thu ngắn hạn của khách hàng:</b>	<b>56.608.110.453</b>		<b>39.689.852.924</b>	
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng:				
+ Hoạt động cung cấp nước	52.491.629.626		38.021.675.186	
+ Hoạt động cung cấp dịch vụ, lắp đặt (SX phụ)	4.116.480.827		1.668.177.738	
<b>b) Phải thu của khách hàng dài hạn</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
+ Các khoản phải thu khách hàng khác	-		-	
<b>Cộng</b>	<b>56.608.110.453</b>		<b>39.689.852.924</b>	
<b>c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan:</b>				
Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch	14.144.206.125		6.703.308.675	
Công ty CP Cấp nước Long Khánh				
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	293.508.224		293.508.224	
Công ty CP Cấp nước Gia Tân				
TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN				
CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI				
CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI				
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI				
CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI	505.523.278			
CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2	185.150			
CTY CP SONADEZI LONG THÀNH	4.600.035			
CTY CP SONADEZI LONG BÌNH	2.879.976			
CTY CP SONADEZI AN BÌNH	15.795.382			
CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC				
CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI				
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẢN THƠ - AN GIANG				
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI				
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI				
TRƯỜNG CӨ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI	1.100.000			
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN	1.199.990			
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN				
<b>4. Trả trước cho người bán:</b>				
<b>a) Trả trước cho người bán ngắn hạn:</b>	<b>16.558.623.453</b>		<b>4.532.596.125</b>	
- Các nhà cung cấp, nhà thầu pv HĐ SXKD	16.558.623.453		4.532.596.125	
- Các khoản trả trước cho người bán khác				
<b>b) Trả trước cho người bán dài hạn:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
- Các khoản trả trước cho người bán khác	-		-	
<b>Cộng</b>	<b>16.558.623.453</b>		<b>4.532.596.125</b>	
<b>c) Trả trước cho khách hàng là các bên liên quan:</b>				
<b>5. Phải thu khác</b>				
		<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu năm</b>
	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>	<b>9.266.566.893</b>	<b>-</b>	<b>7.890.124.845</b>	<b>-</b>
Dự án di dời Trạm bơm nước thô Biên Hòa	596.199.500		596.199.500	
Thuế TNCN phải thu	-		23.358.803	
Phải thu khác	2.276.471.400		197.276.206	
Các khoản phải thu khác của DA HTC N Nhơn Trạch gđ 1	4.016.570.551		4.740.209.029	
Thu tiền bán Hồ sơ thầu các Dự án XD CB	-		1.561.507	
Tạm ứng	741.302.268		576.514.341	
Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngắn hạn	-		26.537.195	
BHXH, BHYT, BHTN	911.603.992		921.780.082	
Các khoản phải trả khác của DA HTC N Thiện Tân gđ 2	63.418.182		63.418.182	
Thu học phí khóa đào tạo CӨ XD CTN	421.001.000		695.000.000	
Tiền đặt cọc bình nước Doriv (Ốc Đảo Xanh)	240.000.000		30.000.000	
Chi phí phát sinh p/v tăng vốn điều lệ	-		18.270.000	
Cổ tức phải thu	-			
<b>b) Dài hạn</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
Các khoản phải trả khác của DA HTC N Thiện Tân gđ 2	-		-	
<b>Cộng</b>	<b>9.266.566.893</b>		<b>7.890.124.845</b>	



6. Tài sản thiếu chờ xử lý

- a) Tiền
- b) Hàng tồn kho
- c) TSCĐ
- d) Tài sản khác

Cuối kỳ		Đầu năm	
Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

7. Nợ xấu

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm ... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
	2.980.712.513	1.511.238.739	Tồn thu hóa đơn tiền nước	1.458.159.662	643.549.277	Tồn thu hóa đơn tiền nước
	50.000.000		TT ENTEC	50.000.000		TT ENTEC
<b>Cộng</b>	<b>3.030.712.513</b>	<b>1.511.238.739</b>		<b>1.508.159.662</b>	<b>643.549.277</b>	

8. Hàng tồn kho

- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Hàng hóa (Doriv)
- Chi phí SX, KD dở dang

Cộng giá gốc hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu năm
	35.065.790.988	30.234.640.185
	164.873.400	188.661.700
	158.732.170	118.302.498
	8.194.236.771	665.431.675
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>43.583.633.329</b>	<b>31.207.036.058</b>

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất;

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :

9. Tài sản dở dang dài hạn:

\* Xây dựng cơ bản dở dang :

