

Số: 116 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 25 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

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

Nội dung công bố thông tin như sau:

- Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (đính kèm Báo cáo tài chính).
- Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN tại BCTC riêng Quý 2/2023 giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước (đính kèm văn bản số 670/CN-TCKT ngày 19/7/2023).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25.../7/2023 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>.

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;
- Lưu: VT, TCHC.
E:/HIEN/CÔNG TY/CBTT/2023

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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
ĐỒNG NAI**

Nguyễn Cao Hà

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 118 /TB-CN

Đồng Nai, ngày 25 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) bán niên 2023 (trước soát xét) với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco).

- Mã chứng khoán: DNW

- 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- BCTC Quý 2/2023: thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, gồm:

BCTC riêng (CTĐCQML có Công ty con)

BCTC hợp nhất (CTĐCQML có Công ty con)

BCTC tổng hợp

- Các văn bản giải trình phải công bố thông tin cùng với BCTC theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC gồm:

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo có thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước?

Có

Không

Văn bản giải trình lợi nhuận thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước:

Có

Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại?

Có

Không

Văn bản giải trình trong trường hợp tích có:

Có

Không

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/7/2023 tại đường dẫn <https://dowaco.vn/quan-he-co-dong>.

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;

- Lưu: VT, TCHC.

E:/HIEN/CÔNG TY/CBTT/2023

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



Nguyễn Cao Hà

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI


BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
QUÝ 2 NĂM 2023

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

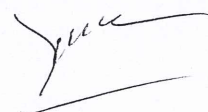
Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã chi tiêu	TM	Quý II (năm nay)	Quý II (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	280.897.914.225	257.862.820.428	535.416.182.903	522.554.302.113
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02)	10		280.897.914.225	257.862.820.428	535.416.182.903	522.554.302.113
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	179.779.154.204	166.229.625.878	331.248.619.100	332.667.840.617
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		101.118.760.021	91.633.194.550	204.167.563.803	189.886.461.496
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	49.666.656.675	147.370.808.437	50.894.435.487	148.319.325.308
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	10.628.876.141	8.229.024.284	18.765.985.292	18.829.010.313
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		7.366.313.319	8.229.024.284	14.504.647.225	18.829.010.313
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	17.366.941.577	13.673.629.960	29.723.107.036	26.327.720.586
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	13.283.033.708	12.432.176.101	24.550.479.315	22.952.651.504
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(25+26)]	30		109.506.565.270	204.669.172.642	182.022.427.647	270.096.404.401
11. Thu nhập khác	31	VII.6	1.960.737.546	1.577.349.661	2.911.904.466	2.657.796.644
12. Chi phí khác	32	VII.7	528.156.401	546.874.980	1.057.756.401	1.075.882.980
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.432.581.145	1.030.474.681	1.854.148.065	1.581.913.664
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		110.939.146.415	205.699.647.323	183.876.575.712	271.678.318.065
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	5.677.099.580	10.384.160.348	9.392.306.083	13.772.109.733
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		105.262.046.835	195.315.486.975	174.484.269.629	257.906.208.332
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU


Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Thu Oanh



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
Tại ngày 30/06/2023

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (30/06/2023)	Tại ngày (01/01/2023)
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		599.014.492.562	520.719.602.849
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	81.754.903.624	40.179.816.592
1. Tiền	111		61.754.903.624	40.179.816.592
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		405.000.000.000	390.000.000.000
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		405.000.000.000	390.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		77.879.826.767	52.298.657.416
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	50.904.007.151	36.841.529.463
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	VI.4	2.564.509.986	4.044.909.220
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	25.930.783.404	12.931.692.507
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			-
IV. Hàng tồn kho	140		33.621.526.152	37.545.361.828
1. Hàng tồn kho	141	VI.8	33.621.526.152	37.545.361.828
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		758.236.019	695.767.013
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		305.170.882	182.977.955
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		453.065.137	341.294.388
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17	-	171.494.670
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.13	-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.776.043.826.744	2.849.177.162.853
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
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		-	-
II. Tài sản cố định :	220		2.464.425.933.048	2.542.557.207.959
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.10	2.177.122.370.050	2.251.501.870.821
- Nguyên giá	222		4.868.606.534.446	4.802.902.405.643
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.691.484.164.396)	(2.551.400.534.822)
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	287.303.562.998	291.055.337.138
- Nguyên giá	228		355.151.594.291	355.151.594.291
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(67.848.031.293)	(64.096.257.153)
III. Bất động sản đầu tư	230			-
- Nguyên giá	231			-


CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Tại ngày (30/06/2023)	Tại ngày (01/01/2023)
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		159.553.757.017	149.924.469.944
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.9	159.553.757.017	149.924.469.944
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn :	250	VI.2	148.484.805.539	151.747.368.361
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		7.800.368.003	57.800.368.003
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		53.069.722.490	3.069.722.490
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(16.114.104.554)	(12.851.541.732)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.579.331.140	4.948.116.589
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.12	3.579.331.140	4.948.116.589
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			-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		3.375.058.319.306	3.369.896.765.702
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.174.263.270.875	1.308.505.976.867
I. Nợ ngắn hạn	310		391.492.832.542	428.235.535.242
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.15	44.517.268.978	59.511.823.656
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	VI.16	10.530.983.478	12.111.063.950
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	16.502.390.571	9.988.933.005
4. Phải trả người lao động	314		40.618.247.891	39.381.494.701
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	16.179.845.826	13.896.621.172
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	12.556.089.096	11.260.852.709
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.14	204.922.219.268	249.751.593.647
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		45.665.787.434	32.333.152.402
13. Quỹ bình ổn giá	323			-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			-
II. Nợ dài hạn	330		782.770.438.333	880.270.441.625
1. Phải trả người bán dài hạn	331	VI.15	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	VI.16	6.669.755.089	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	1.922.250.000	1.922.250.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.14	774.178.433.244	871.678.436.536
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		-	-
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.200.795.048.431	2.061.390.788.835
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.24	2.200.795.048.431	2.061.390.788.835
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 (30/06/2023)	Tại ngày (01/01/2023)
- 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		177.796.296.128	138.143.900.875
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		707.691.045.342	607.939.180.999
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		533.206.775.713	607.939.180.999
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		174.484.269.629	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.26		
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn vốn hình thành TSCĐ	432			-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		3.375.058.319.306	3.369.896.765.702


