

Số: 55 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 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: **Phạm Thị Hồng**
- Chức danh: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Loại thông tin công bố:  
 Định kỳ       24h       Theo yêu cầu       Khác

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

- Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (đính kèm Báo cáo).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2022 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/2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Phạm Thị Hồng**

TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

\*\*\*\*\*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**  
**QUÝ I NĂM 2022**

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	TM	Quý I (năm nay)	Quý I (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	264.691.481.685	247.204.259.523	264.691.481.685	247.204.259.523
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2		4.739.105		4.739.105
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02)	10		264.691.481.685	247.199.520.418	264.691.481.685	247.199.520.418
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	166.438.214.739	152.072.069.828	166.438.214.739	152.072.069.828
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		98.253.266.946	95.127.450.590	98.253.266.946	95.127.450.590
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	948.516.871	2.329.216.498	948.516.871	2.329.216.498
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	10.599.986.029	15.021.041.309	10.599.986.029	15.021.041.309
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		10.599.986.029	15.021.041.309	10.599.986.029	15.021.041.309
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	12.654.090.626	13.054.980.419	12.654.090.626	13.054.980.419
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	10.520.475.403	9.895.382.616	10.520.475.403	9.895.382.616
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(25+26)]	30		65.427.231.759	59.485.262.744	65.427.231.759	59.485.262.744
11. Thu nhập khác	31	VII.6	1.080.446.983	1.108.185.994	1.080.446.983	1.108.185.994
12. Chi phí khác	32	VII.7	529.008.000	541.200.000	529.008.000	541.200.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		551.438.983	566.985.994	551.438.983	566.985.994
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		65.978.670.742	60.052.248.738	65.978.670.742	60.052.248.738
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3.387.949.385	3.093.960.336	3.387.949.385	3.093.960.336
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		62.590.721.357	56.958.288.402	62.590.721.357	56.958.288.402
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Biên Hoà ngày 30 tháng 04 năm 2022

GIÁM ĐỐC

Trần Hoàng Anh Phương

Nguyễn Thu Oanh

Phạm Thị Hồng



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG**  
Tại ngày 31/03/2022

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (31/03/2022)	Tại ngày (01/01/2022)
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>644.058.090.342</b>	<b>598.812.207.292</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>VI.1</b>	<b>285.509.396.418</b>	<b>224.387.093.059</b>
1. Tiền	111		45.509.396.418	54.387.093.059
2. Các khoản tương đương tiền	112		240.000.000.000	170.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>250.000.000.000</b>	<b>250.000.000.000</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	250.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>69.712.295.117</b>	<b>80.824.734.904</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	49.281.389.690	56.608.110.453
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	13.372.252.277	16.426.623.453
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	8.578.126.924	9.309.474.772
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.7	(1.519.473.774)	(1.519.473.774)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>38.558.573.104</b>	<b>43.583.633.329</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI.8	38.558.573.104	43.583.633.329
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>277.825.703</b>	<b>16.746.000</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		277.825.703	16.746.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17	-	-
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>2.988.600.037.013</b>	<b>3.007.084.588.498</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>2.630.403.037.026</b>	<b>2.699.493.073.504</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.10	2.333.694.718.478	2.400.982.276.316
- Nguyên giá	222		4.656.531.272.468	4.655.122.024.626
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.322.836.553.990)	(2.254.139.748.310)
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	296.708.318.548	298.510.797.188
- Nguyên giá	228		355.151.594.291	355.151.594.291
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(58.443.275.743)	(56.640.797.103)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231		-	-

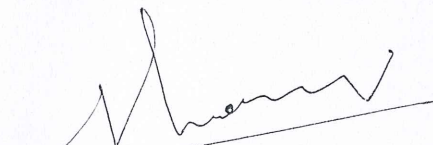
CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (31/03/2022)	Tại ngày (01/01/2022)
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>200.796.914.619</b>	<b>154.829.134.776</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.9	200.796.914.619	154.829.134.776
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :</b>	<b>250</b>	<b>VI.2</b>	<b>151.747.368.361</b>	<b>145.497.368.361</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		57.800.368.003	51.550.368.003
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)	(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>5.652.717.007</b>	<b>7.265.011.857</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.12	5.652.717.007	7.265.011.857
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>3.632.658.127.355</b>	<b>3.605.896.795.790</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.663.562.634.443</b>	<b>1.699.392.024.235</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>585.850.133.805</b>	<b>560.152.936.464</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.15	41.607.084.581	40.872.818.610
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.16	23.419.412.213	11.501.628.926
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	11.927.593.678	13.502.101.123
4. Phải trả người lao động	314		24.713.013.372	56.611.124.707
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	11.702.703.906	18.588.437.098
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	11.460.557.005	11.024.312.361
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.14	434.591.670.530	391.763.636.204
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		17.431.072.570	940.190.000
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		8.997.025.950	15.348.687.435
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>1.077.712.500.638</b>	<b>1.139.239.087.771</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.15	6.876.323.376	12.356.323.376
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	VI.16	6.669.755.089	6.669.755.089
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	2.888.609.664
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.14	1.061.277.812.509	1.117.324.399.642
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>1.969.095.492.912</b>	<b>1.906.504.771.555</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>VI.24</b>	<b>1.969.095.492.912</b>	<b>1.906.504.771.555</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.200.000.000.000	1.200.000.000.000