	Cuối kỳ	Đầu năm
Dự án Nhơn Trạch GĐ1	21.018.104.772	21.018.104.772
Dự án Nhơn Trạch GĐ2	84.618.630.637	84.526.244.247
Dự án Thiện Tấn GĐ2	15.217.210.954	15.254.472.772
HTCN xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu		-
Di dời trạm bơm nước thô nhà máy nước Biên Hòa	1.099.774.000	1.099.774.000
XD trạm xử lý bùn NMN Biên Hòa	1.592.145.063	1.592.145.063
Nâng công suất Nhà máy nước Gia Ray từ 7.000 lên 15.000 m3/ngày	-	19.914.932.406
Nhà điều hành và trạm bơm tăng áp Long Thành	459.898.034	459.898.034
HTCN 3 xã Bình Hòa, Tân Bình, Bình Lợi Huyện Vĩnh Cửu		-
TOCN HDPE D300 từ ngã tư Vũng Tàu về CN Biên Hòa	16.617.077.199	-
TOCN HDPE đường Lý Thường Kiệt và các tuyến đường Long Đức, Lộc An	578.716.026	-
Lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE D400 từ Ngã ba Trị An về Cầu Sông Thao	984.276.300	-
Cài tạo hệ thống dàn cáo bùn bể lắng 1 và bể lắng 2 thuộc CNCN Nhơn Trạch	368.005.978	-
HTCN xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom	604.837.474	
TOPP tại các đường hầm xã Phú Vinh, huyện Định Quán	478.213.804	
Lắp đặt bổ sung máy bơm nước thô tại CNCN Thạnh Phú	81.688.250	
Lắp đặt TOCN ĐT 768 từ Cầu Rạch Tôm đến đường Cộ Cây Xoài, KCN Tân An	345.170.919	
HTCN xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom	388.159.657	
TOCN tăng cường cho phường Long Bình Tân trên đường QL51, TP Biên Hòa	218.733.996	
Cài tạo tuyến ống gang DN300, DN250, DN225, DN150 thành ống OD315, OD225, OD160, OD110 tại đường Phạm Văn Thuận	2.305.686.123	
HTCN xã Xuân Thành, Huyện Xuân Lộc	369.877.059	
Cài tạo, nâng công suất NMN Biên Hòa	455.695.020	

02  
ON  
Ổ P  
Y P  
ON  
HỒ

SC, thay thế dây trần thành dây bọc Tuyến 477 TT, thay thế TB đóng cắt trung thế và LĐ TB chống sét lan truyền	3.783.362	
HTCN xã Lộc An	15.825.666	
Tuyến ống chuyên tải cấp nước cho 3 xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa H. Xuân Lộc	244.674.960	
Tuyến ống chuyên tải và phân phối dọc QL1A từ KCN Bàu Xéo đến ngã tư Dầu Giây	191.449.741	
Các dự án khác	1.245.004.037	1.797.305.343
Công trình cải tạo, lắp đặt (Công ty)	5.324.593.182	2.113.577.329
Công trình cải tạo, lắp đặt (Vĩnh An)	-	2.723.375.860
Công trình cải tạo, lắp đặt (Xuân Lộc)	-	-
Mua sắm tài sản (Công ty)	1.902.563	4.496.310
<b>Cộng</b>	<b>154.829.134.776</b>	<b>150.504.326.136</b>

**10. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình :**

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>NGUYỄN GIÁ</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>930.178.020.464</b>	<b>1.108.259.252.892</b>	<b>2.520.683.061.181</b>	<b>37.304.229.822</b>	<b>7.734.515.048</b>	<b>4.604.159.079.407</b>
- Mua trong kỳ	-	633.239.545	-	-	-	633.239.545
- Đầu tư XD hoàn thành	6.632.570.573	16.808.197.688	26.888.937.413	-	-	50.329.705.674
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>936.810.591.037</b>	<b>1.125.700.690.125</b>	<b>2.547.571.998.594</b>	<b>37.304.229.822</b>	<b>7.734.515.048</b>	<b>4.655.122.024.626</b>
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>437.322.599.335</b>	<b>582.535.989.414</b>	<b>941.502.033.178</b>	<b>29.719.699.200</b>	<b>6.172.452.605</b>	<b>1.997.252.773.732</b>
- Khấu hao trong kỳ	45.309.016.772	88.142.170.515	119.290.925.435	3.556.907.722	587.954.134	256.886.974.578
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>482.631.616.107</b>	<b>670.678.159.929</b>	<b>1.060.792.958.613</b>	<b>33.276.606.922</b>	<b>6.760.406.739</b>	<b>2.254.139.748.310</b>
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>						
- <i>Tại ngày đầu năm</i>	<i>492.855.421.129</i>	<i>525.723.263.478</i>	<i>1.579.181.028.003</i>	<i>7.584.530.622</i>	<i>1.562.062.443</i>	<i>2.606.906.305.675</i>
- <i>Tại ngày cuối kỳ</i>	<i>454.178.974.930</i>	<i>455.022.530.196</i>	<i>1.486.779.039.981</i>	<i>4.027.622.900</i>	<i>974.108.309</i>	<i>2.400.982.276.316</i>

\* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay tại thời điểm lập báo cáo:

1.075.110.015.037

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm lập báo cáo:

656.056.818.403

**11- Tăng, giảm TSCĐ vô hình :**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>NGUYỄN GIÁ</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>350.312.046.176</b>	<b>2.814.843.027</b>		<b>1.634.705.088</b>		<b>354.761.594.291</b>
- Mua trong kỳ	-	-		390.000.000		390.000.000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-		-		-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-		-		-
- Tăng khác	-	-		-		-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-		-		-
- Giảm khác	-	-		-		-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>350.312.046.176</b>	<b>2.814.843.027</b>		<b>2.024.705.088</b>		<b>355.151.594.291</b>
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>45.850.367.652</b>	<b>1.710.476.753</b>		<b>1.483.325.928</b>		<b>49.044.170.333</b>
- Khấu hao trong kỳ	7.243.381.560	61.611.160		291.634.050		7.596.626.770
- Tăng khác	-	-		-		-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-		-		-
- Giảm khác	-	-		-		-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>53.093.749.212</b>	<b>1.772.087.913</b>		<b>1.774.959.978</b>		<b>56.640.797.103</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>						
- <i>Tại ngày đầu năm</i>	<i>304.461.678.524</i>	<i>1.104.366.274</i>		<i>151.379.160</i>		<i>305.717.423.958</i>
- <i>Tại ngày cuối kỳ</i>	<i>297.218.296.964</i>	<i>1.042.755.114</i>		<i>249.745.110</i>		<i>298.510.797.188</i>

\* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

292.329.166.296

\* Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng:

2.855.612.088

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

**12. Chi phí trả trước :**

**a) Ngắn hạn:**

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;
- Chi phí đi vay;
- Các khoản khác

**Cuối kỳ**

16.746.000

**Đầu năm**

409.163.390

16.746.000

409.163.390

b) Dài hạn :	7.265.011.857	-	19.269.194.910	-
- Chi phí thay thế và lắp đặt đồng hồ cho khách hàng;	142.335.393		2.306.061.861	
- Chi phí Sửa chữa, cải tạo TSCĐ	5.032.328.649		14.425.180.813	
- Chi phí Doriv	198.176.792		480.103.906	
- Chi phí khác	949.765.009		1.434.883.494	
- Xuân Lộc (Chi phí sửa chữa, cải tạo TSCĐ)	942.406.014		622.964.836	
<b>Cộng</b>	<b>7.281.757.857</b>		<b>19.678.358.300</b>	

