

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP. HỒ CHÍ MINH

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ IV & NĂM 2019**

Tháng 01-2020

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31/12/19

Đơn vị tính : VND

| NỘI DUNG                                                | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm            | Số đầu năm             |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>TÀI SẢN</b>                                          |            |             |                        |                        |
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>    | <b>100</b> |             | <b>435.028.984.896</b> | <b>514.898.323.653</b> |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>            | <b>110</b> |             | <b>28.230.062.425</b>  | <b>88.309.097.692</b>  |
| 1. Tiền                                                 | 111        |             | 28.230.062.425         | 88.309.097.692         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                           | 112        |             |                        |                        |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>                    | <b>120</b> |             |                        |                        |
| 1. Chứng khoán kinh doanh                               | 121        |             |                        |                        |
| 2. Dự phòng Chứng khoán kinh doanh                      | 122        |             |                        |                        |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn                      | 123        |             |                        |                        |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>                 | <b>130</b> |             | <b>364.867.252.038</b> | <b>389.163.593.156</b> |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng                     | 131        |             | 342.468.018.824        | 369.886.032.108        |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn                     | 132        |             | 20.633.680.660         | 12.633.233.362         |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn                             | 133        |             |                        |                        |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD           | 134        |             |                        |                        |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn                         | 135        |             |                        |                        |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác                               | 136        |             | 2.517.572.346          | 7.396.347.478          |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi                   | 137        |             | -752.019.792           | -752.019.792           |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý                              | 139        |             |                        |                        |
| <b>IV. Hàng tồn kho</b>                                 | <b>140</b> |             | <b>41.931.670.433</b>  | <b>37.425.632.805</b>  |
| 1. Hàng tồn kho                                         | 141        |             | 41.931.670.433         | 37.425.632.805         |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                       | 149        |             |                        |                        |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>                         | <b>150</b> |             |                        |                        |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                           | 151        |             |                        |                        |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                              | 152        |             |                        |                        |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước             | 153        |             |                        |                        |
| 4. Giao dịch mua lại trái phiếu chính phủ               | 154        |             |                        |                        |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác                                | 155        |             |                        |                        |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)</b> | <b>200</b> |             | <b>730.628.385.812</b> | <b>761.887.123.594</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>                    | <b>210</b> |             |                        |                        |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng                      | 211        |             |                        |                        |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn                      | 212        |             |                        |                        |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc                   | 213        |             |                        |                        |
| 4. Phải thu dài hạn nội bộ                              | 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>570.566.138.918</b> | <b>608.824.011.412</b> |

| NỘI DUNG                                        | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm              | Số đầu năm               |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. TSCĐ hữu hình                                | 221        |             | 570.435.121.190          | 608.658.431.188          |
| - Nguyên giá                                    | 222        |             | 2.146.270.908.452        | 2.098.196.867.677        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                        | 223        |             | -1.575.835.787.262       | -1.489.538.436.489       |
| 2. TSCĐ thuê tài chính                          | 224        |             |                          |                          |
| - Nguyên giá                                    | 225        |             |                          |                          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                        | 226        |             |                          |                          |
| 3. TSCĐ vô hình                                 | 227        |             | 131.017.728              | 165.580.224              |
| - Nguyên giá                                    | 228        |             | 498.350.454              | 498.350.454              |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                        | 229        |             | -367.332.726             | -332.770.230             |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                 | <b>230</b> |             |                          |                          |
| - Nguyên giá                                    | 231        |             |                          |                          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                        | 232        |             |                          |                          |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>              | <b>240</b> |             | <b>150.455.638.763</b>   | <b>149.245.607.144</b>   |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241        |             |                          |                          |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang              | 242        |             | 150.455.638.763          | 149.245.607.144          |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>              | <b>250</b> |             |                          |                          |
| 1. Đầu tư vào công ty con                       | 251        |             |                          |                          |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh      | 252        |             |                          |                          |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác               | 253        |             |                          |                          |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn            | 254        |             |                          |                          |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn              | 255        |             |                          |                          |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>                 | <b>260</b> |             | <b>9.606.608.131</b>     | <b>3.817.505.038</b>     |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                    | 261        |             | 9.606.608.131            | 3.817.505.038            |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại               | 262        |             |                          |                          |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn  | 263        |             |                          |                          |
| 4. Tài sản dài hạn khác                         | 268        |             |                          |                          |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>          | <b>270</b> |             | <b>1.165.657.370.708</b> | <b>1.276.785.447.247</b> |

