

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2022

Hà Nội, tháng 04 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

MẪU SỐ B01- DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2022	01/01/2022
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		846.105.550.499	851.000.598.176
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	129.903.799.180	137.561.347.552
1. Tiền	111		129.841.544.423	137.499.092.795
2. Các khoản tương đương tiền	112		62.254.757	62.254.757
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		386.178.935.971	417.021.429.687
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	213.221.068.778	243.056.409.511
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3	81.548.719.979	83.410.493.898
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5	111.379.642.029	110.525.021.093
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4	(20.421.130.545)	(20.421.130.545)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		450.635.730	450.635.730
III. Hàng tồn kho	140	6	315.984.159.372	289.117.609.308
1. Hàng tồn kho	141		316.595.616.723	289.729.066.659
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(611.457.351)	(611.457.351)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		14.038.655.976	7.300.211.629
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7	1.514.310.000	4.500.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11.807.263.527	6.675.809.713
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		717.082.449	619.901.916
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		437.045.176.406	439.232.468.156
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		100.000.000	100.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216		100.000.000	100.000.000
II. Tài sản cố định	220		153.917.628.598	155.950.092.244
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	153.917.628.598	155.950.092.244
- Nguyên giá	222		223.263.137.328	223.263.137.328
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(69.345.508.730)	(67.313.045.084)
2. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		56.500.000	56.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(56.500.000)	(56.500.000)
III. Bất động sản đầu tư	230	10	11.357.445.907	11.423.011.710
- Nguyên giá	231		12.144.235.543	12.144.235.543
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(786.789.636)	(721.223.833)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		27.018.715.600	26.829.379.214
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	8	27.018.715.600	26.829.379.214
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		231.374.753.516	231.374.753.516
1. Đầu tư vào công ty con	251	11	153.405.553.992	153.405.553.992
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	12	111.944.131.912	111.944.131.912
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	12	200.435.181	200.435.181
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	11,12	(34.175.367.569)	(34.175.367.569)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		13.276.632.785	13.555.231.472
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	7	13.276.632.785	13.555.231.472
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.283.150.726.905	1.290.233.066.332

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

MẪU SỐ B01 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2022	01/01/2022
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		684.028.699.585	688.305.026.182
I. Nợ ngắn hạn	310		647.119.589.625	651.395.916.222
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	244.843.068.166	258.567.457.712
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14	164.998.367.568	167.688.122.186
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		5.575.767.743	5.391.264.872
4. Phải trả người lao động	314		2.733.673.662	3.136.237.259
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	28.670.606.275	35.706.731.663
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	16	31.950.892.806	31.158.662.840
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	168.302.039.986	149.228.866.271
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		45.173.419	518.573.419
II. Nợ dài hạn	330		36.909.109.960	36.909.109.960
1. Phải trả dài hạn khác	337	16	24.721.295.475	24.721.295.475
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		12.187.814.485	12.187.814.485
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	18	599.122.027.320	601.928.040.150
I. Vốn chủ sở hữu	410		599.122.027.320	601.928.040.150
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		580.186.000.000	580.186.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		580.186.000.000	580.186.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.410.337.065	1.410.337.065
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		17.525.690.255	20.331.703.085
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		20.331.703.085	20.331.703.085
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.806.012.830)	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.283.150.726.905	1.290.233.066.332

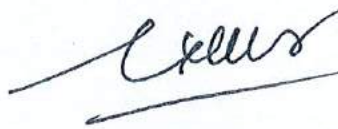
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Người lập