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (31/03/2022)	Tại ngày (01/01/2022)
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		115.307.706.961	115.307.706.961
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	100.200.795.561
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		553.586.990.390	490.996.269.033
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		490.996.269.033	490.996.269.033
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		62.590.721.357	-
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>3.632.658.127.355</b>	<b>3.605.896.795.790</b>

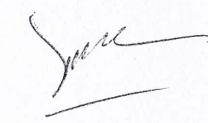
**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

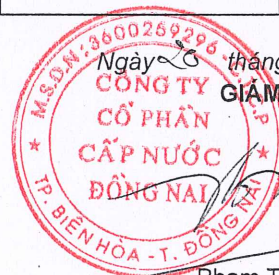
Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		23.098,63 USD	23.098,63 USD
6. Dự toán chi phí sự phiệp, dự án			

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

  
Trần Hoàng Anh Phương


**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

  
Nguyễn Thu Oanh



Ngày 06 tháng 04 năm 2022

**GIÁM ĐỐC**

  
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

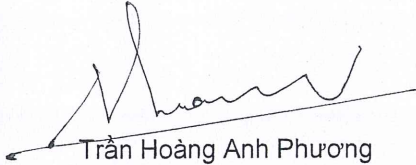
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho kỳ kế toán kết thúc tại ngày 31/03/2022

Đơn vị tính: VND

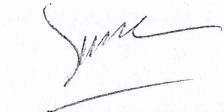
CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số đầu năm đến cuối quý (năm nay)	Số đầu năm đến cuối quý (năm trước)
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>65.978.670.742</b>	<b>60.052.248.738</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản:</b>				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		70.499.284.320	64.679.217.420
Các khoản dự phòng	03		16.490.882.570	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(38.621.286)	(229.710.087)
Chi phí lãi vay	06		10.599.986.029	15.021.041.309
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>163.530.202.375</b>	<b>139.522.797.380</b>
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		11.112.439.787	(861.395.955)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5.025.060.225	(1.394.359.376)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(33.900.257.573)	(12.470.447.060)
Tăng giảm chi phí trả trước	12		1.351.215.147	4.916.991.509
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
Tiền lãi vay đã trả	14		(14.136.946.952)	(19.408.694.576)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(8.003.508.609)	(12.335.685)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		2.980.000	-
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(6.354.641.485)	(6.578.988.436)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>118.626.542.915</b>	<b>103.713.567.851</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		(38.952.517.320)	(22.292.505.668)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		-	-
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		(6.250.000.000)	-
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		38.621.286	229.710.087
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(45.163.896.034)</b>	<b>(22.062.795.581)</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		153.372.433.385	113.029.819.605
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(165.681.090.607)	(224.122.023.116)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho sở hữu	36		(31.686.300)	(33.145.500)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(12.340.343.522)</b>	<b>188.874.650.989</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 KỲ</b>	<b>50</b>		<b>61.122.303.359</b>	<b>270.525.423.259</b>
Tiền và tương đương tiền đầu năm	<b>60</b>		<b>224.387.093.059</b>	<b>93.712.733.550</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ</b>	<b>70</b>	4.1	<b>285.509.396.418</b>	<b>364.238.156.809</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

  
Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Nguyễn Thu Oanh

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2022



360  
C  
C  
C  
Đ  
VH



**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, 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 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:**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Tiền mặt	289.927.246	269.806.491
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	45.219.469.172	54.117.286.568
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	240.000.000.000	170.000.000.000
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng VIETCOMBANK ĐN		
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng BIDV CN Biên Hòa		
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng VIETINBANK ĐN		
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng VIETINBANK ĐN	180.000.000.000	130.000.000.000
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng BIDV CN BIÊN HÒA	20.000.000.000	10.000.000.000
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng VIETCOMBANK ĐN	40.000.000.000	30.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>285.509.396.418</b>	<b>224.387.093.059</b>

**2. Các khoản đầu tư tài chính :**

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

	<u>Cuối kỳ</u>		<u>Đầu kỳ</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Giá trị ghi sổ</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Giá trị ghi sổ</u>
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng VIETCOMBANK ĐN	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng BIDV CN Biên Hòa	30.000.000.000	30.000.000.000	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	200.000.000.000	200.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>250.000.000.000</b>

b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	SLCP sở hữu	<u>Cuối kỳ</u>			<u>Đầu kỳ</u>		
		<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá trị hợp lý</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá trị hợp lý</u>
- Đầu tư vào công ty con		103.728.819.600	-	164.275.346.400	103.728.819.600	-	156.765.357.600
+ Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch	5.243.736	90.978.819.600		104.350.346.400	90.978.819.600		100.155.357.600
+ Công ty CP Cấp nước Long Khánh	1.275.000	12.750.000.000		59.925.000.000	12.750.000.000		56.610.000.000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:		57.800.368.003	(12.851.541.732)	11.987.640.000	51.550.368.003	(12.851.541.732)	11.987.640.000
+ Công ty CP DV và XD Cấp nước ĐNai	844.200	7.800.368.003		11.987.640.000	7.800.368.003		11.987.640.000
+ Công ty CP Cấp nước Gia Tân	4.375.000	50.000.000.000	(12.851.541.732)		43.750.000.000	(12.851.541.732)	-
- Đầu tư vào đơn vị khác:		3.069.722.490	-	10.568.265.000	3.069.722.490	-	9.290.680.000
+ Công ty CP Sonadezi Châu Đức	95.010	1.039.722.490		7.268.265.000	1.039.722.490		6.460.680.000
+ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	100.000	2.030.000.000		3.300.000.000	2.030.000.000		2.830.000.000
<b>Cộng :</b>		<b>164.598.910.093</b>	<b>(12.851.541.732)</b>	<b>186.831.251.400</b>	<b>158.348.910.093</b>	<b>(12.851.541.732)</b>	<b>178.043.677.600</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...