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 30 tháng 07 năm 2023



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

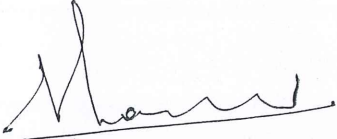
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho kỳ kế toán kết thúc tại ngày 30/06/2023

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)
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		183.876.575.712	271.678.318.065
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		143.835.403.714	148.936.303.756
Các khoản dự phòng	03		3.262.562.822	2.362.246.517
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(33.036.257.035)	(137.106.107.943)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(17.576.632.490)	(10.303.321.780)
Chi phí lãi vay	06		14.504.647.225	18.829.010.313
Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		294.866.299.948	294.396.448.928
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(16.329.952.278)	14.481.143.454
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3.923.835.676	4.929.291.656
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(26.650.793.961)	(6.810.845.583)
Tăng giảm chi phí trả trước	12		1.246.592.522	145.870.023
Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
Tiền lãi vay đã trả	14		(13.210.649.884)	(20.718.457.186)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(5.433.293.644)	(8.003.508.609)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		25.000.000	2.980.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(21.772.375.001)	(15.207.701.749)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		216.664.663.378	263.215.220.934
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(58.445.760.965)	(56.325.056.494)
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		(60.000.000.000)	(130.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		45.000.000.000	50.000.000.000
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		8.385.139.338	8.706.583.424
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(65.060.621.627)	(133.868.473.070)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
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		79.676.594.082	258.173.787.684
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(189.686.944.001)	(285.544.162.663)
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(18.604.800)	(38.621.300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(110.028.954.719)	(27.408.996.279)

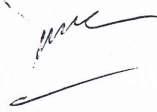
CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Số đầu năm đến cuối quý (năm nay)	Số đầu năm đến cuối quý (năm trước)
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẬN TRONG NĂM	50		41.575.087.032	101.937.751.585
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		40.179.816.592	224.387.093.059
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	70	4.1	81.754.903.624	326.324.844.644

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thu Oanh

Ngày 19 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Hồng

DN - THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp :

Lãi trong 12 tháng đầu năm trước

- 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: VND

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 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	144.994.190	272.300.828
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	61.609.909.434	39.907.515.764
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền	20.000.000.000	-
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng VIETINBANK ĐN		
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng VIETINBANK ĐN	20.000.000.000	
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng BIDV CN BIÊN HÒA		
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng VIETCOMBANK ĐN		
Cộng	81.754.903.624	40.179.816.592

2. Các khoản đầu tư tài chính :

	<u>Cuối kỳ</u>		<u>Đầu kỳ</u>	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng VIETCOMBANK ĐN	60.000.000.000	60.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng BIDV CN Biên Hòa	-	-	-	-
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng VIETINBANK ĐN	20.000.000.000	20.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng EXIMBANK ĐỒNG NAI	20.000.000.000	20.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng VIETCOMBANK ĐN	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng BIDV CN Biên Hòa	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
+ Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng VIETINBANK ĐN	230.000.000.000	230.000.000.000	230.000.000.000	230.000.000.000
Cộng	405.000.000.000	405.000.000.000	390.000.000.000	390.000.000.000

b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	SLCP sở hữu	<u>Cuối kỳ</u>			<u>Đầu kỳ</u>		
		Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
- Đầu tư vào công ty con		103.728.819.600	-	130.085.385.600	103.728.819.600	-	139.238.500.800
+ Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch	5.243.736	90.978.819.600		89.667.885.600	90.978.819.600		93.338.500.800
+ Công ty CP Cấp nước Long Khánh	1.275.000	12.750.000.000		40.417.500.000	12.750.000.000		45.900.000.000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:		7.800.368.003	-	9.117.360.000	57.800.368.003	(12.851.541.732)	56.565.058.268
+ Công ty CP DV và XD Cấp nước ĐNai	844.200	7.800.368.003		9.117.360.000	7.800.368.003		19.416.600.000
+ Công ty CP Cấp nước Gia Tân	5.000.000	-	-	-	50.000.000.000	(12.851.541.732)	37.148.458.268
- Đầu tư vào đơn vị khác:		53.069.722.490	(16.114.104.554)	40.490.506.946	3.069.722.490	-	5.489.262.000
+ Công ty CP Cấp nước Gia Tân	5.000.000	50.000.000.000	(16.114.104.554)	33.885.895.446	-	-	-
+ Công ty CP Sonadezi Châu Đức	95.010	1.039.722.490		3.434.611.500	1.039.722.490		2.489.262.000

+ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	100.000	2.030.000.000		3.170.000.000	2.030.000.000		3.000.000.000
Cộng :		164.598.910.093	(16.114.104.554)	179.693.252.546	164.598.910.093	(12.851.541.732)	201.292.821.068

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 13,42% 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

CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

CTY CP SƠN ĐỒNG NAI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI

CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

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

CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN

Cuối kỳ

Đầu năm

50.904.007.151

36.841.529.463

48.499.569.290

34.691.993.103

2.404.437.861

2.149.536.360

-

-

-

-

50.904.007.151

36.841.529.463

4.829.701.275

4.731.999.300

-

-

521.825.615

390.844.304

-

-

-

-

-

3.385.600

-

-

5.316.450

5.422.250

277.725

1.336.300

6.380.000

-

2.357.580.580

-

972.900

-

60.375

-

1.811.250

2.354.625

-

699.052

1.584.000

-

47.795.000

-

1.980.000

-

-

-

484.000

-

4. Trả trước cho người bán:

a) Trả trước cho người bán ngắn hạn:

- Các nhà cung cấp, nhà thầu pv HỆ 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:

Cuối kỳ

Đầu năm

2.564.509.986

4.044.909.220

2.564.509.986

4.044.909.220

-

-

-

-

2.564.509.986

4.044.909.220

5. Phải thu khác

a) Ngắn hạn

Dự án di dời Trạm bơm nước thô Biên Hòa

Thuế TNCN phải thu

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

Tạm ứng

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

BHXH, 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 (Ồc Đào Xanh)

Cổ tức phải thu

Đội Quản lý Bảo trì và Sửa chữa

Phải thu khác

b) Dài hạn

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

Cuối kỳ

Đầu năm

Giá trị

Dự phòng

Giá trị

Dự phòng

25.930.783.404

12.931.692.507

596.199.500

596.199.500

-

-

4.016.570.551

4.016.570.551

1.296.745.078

1.308.337.180

-

-

1.037.134.925

1.039.412.345

63.418.182

63.418.182

41.857.000

165.193.000

353.000.000

315.000.000

-

-

-

500.000

18.525.858.168

5.427.061.749

-

-

-

-

Cộng

25.930.783.404

12.931.692.507

6. Tài sản thiếu chờ xử lý

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

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

7. Nợ xấu

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

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

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn

	Cuối kỳ			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
	2.585.113.374	1.063.529.928	Tồn thu hóa đơn tiền nước	2.500.041.166	927.734.489	Tồn thu hóa đơn tiền nước
	50.000.000		TT ENTEC	50.000.000		TT ENTEC
Cộng	2.635.113.374	1.063.529.928		2.550.041.166	927.734.489	

8. Hàng tồn kho

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

Cộng giá gốc hàng tồn kho

Cuối kỳ

Đầu năm

	32.752.473.018	34.325.551.134
	260.585.832	161.558.172
	136.723.566	40.258.519
	471.743.736	3.017.994.003
Cộng	33.621.526.152	37.545.361.828

- 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:

* Xây dựng cơ bản dở dang :

	Cuối kỳ	Đầu năm
Dự án Nhơn Trạch GD1	21.018.104.772	21.018.104.772
Dự án Nhơn Trạch GD2	86.379.277.932	86.313.722.950
Dự án Thiện Tân GD2	20.490.518.415	20.490.518.415
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
Nhà điều hành và trạm bơm tăng áp Long Thành	462.280.500	459.898.034
Lắp đặt bổ sung máy bơm nước thô tại CNCN Thạnh Phú	91.630.294	81.688.250
Cải tạo tuyến ống gang DN300, DN250, DN225, DN150 thành ống OD315, OD225, OD160, OD110 tại đường Phạm Văn Thuận	677.503.152	-
Cải tạo, nâng công suất NMN Biên Hòa	7.315.074.985	7.238.807.454
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	2.799.148	-
Tuyến ống chuyển tải cấp nước cho 3 xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa H. Xuân Lộc	1.583.292.919	554.282.582
Tuyến ống chuyển tải và phân phối dọc QL1A từ KCN Bàu Xéo đến ngã tư Dầu Giây	796.099.040	346.099.040
Mở rộng nguồn cấp nước thô cho CNCN Nhơn Trạch- Thiện Tân	4.000.000	4.000.000
TOCN từ trạm bơm Gia ray đi Tâm Hưng Hòa		657.151.417
TOCN HDPE D280 đường ĐT769 X Bình Sơn	363.663.540	334.852.950
Máy quang phổ UV-VIS sử dụng tại P.QLCL	1.405.800	1.405.800
Lắp đặt song chắn rác tại đầu ống thu nước thô D1800 Thiện Tân- Nhơn Trạch	407.273.710	371.464.725
TOCN D300 dọc đường ven sông Đồng Nai từ cầu Hóa An đến cầu Rạch Gốc, P. Bửu Long	361.062.688	329.367.395
HTCN xã An Phước GD1	530.247.693	530.247.693
HTCN KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận	19.551.249	543.379.453