Phạm Ngọc Anh

Kế toán trưởng



Đoàn Vũ Tiến

Tổng Giám đốc



Ngô Văn Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2022

MẪU SỐ B02- DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I Năm 2022	Quý I Năm 2021	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I năm 2022	Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý I năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	62.827.900.554	16.048.516.805	62.827.900.554	16.048.516.805
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		62.827.900.554	16.048.516.805	62.827.900.554	16.048.516.805
4. Giá vốn hàng bán	11	20	57.738.039.281	12.225.979.036	57.738.039.281	12.225.979.036
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5.089.861.273	3.822.537.769	5.089.861.273	3.822.537.769
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	12.286.469	53.308.816	12.286.469	53.308.816
7. Chi phí tài chính	22	22	2.252.823.933	3.036.695.494	2.252.823.933	3.036.695.494
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.252.823.933	2.756.672.764	2.252.823.933	2.756.672.764
8. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	5.655.336.639	5.423.489.482	5.655.336.639	5.423.489.482
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2.806.012.830)	(4.584.338.391)	(2.806.012.830)	(4.584.338.391)
11. Thu nhập khác	31		-	-	-	-
12. Chi phí khác	32		-	1.529.406	-	1.529.406
13. Lợi nhuận khác	40		-	(1.529.406)	-	(1.529.406)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2.806.012.830)	(4.585.867.797)	(2.806.012.830)	(4.585.867.797)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(2.806.012.830)	(4.585.867.797)	(2.806.012.830)	(4.585.867.797)


Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Người lập



Phạm Ngọc Anh

Kế toán trưởng



Đoàn Vũ Tiên

Tổng Giám đốc



Ngô Văn Dũng


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I Năm 2022

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu	Lũy kế từ đầu
		năm đến cuối Quý I năm 2022	năm đến cuối Quý I năm 2021
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	(2.806.012.830)	(4.585.867.797)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2	2.098.029.449	1.835.570.281
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	(12.286.469)	(53.308.816)
- Chi phí lãi vay	6	2.252.823.933	2.756.672.764
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	1.532.554.083	(46.933.568)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	4.557.475.654	5.634.674.762
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(26.866.550.064)	(11.008.239.071)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	(4.276.326.597)	26.019.473.513
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	278.598.687	229.000.252
- Tiền lãi vay đã trả	14	(2.252.823.933)	(2.756.672.764)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	-	(887.118.642)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	473.400.000	31.050.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(26.553.672.170)	17.215.234.482
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH	21	(189.336.386)	(12.788.707.671)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	12.286.469	53.308.816
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(177.049.917)	(12.735.398.855)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	65.124.355.971	59.649.214.754
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(46.051.182.256)	(65.578.490.430)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	19.073.173.715	(5.929.275.676)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(7.657.548.372)	(1.449.440.049)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	137.561.347.552	110.699.540.671
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	129.903.799.180	109.250.100.622

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2022

Người lập



Phạm Ngọc Anh

Kế toán trưởng



Đoàn Vũ Tiên

Tổng Giám đốc



Ngô Văn Dũng

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

1. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	<u>31/03/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
	VND	VND
Tiền mặt	2.739.347.696	2.342.440.719
Tiền gửi ngân hàng(*)	127.102.196.727	135.156.652.076
Các khoản tương đương tiền	62.254.757	62.254.757
Cộng	<u>129.903.799.180</u>	<u>137.561.347.552</u>

(*) Trong số dư tiền gửi ngân hàng có 113.716.566.242 đồng là tiền gửi tài khoản phong tỏa. Đây là các khoản tiền gửi chuyên chi được mở theo yêu cầu của chủ đầu tư với mục đích thanh toán chi phí cho chính công trình của từng chủ đầu tư.

2. PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

	<u>31/03/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
	VND	VND
Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên	19.105.252.667	29.190.851.767
Công ty TNHH Long Phương	31.440.068.919	31.440.068.919
Công ty TNHH MTV cấp nước Hải Phòng	810.729.946	810.729.946
Tập đoàn phát triển nhà và đô thị VN - HUD	25.660.588.376	25.660.588.376
Công ty Cổ phần Vivaseen 4	14.100.994.297	14.100.994.297
Ban QLDA GMS II TP Móng Cái	-	4.654.389.694
Ban QLDA Hạ tầng Tả Ngạn	5.119.689.000	5.119.689.000
Ban QLDA Cải thiện môi trường nước TP Huế	8.448.556.917	20.389.255.692
Công ty TNHH Kỹ thuật XD HANSHIN	7.219.633.108	15.696.840.610
JFE ENGINEERING CORPORATION	8.447.086.894	8.447.086.894
Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò	3.806.480.037	4.306.480.037
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn - SAWACO	8.039.673.171	8.039.673.171
BQLDA ĐTXD công trình cấp nước tỉnh Đắk Lắk	5.754.130.079	5.754.130.079
Các khách hàng khác	75.268.185.367	69.445.631.029
Cộng	<u>213.221.068.778</u>	<u>243.056.409.511</u>