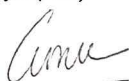
| NỘI DUNG                                       | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm            | Số đầu năm             |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>NGUỒN VỐN</b>                               |            |             |                        |                        |
| <b>C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>        | <b>300</b> |             | <b>379.304.027.686</b> | <b>489.461.138.457</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                          | <b>310</b> |             | <b>302.593.980.144</b> | <b>406.634.364.664</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                 | 311        |             | 68.503.459.375         | 122.449.988.392        |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn           | 312        |             | 22.849.323.171         | 3.697.063.449          |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước         | 313        |             | 31.689.657.869         | 17.799.719.389         |
| 4. Phải trả người lao động                     | 314        |             | 1.899.949.190          | 8.491.134.113          |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                   | 315        |             | 34.678.865.350         | 78.128.096.198         |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn                    | 316        |             |                        |                        |
| 7. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD        | 317        |             |                        |                        |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn           | 318        |             |                        | 40.454.752.521         |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                      | 319        |             | 269.841.172            | 1.177.073.285          |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn          | 320        |             | 125.415.774.990        | 100.205.841.273        |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                 | 321        |             |                        |                        |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi                   | 322        |             | 17.287.109.027         | 34.230.696.044         |
| 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>76.710.047.542</b>  | <b>82.826.773.793</b>  |
| 1. Phải trả người bán dài hạn                  | 331        |             |                        |                        |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn            | 332        |             |                        |                        |
| 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        |             |                        |                        |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn            | 338        |             | 63.800.842.000         | 66.732.605.000         |
| 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 PT KH và CN                            | 343        |             | 12.909.205.542         | 16.094.168.793         |
| <b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>         | <b>400</b> |             | <b>786.353.343.022</b> | <b>787.324.308.790</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> |             | <b>331.920.078.263</b> | <b>332.891.044.031</b> |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu                   | 411        |             | 304.470.000.000        | 304.470.000.000        |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411a       |             |                        |                        |
| - Cổ phiếu ưu đãi                              | 411b       |             |                        |                        |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                        | 412        |             |                        |                        |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu            | 413        |             |                        |                        |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu                     | 414        |             | 13.614.657.813         | 12.026.610.663         |
| 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        |             | 13.871.920.720         | 16.475.557.001         |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN                       | 419        |             |                        |                        |

| NỘI DUNG                                       | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối năm              | Số đầu năm               |
|------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu              | 420        |             |                          |                          |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          | 421        |             | -36.500.270              | -81.123.633              |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |             | -36.500.270              | -81.123.633              |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       |             |                          |                          |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                      | 422        |             |                          |                          |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>          | <b>430</b> |             | <b>454.433.264.759</b>   | <b>454.433.264.759</b>   |
| 1. Nguồn kinh phí                              | 431        |             | 162.084.082.083          | 162.084.082.083          |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ           | 432        |             | 292.349.182.676          | 292.349.182.676          |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>       | <b>440</b> |             | <b>1.165.657.370.708</b> | <b>1.276.785.447.247</b> |