### 13. Tài sản khác

#### a) Ngắn hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

#### b) Dài hạn

Cộng

14. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	<b>181.159.896.810</b>	<b>181.159.896.810</b>	<b>385.814.250.504</b>	<b>350.564.080.850</b>	<b>145.909.727.156</b>	<b>145.909.727.156</b>
+ NH TMCP Công Thương VN	127.968.836.983	127.968.836.983	284.565.691.871	235.724.073.755	79.127.218.867	79.127.218.867
+ NH TMCP Ngoại thương	53.191.059.827	53.191.059.827	101.248.558.633	110.816.732.356	62.759.233.550	62.759.233.550
+ NH TMCP Quốc tế				4.023.274.739	4.023.274.739	4.023.274.739
<b>b) Vay dài hạn</b>	<b>1.327.928.139.036</b>	<b>1.327.928.139.036</b>	<b>41.192.943.396</b>	<b>434.691.108.812</b>	<b>1.721.426.304.452</b>	<b>1.721.426.304.452</b>
+ NH TMCP Công Thương VN			6.188.846.405	60.218.835.698	54.029.989.293	54.029.989.293
+ Quỹ Đầu tư phát triển Đ.Nai	128.965.556.896	128.965.556.896	22.092.775.000	29.403.040.000	136.275.821.896	136.275.821.896
+ Ngân hàng ACB				25.626.171.094	25.626.171.094	25.626.171.094
+ Ngân hàng HD	73.157.377.104	73.157.377.104	7.802.260	7.207.390.484	80.356.965.328	80.356.965.328
+ NH Phát triển VN - CN ĐNai	1.091.787.538.323	1.091.787.538.323	21.255.251	306.242.504.868	1.398.008.787.940	1.398.008.787.940
+ NH Shinhan Bank	578.583.326	578.583.326		1.157.166.668	1.735.749.994	1.735.749.994
+ NH Vietcombank	33.439.083.387	33.439.083.387	12.882.264.480	4.836.000.000	25.392.818.907	25.392.818.907
<b>Số ước đến hạn trả từ (01/01/2022 đến 31/12/2022)</b>	<b>210.603.739.394</b>	<b>210.603.739.394</b>			<b>261.137.031.408</b>	<b>261.137.031.408</b>
+ NH TMCP Công Thương VN					20.951.562.831	20.951.562.831
+ Quỹ Đầu tư phát triển Đ.Nai	30.862.320.000	30.862.320.000			29.227.200.000	29.227.200.000
+ Ngân hàng ACB					12.595.640.000	12.595.640.000
+ NH Phát triển VN - CN ĐNai	174.326.836.068	174.326.836.068			192.369.461.909	192.369.461.909
+ NH Shinhan Bank	578.583.326	578.583.326			1.157.166.668	1.157.166.668
+ NH Vietcombank	4.836.000.000	4.836.000.000			4.836.000.000	4.836.000.000
+ HD Bank						
<b>Cộng</b>	<b>1.509.088.035.846</b>	<b>1.509.088.035.846</b>	<b>427.007.193.900</b>	<b>785.255.189.662</b>	<b>1.867.336.031.608</b>	<b>1.867.336.031.608</b>

- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đảm bảo cho các khoản vay là: 1.075.110.015.037

- Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đảm bảo cho các khoản vay là: 292.329.166.296

15- Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
<b>a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>40.512.994.962</b>	<b>40.512.994.962</b>	<b>53.685.485.160</b>	<b>53.685.485.160</b>
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm tỷ lệ lớn trên tổng số phải trả:	32.234.406.673	32.234.406.673	31.069.891.107	31.069.891.107
Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai	4.791.468.554	4.791.468.554	3.807.140.877	3.807.140.877
Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai	8.618.353.106	8.618.353.106	4.835.167.018	4.835.167.018
Công ty TNHH Thương mại N.T.P	5.340.868.500	5.340.868.500	3.619.653.070	3.619.653.070
Công ty CP Bạch đằng 4	6.597.303.264	6.597.303.264	-	-
Công ty TNHH Khôi Việt	1.103.829.320	1.103.829.320	2.868.708.920	2.868.708.920
Công ty CP Hawaco Miền Nam	2.034.143.056	2.034.143.056	6.260.722.600	6.260.722.600
Công ty CP Xây dựng Đồng Nai	1.148.590.873	1.148.590.873	9.678.498.622	9.678.498.622
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Tân Hoa	2.599.850.000	2.599.850.000	-	-
- Phải trả cho các đối tượng khác	8.278.588.289	8.278.588.289	22.615.594.053	22.615.594.053
<b>b) Các khoản phải trả người bán dài hạn</b>	<b>12.356.323.376</b>	<b>12.356.323.376</b>	<b>16.466.323.376</b>	<b>16.466.323.376</b>
+ Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch (Bản giao tài sản khu vực Long Thành)	12.356.323.376	12.356.323.376	16.466.323.376	16.466.323.376
<b>Cộng</b>	<b>52.869.318.338</b>	<b>52.869.318.338</b>	<b>70.151.808.536</b>	<b>70.151.808.536</b>
<b>c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán</b>	-	-	-	-

- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
<b>Cộng</b>				
<b>d) Phải trả người bán là các bên liên quan</b>	<b>17.499.601.361</b>	<b>17.499.601.361</b>	<b>20.625.273.684</b>	<b>20.625.273.684</b>
Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch	12.708.132.807	12.708.132.807	16.818.132.807	16.818.132.807
Công ty CP Cấp nước Long Khánh	-	-	-	-
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	4.791.468.554	4.791.468.554	3.807.140.877	3.807.140.877
Công ty CP Cấp nước Gia Tân				
TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN				
CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI	10.247.000			
CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI				
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI				
CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI				
CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2				
CTY CP SONADEZI LONG THÀNH				
CTY CP SONADEZI LONG BÌNH				
CTY CP SONADEZI AN BÌNH				
CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC				
CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI				
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CÁN THỜ - AN GIANG				
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	1.148.590.873		9.678.498.622	
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI				
TRƯỜNG CӨ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI				
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN				
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN				