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

3. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN

	<u>31/03/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
	VND	VND
Viwaseen.1 (*)	12.192.503.171	12.192.503.171
Viwaseen.2 (*)	-	-
Viwaseen.4 (*)	10.628.982.335	10.628.982.335
Viwaseen.6 (*)	16.924.363.029	16.924.363.029
Viwaseen.11 (*)	414.590	414.590
Viwaseen.12 (*)	1.109.510.620	-
Trường An - Viwaseen (*)	3.854.475.341	2.754.459.224
Viwaseen.TMC (*)	549.385.834	549.385.834
Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật TSC	164.550.010	164.550.010
Công ty Cổ phần Xây dựng An Khánh	3.954.309.000	3.954.309.000
Các đối tượng khác	32.170.226.049	36.241.526.705
Cộng	<u>81.548.719.979</u>	<u>83.410.493.898</u>

(*): là các bên liên quan của Tổng Công ty

4. DỰ PHÒNG PHẢI THU NGẮN HẠN KHÓ ĐÒI

	<u>Năm 2022</u>	<u>Năm 2021</u>
	VND	VND
Dư đầu năm	(20.421.130.545)	(20.421.130.545)
Trích lập	-	-
Dư cuối năm	<u>(20.421.130.545)</u>	<u>(20.421.130.545)</u>

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

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

MÃU SỐ B09 - DN

5. PHẢI THU NGÂN HẠN KHÁC

	31/03/2022		01/01/2022	
	Giá trị VND	Dự phòng VND	Giá trị VND	Dự phòng VND
Ngân hạn	111.379.642.029	(2.085.856.950)	110.525.021.093	(2.085.856.950)
- Tạm ứng	50.207.490.054	(478.782.715)	47.201.454.257	(478.782.715)
- Bảo hiểm xã hội	37.891.033	-	37.891.033	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	10.664.600.978	-	10.664.600.978	-
- Phải thu tiền mua cổ phần	22.950.000	-	22.950.000	-
- Phải thu BQLDA cấp nước Bắc Ninh	326.057.000	-	326.057.000	-
- Phải thu tiền cho vay	1.600.000.000	-	1.600.000.000	-
- Phải thu tiền lãi cho vay	23.654.955.247	-	23.654.955.247	-
- Thuế GTGT đầu vào chưa kê khai	3.222.296.749	-	2.622.735.131	-
- Phải thu công nợ trước cổ phần hóa			3.222.296.749	
- Phải thu tiền BQLDA xây dựng hệ thống cấp nước tại Dung Quất	500.000.000	-	500.000.000	-
- Phải thu tiền thuế TNCN	432.937.696	-	432.937.696	-
- Phải thu tiền thuê đất	3.290.464.819	-	3.290.464.819	-
- Ký cược, ký quỹ	4.580.000.000	-	4.580.000.000	-
- Phải thu khác	12.839.998.453	(1.607.074.235)	12.368.678.183	(1.607.074.235)
Dài hạn	100.000.000	-	100.000.000	-
- Ký cược, ký quỹ	100.000.000	-	100.000.000	-
Cộng	111.479.642.029	(2.085.856.950)	110.625.021.093	(2.085.856.950)