Ngày 31 tháng 12 năm 2019

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



TRẦN ANH THI

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



HUYỀN MINH NHỰT

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2019

Đơn vị tính: Đồng

| CHỈ TIÊU                                                          | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | NĂM NAY         | NĂM TRƯỚC       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                 | 2     | 3           | 4               | 5               |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                         | 01    | VI.25       | 785.028.180.142 | 855.377.413.735 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                                   | 02    |             |                 |                 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10    |             | 785.028.180.142 | 855.377.413.735 |
| 4. Giá vốn hàng bán                                               | 11    | VI.27       | 618.109.681.530 | 737.270.037.637 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)   | 20    |             | 166.918.498.612 | 118.107.376.098 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                                  | 21    | VI.26       | 56.602.066      | 86.535.431      |
| 7. Chi phí tài chính                                              | 22    | VI.28       | 13.906.876.399  | 13.156.983.606  |
| - Trong đó : Chi phí lãi vay                                      | 23    |             | 13.906.876.399  | 13.156.983.606  |
| 8. Chi phí bán hàng                                               | 24    |             |                 |                 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                   | 25    |             | 125.749.417.683 | 74.524.679.709  |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh:                      | 30    |             | 27.318.806.596  | 30.512.248.214  |
| 30 = 20 + (21-22) - (24+25)                                       |       |             |                 |                 |
| 11. Thu nhập khác                                                 | 31    |             | 4.899.878.507   | 2.464.963.351   |
| 12. Chi phí khác                                                  | 32    |             | 2.694.904.179   | 60.993.275      |
| 13. Lợi nhuận khác : ( 40 = 31 - 32 )                             | 40    |             | 2.204.974.328   | 2.403.970.076   |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : ( 50 = 30 + 40 )          | 50    |             | 29.523.780.924  | 32.916.218.290  |
| Tổng thu nhập chịu thuế                                           |       |             | 29.692.132.756  | 32.916.746.319  |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                   | 51    | VI.30       | 4.830.176.871   | 6.303.351.033   |
| + Thuế TNDN phải nộp 10%                                          |       |             | 1.762.941.882   | 279.998.230     |
| + Thuế TNDN phải nộp 20%                                          |       |             | 3.067.234.989   | 6.023.352.803   |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                    | 52    | VI.30       |                 |                 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)  | 60    |             | 24.693.604.053  | 26.612.867.257  |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu                                      | 70    |             |                 |                 |

Ghi chú:

Người lập biểu



Trần Anh Thi

Kế toán trưởng



Huỳnh Hữu Hồ



Ngày 21 tháng 01 năm 2020

Chức vụ Giám đốc



Huỳnh Minh Nhựt

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)  
NĂM 2019

Đơn vị tính: đồng

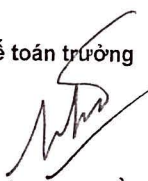
| Chỉ tiêu                                                                                   | Mã số     | Thuyết minh | Năm nay                 | Năm trước               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                          | 2         | 3           | 4                       | 5                       |
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>                                          |           |             |                         |                         |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác                                | 01        |             | 848.606.992.988         | 872.950.246.194         |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ                                     | 02        |             | (426.625.098.530)       | (399.429.804.301)       |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động                                                         | 03        |             | (244.479.878.244)       | (269.835.784.177)       |
| 4. Tiền lãi vay đã trả                                                                     | 04        |             | (13.906.876.399)        | (13.156.983.606)        |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp                                                       | 05        |             | (4.234.845.555)         | (3.181.000.000)         |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                                                   | 06        |             | 753.672.984             | 16.081.856.105          |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                                                  | 07        |             | (195.720.107.197)       | (158.572.661.791)       |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                       | <b>20</b> |             | <b>(35.606.139.953)</b> | <b>44.855.868.424</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        |             | (47.196.476.097)        | (50.968.216.924)        |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                       | 22        |             | 388.808.000             | 879.300.000             |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                                    | 23        |             | -                       | -                       |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                            | 24        |             | 0                       | -                       |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác                                                 | 25        |             | -                       | -                       |
| 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        |             | 56.602.066              | 86.535.431              |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                                           | <b>30</b> |             | <b>(46.751.066.031)</b> | <b>(50.002.381.493)</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        |             | 0                       | -                       |
| 2. Tiền trả lại 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        |             | 275.388.544.108         | 243.077.357.778         |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay                                                                     | 34        |             | (253.110.373.391)       | (225.837.159.142)       |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính                                                          | 35        |             | -                       | -                       |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu                                                 | 36        |             | -                       | -                       |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>                                        | <b>40</b> |             | <b>22.278.170.717</b>   | <b>17.240.198.636</b>   |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>                                      | <b>50</b> |             | <b>(60.079.035.267)</b> | <b>12.093.685.567</b>   |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>                                                     | <b>60</b> |             | <b>88.309.097.692</b>   | <b>76.215.412.125</b>   |
| <b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>                             | <b>61</b> |             |                         |                         |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>                                    | <b>70</b> |             | <b>28.230.062.425</b>   | <b>88.309.097.692</b>   |

