

Số: 15 /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 hợp nhất 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 hợp nhất Quý 4/2021 tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước (đính kèm văn bản số 67/CN-TCKT ngày 20/01/2022).

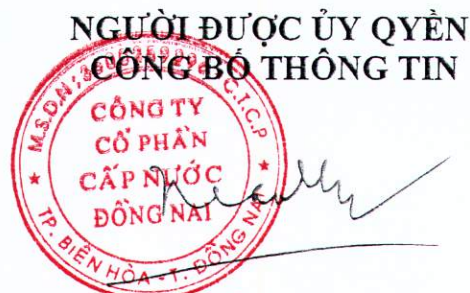
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ...28.../01/2022 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quanhecodong>.

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:/HIEN/CÔNG TY/CBTT/2021



Nguyễn Cao Hà

TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

\*\*\*\*\*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**QUÝ IV NĂM 2021**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
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>709.633.863.636</b>	<b>290.974.001.515</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>VI.1</b>	<b>254.191.905.361</b>	<b>109.266.207.775</b>
1. Tiền	111		81.191.905.361	33.266.207.775
2. Các khoản tương đương tiền	112		173.000.000.000	76.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>316.608.705.892</b>	<b>70.266.296.247</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		316.608.705.892	70.266.296.247
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>83.657.388.496</b>	<b>58.618.399.903</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	59.313.779.729	46.544.709.918
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	16.896.695.375	5.388.173.194
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	10.747.865.055	9.308.723.075
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.7	(3.300.951.663)	(2.623.206.284)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>51.142.832.910</b>	<b>38.429.755.572</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI.8	51.142.832.910	38.429.755.572
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4.033.030.977</b>	<b>14.393.342.018</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		297.634.387	516.029.224
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.735.396.590	5.219.969.326
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17		8.657.343.468
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>3.060.436.179.681</b>	<b>3.258.499.339.909</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</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>2.846.059.235.643</b>	<b>3.047.596.832.122</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.10	2.546.827.695.937	2.741.071.906.187
- Nguyên giá	222		4.988.797.536.485	4.910.934.677.694
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.441.969.840.548)	(2.169.862.771.507)
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	299.231.539.706	306.524.925.935
- Nguyên giá	228		356.533.750.291	356.143.750.291
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(57.302.210.585)	(49.618.824.356)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>872.756.069</b>	<b>923.546.489</b>
- Nguyên giá	231		1.269.760.507	1.269.760.507
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(397.004.438)	(346.214.018)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>155.086.316.974</b>	<b>151.825.683.398</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	155.086.316.974	151.825.683.398
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :</b>	<b>250</b>	<b>VI.2</b>	<b>50.379.123.024</b>	<b>37.626.594.646</b>



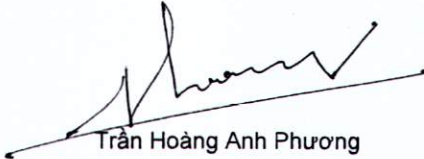
CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (31/12/2021)	Tại ngày (01/01/2021)
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		47.309.400.534	34.556.872.156
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.069.722.490	3.069.722.490
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>8.038.747.971</b>	<b>20.526.683.254</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.12	8.038.747.971	20.506.809.191
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			19.874.063
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>3.770.070.043.317</b>	<b>3.549.473.341.424</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.725.670.725.160</b>	<b>2.057.470.374.875</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>598.787.960.765</b>	<b>590.357.403.663</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.15	57.299.702.226	60.274.204.660
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.16	12.472.716.071	11.420.832.359
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	13.942.365.296	6.963.585.924
4. Phải trả người lao động	314		62.805.002.522	53.132.070.574
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	18.906.729.053	23.350.205.292
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	11.893.758.223	10.205.644.570
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		29.704.051.170	17.964.101.720
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>1.126.882.764.395</b>	<b>1.467.112.971.212</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.15		
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>2.044.399.318.157</b>	<b>1.492.002.966.549</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>VI.24</b>	<b>2.044.399.318.157</b>	<b>1.492.002.966.549</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
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		118.520.157.819	18.764.721.167
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		26.218.693.500	26.218.693.500
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		(64.235.766.100)	(64.235.766.100)
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		121.215.711.275	93.575.720.084
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		531.466.235.305	310.885.049.040
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		145.009.245.981	310.885.049.040
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		386.456.989.324	

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (31/12/2021)	Tại ngày (01/01/2021)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		111.214.286.358	106.794.548.858
<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>3.770.070.043.317</b>	<b>3.549.473.341.424</b>

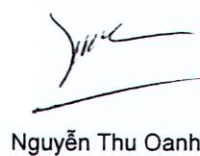
**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