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 CĐ 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

Các khoản phải thu khác của DA HTCN Nhơn Trạch gđ 1

Tạm ứng

BHXXH, BHYT, BHTN

Các khoản phải trả khác của DA HTCN Thiện Tân gđ 2

Thu học phí khóa đào tạo CĐ XD CTN

Tiền đặt cọc bình nước Doriv (Ôc Đảo Xanh)

Chi phí phát sinh p/v tăng vốn điều lệ

Cổ tức phải thu

Phải thu khác

#### b) Dài hạn

Các khoản phải trả khác của DA HTCN Thiện Tân gđ 2

**Cộng**

### 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
<b>3. Phải thu của khách hàng</b>				
<b>a) Phải thu ngắn hạn của khách hàng:</b>				
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng:				
+ Hoạt động cung cấp nước		42.709.546.333		52.491.629.626
+ Hoạt động cung cấp dịch vụ, lắp đặt (SX phụ)		6.571.843.357		4.116.480.827
<b>b) Phải thu của khách hàng dài hạn</b>				
+ Các khoản phải thu khách hàng khác		-		-
<b>Cộng</b>		<b>49.281.389.690</b>		<b>56.608.110.453</b>
<b>c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan:</b>				
Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch		5.249.372.625		14.144.206.125
Công ty CP Cấp nước Long Khánh				
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai		307.713.045		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		1.924.398		
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI				
CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI		476.100		505.523.278
CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2		767.625		185.150
CTY CP SONADEZI LONG THÀNH		5.400.027		4.600.035
CTY CP SONADEZI LONG BÌNH				2.879.976
CTY CP SONADEZI AN BÌNH		1.296.050		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		699.052		
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI		657.813		
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI		2.189.484		1.100.000
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN		1.178.172		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>				
- Các nhà cung cấp, nhà thầu pv HĐ SXKD		13.372.252.277		16.426.623.453
- 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>Cộng</b>		<b>13.372.252.277</b>		<b>16.426.623.453</b>
<b>c) Trả trước cho khách hàng là các bên liên quan:</b>				
<b>5. Phải thu khác</b>				
<b>a) Ngắn hạn</b>				
Dự án di dời Trạm bơm nước thô Biên Hòa		8.578.126.924		9.309.474.772
Các khoản phải thu khác của DA HTCN Nhơn Trạch gđ 1		596.199.500		596.199.500
Tạm ứng		4.016.570.551		4.016.570.551
BHXXH, BHYT, BHTN		872.131.106		741.302.268
Các khoản phải trả khác của DA HTCN Thiện Tân gđ 2		1.278.602.608		911.603.992
Thu học phí khóa đào tạo CĐ XD CTN		63.418.182		63.418.182
Tiền đặt cọc bình nước Doriv (Ôc Đảo Xanh)		355.907.000		421.001.000
Chi phí phát sinh p/v tăng vốn điều lệ		240.000.000		240.000.000
Cổ tức phải thu		-		-
Phải thu khác		1.155.297.977		2.319.379.279
<b>b) Dài hạn</b>				
Các khoản phải trả khác của DA HTCN Thiện Tân gđ 2		-		-
<b>Cộng</b>		<b>8.578.126.924</b>		<b>9.309.474.772</b>
<b>6. Tài sản thiếu chờ xử lý</b>				
<b>a) Tiền</b>				
<b>b) Hàng tồn kho</b>				
<b>c) TSCĐ</b>				
<b>d) Tài sản khác</b>				



7. Nợ xấu	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
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;	2.434.133.126	964.659.352	Tồn thu hóa đơn tiền nước	2.980.712.513	1.511.238.739	Tồn thu hóa đơn tiền nước
- 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;	50.000.000		TT ENTEC	50.000.000		TT ENTEC
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn						
<b>Cộng</b>	<b>2.484.133.126</b>	<b>964.659.352</b>		<b>3.030.712.513</b>	<b>1.511.238.739</b>	

8. Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
- Hàng mua đang đi đường	32.743.698.958	35.065.790.988
- Nguyên liệu, vật liệu	275.183.400	164.873.400
- Công cụ, dụng cụ		
- Hàng hóa (Doriv)	138.773.213	158.732.170
- Chi phí SX, KD dở dang	5.400.917.533	8.194.236.771
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>38.558.573.104</b>	<b>43.583.633.329</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:	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>* Xây dựng cơ bản dở dang :</b>		
Dự án Nhom Trạch GĐ1	21.018.104.772	21.018.104.772
Dự án Nhom Trạch GĐ2	84.697.432.861	84.618.630.637
Dự án Thiện Tân GĐ2	15.217.210.954	15.217.210.954
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	-	-
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	16.760.851.053	16.617.077.199
TOCN HDPE đường Lý Thường Kiệt và các tuyến đường Long Đức, Lộc An	706.848.656	578.716.026
Lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE D400 từ Ngã ba Trị An về Cầu Sông Thao	12.664.982.936	984.276.300
Cải tạo hệ thống dẫn cáo bùn bể lắng 1 và bể lắng 2 thuộc CNCN Nhom Trạch	368.005.978	368.005.978
HTCN xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom	8.736.313.906	604.837.474
TOPP tại các đường hẻm xã Phú Vinh, huyện Định Quán	5.992.418.749	478.213.804
Lắp đặt bổ sung máy bơm nước thô tại CNCN Thanh Phú	81.688.250	81.688.250
Lắp đặt TOCN ĐT 768 từ Cầu Rạch Tôm đến đường Cộ Cây Xoài, KCN Tân An	4.860.711.845	345.170.919
HTCN xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom	8.007.942.845	388.159.657
TOCN tăng cường cho phường Long Bình Tân trên đường QL51, TP Biên Hòa	3.890.324.097	218.733.996
Cải tạo tuyến ống gang DN300, DN250, DN225, DN150 thành ống OD315, OD225, OD160, OD110 tại đường Phạm Văn Thuận	5.207.577.733	2.305.686.123
HTCN xã Xuân Thành, Huyện Xuân Lộc	369.877.059	369.877.059
Cải tạo, nâng công suất NMN Biên Hòa	490.401.960	455.695.020
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	328.300.617	3.783.362
HTCN xã Lộc An	394.594.597	15.825.666
Tuyến ống chuyển tải cấp nước cho 3 xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa H. Xuân Lộc	244.674.960	244.674.960
Tuyến ống chuyển tải và phân phối dọc QL1A từ KCN Bàu Xéo đến ngã tư Dầu Giây	191.449.741	191.449.741

Mở rộng nguồn cấp nước thô cho CNCN Nhơn Trạch - Thiên Tân	2.000.000	-
Các dự án khác	1.245.004.037	1.245.004.037
Công trình cải tạo, lắp đặt (Công ty)	6.166.477.353	5.324.593.182
Công trình cải tạo, lắp đặt (Vĩnh An)	-	-
Công trình cải tạo, lắp đặt (Xuân Lộc)	-	-
Mua sắm tài sản (Công ty)	1.902.563	1.902.563
<b>Cộng</b>	<b>200.796.914.619</b>	<b>154.829.134.776</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>						
Số dư đầu kỳ	936.810.591.037	1.125.700.690.125	2.547.571.998.594	37.304.229.822	7.734.515.048	4.655.122.024.626
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD hoàn thành	-	1.179.814.236	229.433.606	-	-	1.409.247.842
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	936.810.591.037	1.126.880.504.361	2.547.801.432.200	37.304.229.822	7.734.515.048	4.656.531.272.468
<b>GIÁ TRỊ HAO MÓN LUYỆN KẾ</b>						
Số dư đầu kỳ	482.631.616.107	670.678.159.929	1.060.792.958.613	33.276.606.922	6.760.406.739	2.254.139.748.310
- Khấu hao trong kỳ	12.365.954.570	24.123.477.308	31.075.820.540	971.970.145	159.583.117	68.696.805.680
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	494.997.570.677	694.801.637.237	1.091.868.779.153	34.248.577.067	6.919.989.856	2.322.836.553.990
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>						
- Tại ngày đầu năm	454.178.974.930	455.022.530.196	1.486.779.039.981	4.027.622.900	974.108.309	2.400.982.276.316
- Tại ngày cuối kỳ	441.813.020.360	432.078.867.124	1.455.932.653.047	3.055.652.755	814.525.192	2.333.694.718.478

\* 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: 1.074.714.383.787  
 \* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại thời điểm lập báo cáo: 656.915.056.177

**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>						
Số dư đầu kỳ	350.312.046.176	2.814.843.027		2.024.705.088		355.151.594.291
- Mua trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	350.312.046.176	2.814.843.027		2.024.705.088		355.151.594.291
<b>GIÁ TRỊ HAO MÓN LUYỆN KẾ</b>						
Số dư đầu kỳ	53.093.749.212	1.772.087.913		1.774.959.978		56.640.797.103
- Khấu hao trong kỳ	1.718.134.215	14.710.908		69.633.517		1.802.478.640
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	54.811.883.427	1.786.798.821		1.844.593.495		58.443.275.743
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	297.218.296.964	1.042.755.114		249.745.110		298.510.797.188
- Tại ngày cuối kỳ	295.500.162.749	1.028.044.206		180.111.593		296.708.318.548

\* 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 :**

	Cuối kỳ	Đầu năm
<b>a) Ngắn hạn:</b>	<b>277.825.703</b>	<b>16.746.000</b>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Chi phí đại vay;		
- Các khoản khác	277.825.703	16.746.000
<b>b) Dài hạn :</b>	<b>5.652.717.007</b>	<b>7.265.011.857</b>
- Chi phí thay thế và lắp đặt đồng hồ cho khách hàng;	67.930.234	142.335.393
- Chi phí Sửa chữa, cải tạo TSCĐ	3.878.673.200	5.032.328.649
- Chi phí Doriv	169.695.023	198.176.792
- Chi phí khác	774.924.416	949.765.009
- Xuân Lộc (Chi phí sửa chữa, cải tạo TSCĐ)	761.494.134	942.406.014
<b>Cộng</b>	<b>5.930.542.710</b>	<b>7.281.757.857</b>