TOCN HDPE D560 đường Vũ Hồng Phô (từ HTCN Nhon Trạch GD1 cấp H. Long Thành)	8.865.000	204.119.097
TOCN HDPE D355 trên đường Võ Nguyên Giáp và TO phân phối D160 cho P. Phước Tân, xã Bình Minh	855.342.333	345.967.806
Lắp đặt TOCN HDPE D400 đường 518 tăng nguồn cho khu vực P. Tân Hiệp	107.591.018	107.591.018
Lắp đặt TOCN HDPE D225 hèm 370 xa lộ Hà Nội	203.032.620	173.123.273
Lắp đặt TOCN HDPE D400 cấp nước từ TBTA Thiện Tân GD2 ra Xa lộ Hà Nội	240.563.729	220.822.139
Cải tạo TOCN gang xám D300 thành ống HDPE D560, D355 và lắp thêm ống phân phối dọc 02 bên đường Nguyễn Ái Quốc theo T.Trình 228/BQLDA ngày 29/7/2022	73.925.200	73.925.200
Lắp đặt TOCN khu vực dọc tuyến ĐT 767 xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom	362.320.030	362.320.030
Xây dựng Trạm bơm cấp II, công suất 20.000 m3/ngày tại Trạm bơm tăng áp Thiện Tân GD2	93.200.906	93.200.906
HTCN xã Trung Hòa, H. Trảng Bom	352.333.964	352.333.964
TOCN HDPE OD225 trên đường Quang Trung bổ sung nguồn nước bổ sung nguồn nước cho tuyến Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu	14.037.070	
Lắp đặt TO HDPE OD315 từ cầu Sập đến trường tiểu học Nguyễn Tri Phương	360.640.147	
HTCN P. Tam Phước (Giai đoạn 1)	1.593.136.345	
TOCN HDPE D450 từ ngã 4 Tam Hiệp đến đường Hồ Văn Thê HTCN xã Thanh Bình, xã Cây Gáo H Trảng Bom	127.708.823 364.543.330	
Xây dựng trạm bơm tăng áp CS 50.000 m3/ngày và lắp đặt TO chuyển tải HDPE D400 trên đường ĐT 768B từ NMN Thiện Tân đến đường Đồng Khởi	187.313.975	
Cung cấp và lắp đặt dây chuyền sản xuất nước tinh khiết Doriv	225.881.767	
Các dự án khác	1.576.756.761	1.459.425.545
Công trình cải tạo, lắp đặt (Công ty)	9.141.659.836	3.293.349.539
Công trình cải tạo, lắp đặt (Vĩnh An)	-	-
Công trình cải tạo, lắp đặt (Xuân Lộc)	-	-
Công trình cải tạo, lắp đặt (Long Thành)	224.261.667	
Mua sắm tài sản (Công ty)	244.937.596	5.783.119
Cộng	159.553.757.017	149.924.469.944

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
NGUYÊN GIÁ						
Số dư đầu kỳ	936.810.591.037	1.144.479.132.623	2.676.573.937.113	37.304.229.822	7.734.515.048	4.802.902.405.643
- Mua trong kỳ	-	1.568.247.591	-	370.000.000	-	1.938.247.591
- Đầu tư XD hoàn thành	-	-	63.765.881.212	-	-	63.765.881.212
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	936.810.591.037	1.146.047.380.214	2.740.339.818.325	37.674.229.822	7.734.515.048	4.868.606.534.446
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu kỳ	513.745.064.813	786.396.633.039	1.207.727.911.647	36.459.041.119	7.071.884.204	2.551.400.534.822
- Khấu hao trong kỳ	18.729.131.765	42.179.132.580	78.373.683.492	732.810.607	68.871.130	140.083.629.574
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	532.474.196.578	828.575.765.619	1.286.101.595.139	37.191.851.726	7.140.755.334	2.691.484.164.396
GIÁ TRỊ CÒN LẠI	-	-	-	-	-	-
- <i>Tại ngày đầu năm</i>	423.065.526.224	358.082.499.584	1.468.846.025.466	845.188.703	662.630.844	2.251.501.870.821
- <i>Tại ngày cuối kỳ</i>	404.336.394.459	317.471.614.595	1.454.238.223.186	482.378.096	593.759.714	2.177.122.370.050

* 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:

915.341.816.460

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

918.608.361.450

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
NGUYÊN GIÁ						
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	
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỆN KẾ					
Số dư đầu kỳ	60.337.130.772	1.833.699.073	1.925.427.308	64.096.257.153	
- Khấu hao trong kỳ	3.621.690.780	30.805.580	99.277.780	3.751.774.140	
- Tăng khác	-	-	-	-	
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	
- Giảm khác	-	-	-	-	
Số dư cuối kỳ	63.958.821.552	1.864.504.653	2.024.705.088	67.848.031.293	
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	-	-	-	-	
- Tại ngày đầu năm	289.974.915.404	981.143.954	99.277.780	291.055.337.138	
- Tại ngày cuối kỳ	286.353.224.624	950.338.374	-	287.303.562.998	

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

280.107.275.782

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

3.449.269.088

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác;

12. Chi phí trả trước :

a) Ngắn hạn:

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

Cuối kỳ

Đầu năm

305.170.882

182.977.955

b) Dài hạn :

- Chi phí thay thế và lắp đặt đồng hồ cho khách hàng;
- Chi phí Sửa chữa, cải tạo TSCĐ
- Chi phí Doriv
- Chi phí khác
- Xuân Lộc (Chi phí sửa chữa, cải tạo TSCĐ)