Người lập biểu



Trần Anh Thi

Kế toán trưởng



Huỳnh Hữu Hồ



Đơn vị báo cáo: CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM

Địa chỉ: 42-44 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1

Mẫu số B 09 - DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2019

### I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn:

2- Lĩnh vực kinh doanh:

3- Ngành nghề kinh doanh:

4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

6- Cấu trúc doanh nghiệp

+ Danh sách các công ty con

+ Danh sách các công ty liên doanh, liên kết

+ Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc. *CN Gia Định, CN Chợ Lớn, CN Sài Gòn, CNDVMT, CNXLCT, TTHTAPV, TTHTVPV*  
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- Kỳ kế toán năm:

2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi:

### III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng:

1- Chế độ kế toán áp dụng:

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:

3- Hình thức kế toán áp dụng:

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:

*Quy đổi ngoại tệ theo tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng do ngân hàng NN công bố, tương đương tiền là các chứng khoán ít rủi ro, đáo hạn dưới 3 tháng*

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:

*Nhà nước*

*Dịch vụ công ích*

*Các Dịch vụ vệ sinh môi trường*

*12 tháng*

*( bắt đầu từ ngày 01/01/2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019).*

*Đồng Việt Nam*

*Chế độ kế toán DN, TT200/2014/TT-BTC*

*Thực hiện theo các chuẩn mực kế toán hiện*

*hành và chế độ kế toán DN hiện hành*

*Chứng từ ghi sổ*

*Giá gốc*

*Nhập trước xuất trước*

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

### 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC):
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê TC):

### 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

### 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở KD đồng kiểm soát:
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

### 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- 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:

### 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- 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:

### 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

### 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

### 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại TS:
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:

### 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng:
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:
- Doanh thu hoạt động tài chính:
- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

### 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

### 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại

*Kê khai thường xuyên*

*Lập và hoàn nhập vào ngày 31/12 theo quy định hiện hành*

*Theo giá gốc*

*Theo phương pháp đường thẳng và theo sản lượng*

*Theo giá gốc*

*Theo phương pháp đường thẳng*

*Giá thỏa thuận*

*Giá gốc*

*Giá gốc*

*Lập và hoàn nhập vào 31/12 theo quy định hiện hành*

*Theo số nợ gốc vay và tỷ lệ lãi vay*

*Theo nguyên tắc giá gốc*

*Theo nguyên tắc giá gốc*

*Phân bổ dần*

*Phân bổ dần*

*Lập theo kế hoạch, cuối năm còn thừa phải hoàn nhập theo quy định hiện hành*

*Giá thỏa thuận có thẩm định TS*

*Sau thuế thu nhập doanh nghiệp*

*Giá gốc*

*Giá gốc*

*Giá gốc*

*Giá gốc theo chế độ KTDN hiện hành TT200/2014*

*Thông tư 200/2014*

**14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái****15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác****V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán****01- Tiền**

- Tiền mặt
- Tiền gửi ngân hàng
- Tiền đang chuyển

**Cộng****03- Phải thu của khách hàng****a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn**

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

+ Phòng Tài Chính Kế Hoạch Quận 11

+ Phòng Tài Nguyên và Môi Trường Quận Gò Vấp

- Các khoản phải thu khách hàng khác

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

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

- Các khoản phải thu khách hàng khác

**c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)****04- Phải thu khác****a) Ngắn hạn**

- Phải thu về cổ phần hóa
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động
- Ký quỹ, ký cược
- Cho mượn
- Các khoản chi hộ
- Phải thu khác:

**b) Dài hạn**

- Phải thu về cổ phần hóa
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động

**Cuối Kỳ**

114.120.523

28.115.941.902

0

28.230.062.425

**Cuối Kỳ**

342.468.018.824

49.147.284.850

80.979.091.830

**Đầu năm**

263.184.608

88.045.913.084

0

88.309.097.692

**Đầu năm**

369.886.032.108

12.545.015.000

19.120.686.795

**Cuối Kỳ**

Giá trị dự phòng

2.517.572.346

**Đầu năm**

Giá trị dự phòng

7.396.347.478

2.517.572.346

7.396.347.478

- Ký quỹ, ký cược
- Cho mượn
- Các khoản chi hộ
- Phải thu khác:

Cộng

2.517.572.346

Cuối Kỳ

7.396.347.478

Đầu năm

Số lượng Giá trị

Số lượng Giá trị

05- Tài sản thiếu chờ xử lý

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

07- Hàng tồn kho

- Hàng đang đi trên đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ
- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hoá
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hóa kho bảo thuế

Cộng

Cuối Kỳ

0

41.908.810.433

22.860.000

0

Đầu năm

0

37.416.212.805

9.420.000

0

0

41.931.670.433

Cuối Kỳ

37.425.632.805

Đầu năm

08- Tài sản dở dang dài hạn

- a) Chi phí SX, KDDD dài hạn

Cộng

- b) Xây dựng CBDD (chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)

- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Trong đó: Những công trình lớn:

- + Công trình: 1. Nghĩa trang Đa Phước giai đoạn 2 đợt đầu:
- + Công trình: 2. Quản lý rác sinh hoạt quận 10:
- + Công trình: 3. Xưởng thiết kế chế tạo thiết bị môi trường:
- + Công trình: 4. Bồi thường giải tỏa trồng cây xanh cách ly khu liên hiệp xử lý chất thải rắn TBắc TP:
- + Công trình: 5. Dự án nghĩa trang Nhân dân thị xã Gò Công
- Mua sắm

Giá gốc Giá trị có thể thu hồi

Giá gốc Giá trị có thể thu hồi

Cuối kỳ

Đầu năm

150.455.638.763 149.245.607.144

5.481.105.215 5.437.573.716

6.679.549.766 6.679.549.766

1.405.450.870 643.885.656

130.283.712.404 130.283.712.404

1.592.485.592 1.463.022.814

- XDCB
- Sửa chữa

**Cộng**

**09- Tăng, giảm tài sản cố định 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 HH khác | Tổng cộng         |
|------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>          |                        |                  |                                |                          |              |                   |
| Số dư đầu kỳ                             | 1.462.105.298.418      | 251.715.351.080  | 384.376.218.179                |                          |              | 2.098.196.867.677 |
| - Mua trong kỳ                           | 429.636.364            | 3.132.620.734    | 42.586.510.909                 |                          |              | 46.148.768.007    |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành                 | 3.252.251.708          |                  |                                |                          |              | 3.252.251.708     |
| - Tăng khác                              | -                      | 1.937.083.060    |                                |                          |              | 1.937.083.060     |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư                 | -                      |                  |                                |                          |              | -                 |
| - Thanh lý, nhượng bán                   | 582.000.000            | 1.094.062.000    | 1.588.000.000                  |                          |              | 3.264.062.000     |
| - Giảm khác                              |                        |                  |                                |                          |              | -                 |
| Số dư cuối kỳ                            | 1.465.205.186.490      | 255.690.992.874  | 425.374.729.088                |                          |              | 2.146.270.908.452 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>            |                        |                  |                                |                          |              |                   |
| Số dư đầu kỳ                             | 1.131.198.510.003      | 112.000.968.378  | 246.338.958.108                |                          |              | 1.489.538.436.489 |
| - Khấu hao trong kỳ                      | 45.958.336.691         | 11.909.523.798   | 31.693.552.284                 |                          |              | 89.561.412.773    |
| - Tăng khác                              |                        |                  |                                |                          |              | -                 |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư        |                        |                  |                                |                          |              | -                 |
| - Thanh lý, nhượng bán                   | 582.000.000            | 1.094.062.000    | 1.588.000.000                  |                          |              | 3.264.062.000     |
| - Giảm khác                              |                        |                  |                                |                          |              | -                 |
| Số dư cuối kỳ                            | 1.176.574.846.694      | 122.816.430.176  | 276.444.510.392                |                          |              | 1.575.835.787.262 |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b> |                        |                  |                                |                          |              |                   |
| - Tại ngày đầu năm                       | 330.906.788.415        | 139.714.382.702  | 138.037.260.071                |                          |              | 608.658.431.188   |
| - Tại ngày cuối kỳ                       | 288.630.339.796        | 132.874.562.698  | 148.930.218.696                |                          |              | 570.435.121.190   |