## 13. Tài sản khác

Cuối kỳ

Đầu năm

a) Ngắn hạn

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>	230.925.649.589	230.925.649.589	120.127.949.192	70.362.196.413	181.159.896.810	181.159.896.810
+ NH TMCP Công Thương VN	167.002.460.206	167.002.460.206	96.687.172.665	57.653.549.442	127.968.836.983	127.968.836.983
+ NH TMCP Ngoại thương	63.923.189.383	63.923.189.383	23.440.776.527	12.708.646.971	53.191.059.827	53.191.059.827
+ NH TMCP Quốc tế						
<b>b) Vay dài hạn</b>	1.264.943.833.450	1.264.943.833.450	33.244.484.193	96.228.789.779	1.327.928.139.036	1.327.928.139.036
+ NH TMCP Công Thương VN	1.857.435.766	1.857.435.766	1.857.435.766			
+ Quỹ Đầu tư phát triển Đ.Nai	140.639.012.796	140.639.012.796	19.240.535.900	7.567.080.000	128.965.556.896	128.965.556.896
+ Ngân hàng ACB						
+ Ngân hàng HD	73.161.028.470	73.161.028.470	3.651.366		73.157.377.104	73.157.377.104
+ NH Phát triển VN - CN Đ.Nai	1.004.624.120.211	1.004.624.120.211		87.163.418.112	1.091.787.538.323	1.091.787.538.323
+ NH Shinhan Bank	289.291.659	289.291.659		289.291.667	578.583.326	578.583.326
+ NH Vietcombank	44.372.944.548	44.372.944.548	12.142.861.161	1.209.000.000	33.439.083.387	33.439.083.387
<b>Số ước đến hạn trả từ (01/04/2022 đến 31/03/2023)</b>	203.666.020.941	203.666.020.941			210.603.739.394	210.603.739.394
+ NH TMCP Công Thương VN						
+ Quỹ Đầu tư phát triển Đ.Nai	31.159.320.000	31.159.320.000			30.862.320.000	30.862.320.000
+ Ngân hàng ACB						
+ NH Phát triển VN - CN Đ.Nai	167.381.409.282	167.381.409.282			174.326.836.068	174.326.836.068
+ NH Shinhan Bank	289.291.659	289.291.659			578.583.326	578.583.326
+ NH Vietcombank	4.836.000.000	4.836.000.000			4.836.000.000	4.836.000.000
+ HD Bank						
<b>Cộng</b>	1.495.869.483.039	1.495.869.483.039	153.372.433.385	166.590.986.192	1.509.088.035.846	1.509.088.035.846

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

1.074.714.383.787

- 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>	41.607.084.581	41.607.084.581	40.872.818.610	40.872.818.610
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm tỷ lệ lớn trên tổng số phải trả;	34.113.391.647	34.113.391.647	22.745.323.836	22.745.323.836
Công ty CP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai	4.927.269.960	4.927.269.960	4.791.468.554	4.791.468.554
Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai	9.176.033.939	9.176.033.939	8.618.353.106	8.618.353.106
Công ty TNHH Thương mại N.T.P	4.708.545.700	4.708.545.700	5.340.868.500	5.340.868.500
Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ - Kỹ thuật Đức Hùng	5.517.464.392	5.517.464.392	-	-
Công ty TNHH Khôi Việt	1.096.454.216	1.096.454.216	1.103.829.320	1.103.829.320
Công ty CP Hawaco Miền Nam	3.045.412.180	3.045.412.180	2.034.143.056	2.034.143.056
Công ty TNHH Ha Đạt	2.575.617.100	2.575.617.100	856.661.300	856.661.300
Công ty TNHH tư vấn xây dựng TM-DV Đức Anh	3.066.594.160	3.066.594.160	-	-
- Phải trả cho các đối tượng khác	7.493.692.934	7.493.692.934	18.127.494.774	18.127.494.774
<b>b) Các khoản phải trả người bán dài hạn</b>	6.876.323.376	6.876.323.376	12.356.323.376	12.356.323.376
+ Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch (Bản giao tài sản khu vực Long Thành)	6.876.323.376	6.876.323.376	12.356.323.376	12.356.323.376
<b>Cộng</b>	48.483.407.957	48.483.407.957	53.229.141.986	53.229.141.986
<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>	12.155.402.767	12.155.402.767	17.499.601.361	17.499.601.361
Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch	7.228.132.807	7.228.132.807	12.708.132.807	12.708.132.807
Công ty CP Cấp nước Long Khánh	-	-	-	-
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	4.927.269.960	4.927.269.960	4.791.468.554	4.791.468.554

Công ty CP Cấp nước Gia Tân							
TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN							
CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI						20.494.000	20.494.000
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 CẬN THƠ - AN GIANG							
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI			57.430.000	57.430.000		1.148.590.873	1.148.590.873
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI							
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI							
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN							
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN							