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 thiệp, dự án			

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Nguyễn Thu Oanh



**DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT**

Đơn vị tính: Đồng

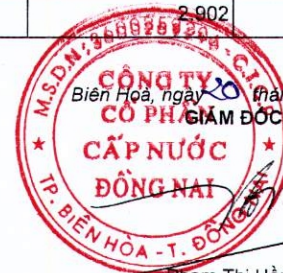
Chi tiêu	Mã chi tiêu	TM	Quý IV (năm nay)	Quý IV (năm trước)	Đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	306.397.911.734	278.477.010.760	1.155.796.335.808	1.115.651.528.121
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		2.588.049	4.955.700	12.002.701
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		306.397.911.734	278.474.422.711	1.155.791.380.108	1.115.639.525.420
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	199.059.673.923	170.998.622.203	701.612.387.324	667.886.576.723
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		107.338.237.811	107.475.800.508	454.178.992.784	447.752.948.697
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	57.612.218.592	1.572.330.398	144.622.353.767	6.680.110.287
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	9.921.497.454	104.475.954.052	44.502.854.963	155.965.690.200
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		9.921.497.454	24.165.496.623	44.481.599.712	68.431.454.795
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	24		(1.089.264.639)	(292.575.868)	(4.984.431.622)	(3.696.319.785)
9. Chi phí bán hàng	25	VII.8	17.422.824.922	17.865.059.703	65.968.562.142	65.033.574.831
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	18.525.784.488	17.310.730.255	62.341.865.464	61.960.842.729
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		117.991.084.900	(30.896.188.972)	421.003.632.360	167.776.631.439
12. Thu nhập khác	31	VII.6	2.498.275.153	2.984.581.643	11.107.770.463	6.099.151.174
13. Chi phí khác	32	VII.7	1.715.844.789	605.361.410	3.653.280.494	1.485.383.839
14. Lợi nhuận khác	40		782.430.364	2.379.220.233	7.454.489.969	4.613.767.335
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		118.773.515.264	(28.516.968.739)	428.458.122.329	172.390.398.774
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	5.751.990.599	(1.745.156.566)	24.180.884.751	10.467.983.469
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		39.748.125	19.874.063	99.370.313
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		113.021.524.665	(26.811.560.298)	404.257.363.515	161.823.044.992
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		111.501.415.482	(29.523.448.911)	389.133.011.126	149.286.960.504
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		1.520.109.183	2.711.888.613	15.124.352.389	12.536.084.488
21. Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu	70				2.902	1.336
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				2.902	1.336

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Hoàng Anh Phương

Nguyễn Thu Oanh



Phạm Thị Hồng

**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 vào ngày 31/12/2021

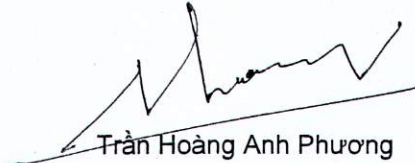
Đơn vị tính: VND

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>428.458.122.329</b>	<b>172.390.398.774</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		289.009.166.255	241.159.847.518
Các khoản dự phòng	03		677.745.379	374.451.576
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại	04		(126.494.266.726)	87.319.178.816
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(10.393.005.875)	(4.969.408.786)
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</b>	<b>08</b>		<b>625.739.361.074</b>	<b>564.705.922.693</b>
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(30.637.531.860)	33.478.680.674
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(12.713.077.338)	5.122.669.468
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		20.783.784.141	(10.418.817.956)
Tăng giảm chi phí trả trước	12		12.686.456.057	19.294.618.006
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		(8.483.713.337)	(15.637.326.305)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		15.645.000	2.661.146.230
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(12.347.127.309)	(18.539.128.164)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>548.015.297.974</b>	<b>518.834.148.809</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		(94.885.021.175)	(77.501.709.559)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	725.247.272
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ	23		(265.888.787.745)	(81.900.001.067)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ	24		19.546.378.100	71.500.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(18.750.000.000)	-
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		24.306.866.270	9.628.881.299
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(335.670.564.550)</b>	<b>(77.547.582.055)</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp	31		300.000.000.000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu,	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		(135.554.842.310)	(108.641.263.400)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(67.408.275.362)</b>	<b>(391.837.632.257)</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM</b>	<b>50</b>		<b>144.936.458.062</b>	<b>49.448.934.497</b>

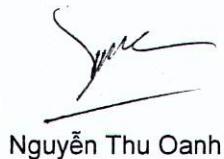


CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số đầu năm đến cuối quý (năm nay)	Số đầu năm đến cuối quý (năm trước)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		109.266.207.775	59.817.273.278
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(10.760.476)	-
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM</b>	<b>70</b>	4.1	<b>254.191.905.361</b>	<b>109.266.207.775</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Nguyễn Thu Oanh