6. HÀNG TỒN KHO

	31/03/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	VND	VND	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	8.680.144.847	-	8.602.424.832	-
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	307.727.226.605	(611.457.351)	280.938.396.556	(611.457.351)
Hàng hoá	42.228.676	-	42.228.676	-
Hàng gửi bán	146.016.595	-	146.016.595	-
Cộng	316.595.616.723	(611.457.351)	289.729.066.659	(611.457.351)

7. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	31/03/2022	01/01/2022
	VND	VND
Ngắn hạn	1.514.310.000	4.500.000
Công cụ, dụng cụ xuất dùng	45.000.000	4.500.000
Chi phí tư vấn, xây dựng chương trình tuân thủ doanh nghiệp của Ngân hàng thế giới	1.469.310.000	-
Dài hạn	13.276.632.785	13.555.231.472
Chi phí công cụ, dụng cụ	533.988.011	743.561.068
Tiền sử dụng đất phân bổ	12.729.214.320	12.798.239.950
Các khoản chi phí trả trước khác	13.430.454	13.430.454
Cộng	14.790.942.785	13.559.731.472

8. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG

	31/03/2022	01/01/2022
	VND	VND
Dự án Hệ thống cấp nước Khu vực Bắc Sông Hồng (Nhà máy nước Sông Đuống) (i)	3.724.101.701	3.724.101.701
Dự án tổ hợp chung cư Hạ Đình - Thanh Xuân (ii)	13.890.384.389	13.890.384.389
Dự án Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng	2.789.553.584	2.789.553.584
Dự án ĐTXD trạm xử lý nước sạch GĐ 1 CS	12.021.023	12.021.023
Dự án văn phòng cho thuê 52 Quốc Tử Giám	2.993.298.063	2.803.961.677
Các dự án khác	3.609.356.840	3.609.356.840
Cộng	27.018.715.600	26.829.379.214

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

MÃ SỐ B09 - DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

9. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà xưởng và vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	Tổng
	VND	VND	VND	VND	VND
NGUYÊN GIÁ					
Tại ngày 01/01/2022	92.182.067.489	1.907.933.833	113.642.500.535	15.530.635.471	223.263.137.328
Tại ngày 31/03/2022	92.182.067.489	1.907.933.833	113.642.500.535	15.530.635.471	223.263.137.328
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Tại ngày 01/01/2022	17.176.834.850	1.449.435.523	45.594.524.652	3.092.250.059	67.313.045.084
Khấu hao trong kỳ	693.077.643	51.295.307	931.047.638	357.043.058	2.032.463.646
Tại ngày 31/03/2022	17.869.912.493	1.500.730.830	46.525.572.290	3.449.293.117	69.345.508.730
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Tại ngày 01/01/2022	75.005.232.639	458.498.310	68.047.975.883	12.438.385.412	155.950.092.244
Tại ngày 31/03/2022	74.312.154.996	407.203.003	67.116.928.245	12.081.342.354	153.917.628.598

10. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

	01/01/2022	Tăng	Giảm	31/03/2022
NGUYÊN GIÁ				
Quyền sử dụng đất	12.144.235.543	-	-	12.144.235.543
Nhà cửa và vật kiến trúc	2.178.233.491	-	-	2.178.233.491
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ				
Quyền sử dụng đất	721.223.833	65.565.803	-	786.789.636
Nhà cửa và vật kiến trúc	721.223.833	65.565.803	-	786.789.636
GIÁ TRỊ CÒN LẠI				
Quyền sử dụng đất	11.423.011.710	-	-	11.357.445.907
Nhà cửa và vật kiến trúc	2.178.233.491	-	-	2.178.233.491
	9.244.778.219	-	-	9.179.212.416