305.170.882

182.977.955

3.579.331.140

4.948.116.589

-

-

1.397.653.999

3.453.692.684

46.286.186

131.749.716

1.446.635.359

686.475.552

688.755.596

676.198.637

Cộng

3.884.502.022

5.131.094.544

13. Tài sản khác

a) Ngắn hạn

Cuối kỳ

Đầu năm

b) Dài hạn

Cộng

14. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	-	-	42.776.703.222	84.812.583.737	42.035.880.515	42.035.880.515
+ NH TMCP Công Thương VN			20.022.107.000	44.456.243.561	24.434.136.561	24.434.136.561
+ NH TMCP Ngoại thương			22.754.596.222	40.356.340.176	17.601.743.954	17.601.743.954
+ NH TMCP Quốc tế						
b) Vay dài hạn	979.100.652.512	979.100.652.512	40.966.981.010	141.260.478.166	1.079.394.149.668	1.079.394.149.668
+ NH TMCP Công Thương VN	1.527.435.766	1.527.435.766		330.000.000	1.857.435.766	1.857.435.766
+ Quỹ Đầu tư phát triển Đ.Nai	149.342.576.896	149.342.576.896	30.202.332.000	18.504.360.000	137.644.604.896	137.644.604.896
+ Ngân hàng ACB						
+ Ngân hàng HD	59.325.881.160	59.325.881.160	3.271.869.526	1.807.640.896	57.861.652.530	57.861.652.530
+ NH Phát triển VN - SỞ GD 2	716.850.494.278	716.850.494.278	798.402.484	116.309.277.270	832.361.369.064	832.361.369.064
+ NH Shinhan Bank	6.694.377.000	6.694.377.000	6.694.377.000			
+ NH Vietcombank	45.359.887.412	45.359.887.412		4.309.200.000	49.669.087.412	49.669.087.412
Số ước đến hạn trả từ (01/07/2023 đến 30/06/2024)	204.922.219.268	204.922.219.268			207.715.713.132	207.715.713.132
+ NH TMCP Công Thương VN	264.000.000	264.000.000				
+ Quỹ Đầu tư phát triển Đ.Nai	40.814.411.000	40.814.411.000			35.288.320.000	35.288.320.000
+ Ngân hàng HD	3.389.874.612	3.389.874.612			3.214.372.590	3.214.372.590
+ NH Phát triển VN - SỞ GD 2	151.535.533.656	151.535.533.656			162.250.620.542	162.250.620.542

+ NH Shinhan Bank	300.000.000	300.000.000				
+ NH Vietcombank	8.618.400.000	8.618.400.000			6.962.400.000	6.962.400.000
+ HD Bank						
Cộng	979.100.652.512	979.100.652.512	83.743.684.232	226.073.061.903	1.121.430.030.183	1.121.430.030.183

- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đảm bảo cho các khoản vay là: 915.341.816.460
- Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đảm bảo cho các khoản vay là: 280.107.275.782

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
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	44.517.268.978	44.517.268.978	59.511.823.656	59.511.823.656
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm tỷ lệ lớn trên tổng số phải trả;	30.533.607.820	30.533.607.820	19.586.801.795	19.586.801.795
Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Thiết bị Ngành nước	2.739.687.935	2.739.687.935	-	-
Công ty Cổ phần DNP Holding	2.081.873.720	2.081.873.720	6.859.708.901	6.859.708.901
Công ty TNHH Thương mại N.T.P	6.564.654.800	6.564.654.800	5.440.907.700	5.440.907.700
Công ty CP Hawaco Miền Nam	2.393.919.000	2.393.919.000	3.044.766.840	3.044.766.840
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Trần Lộc	1.884.110.880	1.884.110.880	2.877.528.626	2.877.528.626
Công ty TNHH tư vấn xây dựng TM-DV Đức Anh	6.858.845.932	6.858.845.932	507.588.955	507.588.955
Công ty TNHH MTV Phương Phương Thịnh	3.037.127.936	3.037.127.936	856.300.773	856.300.773
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng - Cấp thoát nước và Môi trường Was	4.973.387.617	4.973.387.617	-	-
- Phải trả cho các đối tượng khác	13.983.661.158	13.983.661.158	39.925.021.861	39.925.021.861
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	-	-	-	-
+ Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch (Bản giao tài sản khu vực Long Thành)	-	-	-	-
Cộng	44.517.268.978	44.517.268.978	59.511.823.656	59.511.823.656
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán	-	-	-	-
- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan	1.497.949.599	1.497.949.599	8.142.321.444	8.142.321.444
Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch	351.809.431	351.809.431	351.809.431	351.809.431
Công ty CP Cấp nước Long Khánh	-	-	-	-
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	1.146.140.168	1.146.140.168	7.565.066.683	7.565.066.683
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	-	-	168.015.330	168.015.330
CTY CP SONADEZI CHẤU ĐỨC	-	-	-	-
CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI	-	-	-	-
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	57.430.000	57.430.000	57.430.000	57.430.000
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI	-	-	-	-
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI	-	-	-	-
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN	-	-	-	-
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẦN THƠ - AN GIANG	-	-	-	-
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN	-	-	-	-

16. Người mua trả tiền trước	Cuối kỳ	Đầu năm
a. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	10.530.983.478	12.111.063.950
Cty CP Sonadezi Long Thành ứng trước tiền nước cần trừ chiết khấu	-	-
Khách hàng vãng lãi trả tiền trước	10.530.983.478	12.111.063.950
b. Người mua trả tiền trước dài hạn	6.669.755.089	6.669.755.089
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% GTHĐ	4.669.755.089	4.669.755.089
Cộng	17.200.738.567	18.780.819.039
c. Người mua trả tiền trước là các bên liên quan		
Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch	-	-
Công ty CP Cấp nước Long Khánh	-	-
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	-	-
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	-	-
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	-	-
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI	-	-
TRƯỜNG CӨ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI	-	-
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN	-	-
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẢN THƠ - AN GIANG	-	-
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN	-	-

17- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước :	Tại 01/01/2023		Trong kỳ		Tại 30/06/2023	
	Phải thu	Phải nộp	Đã nộp	Phải nộp	Phải thu	Phải nộp
Thuế GTGT phải nộp	171.494.670	-	8.149.634.871	10.707.198.079	-	2.386.068.538
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	5.433.293.644	5.433.293.644	9.392.306.083	-	9.392.306.083
Thuế thu nhập cá nhân	-	125.898.883	2.512.199.560	2.489.969.200	-	103.668.523
Thuế tài nguyên	-	458.094.450	2.809.229.260	2.836.607.930	-	485.473.120
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	-	1.213.947	-	226.164.698	-	227.378.645
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-
Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác	-	3.970.432.081	25.895.996.759	25.833.060.340	-	3.907.495.662
Cộng	171.494.670	9.988.933.005	44.805.354.094	51.490.306.330	-	16.502.390.571