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

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

1.263.135.110.245

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

\* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

\* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

**11- Tăng, giảm tài sản cố định 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 TSCĐ vô hình</b>    |                   |                 |                          |                   |                   |             |
| <b>Số dư đầu kỳ</b>               |                   |                 |                          | 498.350.454       |                   | 498.350.454 |
| - Mua trong kỳ                    |                   |                 |                          | 0                 |                   | 0           |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp   |                   |                 |                          |                   |                   |             |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh     |                   |                 |                          |                   |                   |             |
| - Tăng khác                       |                   |                 |                          |                   |                   |             |
| - Thanh lý, nhượng bán            |                   |                 |                          | 0                 |                   |             |
| - Giảm khác                       |                   |                 |                          | 0                 |                   | 0           |
| <b>Số dư cuối kỳ</b>              |                   |                 |                          | 498.350.454       |                   | 498.350.454 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>     |                   |                 |                          |                   |                   |             |
| <b>Số dư đầu kỳ</b>               |                   |                 |                          | 332.770.230       |                   | 332.770.230 |
| - Khấu hao trong kỳ               |                   |                 |                          | 34.562.496        |                   | 34.562.496  |
| - Tăng khác                       |                   |                 |                          |                   |                   |             |
| - Thanh lý, nhượng bán            |                   |                 |                          |                   |                   |             |
| - Giảm khác                       |                   |                 |                          | 0                 |                   | 0           |
| <b>Số dư cuối kỳ</b>              |                   |                 |                          | 367.332.726       |                   | 367.332.726 |
| <b>Giá trị còn lại của TSCĐVH</b> |                   |                 |                          |                   |                   |             |
| - Tại ngày đầu năm                |                   |                 |                          | 165.580.224       |                   | 165.580.224 |
| - Tại ngày cuối kỳ                |                   |                 |                          | 131.017.728       |                   | 131.017.728 |

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

\* Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng: 201.850.454

\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

13- 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

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm
- Các khoản khác

Cuối kỳ

Đầu năm

9.606.608.131

3.817.505.038

|                                                                          |  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cộng                                                                     |  | 9.606.608.131   |                   |                 |                 | 3.817.505.038   |                 |
| 14- Tài sản khác                                                         |  | Cuối kỳ         |                   |                 |                 | Đầu năm         |                 |
| a) Ngắn hạn                                                              |  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| b) Dài hạn                                                               |  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 15- Vay và nợ thuê tài chính                                             |  | Cuối năm        |                   | Trong năm       |                 | Đầu năm         |                 |
|                                                                          |  | Số có khả       |                   |                 |                 | Số có khả       |                 |
|                                                                          |  | Giá trị         | năng trả nợ       | Tăng            | Giảm            | Giá trị         | năng trả nợ     |
| a) Vay ngắn hạn                                                          |  | 125.415.774.990 | 125.415.774.990   | 258.905.007.108 | 233.695.073.391 | 100.205.841.273 | 100.205.841.273 |
| b) Vay dài hạn                                                           |  | 63.800.842.000  | 63.800.842.000    | 16.483.537.000  | 19.415.300.000  | 66.732.605.000  | 66.732.605.000  |
| Cộng                                                                     |  | 189.216.616.990 | 189.216.616.990   | 275.388.544.108 | 253.110.373.391 | 166.938.446.273 | 166.938.446.273 |
| 16- Phải trả người bán                                                   |  | Cuối kỳ         |                   |                 |                 | Đầu năm         |                 |
|                                                                          |  | Số có khả       |                   |                 |                 | Số có khả       |                 |
|                                                                          |  | Giá trị         | năng trả nợ       | Giá trị         | năng trả nợ     | Giá trị         | năng trả nợ     |
| a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn                                 |  | 68.503.459.375  | 68.503.459.375    | 122.449.988.392 | 122.449.988.392 |                 |                 |
| - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả |  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| + Công ty TNHH Dịch vụ công ích Sài Gòn Xanh                             |  | 3.556.870.000   | 3.556.870.000     | 2.176.425.064   | 2.176.425.064   |                 |                 |
| + Cty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận 2                                   |  | 3.730.436.985   | 3.730.436.985     | 3.632.823.481   | 3.632.823.481   |                 |                 |
| + Cty CP Vật Tư - Xăng Dầu                                               |  | 7.316.574.051   | 7.316.574.051     | 7.030.356.021   | 7.030.356.021   |                 |                 |
| - Phải trả cho các đối tượng khác                                        |  | 53.899.578.339  | 53.899.578.339    | 109.610.383.826 | 109.610.383.826 |                 |                 |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)     |  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| Cộng                                                                     |  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán                                         |  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số quá hạn  |  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| - Các đối tượng khác                                                     |  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| Cộng                                                                     |  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng) |  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| 17- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước                                  |  | Đầu kỳ          | Phải nộp trong kỳ | Đã nộp trong kỳ | Cuối kỳ         |                 |                 |
| a) Phải nộp                                                              |  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| - Thuế GTGT                                                              |  | 14.956.446.895  | 32.423.013.618    | 40.473.220.166  | 6.906.240.347   |                 |                 |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt                                                 |  |                 |                   |                 |                 |                 |                 |
| - Thuế TNDN                                                              |  | 2.126.123.786   | 4.830.176.871     | 4.234.845.555   | 2.721.455.102   |                 |                 |
| - Thuế thu nhập cá nhân                                                  |  | 711.485.988     | 1.291.793.309     | 1.636.858.103   | 366.421.194     |                 |                 |
| - Thuế tài nguyên                                                        |  | 5.662.720       | 65.350.320        | 70.515.760      | 497.280         |                 |                 |
| - Thuế Nhà đất và tiền thuê đất                                          |  |                 | 62.557.165.724    | 43.521.977.748  | 19.035.187.976  |                 |                 |