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

MÃ SỐ B09 - DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

11. ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON

	31/03/2022		01/01/2022	
	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Giá gốc	Dự phòng
	%	%	VND	VND
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước - Waseco	60,00%	60,00%	62.568.000.000	-
Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 1 - Viwaseen.1	53,38%	54,66%	6.094.613.838	(5.278.028.000)
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Cấp thoát nước - Viwaseen.2	53,50%	58,08%	7.268.267.010	-
Công ty Cổ phần Viwaseen.3	56,49%	59,32%	18.681.495.122	-
Công ty Cổ phần Viwaseen.6	58,19%	63,02%	10.604.741.765	(1.587.058.424)
Công ty Cổ phần Khoan và Xây lắp Cấp thoát nước Viwaseen.11	53,10%	54,51%	5.726.214.255	-
Công ty Cổ phần Xây dựng Cấp thoát nước số 12 - Viwaseen.12	58,71%	64,31%	9.767.227.435	(4.077.227.625)
Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất thiết bị ngành nước - Viwaseen.14	62,76%	62,76%	6.859.105.517	-
Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực, Thương mại & Du lịch Viwaseen	56,40%	56,40%	6.698.910.000	(4.383.578.491)
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Viwaseen Phương Hương	51,00%	51,00%	5.100.000.000	(826.513.985)
Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy và Xây dựng - Viwaseen.4	51,00%	52,17%	8.226.979.050	(8.226.979.050)
Công ty Cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 15 (Viwaseen.15)	58,00%	58,00%	5.810.000.000	(5.810.000.000)
Cộng			153.405.553.992	(30.189.385.575)
			153.405.553.992	(30.189.385.575)

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

MÃ SỐ B09 - DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

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

	31/03/2022		01/01/2022	
	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ biểu quyết	Giá gốc	Dự phòng
	%	%	VND	VND
Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết			111.944.131.912 (3.985.981.994)	111.944.131.912 (3.985.981.994)
Công ty TNHH Ông gang cầu Đài Việt	33,34%	33,34%	13.382.167.049 (3.721.908.437)	13.382.167.049 (3.721.908.437)
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Vivaseen (Vivaseen.7)	26,00%	26,00%	1.300.000.000 (260.320.508)	1.300.000.000 (260.320.508)
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật TSC	20,00%	20,00%	1.995.140.469	1.995.140.469
Công ty Cổ phần Xăng dầu, Dầu khí Phú Thọ	15,00%	(*)	8.449.811.236 (3.753.049)	8.449.811.236 (3.753.049)
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu	50,00%	50,00%	40.000.000.000	40.000.000.000
Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí - Petrowaco	24,90%	24,90%	42.700.200.000	42.700.200.000
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường An - Vivaseen	37,09%	37,09%	4.116.813.158	4.116.813.158
Đầu tư vào đơn vị khác			200.435.181	200.435.181
Công ty Cổ phần Siêu thị Vinaconex			200.000.000	200.000.000
Công ty Cổ phần Vinaconex 6			435.181	435.181

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

1312555120

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

MÃ SỐ B09 - DN

13. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

	31/03/2022		01/01/2022	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND
Vivaseen.3	4.873.683.992	4.873.683.992	4.873.683.992	4.873.683.992
Vivaseen.2	15.951.113.822	15.951.113.822	15.951.113.822	15.951.113.822
Vivaseen.6	13.233.652.873	13.233.652.873	13.233.652.873	13.233.652.873
WASECO	1.973.473.493	1.973.473.493	3.054.448.491	3.054.448.491
Công ty Cổ phần Xây dựng số 2	14.855.456.361	14.855.456.361	16.855.456.361	16.855.456.361
Công ty TNHH tư vấn XD tổng hợp Quảng Ninh	7.651.149.257	7.651.149.257	9.554.077.208	9.554.077.208
Cty TNHH nhựa Châu Âu Xanh	3.064.107.187	3.064.107.187	1.512.053.430	1.512.053.430
Công ty cổ phần ĐTXD 18.5	6.659.537.614	6.659.537.614	11.159.537.614	11.159.537.614
Công ty TNHH Xây dựng và TM Hải Thành	3.687.736.407	3.687.736.407	6.005.024.801	6.005.024.801
Công ty TNHH Cơ điện HAWACO	4.833.930.239	4.833.930.239	4.833.930.239	4.833.930.239
Công ty CP XD thủy lợi Thừa Thiên Huế	1.850.545.602	1.850.545.602	1.625.095.774	1.625.095.774
Công ty Cổ phần CPRO VN	8.784.057.400	8.784.057.400	10.784.057.400	10.784.057.400
Các nhà cung cấp khác	157.424.623.919	157.424.623.919	159.125.325.707	159.125.325.707
Cộng	244.843.068.166	244.843.068.166	258.567.457.712	258.567.457.712