Biên Hòa, ngày 20 tháng 01 năm 2022



Phạm Thị Hồng

ĐỒ  
CỔ  
ẤP  
ĐỒ  
HO



## DN - THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

### 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 Thiệu 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, nêu 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 202/2014/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 thuế 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 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	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	428.331.106	171.182.320
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	80.763.574.255	33.095.025.455
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	173.000.000.000	76.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>254.191.905.361</b>	<b>109.266.207.775</b>

**2. Các khoản đầu tư tài chính**

**a) Chứng khoán kinh doanh**

Cộng	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	GT hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	GT hợp lý	Dự phòng

**b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn**

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi số	Giá gốc	Giá trị ghi số
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn	316.608.705.892	316.608.705.892	70.266.296.247	70.266.296.247
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Trái phiếu				
- Các khoản đầu tư khác				

c) Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị theo PP vốn chủ sở hữu	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị theo PP vốn chủ sở hữu
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:	51.550.368.003		47.309.400.534	32.800.368.003		34.556.872.156
+ Công ty CP dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai	7.800.368.003		16.410.942.267	7.800.368.003		14.908.543.547
+ Công ty CP Cấp nước Gia Tân	43.750.000.000		30.898.458.267	25.000.000.000		19.648.328.609
<b>Cộng :</b>	<b>51.550.368.003</b>	<b>-</b>	<b>47.309.400.534</b>	<b>32.800.368.003</b>	<b>-</b>	<b>34.556.872.156</b>

**3. Phải thu của khách hàng**

**a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn;**

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

+ Hoạt động cung cấp nước

+ Hoạt động cung cấp dịch vụ lắp đặt

- Các khoản phải thu khách hàng khác (cho thuê TSCĐ\_LKW)

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

+ Các khoản phải thu khách hàng khác

**Cộng**

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn;</b>	<b>59.313.779.729</b>	<b>46.544.709.918</b>
+ Hoạt động cung cấp nước	53.058.422.968	43.237.076.154
+ Hoạt động cung cấp dịch vụ lắp đặt	6.218.315.031	3.273.959.464
- Các khoản phải thu khách hàng khác (cho thuê TSCĐ_LKW)	37.041.730	33.674.300
<b>b) Phải thu của khách hàng dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ Các khoản phải thu khách hàng khác	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cộng</b>	<b>59.313.779.729</b>	<b>46.544.709.918</b>

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

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 CẬN THỜ - AN GIANG

CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

CTY CP SƠN ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI

CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỂN

CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
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	13.225
CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2	185.150	1.745.700
CTY CP SONADEZI LONG THÀNH	4.600.035	3.000.000
CTY CP SONADEZI LONG BÌNH	2.679.976	
CTY CP SONADEZI AN BÌNH	15.795.382	
CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC	-	480.000
CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI	-	
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẬN THỜ - AN GIANG	-	
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	-	
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI	-	
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI	1.100.000	
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỂN	1.199.990	
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN	-	

**4. Trả trước cho người bán:**

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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>a) Trả trước cho người bán ngắn hạn:</b>	<b>16.896.695.375</b>	<b>5.388.173.194</b>

- Các nhà cung cấp pv HD SXKD	16.896.695.375	5.388.173.194
- Các khoản trả trước cho người bán khác	-	-
<b>b) Trả trước cho người bán dài hạn:</b>	-	-
- Các khoản trả trước cho người bán khác	-	-
<b>c) Trả trước cho khách hàng là các bên liên quan:</b>	-	-
<b>Cộng</b>	<b>16.896.695.375</b>	<b>5.388.173.194</b>

#### 5. Phải thu khác

##### a) Ngắn hạn

Thu tiền thẻ Amex		
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	3.457.829.922	1.358.113.166
Các khoản phải thu khác của DA HTC Nhon Trạch gđ 1	4.016.570.551	4.740.209.029
Thu tiền bán Hồ sơ thầu các Dự án XDCB		1.561.507
Cổ tức phải thu		
Tạm ứng	959.919.368	751.486.441
Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: ngắn hạn		26.537.195
BHXX, BHYT, BHTN	992.926.532	1.004.569.252
Các khoản phải trả khác của DA HTC Nhon Thiện Tân gđ 2	63.418.182	63.418.182
Thu học phí khóa đào tạo CĐ XD CTN	421.001.000	695.000.000
Tiền đặt cọc bình nước Doriv (Ốc Đào Xanh)	240.000.000	30.000.000
Chi phí phát sinh p/v tăng vốn điều lệ		18.270.000

##### b) Dài hạn

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

**Cộng**

Cuối kỳ		Đầu kỳ	
Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>10.747.865.055</b>	-	<b>9.308.723.075</b>	-

#### 6. Tài sản thiếu chờ xử lý

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

Cuối kỳ		Đầu kỳ	
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;