|                                                    |                       |                        |                       |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Các loại thuế khác                               |                       | 3.000.000              | 3.000.000             | 0                     |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác |                       | 2.659.855.970          |                       | 2.659.855.970         |
| <b>Cộng</b>                                        | <b>17.799.719.389</b> | <b>103.830.355.812</b> | <b>89.940.417.332</b> | <b>31.689.657.869</b> |

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

**Cộng**

#### 18- Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán
- Các khoản trích trước khác

b) Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác

**Cộng**

#### 19- Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm xã hội
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả về cổ phần hóa
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

**Cộng**

b) Dài hạn (chi tiết từng khoản mục)

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

#### 20- Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống

**Cuối kỳ**

**Đầu năm**

34.678.865.350

78.128.096.198

34.678.865.350

78.128.096.198

**Cuối kỳ**

**Đầu năm**

0

0

0

0

220.667.338

223.495.218

0

0

49.173.834

953.578.067

269.841.172

1.177.073.285

**Cuối kỳ**

**Đầu năm**

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

Cộng

0 40.454.752.521  
Cuối kỳ Đầu năm  
40.454.752.521

b) Dài hạn

- Doanh thu nhận trước

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

Cộng

0 0  
0 0

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)

## 25- Vốn chủ sở hữu

### a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

|                            | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác của CSH | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ | Quỹ Đầu tư phát triển | Nguồn vốn đầu tư XDCB | Cộng            |
|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| A                          | 1                      | 2                    | 3                                | 4                | 5                               | 6                 | 7                                            | 8                     | 9                     | 10              |
| Số dư đầu năm trước        | 304.470.000.000        |                      |                                  | 10.229.745.408   |                                 |                   | -81.123.633                                  | 18.272.422.256        |                       | 332.891.044.031 |
| -Tăng vốn trong năm trước  |                        |                      |                                  | 1.796.865.255    |                                 |                   |                                              |                       |                       | 1.796.865.255   |
| -Lãi trong năm trước       |                        |                      |                                  |                  |                                 |                   | 26.612.867.257                               |                       |                       | 26.612.867.257  |
| - Tăng khác                |                        |                      |                                  |                  |                                 |                   |                                              |                       |                       | 0               |
| - Giảm vốn trong năm trước |                        |                      |                                  | 0                |                                 |                   | 26.612.867.257                               | 1.796.865.255         |                       | 28.409.732.512  |
| - Lỗ trong năm trước       |                        |                      |                                  |                  |                                 |                   |                                              |                       |                       | 0               |
| - Giảm khác                |                        |                      |                                  |                  |                                 |                   |                                              |                       |                       | 0               |
| Số dư đầu năm nay          | 304.470.000.000        |                      |                                  | 12.026.610.663   |                                 | 0                 | -81.123.633                                  | 16.475.557.001        | 0                     | 332.891.044.031 |
| - Tăng vốn trong kỳ        | 0                      |                      |                                  | 1.588.047.150    |                                 |                   |                                              | -1.015.589.131        | 0                     | 572.458.019     |
| - Lãi trong kỳ             |                        |                      |                                  |                  |                                 |                   | 24.693.604.053                               |                       |                       | 24.693.604.053  |
| - Tăng khác                |                        |                      |                                  |                  |                                 |                   |                                              |                       |                       |                 |
| - Giảm vốn trong kỳ        | 0                      |                      |                                  | 0                |                                 |                   | 24.648.980.690                               | 1.588.047.150         |                       | 26.237.027.840  |