<b>16. Người mua trả tiền trước</b>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>a. Người mua trả tiền trước ngắn hạn</b>	<u>23.419.412.213</u>	<u>11.501.628.926</u>
Cty CP Sonadezi Long Thành ứng trước tiền nước cần trừ chiết khấu	-	-
Khách hàng vãng lãi trả tiền trước	23.419.412.213	11.501.628.926
<b>b. Người mua trả tiền trước dài hạn</b>	<u>6.669.755.089</u>	<u>6.669.755.089</u>
Cty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D) ứng góp vốn xây dựng TOCN	2.000.000.000	2.000.000.000
Cty CP Amata Long Thành ứng 20% GTHD	4.669.755.089	4.669.755.089
<b>Cộng</b>	<b>30.089.167.302</b>	<b>18.171.384.015</b>
<b>c. Người mua trả tiền trước là các bên liên quan</b>		
Công ty CP Cấp nước Nhon Trạch		
Công ty CP Cấp nước Long Khánh		
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai		19.386.802
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 CẬN 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		

<b>17- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :</b>	<b>Tại 01/01/2022</b>		<b>Trong kỳ</b>		<b>Tại 31/03/2022</b>	
	<b>Phải thu</b>	<b>Phải nộp</b>	<b>Đã nộp</b>	<b>Phải nộp</b>	<b>Phải thu</b>	<b>Phải nộp</b>
Thuế GTGT phải nộp	-	302.797.115	3.119.881.507	4.769.440.587	-	1.952.356.195
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	7.991.172.974	8.003.508.609	3.387.949.385	-	3.375.613.750
Thuế thu nhập cá nhân	-	537.029.900	1.067.830.000	900.300.000	-	369.499.900
Thuế tài nguyên	-	486.153.320	1.466.218.520	1.438.943.160	-	458.877.960
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	533.083.839	99.665.748	-	-	433.418.091
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-
Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác	-	3.651.863.975	10.602.569.655	12.288.533.462	-	5.337.827.782
<b>Cộng</b>	-	<b>13.502.101.123</b>	<b>24.364.674.039</b>	<b>22.790.166.594</b>	-	<b>11.927.593.678</b>

<b>18. Chi phí phải trả :</b>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>a) Ngắn hạn</b>	<u>11.702.703.906</u>	<u>18.588.437.098</u>
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Lãi vay phải trả	4.050.000.000	8.452.238.885
- Chi phí phải trả khác	7.652.703.906	10.136.198.213
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
<b>b) Dài hạn</b>		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
<b>Cộng</b>	<b>11.702.703.906</b>	<b>18.588.437.098</b>

<b>19. Phải trả khác</b>	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>a) Ngắn hạn</b>		



Thuế TNCN phải thu	98.535.729	9.212.233
Phải thu khác: Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt	3.361.105.139	3.303.086.651
Kinh phí công đoàn	1.511.639.900	1.488.685.772
Tiền nước phải thu	861.278.343	976.280.382
Chi nhánh Quản lý Ghi Thu	207.546.914	-
Phí dịch vụ môi trường rừng	1.448.538.642	1.485.088.350
Tiền nộp thẻ chân của khách hàng phải trả (lđ HTN)	526.000.000	501.000.000
Phí BVMT đ/v nước thải công nghiệp phải nộp	55.063.608	27.192.749
Thu tiền thẻ chân vỏ bình Doriv 19l	32.010.000	31.260.000
Cổ tức phải trả	98.484.600	130.170.900
Chi nhánh cấp nước Long Thành (Tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng)	2.034.416.320	2.034.416.320
Thu của BHXH	305.986.107	192.763.451
Phải thu, phải trả khác	919.951.703	845.155.553
<b>Cộng</b>	<b>11.460.557.005</b>	<b>11.024.312.361</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 HTC Nhon Trạch gđ 2	17.250.000	17.250.000
Các khoản phải trả khác của DA HTC Nhon Thiện Tân gđ 2 TK33882	966.359.664	966.359.664
<b>Cộng</b>	<b>2.888.609.664</b>	<b>2.888.609.664</b>

**c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán**

**d) Phải trả khác là các bên liên quan**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
Công ty CP Cấp nước Nhon Trạch	900.000	900.000
Công ty CP Cấp nước Long Khánh		
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	600.000	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	4.800.000
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI		
CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI	300.000	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 CÁN THƠ - AN GIANG		
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	120.000	120.000
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI	300.000	300.000
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI		
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN		
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN	150.000	150.000

**20- Doanh thu chưa thực hiện**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
--	----------------	----------------

**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:**

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc 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.

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



**c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:**

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

**d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:**

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư.

**e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:**

- 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.