18. Chi phí phải trả :	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn	16.179.845.826	13.896.621.172
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;	-	-
- Lãi vay phải trả	5.361.898.134	6.465.839.231
- Chi phí phải trả khác	10.817.947.692	7.430.781.941
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;	-	-
b) Dài hạn	-	-
- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)	-	-
Cộng	16.179.845.826	13.896.621.172

19. Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
Thuế TNCN phải thu	252.648.920	94.600.739
Phải thu khác: Phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt	3.709.681.817	3.417.795.909
Kinh phí công đoàn	1.488.670.812	1.488.670.812
Tiền nước phải thu TK33881	1.223.849.842	755.420.075
Chi nhánh Quản lý Ghi Thu	16.952.227	43.171.867
Phí dịch vụ môi trường rừng	1.850.590.562	1.481.636.210
Tiền nộp thế chân của khách hàng phải trả (lđ HTN)	706.000.000	636.000.000
Phí BVMT đ/v nước thải công nghiệp phải nộp	6.404.124	33.651.505
Thu tiền thế chân vô bình Doriv 191	59.370.000	49.380.000
Cổ tức phải trả	167.942.820	186.547.620
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	-	-
Phải thu, phải trả khác	1.039.561.652	1.039.561.652
Cộng	12.556.089.096	11.260.852.709

Phải trả khác là các bên liên quan	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị (Tiền cọc vô bình)	Số có khả năng trả nợ	Giá trị (Tiền cọc vô bình)	Số có khả năng trả nợ
Phải trả khác là các bên liên quan	13.230.000	13.230.000	12.930.000	12.930.000
Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch	900.000	900.000	900.000	900.000
Công ty CP Cấp nước Long Khánh	-	-	-	-
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Công ty CP Cấp nước Gia Tân	-	-	-	-
TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN	-	-	-	-
CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000
CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI	4.800.000	4.800.000	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	300.000	300.000
CTY CP PHÁT TRIỂN ĐӨ 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	300.000	300.000	-	-
CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI	-	-	-	-
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	120.000	120.000	120.000	120.000
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI	-	-	-	-
TRƯỜNG CӨ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI	-	-	-	-
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN	-	-	-	-
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẢN THƠ - AN GIANG	-	-	-	-

CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN		150.000	150.000	150.000	150.000
----------------------------	--	---------	---------	---------	---------

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 Tân gđ 2 TK33882	-	-
Cộng	1.922.250.000	1.922.250.000

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

20- Doanh thu chưa thực hiện

Cuối kỳ

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước;
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông;
- 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

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

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.

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

Cuối kỳ

Đầu năm

- 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...)

Cộng

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

23. Quỹ Khen thưởng phúc lợi

- Tại ngày 01/01/2023	32.333.152.402
- Tăng trong kỳ	27.191.950.169
- Chi trong kỳ	13.859.315.137
- Tại ngày lập BCQT:	45.665.787.434

24. Vốn chủ sở hữu :

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

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu

Khoản mục	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	1.200.000.000.000	115.307.706.961	-	100.200.795.561	-	-	491.615.396.543	-	1.907.123.899.065
- Tăng vốn trong năm trước									-
- Lãi trong năm trước							367.844.353.176		367.844.353.176
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm trước									
+ Chi Cổ tức							(180.000.000.000)		(180.000.000.000)
+ Trích Quỹ ĐTPT				37.943.105.314			(37.943.105.314)		-
+ Trích các quỹ khác							(25.689.403.542)		(25.689.403.542)
- Lỗ trong năm trước									-
- Giảm khác							(7.888.059.864)		(7.888.059.864)
Số dư đầu năm nay	1.200.000.000.000	115.307.706.961	-	138.143.900.875	-	-	607.939.180.999	-	2.061.390.788.835
- Tăng vốn trong năm nay									-
- Lãi trong năm nay							174.484.269.629		174.484.269.629
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm nay									
+ Chi Cổ tức							-		-
+ Trích Quỹ ĐTPT				39.652.395.253			(39.652.395.253)		-
+ Trích các quỹ khác							(27.191.950.169)		(27.191.950.169)
- Lỗ trong năm nay									-
- Giảm khác							(7.888.059.864)		(7.888.059.864)
SD cuối kỳ này	1.200.000.000.000	115.307.706.961	-	177.796.296.128	-	-	707.691.045.342	-	2.200.795.048.431

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

	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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
Cộng	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000

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

	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
- Cổ tức đã trích		

d. Cổ phiếu:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- 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		
+ Cổ phiếu phổ thông	120.000.000	120.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10.000 VND/CP	10.000 VND/CP
* Thị giá cổ phiếu đang lưu hành :	27.000 VND/CP	28.500 VND/CP

d. Cổ tức :

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

e. Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển	177.796.296.128	-	138.143.900.875	-
- 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 Thuận Tân gd2 và Nhơn Trạch gd1