Cuối kỳ		Đầu kỳ	
Giá trị	Đối tượng nợ	Giá trị	Đối tượng nợ
<b>(5.098.778.221)</b>		<b>(3.266.755.561)</b>	
(3.305.487.395)	Tồn thu hóa đơn tiền nước	(1.473.464.735)	Tồn thu hóa đơn tiền nước
(50.000.000)	TT ENTEC	(50.000.000)	TT ENTEC
(1.291.119.074)	Cty Vạn Phúc	(1.291.119.074)	Cty Vạn Phúc
(44.378.152)	Lê Văn Tùng	(44.378.152)	Lê Văn Tùng
(177.111.000)	Cty Anh Ngón	(177.111.000)	Cty Anh Ngón
(171.982.600)	HTX DV Nông Nghiệp Đại Phước	(171.982.600)	HTX DV Nông Nghiệp Đại Phước
(58.700.000)	Trung tâm kỹ thuật địa chính nhà đất Tỉnh Đồng Nai	(58.700.000)	Trung tâm kỹ thuật địa chính nhà đất Tỉnh Đồng Nai

- 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

#### 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 kỳ
40.494.523.187	35.626.996.163
164.873.400	188.661.700
158.732.170	118.302.498
10.324.704.153	2.495.795.211
<b>51.142.832.910</b>	<b>38.429.755.572</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 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:

##### a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

**Cộng**

##### b) Xây dựng cơ bản dở dang:

Dự án Nhon Trạch GĐ1	21.018.104.772	21.018.104.772
Dự án Nhon Trạch GĐ2	84.618.630.637	84.526.244.247
Dự án Thiện Tân GĐ2	15.217.210.954	15.254.472.772
HTCN xã Thanh 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 Sòng Thao	984.276.300	
Cải tạo hệ thống dàn cào bùn bể lắng 1 và bể lắng 2 thuộc CNCN Nhon Trạch	368.005.978	
HTCN xã Sòng Trâu, 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 Thanh Phú	81.688.250	
Lắp đặt TOCN ĐT 768 từ Cầu Rạch Tôm đến đường Cộ Cây Xoài, KCN Tân Ar	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	

Cuối kỳ		Đầu kỳ	
Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi

Cuối kỳ	Đầu kỳ
21.018.104.772	21.018.104.772
84.618.630.637	84.526.244.247
15.217.210.954	15.254.472.772
1.099.774.000	1.099.774.000
1.592.145.063	1.592.145.063
459.898.034	459.898.034
16.617.077.199	
578.716.026	
984.276.300	
368.005.978	
604.837.474	
478.213.804	
81.688.250	
345.170.919	
388.159.657	
218.733.996	



Cải tạo tuyến ống gang DN300, DN250, DN225, DN150 thành ống OD315, OD225, OD160, OD110 tại đường Phạm Văn Thuận	2.305.666.123	
HTCN xã Xuân Thành, Huyện Xuân Lộc	369.877.059	
Cải tạo, nâng công suất MNM Biên Hòa	455.695.020	
SC, thay thế dây trần thành dây bọc Tuyến 477 TT, thay thế TB đóng cắt trung thế và LD TB chống sét lan truyền	3.783.362	
HTCN xã Lộc An	15.825.666	
Tuyến ống chuyển tải cấp nước cho 3 xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa H. Xuân Lộc	244.674.960	
Tuyến ống chuyển 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
DA đầu tư XDCB của Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch	238.636.742	1.024.879.935
DA đầu tư XDCB của Công ty CP Cấp nước Long Khánh	18.545.456	296.477.327
<b>Cộng</b>	<b>155.086.316.974</b>	<b>151.825.683.398</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>NGUYÊN GIÁ</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>992.223.634.169</b>	<b>1.148.267.773.731</b>	<b>2.710.880.100.154</b>	<b>51.662.654.592</b>	<b>7.900.515.048</b>	<b>4.910.934.677.694</b>
- Mua trong kỳ	79.000.000	862.399.345	1.300.727.273	-	-	2.242.126.618
- Đầu tư XDCB hoàn thành	7.135.778.630	17.806.312.232	50.678.641.311	-	-	75.620.732.173
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>999.438.412.799</b>	<b>1.166.936.485.308</b>	<b>2.762.859.468.738</b>	<b>51.662.654.592</b>	<b>7.900.515.048</b>	<b>4.988.797.536.485</b>
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>471.538.194.591</b>	<b>611.481.414.763</b>	<b>1.036.816.688.328</b>	<b>43.692.171.240</b>	<b>6.334.302.585</b>	<b>2.169.862.771.507</b>
- Khấu hao trong kỳ	47.626.084.966	90.963.717.781	129.170.468.669	3.754.693.471	592.104.154	272.107.069.041
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>519.164.279.557</b>	<b>702.445.132.544</b>	<b>1.165.987.156.997</b>	<b>47.446.864.711</b>	<b>6.926.406.739</b>	<b>2.441.969.840.548</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
- <b>Tại ngày đầu năm</b>	<b>520.685.439.578</b>	<b>536.786.358.968</b>	<b>1.674.063.411.826</b>	<b>7.970.483.352</b>	<b>1.566.212.463</b>	<b>2.741.071.906.187</b>
- <b>Tại ngày cuối kỳ</b>	<b>480.274.133.242</b>	<b>464.491.352.764</b>	<b>1.596.872.311.741</b>	<b>4.215.789.881</b>	<b>974.108.309</b>	<b>2.546.827.695.937</b>