**g. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)**

**22. Dự phòng phải trả**

**a. Ngắn hạn**

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;
- Dự phòng tái cơ cấu;
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
	17.431.072.570	940.190.000
<b>Cộng</b>	17.431.072.570	940.190.000

**b. Dài hạn (chi tiết từng khoản mục như ngắn hạn)**

**23. Quỹ Khen thưởng phúc lợi**

- Tại ngày 01/01/2022 15.348.687.435
- Tăng trong kỳ 2.980.000
- Chi trong kỳ 6.354.641.485
- Tại ngày lập BCQT: 8.997.025.950

**24. Vốn chủ sở hữu :**

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

Khoản mục	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
SD đầu kỳ trước	1.000.000.000.000	15.552.270.309	-	75.241.538.394	-	-	280.425.667.163	-	1.371.219.475.866
- Tăng vốn trong năm trước	200.000.000.000	99.755.436.652							299.755.436.652
- Lãi trong năm trước							373.123.588.815		373.123.588.815
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm trước									-
+ Chi Cổ tức							(120.000.000.000)		(120.000.000.000)
+ Trích Quỹ ĐTPT				24.959.257.167			(24.959.257.167)		-
+ Trích các quỹ khác							(17.593.729.778)		(17.593.729.778)
- Lỗ trong năm trước									-
- Giảm khác									-
Số dư đầu năm nay	1.200.000.000.000	115.307.706.961	-	100.200.795.561	-	-	490.996.269.033	-	1.906.504.771.555
- Tăng vốn trong năm nay									-
- Lãi trong năm nay							62.590.721.357		62.590.721.357
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm nay									-
+ Chi Cổ tức									-
+ Trích Quỹ ĐTPT									-
+ Trích các quỹ khác									-

- Lỗ trong năm nay									-
- Giảm khác									-
SD cuối kỳ này	1.200.000.000.000	115.307.706.961	-	100.200.795.561	-	-	553.586.990.390	-	1.969.095.492.912

**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	767.869.200.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	432.130.800.000	432.130.800.000
<b>Cộng</b>	<b>1.200.000.000.000</b>	<b>1.200.000.000.000</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	1.200.000.000.000	1.000.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối kỳ	<b>1.200.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>
- Cổ tức, lợi nhuận đã trích		

**d. Cổ phiếu:**

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	120.000.000	120.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	120.000.000	120.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	120.000.000	120.000.000
+ 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	120.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000 VND/CP	10.000 VND/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	100.200.795.561
- 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?...).

<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
----------------	----------------

**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 Nhon trạch gđ1

<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
----------------	----------------

**27. Nguồn kinh phí :**

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

<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
----------------	----------------

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

ĐVT : Đồng

Quý I năm nay	Quý I 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)	252.457.288.800	240.501.923.459	252.457.288.800	240.501.923.459
- Doanh thu cung cấp dịch vụ (lắp đặt)	11.606.843.246	6.350.255.639	11.606.843.246	6.350.255.639
- Doanh thu kinh doanh nước Doriv	627.349.639	352.080.425	627.349.639	352.080.425
<b>Cộng</b>	<b>264.691.481.685</b>	<b>247.204.259.523</b>	<b>264.691.481.685</b>	<b>247.204.259.523</b>

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

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

Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch	17.316.512.900	18.459.135.500	17.316.512.900	18.459.135.500
Công ty CP Cấp nước Long Khánh	-	-	-	-
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	36.398.133	15.178.898	36.398.133	15.178.898
Công ty CP Cấp nước Gia Tân	-	-	-	-
TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN	-	4.256.750	-	4.256.750
CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI	290.534.700	284.775.300	290.534.700	284.775.300
CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI	138.202.900	114.523.500	138.202.900	114.523.500
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	33.373.000	42.032.500	33.373.000	42.032.500
CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI	25.331.325	36.871.735	25.331.325	36.871.735
CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2	138.200.300	172.314.800	138.200.300	172.314.800
CTY CP SONADEZI LONG THÀNH	17.272.838.125	16.360.780.550	17.272.838.125	16.360.780.550
CTY CP SONADEZI LONG BÌNH	13.187.873.800	13.343.329.014	13.187.873.800	13.343.329.014
CTY CP SONADEZI AN BÌNH	32.311.800	37.064.500	32.311.800	37.064.500
CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC	2.334.500	2.684.770	2.334.500	2.684.770
CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI	8.406.500	3.760.500	8.406.500	3.760.500
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẦN THƠ - AN GIANG	-	-	-	-
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	6.800.745	6.464.410	6.800.745	6.464.410
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI	18.540.936	15.258.260	18.540.936	15.258.260
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI	2.527.300	-	2.527.300	-
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN	5.002.578.300	5.592.488.450	5.002.578.300	5.592.488.450
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN	1.890.900	1.127.270	1.890.900	1.127.270

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 I năm nay	Quý I năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
-	4.739.105	-	4.739.105

**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 I năm nay	Quý I năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
155.221.293.701	142.894.359.301	155.221.293.701	142.894.359.301
10.746.924.087	8.901.219.217	10.746.924.087	8.901.219.217
469.996.951	276.491.310	469.996.951	276.491.310
-	-	-	-
166.438.214.739	152.072.069.828	166.438.214.739	152.072.069.828

**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 I năm nay	Quý I năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
38.621.286	229.710.087	38.621.286	229.710.087
909.895.585	2.099.506.411	909.895.585	2.099.506.411
948.516.871	2.329.216.498	948.516.871	2.329.216.498

**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 I năm nay	Quý I năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
10.599.986.029	15.021.041.309	10.599.986.029	15.021.041.309
-	-	-	-
10.599.986.029	15.021.041.309	10.599.986.029	15.021.041.309