**16. Người mua trả tiền trước**

**Cuối kỳ**

**Đầu năm**

**a. Người mua trả tiền trước ngắn hạn**

11.501.628.926

10.858.597.992

Cty CP Sonadezi Long Thành ứng trước tiền nước cần trừ chiết khấu

-

Khách hàng vãng lai trả tiền trước

11.501.628.926

10.858.597.992

**b. Người mua trả tiền trước dài hạn**

6.669.755.089

3.867.902.036

Cty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) ứng góp vốn xây dựng

2.000.000.000

2.000.000.000

TOCN

Cty CP Amata Long Thành ứng 20% GTHĐ

4.669.755.089

1.867.902.036

**Cộng**

18.171.384.015

14.726.500.028

**c. Người mua trả tiền trước là các bên liên quan**

Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch

Công ty CP Cấp nước Long Khánh

Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai

19.386.802

26.876.802

Công ty CP Cấp nước Gia Tân

TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN

CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI

CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI

CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI

CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2

2.000.000.000

2.000.000.000

CTY CP SONADEZI LONG THÀNH

CTY CP SONADEZI LONG BÌNH

CTY CP SONADEZI AN BÌNH

CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC

CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CÁN THỜ - AN GIANG

CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

CTY CP SƠN ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CӨ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI

CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN



17- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :	Tại 01/01/2021		Trong kỳ		Tại 31/12/2021	
	Phải thu	Phải nộp	Đã nộp	Phải nộp	Phải thu	Phải nộp
Thuế GTGT phải nộp	8.537.688	-	24.880.366.524	25.191.701.327	-	302.797.115
Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.674.660.726	-	3.812.335.635	20.541.229.963	-	8.054.233.602
Thuế thu nhập cá nhân	-	196.025.200	2.954.861.869	3.295.866.569	-	537.029.900
Thuế tài nguyên	-	518.943.690	5.665.237.150	5.632.446.780	-	486.153.320
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	433.418.091	388.063.501	487.729.249	-	533.083.839
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-
Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác	-	4.957.170.112	48.076.915.700	46.771.609.563	-	3.651.863.975
<b>Cộng</b>	<b>8.683.198.414</b>	<b>6.105.557.093</b>	<b>85.782.780.379</b>	<b>101.925.583.451</b>	<b>-</b>	<b>13.565.161.751</b>

**18. Chi phí phải trả :**

**Cuối kỳ**

**Đầu năm**

**a) Ngắn hạn**

18.906.729.053

23.341.764.792

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;

- Lãi vay phải trả

8.452.238.885

11.003.264.293

- Chi phí phải trả khác

10.454.490.168

12.338.500.499

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;

**b) Dài hạn**

- Lãi vay
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)

**Cộng** 18.906.729.053 23.341.764.792

**19. Phải trả khác****a) Ngắn hạn**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
Thuế TNCN phải thu	9.212.233	-
Phải thu khác: Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt	3.303.086.651	3.316.817.889
Kinh phí công đoàn	1.488.685.772	1.879.713.492
Tiền nước phải thu	976.280.382	1.135.238.680
Phí dịch vụ môi trường rừng	1.485.088.350	1.354.255.863
Phải thu, phải trả khác	845.155.553	1.410.839.239
Tiền nộp thế chân của khách hàng phải trả (lđ HTN)	501.000.000	296.000.000
Phí BVMT đ/v nước thải công nghiệp phải nộp	27.192.749	50.024.656
Thu tiền thế chân vô bình Doriv 191	31.260.000	10.530.000
Cổ tức phải trả	130.170.900	71.079.000
Chi nhánh cấp nước Long Thành (Tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng)	2.034.416.320	-
Thu của BHXH	192.763.451	-
<b>Cộng</b>	<b>11.024.312.361</b>	<b>9.524.498.819</b>

**b) Dài hạn**

Di dời trạm bơm nước thô Biên Hòa	1.905.000.000	1.905.000.000
Các khoản phải trả khác của DA HTCN Nhơn Trạch gđ 2	17.250.000	-
Các khoản phải trả khác của DA HTCN Thiện Tân gđ 2 TK33882	966.359.664	1.050.796.132
<b>Cộng</b>	<b>2.888.609.664</b>	<b>2.955.796.132</b>

**c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán****d) Phải trả khác là các bên liên quan**

	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu năm</b>
Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch	900.000	-
Công ty CP Cấp nước Long Khánh	-	-
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	600.000	-
Công ty CP Cấp nước Gia Tân	-	-
TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN	-	-
CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI	-	-
CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI	4.800.000	-
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	-	-
CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI	300.000	-
CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2	-	-
CTY CP SONADEZI LONG THÀNH	-	-
CTY CP SONADEZI LONG BÌNH	-	-
CTY CP SONADEZI AN BÌNH	-	-
CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC	-	-
CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI	-	-
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẦN THƠ - AN GIANG	-	-
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	120.000	-
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI	300.000	-
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI	-	-
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN	-	-
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN	150.000	-

**20- Doanh thu chưa thực hiện****a) Ngắn hạn**

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.