- \* Giá trị còn lại cuối năm 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 năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm lập báo cáo: 761.106.581.982
- \* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý
- \* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai
- \* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

**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>NGUYÊN GIÁ</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>350.929.202.176</b>	<b>2.814.843.027</b>	<b>-</b>	<b>2.399.705.088</b>	<b>-</b>	<b>356.143.750.291</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>350.929.202.176</b>	<b>2.814.843.027</b>	<b>-</b>	<b>2.789.705.088</b>	<b>-</b>	<b>356.533.750.291</b>
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ</b>						
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>45.913.188.008</b>	<b>1.710.476.753</b>	<b>-</b>	<b>1.995.159.595</b>	<b>-</b>	<b>49.618.824.356</b>
- Khấu hao trong kỳ	7.255.724.676	61.611.160		366.050.393		7.683.386.229
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>53.168.912.684</b>	<b>1.772.087.913</b>	<b>-</b>	<b>2.361.209.988</b>	<b>-</b>	<b>57.302.210.585</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
- <b>Tại ngày đầu năm</b>	<b>305.016.014.168</b>	<b>1.104.366.274</b>	<b>-</b>	<b>404.545.493</b>	<b>-</b>	<b>306.524.925.935</b>
- <b>Tại ngày cuối kỳ</b>	<b>297.760.289.492</b>	<b>1.042.755.114</b>	<b>-</b>	<b>428.495.100</b>	<b>-</b>	<b>299.231.539.706</b>

- \* 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: 3.250.612.088
- \* Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

**12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư :**

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>	<b>1.269.760.507</b>			<b>1.269.760.507</b>
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà	1.269.760.507			1.269.760.507
- Nhà & quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	<b>346.214.018</b>	<b>50.790.420</b>		<b>397.004.438</b>

- Quyền sử dụng đất			
- Nhà	346.214.018	50.790.420	397.004.438
- Nhà & quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			
<b>Giá trị còn lại</b>	<b>923.546.489</b>	<b>50.790.420</b>	<b>872.756.069</b>
- Quyền sử dụng đất			
- Nhà	923.546.489	50.790.420	872.756.069
- Nhà & quyền sử dụng đất			
- Cơ sở hạ tầng			

**b) Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá**

Nguyên giá

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà & quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng

Giá trị còn lại

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà & quyền sử dụng đất
- Cơ sở hạ tầng
- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nấn giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

**13. Chi phí trả trước :**

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng		
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác	297.634.387	516.029.224
<b>Cộng</b>	<b>297.634.387</b>	<b>516.029.224</b>
<b>b) Dài hạn :</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Chi phí thay thế và lắp đặt đồng hồ cho khách hàng	142.335.393	2.493.762.739
- Chi phí Sửa chữa, cải tạo TSCĐ	6.552.760.043	14.502.946.955
- Chi phí khác	1.343.652.535	3.510.099.497
<b>Cộng</b>	<b>8.038.747.971</b>	<b>20.506.809.191</b>
<b>14. Tài sản khác</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>a) Ngắn hạn</b>		
- Kinh phí sửa chữa duy tu trụ cứu hỏa	-	-
- Tài sản khác	-	-
<b>b) Dài hạn :</b>		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

15. 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 Đ.Nai	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
+ 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</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	-	-	-	-	20.951.562.831,0	20.951.562.831
+ Quỹ Đầu tư phát triển Đ.Nai	30.862.320.000	30.862.320.000	-	-	29.227.200.000,0	29.227.200.000
+ Ngân hàng ACB	-	-	-	-	12.595.640.000,0	12.595.640.000
+ NH Phát triển VN - CN Đ.Nai	174.326.836.068	174.326.836.068	-	-	192.369.461.909,0	192.369.461.909
+ NH Shinhan Bank	578.583.326	578.583.326	-	-	1.157.166.668,0	1.157.166.668
+ Vietcombank	4.836.000.000	4.836.000.000	-	-	4.836.000.000,0	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