<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 II năm nay	Quý II 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)	268.675.432.195	247.153.491.800	518.427.240.420	499.610.780.600
- Doanh thu cung cấp dịch vụ (lắp đặt)	11.364.507.030	9.880.975.061	15.379.894.083	21.487.818.307
- Doanh thu kinh doanh nước Doriv	857.975.000	828.353.567	1.609.048.400	1.455.703.206
Cộng	280.897.914.225	257.862.820.428	535.416.182.903	522.554.302.113
b) Doanh thu đối với các bên liên quan				
Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch	14.991.688.000	14.608.365.900	29.144.669.000	31.924.878.800
Công ty CP Cấp nước Long Khánh	-	-	-	-
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	105.174.768	12.980.575	172.962.894	49.378.708
Công ty CP Cấp nước Gia Tân	-	-	-	-
TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN	7.300.000	2.745.432	14.070.000	2.745.432
CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI	570.047.669	208.130.810	988.609.369	498.665.510
CTY CP CẢNG ĐỒNG NAI	150.707.200	107.219.550	280.070.400	245.422.450
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI	33.120.000	31.165.000	70.782.500	64.538.000
CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI	61.698.000	20.430.875	106.938.000	45.762.200
CTY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP SỐ 2	186.037.400	157.154.500	354.601.600	295.354.800
CTY CP SONADEZI LONG THÀNH	17.746.391.900	16.384.200.000	34.416.824.100	33.657.038.125
CTY CP SONADEZI LONG BÌNH	13.609.543.830	13.193.982.595	25.660.891.530	26.381.856.395
CTY CP SONADEZI AN BÌNH	49.912.500	49.732.700	95.117.500	82.044.500
CTY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC	3.124.500	2.438.000	5.766.000	4.772.500
CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI	6.520.500	3.213.450	11.856.500	11.619.950
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	11.654.500	11.754.220	22.116.000	18.554.965
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI	53.926.500	18.385.300	69.286.500	36.926.236
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI	48.790.000	6.168.190	48.790.000	8.695.490
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN	5.465.741.000	5.446.701.300	11.055.813.000	10.449.279.600
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CÁN THƠ - AN GIANG	-	-	-	-
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN	3.980.000	3.414.535	6.800.000	5.305.435

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 việc

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 II năm nay	Quý II năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
----------------	------------------	----------------	------------------

3. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hóa đã bán;

Quý II năm nay	Quý II năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
169.222.766.737	156.085.060.800	316.496.592.632	311.306.354.501

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	9.922.879.236	9.533.699.489	13.564.535.502	20.280.623.576
- Giá vốn của kinh doanh Doriv;	633.508.231	610.865.589	1.187.490.966	1.080.862.540
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	-	-	-	-
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.	-	-	-	-
Cộng	179.779.154.204	166.229.625.878	331.248.619.100	332.667.840.617
Giá vốn đối với các bên liên quan:				
Công ty CP Cấp nước Nhon Trạch	-	-	-	-
Công ty CP Cấp nước Long Khánh	-	-	-	-
Công ty CP DV và XD Cấp nước Đồng Nai	1.613.117.846	-	1.779.639.455	-
Công ty CP Cấp nước Gia Tân	-	-	-	-
TỔNG CTY CP PHÁT TRIỂN KCN	-	-	-	-
CTY CP MÔI TRƯỜNG SONADEZI	59.172.625	47.349.625	87.751.775	88.838.785
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	-	-	-	5.471.246.327
CTY CP SONADEZI CHÁU ĐỨC	-	-	-	-
CTY CP DỊCH VỤ SONADEZI	14.585.000	-	14.585.000	-
CTY CP XÂY DỰNG ĐỒNG NAI	-	-	-	-
CTY CP SƠN ĐỒNG NAI	-	-	-	-
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI	-	-	-	-
CTY CP SONADEZI GIANG ĐIỂN	-	-	-	-
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QL 91 CẦN THƠ - AN GIANG	-	-	-	-
CTY CP SONADEZI BÌNH THUẬN	-	-	-	-
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Quý II năm nay	Quý II năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	14.097.799.640	8.998.400.494	15.044.032.490	9.037.021.780
- Lãi bán các khoản đầu tư;	-	-	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;	2.532.600.000	1.266.300.000	2.532.600.000	1.266.300.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-	281.545.962	909.895.585
- Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại SD cuối kỳ các TK có gốc ngoại tệ	33.036.257.035	137.106.107.943	33.036.257.035	137.106.107.943
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;	-	-	-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-	-	-
Cộng	49.666.656.675	147.370.808.437	50.894.435.487	148.319.325.308
5. Chi phí tài chính	Quý II năm nay	Quý II năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Lãi tiền vay	7.366.313.319	8.229.024.284	14.504.647.225	18.829.010.313
- 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;	-	-	998.775.245	-
- 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	3.262.562.822	-	3.262.562.822	-
- Chi phí tài chính khác	-	-	-	-
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	-	-	-	-
Cộng	10.628.876.141	8.229.024.284	18.765.985.292	18.829.010.313
6. Thu nhập khác	Quý II năm nay	Quý II năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	-	-	-	-
- Lãi do đánh giá lại tài sản;	-	-	-	-
- Tiền phạt thu được;	-	-	-	-
- Thuế được giảm;	-	-	-	-
- Các khoản khác.	1.960.737.546	1.577.349.661	2.911.904.466	2.657.796.644
Cộng	1.960.737.546	1.577.349.661	2.911.904.466	2.657.796.644
7. Chi phí khác	Quý II năm nay	Quý II năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và khác	-	-	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-	-	-
- Các khoản nộp phạt, tiền chậm nộp, nộp theo Kết luận của TT	-	8.108.900	-	8.108.900
- Các khoản khác	528.156.401	538.766.080	1.057.756.401	1.067.774.080
Cộng	528.156.401	546.874.980	1.057.756.401	1.075.882.980
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý II năm nay	Quý II năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	17.366.941.577	13.673.629.960	29.723.107.036	26.327.720.586
- Chi phí nhân viên	8.765.228.868	6.332.118.896	15.364.920.736	12.679.591.652
- Chi phí vật liệu, bao bì	5.290.573.791	4.304.282.548	8.827.783.291	8.074.129.616
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	61.095.003	43.342.803	81.799.551	59.092.806
- Chi phí khấu hao TSCĐ	84.131.140	426.668.790	163.717.620	426.668.790
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.311.695.864	923.317.338	2.266.639.799	1.863.514.411
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	1.854.216.911	1.643.899.585	3.018.246.039	3.224.723.311
b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong	13.283.033.708	12.432.176.101	24.550.479.315	22.952.651.504
- Chi phí nhân viên quản lý	10.466.103.171	8.054.863.092	18.427.864.712	15.316.586.044