**Cộng**

**b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)****c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện).****21- Trái phiếu phát hành****21.1. Trái phiếu thường****a) Trái phiếu phát hành**

- Loại phát hành theo mệnh giá;
- Loại phát hành có chiết khấu;
- Loại phát hành có phụ trội.

**Cộng**

**b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)****21.2. Trái phiếu chuyển đổi:****a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:**

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

**b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:**

<b>Cuối kỳ</b>			<b>Đầu năm</b>		
<b>Giá trị</b>	<b>Lãi suất</b>	<b>Kỳ hạn</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Lãi suất</b>	<b>Kỳ hạn</b>





+ Chi Cđ tức							(120.000.000.000)		(120.000.000.000)
+ Trích Quý ETPPT			24.959.257.167				(24.959.257.167)		-
+ Trích các quỹ khác							(17.593.729.778)		(17.593.729.778)
- Lđ trong năm nay									-
- Giảm khác									-
<b>SD cuối kỳ nay</b>	<b>1.200.000.000.000</b>	<b>115.307.706.961</b>	<b>-</b>	<b>100.200.795.561</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>491.988.262.219</b>	<b>-</b>	<b>1.907.496.764.741</b>

**b. Chi tiết vốn đầu tư của Chủ sở hữu:**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vốn góp của Công ty mẹ	767.869.200.000	639.891.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	432.130.800.000	360.109.000.000
<b>Cộng</b>	<b>1.200.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>

**c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :**

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm	200.000.000.000	
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	<b>1.200.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>
- Cổ tức, lợi nhuận đã trích	120.000.000.000	

**d. Cổ phiếu:**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	120.000.000	100.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	120.000.000	100.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	120.000.000	100.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông	120.000.000	100.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000 VND/CP	10.000VND/CP

**đ. Cổ tức :**

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông
- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :

**e. Các quỹ của doanh nghiệp**

- Quỹ đầu tư phát triển	100.200.795.561	-	75.241.538.394	-
- Quỹ dự phòng tài chính				
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				

**g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.**

**25. Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...).

**26. Chênh lệch tỷ giá**

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá số dư các tài khoản có gốc ngoại tệ của dự án cấp nước Thiện Tân gđ2 và Nhơn Trạch gđ1

**27. Nguồn kinh phí :**

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
  - Chi sự nghiệp (PCCC)
  - Nguồn kinh phí còn lại năm (BVMT)
- Cộng**

**VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

DVT : Đồng

Quý IV năm nay      Quý IV năm trước      Lũy kế năm nay      Lũy kế năm trước

**1. Tổng số doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

**a) Doanh thu**

- Doanh thu bán hàng (cung cấp nước)	255.078.962.671	240.063.050.701	977.789.526.221	948.531.774.688
- Doanh thu cung cấp dịch vụ (lắp đặt)	16.338.458.639	4.373.188.038	33.430.564.859	35.175.820.134
- Doanh thu kinh doanh nước Doriv	1.556.554.281	269.460.399	4.771.686.056	348.973.207
<b>Cộng</b>	<b>272.973.975.591</b>	<b>244.705.699.138</b>	<b>1.015.991.777.136</b>	<b>984.056.568.029</b>

**b) Doanh thu đối với các bên liên quan**

Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch	19.060.735.500	19.273.114.600	74.511.966.000	76.779.677.691
Công ty CP Cấp nước Long Khánh	-	-	-	-
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	102.281.841	11.587.183	323.245.356	39.348.466
Công ty CP Cấp nước Gia Tân	-	1.636.350	1.090.900	3.272.705
TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN	-	-	53.636.050	-
CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI	268.034.400	-	1.006.202.400	-
CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI	252.828.030	-	655.741.940	-
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	28.025.500	-	140.357.500	-
CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI	401.586.805	-	526.225.505	-
CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2	93.311.200	-	604.071.700	-
CTY CP SONADEZI LONG THÀNH	17.831.063.350	-	68.188.490.500	-
CTY CP SONADEZI LONG BÌNH	13.260.283.111	-	51.213.223.056	-
CTY CP SONADEZI AN BÌNH	34.644.700	-	168.663.705	-
CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC	2.553.000	-	8.699.270	-
CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI	14.812.000	-	31.418.000	-
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẦN THƠ - AN GIANG	-	-	-	-
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	11.643.415	-	40.161.580	-
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI	22.613.536	-	81.075.057	-
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI	5.272.750	-	5.272.750	-
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN	5.607.164.900	-	22.788.530.750	-
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN	1.345.450	-	5.945.430	-