16- 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>57.299.702.226</b>	<b>57.299.702.226</b>	<b>60.274.204.660</b>	<b>60.274.204.660</b>

- Chi tiết cho một số đối tượng:		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 đặng 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		25.065.295.553	25.065.295.553	29.204.313.553	29.204.313.553
<b>b) Các khoản phải trả người bán dài hạn</b>					
Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch (Bản giao tài sản khu vực Long Thành)		-	-	-	-
<b>Cộng</b>		<b>57.299.702.226</b>	<b>57.299.702.226</b>	<b>60.274.204.660</b>	<b>60.274.204.660</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>					
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	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 CHÁU ĐỨC		-	-	-	-
CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI		-	-	-	-
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẦN THƠ - AN GIANG		-	-	-	-
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI		1.148.590.873	1.148.590.873	9.678.498.622	9.678.498.622
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI		-	-	-	-
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI		-	-	-	-
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN		-	-	-	-
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN		-	-	-	-

**17. Người mua trả tiền trước**

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

Khách hàng trả trước tiền nước, tiền SC, lắp đặt HTN, khác

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	12.472.716.071	-	11.420.832.359	-

12.472.716.071

11.420.832.359

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

Khách hàng trả trước tiền nước

	6.669.755.089	-	3.867.902.036	-
--	---------------	---	---------------	---

6.669.755.089

3.867.902.036

KH ứng góp vốn, ứng tiền thi công xây dựng TOCN

**Cộng**

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

Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai

	19.386.802		26.876.802	
--	------------	--	------------	--

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	
--	---------------	--	---------------	--

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 CHÁU ĐỨC

CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI

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

CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

CTY CP SƠN ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI

CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

18- Thuế và các khoản phải nộp NN	Phải thu đầu kỳ	Phải nộp đầu kỳ	Số đã thực nộp	Số phải nộp	Phải thu cuối kỳ	Phải nộp cuối kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	8.537.688	-	26.120.555.966	26.431.890.769	-	302.797.115
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.648.805.780	-	7.804.205.840	24.180.884.751	-	7.727.873.131
- Thuế thu nhập cá nhân	-	338.285.555	3.918.656.680	4.328.938.534	-	748.567.409
- Thuế tài nguyên	-	998.678.159	10.396.194.980	10.175.567.094	-	778.050.273
- Thuế nhà đất và tiền thuế đất	-	433.418.091	400.597.910	500.263.658	-	533.083.839
- Các loại thuế khác	-	-	11.000.000	11.000.000	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	5.193.204.119	51.190.171.296	49.848.960.706	-	3.851.993.529
<b>Cộng</b>	<b>8.657.343.468</b>	<b>6.963.585.924</b>	<b>99.841.382.672</b>	<b>115.477.505.512</b>	<b>-</b>	<b>13.942.365.296</b>

**19. Chi phí phải trả :**

**a) Ngắn hạn**

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

- Lãi vay phải trả

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	18.906.729.053	-	23.350.205.292	-

18.906.729.053

23.350.205.292

8.452.238.885

11.003.264.293

- Chi phí phải trả khác	10.454.490.168	12.346.940.999
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã		
<b>b) Dài hạn</b>	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>18.906.729.053</b>	<b>23.350.205.292</b>

**20. Phải trả khác**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
<b>a) Ngắn hạn</b>		
Thuế TNCN phải thu	9.212.233	-
Phải thu khác: Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt	3.316.624.286	3.342.745.616
Kinh phí công đoàn	1.488.685.772	1.879.713.492
Tiền nước phải thu	1.031.349.509	1.185.836.705
Phí dịch vụ môi trường rừng	1.627.396.022	1.480.724.647
Phải thu, phải trả khác	1.061.173.481	1.641.653.354
Tiền nộp thế chân của khách hàng phải trả (lđ HTN)	592.000.000	347.000.000
Phí BVMT đ/v nước thải công nghiệp phải nộp	27.192.749	50.024.656
Thu tiền thế chân vò bình Doriv 19l	31.260.000	10.530.000
Thu của BHXH	211.874.061	267.416.100
Chi nhánh cấp nước Long Thành (Tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng)	2.034.416.320	-
Cổ tức phải trả	462.573.790	-
<b>Cộng</b>	<b>11.893.758.223</b>	<b>10.205.644.570</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	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**

<b>Cộng</b>	-	-
-------------	---	---

**21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
<b>a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:</b>		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	19.874.063