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MẪU SỐ B09 - DN

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

14. NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

	<u>31/03/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
	VND	VND
Công ty Cổ phần nước sạch Vinaconex	5.195.201.150	5.195.201.150
Ban QLDA MT và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới	8.001.310.643	7.425.880.763
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại An Xuân Thịnh	4.097.729.662	4.097.729.662
BQL các Dự án Đầu tư xây dựng - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam	6.372.968.834	6.372.968.834
BQLDA Chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương	5.119.923.342	11.071.038.635
BQLDA ĐTXD các CTNN và PTNT Tỉnh Bến Tre	75.144.708.838	75.144.708.838
Các khách hàng khác	61.066.525.099	58.380.594.304
Cộng	<u>164.998.367.568</u>	<u>167.688.122.186</u>

15. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	<u>31/03/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
	VND	VND
Trích trước giá vốn các công trình	28.343.300.819	34.888.247.919
Các khoản chi phí trích trước khác	327.305.456	818.483.744
Cộng	<u>28.670.606.275</u>	<u>35.706.731.663</u>

16. PHẢI TRẢ KHÁC

	<u>31/03/2022</u>	<u>01/01/2022</u>
	VND	VND
Ngắn hạn	31.950.892.806	31.158.662.840
- Kinh phí công đoàn	453.882.722	453.882.722
- Các khoản bảo hiểm bắt buộc	2.701.188.169	2.851.215.551
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	28.795.821.915	27.853.564.567
<i>Tiền ứng hộ thiên tai, người nghèo</i>	<i>142.953.508</i>	<i>142.953.508</i>
<i>Phải trả Công nợ trước cổ phần hóa</i>	<i>3.980.780.125</i>	<i>3.980.780.125</i>
<i>Bàn giao vốn theo QĐ 770/BXD về quỹ hỗ trợ DN</i>	<i>5.759.698.870</i>	<i>5.759.698.870</i>
<i>Phải trả công nợ tạm ứng</i>	<i>3.481.015.326</i>	<i>3.487.619.614</i>
<i>Phí bảo trì căn hộ</i>	<i>12.458.277.757</i>	<i>12.458.277.757</i>
<i>Phí quản lý căn hộ</i>	<i>96.878.483</i>	<i>96.878.483</i>
<i>Phải trả khác</i>	<i>2.876.217.846</i>	<i>1.927.356.210</i>
Dài hạn	24.721.295.475	24.721.295.475
- Công ty TNHH Tiên Đại Phát	24.293.011.884	24.293.011.884
<i>Phải trả tiền đặt cọc thực hiện dự án Hạ Đình</i>	<i>20.000.000.000</i>	<i>20.000.000.000</i>
<i>Tiền thuê đất dự án Hạ Đình</i>	<i>4.293.011.884</i>	<i>4.293.011.884</i>
- Nhận ký quỹ, ký cược	428.283.591	428.283.591
Cộng	<u>56.672.188.281</u>	<u>55.879.958.315</u>