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa

**2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)**

**Trong đó :**

- + Chiết khấu thương mại
- + Giảm giá hàng bán
- + Hàng bán bị trả lại

Quý IV năm nay	Quý IV năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
-	2.588.049	4.739.105	11.569.511
-	-	-	-

**3. Giá vốn hàng bán**

- Giá vốn của hàng hóa đã bán;
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;
- Giá vốn của kinh doanh Doriv;
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.

**Cộng**

Quý IV năm nay	Quý IV năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
162.923.610.912	140.556.046.588	587.055.480.701	550.321.022.112
11.758.329.816	9.494.527.641	26.733.526.126	38.571.566.152
1.149.447.930	218.033.303	3.536.662.569	277.181.690
-	-	-	-
<b>175.831.388.658</b>	<b>150.268.607.532</b>	<b>617.325.669.396</b>	<b>589.169.769.954</b>

**4. Doanh thu hoạt động tài chính**

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư;
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại SD cuối kỳ các TK có gốc ngoại tệ
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

**Cộng**

Quý IV năm nay	Quý IV năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
7.947.650.950	401.288.699	11.826.027.777	1.379.069.784
-	-	9.513.033.200	11.711.514.000
-	-	2.750.649.544	850.128.988
48.458.015.401	-	126.494.266.726	-
-	-	-	-
<b>56.405.666.351</b>	<b>401.288.699</b>	<b>150.583.977.247</b>	<b>13.940.712.772</b>

**5. Chi phí tài chính**

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn tài chính;
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện;
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại SD cuối kỳ các TK có gốc ngoại tệ
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư
- Chi phí tài chính khác
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính

**Cộng**

Quý IV năm nay	Quý IV năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
9.921.497.454	24.165.496.623	44.481.599.712	68.170.670.890
-	-	-	260.783.905
-	-	21.255.251	215.056.589
-	80.310.457.429	-	87.319.178.816
12.851.541.732	-	12.851.541.732	-
-	-	-	-
<b>22.773.039.186</b>	<b>104.475.954.052</b>	<b>57.354.396.695</b>	<b>155.965.690.200</b>

**6. Thu nhập khác**

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Lãi do đánh giá lại tài sản;
- Tiền phạt thu được;
- Thuế được giảm;
- Các khoản khác.

**Cộng**

Quý IV năm nay	Quý IV năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
-	-	-	541.214.545
1.000.000.000	-	1.035.667.000	-
-	-	-	-
1.223.645.398	2.881.856.845	5.820.149.002	4.988.195.254
<b>2.223.645.398</b>	<b>2.881.856.845</b>	<b>6.855.816.002</b>	<b>5.529.409.799</b>



7. Chi phí khác	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và khác				
- Lỗ do đánh giá lại tài sản				
- Các khoản nộp phạt, tiền chậm nộp, nộp theo Kết luận của TT		1.618.743		237.642.382
- Các khoản khác	1.463.569.545	538.710.002	3.013.769.722	1.095.234.202
<b>Cộng</b>	<b>1.463.569.545</b>	<b>540.328.745</b>	<b>3.013.769.722</b>	<b>1.332.876.584</b>

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
<b>a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>14.180.745.774</b>	<b>14.738.771.185</b>	<b>56.318.502.933</b>	<b>54.429.337.601</b>
- Chi phí nhân viên	3.668.814.240	2.889.582.190	21.755.851.190	13.982.684.880
- Chi phí vật liệu, bao bì	3.819.410.355	7.860.220.649	14.510.257.988	29.450.537.789
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	736.861.821	586.115.761	828.923.685	832.042.489
- Chi phí khấu hao TSCĐ	177.414.330	318.281.880	703.834.450	952.733.411
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.435.917.158	1.079.029.572	4.191.860.575	3.883.293.867
- Các khoản chi phí bán hàng khác	4.342.327.870	2.005.541.133	14.327.775.045	5.328.045.165
<b>b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong</b>	<b>13.267.760.670</b>	<b>11.590.917.256</b>	<b>44.757.680.570</b>	<b>43.785.119.561</b>
- Chi phí nhân viên quản lý	7.969.645.840	6.937.902.460	30.539.484.280	32.520.565.731
- Chi phí vật liệu quản lý	240.739.754	426.238.070	857.487.162	1.023.052.244
- Chi phí đồ dùng văn phòng	766.344.727	855.620.133	1.169.094.173	1.042.944.360
- Chi phí khấu hao TSCĐ	580.086.350	325.340.773	1.985.895.650	1.077.203.779
- Thuế, phí và lệ phí			3.000.000	3.000.000
- Chi phí dự phòng	654.863.389	380.446.503	654.863.389	380.446.503
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	184.500.650	99.585.495	957.529.351	490.528.519
- Các khoản chi phí QLDN khác	2.871.579.960	2.565.783.822	8.590.326.565	7.247.378.425
<b>c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>				
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;				
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;				
- Các khoản ghi giảm khác.				