**b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</u>
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

**22. Vốn chủ sở hữu :**

**a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu :**

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch đánh giá lại TS	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Cộng
Số dư tại ngày 01/01/2020	1.000.000.000.000	18.764.721.167	26.218.693.500	64.912.313.912	(64.235.766.100)	-	298.656.186.508	105.425.528.742	1.449.741.677.729
Tăng vốn trong 12 tháng đầu năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong 12 tháng đầu năm trước	-	-	-	-	-	-	149.286.960.504	12.536.084.488	161.823.044.992
Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	28.663.406.172	-	-	(28.663.406.172)	-	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	-	(18.394.691.800)	(2.195.168.372)	(20.589.860.172)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	(90.000.000.000)	(8.971.896.000)	(98.971.896.000)
Số dư tại ngày 01/01/2021	1.000.000.000.000	18.764.721.167	26.218.693.500	93.575.720.084	(64.235.766.100)	-	310.885.049.040	106.794.548.858	1.492.002.966.549
Tăng vốn trong 12 tháng đầu năm nay	200.000.000.000	99.755.436.652	-	-	-	-	-	-	299.755.436.652
Lãi trong 12 tháng đầu năm nay	-	-	-	-	-	-	388.133.011.126	15.124.352.389	404.257.363.515
Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	27.639.991.191	-	-	(27.639.991.191)	-	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-	-	-	-	-	(20.911.833.670)	(3.159.598.089)	(24.071.431.759)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	-	(120.000.000.000)	(7.545.016.800)	(127.545.016.800)
Số dư tại ngày 31/12/2021	1.200.000.000.000	118.520.157.819	26.218.693.500	121.215.711.275	(64.235.766.100)	-	531.466.235.305	111.214.286.358	2.044.399.318.157

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

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu kỳ</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		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		



	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>d. Cổ phiếu:</b>		
- 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	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)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000 VND/CP	10.000VND/CP

- d. 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 :

	121.215.711.275	-	93.575.720.084
<b>e. Các quỹ của doanh nghiệp</b>			
- Quỹ đầu tư phát triển	121.215.711.275	-	93.575.720.084
- Quỹ dự phòng tài chính			
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi:	<b>NĂM 2021</b>		
+ Tại ngày 01/01/2021	17.964.101.720	-	
+ Trích trong kỳ	24.071.431.759		
+ Chi trong kỳ	(12.331.482.309)		
+ Tại ngày 31/12/2021	29.704.051.170	-	

**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.**

<b>23. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
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?...).		

<b>24. Chênh lệch tỷ giá</b>	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- 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 công nợ bằng ngoại tệ của dự án cấp nước Thiên Tân gđ2 và Nhơn Trạch gđ1		

<b>25. Nguồn kinh phí :</b>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp (PCCC)	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại năm (BVMT)	-	-
<b>Cộng</b>	-	-

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

	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước	ĐVT : Đồng
<b>1. Tổng số doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>					
<b>a) Doanh thu</b>					
- Doanh thu bán hàng (cung cấp nước)	286.621.864.072	271.897.434.801	1.111.644.878.409	1.073.755.813.681	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	18.152.833.981	6.222.494.751	39.064.942.943	41.194.735.424	
- Doanh thu thuế TSCĐ	101.022.900	91.839.000	391.846.400	356.224.000	
- Doanh thu Doriv	1.522.190.781	265.242.208	4.694.668.056	344.755.016	
<b>Cộng</b>	<b>306.397.911.734</b>	<b>278.477.010.760</b>	<b>1.155.796.335.808</b>	<b>1.115.651.528.121</b>	
<b>b) Doanh thu đối với các bên liên quan</b>					
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	102.281.841		323.245.356		
Công ty CP Cấp nước Gia Tân	-		1.090.900		
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		
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)</b>	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước	
<b>Trong đó :</b>					
+ Giảm giá hàng bán					
+ Hàng bán bị trả lại		2.588.049	4.955.700	12.002.701	
<b>Cộng</b>		<b>2.588.049</b>	<b>4.955.700</b>	<b>12.002.701</b>	