**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 I năm nay	Quý I năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
1.080.446.983	1.108.185.994	1.080.446.983	1.108.185.994
1.080.446.983	1.108.185.994	1.080.446.983	1.108.185.994

**7. Chi phí khác**

- 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
- Các khoản khác

Cộng

Quý I năm nay	Quý I năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
529.008.000	541.200.000	529.008.000	541.200.000
529.008.000	541.200.000	529.008.000	541.200.000

**8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

- Chi phí nhân viên

Quý I năm nay	Quý I năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
12.654.090.626	13.054.980.419	12.654.090.626	13.054.980.419
6.347.472.756	5.714.817.260	6.347.472.756	5.714.817.260

- Chi phí vật liệu, bao bì	3.769.847.068	4.932.286.441	3.769.847.068	4.932.286.441
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	15.750.003	32.525.458	15.750.003	32.525.458
- Chi phí khấu hao TSCĐ		286.339.080		286.339.080
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	940.197.073	901.550.875	940.197.073	901.550.875
- Các khoản chi phí bán hàng khác	1.580.823.726	1.187.461.305	1.580.823.726	1.187.461.305
	-	-	-	-
<b>b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong</b>	<b>10.520.475.403</b>	<b>9.895.382.616</b>	<b>10.520.475.403</b>	<b>9.895.382.616</b>
- Chi phí nhân viên quản lý	7.261.722.952	7.401.718.620	7.261.722.952	7.401.718.620
- Chi phí vật liệu quản lý	161.026.574	222.024.736	161.026.574	222.024.736
- Chi phí đồ dùng văn phòng	173.781.453	115.393.719	173.781.453	115.393.719
- Chi phí khấu hao TSCĐ		302.988.840		302.988.840
- Thuế, phí và lệ phí	5.000.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000
- Chi phí dự phòng				
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	90.696.467	191.909.911	90.696.467	191.909.911
- Các khoản chi phí QLDN khác	2.828.247.957	1.658.346.790	2.828.247.957	1.658.346.790
	-	-	-	-

**c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

- 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 I năm nay	Quý I năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	12.252.326.666	15.511.228.794	12.252.326.666	15.511.228.794
- Chi phí nhân công;	51.641.067.624	51.496.138.370	51.641.067.624	51.496.138.370
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	70.499.284.320	64.679.217.420	70.499.284.320	64.679.217.420
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	27.048.510.067	25.388.679.407	27.048.510.067	25.388.679.407
- Chi phí khác bằng tiền.	24.903.275.902	19.144.970.872	24.903.275.902	19.144.970.872
<b>Cộng</b>	<b>186.344.464.579</b>	<b>176.220.234.863</b>	<b>186.344.464.579</b>	<b>176.220.234.863</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 - 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 I năm nay	Quý I năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3.387.949.385	3.093.960.336	3.387.949.385	3.093.960.336
- 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 khế ước thông thường; 153.372.433.385
- 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; 165.681.090.607
- 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 :**

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

Thủ lao của HĐQT, tiền lương của Ban giám đốc và các nhân viên quản lý chủ chốt khác được hưởng trong Q1 năm 2022 như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Q1/2022 (VND)	LŨY KẾ 3T 2022 (VND)	Q1/2021 (VND)	LŨY KẾ 3T 2021 (VND)
Ông Đặng Văn Chất	Chủ tịch HĐQT/ PGĐ	398.444.500	398.444.500	399.310.000	399.310.000
Bà Phạm Thị Hồng	TV. HĐQT/ Giám đốc	484.868.000	484.868.000	488.865.000	488.865.000
Ông Nguyễn Cao Hà	TV. HĐQT/ PGĐ	399.188.000	399.188.000	308.485.000	308.485.000

892  
 NG T  
 PH  
 P N  
 NG N  
 OA-T

Ông Nguyễn Văn Thiên	TV. HĐQT/ P. Chủ tịch HĐQT	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Ông Võ Văn Bình	TV. HĐQT	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Ông Trần Trung Chiến	TV. HĐQT	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Ông Phạm Anh Tuấn	TV. HĐQT	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Bà Nguyễn Thu Oanh	Kế toán trưởng	293.250.000	293.250.000	310.470.160	310.470.160

Thù lao của Ban kiểm soát, tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát được hưởng trong Q1 năm 2022 như sau:

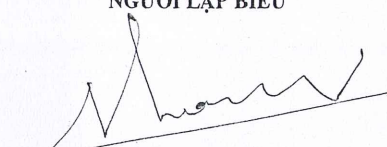
Họ và tên	Chức vụ	Q1/2022 (VND)	LŨY KẾ 3T 2022 (VND)	Q1/2021 (VND)	LŨY KẾ 3T 2021 (VND)
Ông Nguyễn Công Hiếu	Trưởng BKS	312.663.500	312.663.500	315.519.000	315.519.000
Bà Tăng Tố Vân	TV. BKS	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Ông Nguyễn An Quốc	TV. BKS	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

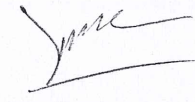
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" :
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) :
6. Thông tin về hoạt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

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Biên Hòa, ngày 04 tháng 04 năm 2022  
GIÁM ĐỐC

  
Trần Hoàng Anh Phương

  
Nguyễn Thu Oanh



Phạm Thị Hồng