- Chi phí vật liệu quản lý	183.862.910	378.808.122	329.910.406	539.834.696
- Chi phí đồ dùng văn phòng	377.724.523	114.962.590	606.332.213	288.744.043
- Chi phí khấu hao TSCĐ	182.733.940	1.615.265.839	337.851.706	1.615.265.839
- Thuế, phí và lệ phí	-	-	5.000.000	5.000.000
- Chi phí dự phòng	-	-	-	-
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	114.045.796	103.700.580	204.147.499	194.397.047
- Các khoản chi phí QLDN khác	1.958.563.368	2.164.575.878	4.639.372.779	4.992.823.835

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 II năm nay	Quý II năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu;	15.258.833.265	17.811.548.441	25.399.055.665	32.124.907.473
- Chi phí nhân công;	65.113.842.913	49.540.148.564	117.607.843.276	100.799.546.188
- Chi phí khấu hao tài sản cố định;	69.290.808.250	84.680.060.817	143.835.403.714	148.936.303.756
- Chi phí dịch vụ mua ngoài;	32.239.867.548	27.451.352.755	55.292.830.727	65.250.662.427
- Chi phí khác bằng tiền.	25.406.675.508	20.398.759.746	39.648.330.836	31.397.640.072
Cộng	207.310.027.484	199.881.870.323	381.783.464.218	378.509.059.916

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 II năm nay	Quý II năm trước	Lũy kế năm nay	Lũy kế năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	5.677.099.580	10.384.160.348	9.392.306.083	13.772.109.733
- Điều chỉnh CP thuế TNDN của các năm trước vào CP thu nhập hiện hành năm nay				
- Tổng CP thuế TNDN hiện hành				

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

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

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

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

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

3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường; 79.676.594.082
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;

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

- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

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

- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường; 189.686.944.001
- 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

Thù lao của HĐQT, tiền lương của Ban giám đốc và các nhân viên quản lý chủ chốt khác được hưởng trong năm 2023 như sau:

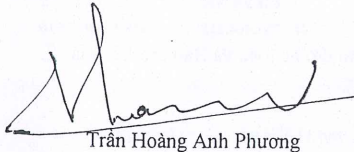
Họ và tên	Chức vụ	QII/2023 (VND)	LŨY KẾ 6T 2023 (VND)	QII/2022 (VND)	LŨY KẾ 6T 2022 (VND)
Ông Đặng Văn Chất	Chủ tịch HĐQT/ PGĐ	374.560.000	806.127.000	246.220.000	644.664.500
Bà Phạm Thị Hồng	TV. HĐQT/ Giám đốc	446.972.800	982.227.800	303.580.000	788.448.000
Ông Nguyễn Cao Hà	TV. HĐQT/ PGĐ	364.660.000	801.614.000	251.400.000	650.588.000
Ông Nguyễn Văn Thiên	TV. HĐQT/ P. Chủ tịch HĐQT	24.000.000	48.000.000	24.000.000	48.000.000
Ông Võ Văn Bình	TV. HĐQT	24.000.000	48.000.000	24.000.000	48.000.000
Ông Trần Trung Chiến	TV. HĐQT	-	-	24.000.000	48.000.000
Ông Phạm Anh Tuấn	TV. HĐQT	24.000.000	48.000.000	24.000.000	48.000.000
Ông Nguyễn Công Hiếu	TV. HĐQT	24.000.000	24.000.000	-	-
Ông Nguyễn Quang Minh	Phó giám đốc	310.520.000	556.366.000	-	-
Bà Nguyễn Thu Oanh	Kế toán trưởng	270.840.000	620.139.000	192.580.000	485.830.000

Thù lao của Ban kiểm soát, tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát được hưởng trong năm 2023 như sau:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>QII/2023 (VND)</u>	<u>LŨY KẾ 6T 2023 (VND)</u>	<u>QII/2022 (VND)</u>	<u>LŨY KẾ 6T 2022 (VND)</u>
Ông Nguyễn Công Hiếu	Nguyên Trưởng BKS	-	53.926.000	76.640.000	389.303.500
Bà Lê Thị Ngọc Sáu	Trưởng BKS	277.940.000	573.493.000	69.800.000	69.800.000
Bà Tăng Tô Văn	TV. BKS	-	15.000.000	15.000.000	30.000.000
Ông Nguyễn An Quốc	TV. BKS	15.000.000	30.000.000	15.000.000	30.000.000
Ông Nguyễn Duy Khang	TV. BKS	15.000.000	15.000.000	-	-

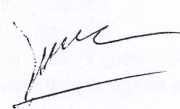
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" ;
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) ;
6. Thông tin về hoạt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

NGƯỜI LẬP BIỂU



Trần Hoàng Anh Phương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thu Oanh