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	13.390.305.565	18.430.691.267	56.158.359.696	75.587.048.771
- Chi phí nhân công;	57.191.963.640	43.783.172.910	201.076.110.550	197.533.053.271
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	67.634.239.258	64.096.694.242	264.483.601.348	226.705.247.231
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	28.055.940.738	26.344.366.741	108.162.614.963	102.219.773.804
- Chi phí khác bằng tiền.	31.606.846.257	23.321.684.747	91.855.445.480	89.121.119.782
<b>Cộng</b>	<b>197.879.295.458</b>	<b>175.976.609.907</b>	<b>721.736.132.037</b>	<b>691.166.242.859</b>

*Ghi chú:* Chi tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	5.961.683.883	(1.417.936.878)	20.541.229.963	8.084.323.961
- Điều chỉnh CP thuế TNDN của các năm trước vào CP thu nhập hiện hành năm nay				
- Tổng CP thuế TNDN hiện hành				

### VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

#### 1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;
- Các giao dịch phi tiền tệ khác

#### 2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

#### 3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường; 426.985.938.649
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;

- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

#### 4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường; 658.839.371.701
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;

- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác

**IX. Những thông tin khác :**

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
3. Thông tin về các bên liên quan

Thù lao của HĐQT, tiền lương của Ban giám đốc và các nhân viên quản lý chủ chốt khác được hưởng trong năm 2021 như sau:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>QIV/2021 (VND)</u>	<u>LŨY KẾ 12T 2021 (VND)</u>	<u>QIV/2020 (VND)</u>	<u>LŨY KẾ 12T 2020 (VND)</u>
Ông Vũ Văn Học	Nguyên Chủ tịch HĐQT	-	-	-	542.460.000
Ông Đặng Văn Chất	Chủ tịch HĐQT/ PGĐ	336.252.500	1.220.287.500	280.045.000	1.092.615.000
Bà Phạm Thị Hồng	TV. HĐQT/ Giám đốc	408.020.000	1.488.035.000	335.850.000	1.393.820.000
Ông Nguyễn Văn Bình	Nguyên TV. HĐQT/ Nguyễn PGĐ	-	-	-	375.394.000
Ông Nguyễn Cao Hà	TV. HĐQT/ PGĐ	342.747.000	1.135.907.000	289.796.000	500.476.000
Ông Nguyễn Văn Thiện	TV. HĐQT/ P. Chủ tịch HĐQT	24.000.000	96.000.000	24.000.000	96.000.000
Ông Võ Văn Bình	TV. HĐQT	24.000.000	96.000.000	24.000.000	96.000.000
Ông Trần Trung Chiến	TV. HĐQT	24.000.000	96.000.000	24.000.000	72.000.000
Ông Phạm Anh Tuấn	TV. HĐQT	24.000.000	96.000.000	24.000.000	72.000.000
Bà Nguyễn Thu Oanh	Kế toán trưởng	246.813.000	919.354.160	239.800.000	890.070.000

Thù lao của Ban kiểm soát, tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát được hưởng trong năm 2021 như sau:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>QIV/2021 (VND)</u>	<u>LŨY KẾ 12T 2021 (VND)</u>	<u>QIV/2020 (VND)</u>	<u>LŨY KẾ 12T 2020 (VND)</u>
Ông Nguyễn Công Hiếu	Trưởng BKS	264.407.500	946.086.500	242.310.000	908.080.000
Bà Tăng Tô Vân	TV. BKS	15.000.000	60.000.000	15.000.000	60.000.000
Ông Nguyễn An Quốc	TV. BKS	15.000.000	60.000.000	15.000.000	60.000.000

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" :
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :
6. Thông tin về hoạt động liên tục :
7. Những thông tin khác.

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Hoàng Anh Phương

Nguyễn Thu Oanh