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

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

MÃ SỐ B09 - DN

17. VAY VÀ NỢ THUẾ TÀI CHÍNH

	31/03/2022		Trong kỳ		01/01/2022	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Vay ngắn hạn	168.302.039.986	168.302.039.986	65.124.355.971	46.051.182.256	149.228.866.271	149.228.866.271
Vay ngắn hạn	166.016.039.986	166.016.039.986	65.124.355.971	45.289.182.256	146.180.866.271	178.994.673.868
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình	66.241.600.831	66.241.600.831	20.659.785.847	6.839.826.836	52.421.641.820	90.817.903.705
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành	98.571.439.155	98.571.439.155	42.998.570.124	38.164.355.420	93.737.224.451	88.154.770.163
Vay đối tượng khác	1.203.000.000	1.203.000.000	1.466.000.000	285.000.000	22.000.000	22.000.000
Vay và nợ dài hạn đến hạn trả	2.286.000.000	2.286.000.000	-	762.000.000	3.048.000.000	3.048.000.000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành	2.286.000.000	2.286.000.000	-	762.000.000	3.048.000.000	3.048.000.000
Vay dài hạn	12.187.814.485	12.187.814.485	-	-	12.187.814.485	12.187.814.485
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành	12.187.814.485	12.187.814.485	-	-	12.187.814.485	12.187.814.485
Cộng	180.489.854.471	180.489.854.471	65.124.355.971	46.051.182.256	161.416.680.756	161.416.680.756

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MẪU SỐ B09 - DN

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

18. VỐN CHỦ SỞ HỮU

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 01/01/2021	580.186.000.000	1.410.337.065	16.746.766.376	598.343.103.441
Lãi trong năm	-	-	3.584.936.709	3.584.936.709
Tại ngày 31/12/2021	580.186.000.000	1.410.337.065	20.331.703.085	601.928.040.150
Lỗ trong năm	-	-	-2.806.012.830	-2.806.012.830
Tại ngày 31/03/2022	580.186.000.000	1.410.337.065	17.525.690.255	599.122.027.320

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/03/2022		01/01/2022	
	Giá trị VND	Tỷ lệ %	Giá trị VND	Tỷ lệ %
Vốn góp của Nhà nước	569.495.000.000	98,16%	569.495.000.000	98,16%
Vốn góp của các cổ đông khác	10.691.000.000	1,84%	10.691.000.000	1,84%
Cộng	580.186.000.000	100%	580.186.000.000	100%

19. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý I Năm 2022 VND	Quý I Năm 2021 VND
Doanh thu bán hàng	5.646.727.614	3.354.496.068
Doanh thu cung cấp dịch vụ	3.261.629.654	4.342.007.838
Doanh thu hợp đồng xây dựng	53.919.543.286	8.352.012.899
Cộng	62.827.900.554	16.048.516.805

20. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý I Năm 2022 VND	Quý I Năm 2021 VND
Giá vốn của hàng hoá đã bán	2.944.076.043	1.811.121.224
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.333.134.838	2.277.289.565
Giá vốn hợp đồng xây dựng	52.460.828.400	8.137.568.247
Giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản	-	-
Cộng	57.738.039.281	12.225.979.036

21. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý I Năm 2022 VND	Quý I Năm 2021 VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	12.286.469	53.308.816
Cộng	12.286.469	53.308.816

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

22. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	<u>Quý I Năm 2022</u>	<u>Quý I Năm 2021</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Lãi tiền vay	2.252.823.933	2.756.672.764
Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		280.022.730
Cộng	<u>2.252.823.933</u>	<u>3.036.695.494</u>

23. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

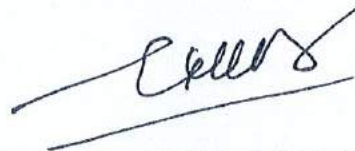
	<u>Quý I Năm 2022</u>	<u>Quý I Năm 2021</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	276.629.242	240.806.448
Chi phí nhân công	3.830.002.750	3.595.096.609
Chi phí khấu hao tài sản cố định	524.414.761	532.201.837
Thuế, phí và lệ phí	23.709.418	32.321.212
Chi phí dịch vụ mua ngoài	285.777.098	523.558.701
Chi phí khác bằng tiền	714.803.370	499.504.675
Cộng	<u>5.655.336.639</u>	<u>5.423.489.482</u>

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2022

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Phạm Ngọc Anh

Đoàn Vũ Tiến

Ngô Văn Dũng