	Quý IV năm nay	Quý IV năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>				
Giá vốn của hàng hóa đã bán;	184.737.261.256	159.822.883.047	667.158.457.554	624.654.035.313
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	13.179.878.960	10.934.474.767	30.884.488.093	42.842.366.181
Giá vốn của kinh doanh Doriv;	1.115.084.430	213.815.112	3.459.644.569	272.963.499
Giá vốn cho thuê BĐSĐT	27.449.277	27.449.277	109.797.108	117.211.730
<b>Cộng</b>	<b>199.059.673.923</b>	<b>170.998.622.203</b>	<b>701.612.387.324</b>	<b>667.886.576.723</b>
	-	-	-	-
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>				
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	9.154.199.951	1.572.330.398	15.082.427.497	5.584.971.299
- Lãi bán các khoản đầu tư;	-	-	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	3.240	-	295.010.000	245.010.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-	2.750.649.544	850.128.988
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại SD cuối kỳ các TK có gốc ngoại tệ	48.458.015.401	-	126.494.266.726	-
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>57.612.218.592</b>	<b>1.572.330.398</b>	<b>144.622.353.767</b>	<b>6.680.110.287</b>
	-	-	-	-
<b>5. Chi phí tài chính</b>				
- Lãi tiền vay	9.921.497.454	24.165.496.623	44.481.599.712	68.170.670.890
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-	-	260.783.905
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn tài chính;	-	-	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện;	-	-	21.255.251	215.056.589
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại SD cuối kỳ các TK có gốc ngoại tệ	-	80.310.457.429	-	87.319.178.816
- 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	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>9.921.497.454</b>	<b>104.475.954.052</b>	<b>44.502.854.963</b>	<b>155.965.690.200</b>
	-	-	-	-
<b>6. Thu nhập khác</b>				
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	-	-	-	725.247.272
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	-	-	-	-
- Tiền phạt thu được;	1.035.667.000	-	1.035.667.000	-
- Thuế được giảm;	-	-	-	-
- Các khoản khác.	1.462.608.153	2.984.581.643	10.072.103.463	5.373.903.902
<b>Cộng</b>	<b>2.498.275.153</b>	<b>2.984.581.643</b>	<b>11.107.770.463</b>	<b>6.099.151.174</b>
	-	-	-	-
<b>7. Chi phí khác</b>				
- 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	1.715.844.789	603.742.667	3.653.280.494	1.247.741.457
<b>Cộng</b>	<b>1.715.844.789</b>	<b>605.361.410</b>	<b>3.653.280.494</b>	<b>1.485.383.839</b>
	-	-	-	-
<b>8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>				
<b>a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>17.422.824.922</b>	<b>17.865.059.703</b>	<b>65.968.562.142</b>	<b>65.033.574.831</b>
Chi phí nhân viên	5.430.588.888	4.682.577.980	28.077.755.538	20.136.400.599
Chi phí vật liệu, bao bì	4.909.841.348	8.968.666.313	16.900.833.038	32.927.246.149
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	837.069.554	591.716.058	965.712.888	948.787.327
Chi phí khấu hao TSCĐ	197.631.579	369.211.584	819.110.272	1.149.048.183
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.632.958.910	1.201.728.635	4.675.590.438	4.374.172.908
Các khoản chi phí bán hàng khác.	4.414.734.643	2.051.159.133	14.529.559.968	5.497.919.665
<b>b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>18.525.784.488</b>	<b>17.310.730.255</b>	<b>62.341.865.464</b>	<b>61.960.842.729</b>
Chi phí nhân viên quản lý	11.448.520.486	10.549.582.105	42.969.064.855	45.210.728.910
Chi phí vật liệu quản lý	318.735.047	496.389.459	1.093.911.280	1.249.605.805
Chi phí đồ dùng văn phòng	950.019.212	1.038.343.767	1.504.467.444	1.450.249.471
Chi phí khấu hao TSCĐ	967.526.397	736.898.394	3.646.124.877	2.663.403.304
Thuế, phí và lệ phí	-	-	19.219.854	13.926.044
Chi phí dự phòng	654.863.389	380.446.503	654.863.389	380.446.503
Chi phí dịch vụ mua ngoài	342.597.008	227.192.701	1.630.807.855	1.120.079.933
Các khoản chi phí QLDN khác.	3.843.522.949	3.881.877.326	10.823.405.910	9.872.402.759
	-	-	-	-
<b>9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>				
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	18.272.789.093	1.307.211.743	70.719.012.901	83.466.304.892
- Chi phí nhân công;	66.838.697.840	53.596.926.896	234.792.200.590	231.085.747.844
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	71.531.870.754	68.113.216.086	279.841.245.690	241.537.680.002
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	10.466.980.989	27.524.097.624	93.362.808.063	107.216.779.583
- Chi phí khác bằng tiền.	34.716.950.638	26.416.596.138	101.721.662.755	99.688.042.583
<b>Cộng</b>	<b>201.827.289.314</b>	<b>176.958.048.487</b>	<b>780.436.929.999</b>	<b>762.994.554.904</b>
	-	-	-	-
<b>10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>				
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	5.751.990.599	(1.745.156.566)	24.180.884.751	10.467.983.469
Điều chỉnh CP thuế TNDN của các năm trước vào CP thu nhập hiện hành năm nay	-	-	-	-
- Tổng CP thuế TNDN hiện hành	-	-	-	-
<b>11. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>				
	-	-	-	-

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả;
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

39.748.125

19.874.063

99.370.313

#### 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 khế 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 khế 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

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Nguyễn Thu Oanh

Biên Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2022  
GIÁM ĐỐC  
  
Phạm Thị Hồng