|               |                 |  |  |                |   |             |                |   |                 |
|---------------|-----------------|--|--|----------------|---|-------------|----------------|---|-----------------|
| - Lỗ trong kỳ |                 |  |  |                |   |             |                |   |                 |
| - Giảm khác   |                 |  |  |                |   |             |                |   |                 |
| Số dư cuối kỳ | 304.470.000.000 |  |  | 13.614.657.813 | 0 | -36.500.270 | 13.871.920.720 | 0 | 331.920.078.263 |

**b- Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)

- Vốn góp của các đối tượng khác

**Cộng**

**26- Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

Lí 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?...).

**27- Chênh lệch tỷ giá**

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND

- CL tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)

**28- Nguồn kinh phí**

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm

- Chi sự nghiệp

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

**29- Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán**

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn

- Từ 1 năm trở xuống

- Trên 1 ---> 5 năm

- Trên 5 năm

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ.

- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất tại thời điểm cuối kỳ.

- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: DN phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất từng loại hàng hoá

c) Ngoại tệ các loại: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính theo USD.

d) Kim khí quý, đá quý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng loại các loại kim khí quý, đá quý.

d) Nợ khó đòi đã xử lý:

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

**30- Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình**

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

|                                                       | <b>Kỳ này</b>          | <b>Kỳ trước</b>        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b> | <b>785.028.180.142</b> | <b>855.377.413.735</b> |
| a) Doanh thu                                          |                        |                        |
| + Doanh thu bán hàng                                  |                        |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| + Doanh thu cung cấp dịch vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 785.028.180.142   | 855.377.413.735   |
| + Doanh thu hợp đồng XD (đối với DN có hoạt động xây lắp)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |
| + Doanh thu của hợp đồng XD được ghi nhận trong kỳ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
| + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng XD được ghi nhận đến thời điểm lập BCTC                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| 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 ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước. |                   |                   |
| <b>2-Các khoản giảm trừ doanh thu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
| + Chiết khấu thương mại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |
| + Giảm giá hàng bán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
| + Hàng bán bị trả lại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
| <b>3- Giá vốn hàng bán</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Kỳ này</b>     | <b>Kỳ trước</b>   |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
| Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm:                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
| + Hạng mục chi phí trích trước;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
| + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục;                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |
| + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 618.109.681.530   | 737.270.037.637   |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
| - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |
| - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
| - Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
| <b>Cộng</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |
| <b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Kỳ này</b>     | <b>Kỳ trước</b>   |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56.602.066        | 86.535.431        |
| - Lãi bán các khoản đầu tư;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
| <b>Cộng</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>56.602.066</b> | <b>86.535.431</b> |

|                                                                        |                       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>5- Chi phí tài chính</b>                                            | <b>Kỳ này</b>         | <b>Kỳ trước</b>       |
| - Lãi tiền vay;                                                        | 13.906.876.399        | 13.156.983.606        |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;                        |                       |                       |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;                           |                       |                       |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá;                                                |                       |                       |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;         |                       |                       |
| - Chi phí tài chính khác;                                              |                       |                       |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.                                |                       |                       |
| <b>Cộng</b>                                                            | <b>13.906.876.399</b> | <b>13.156.983.606</b> |
| <b>6- Thu nhập khác</b>                                                | <b>Kỳ này</b>         | <b>Kỳ trước</b>       |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;                                           | 388.808.000           | 879.300.000           |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản;                                         |                       |                       |
| - Tiền phạt thu được;                                                  |                       |                       |
| - Thuế được giảm;                                                      |                       |                       |
| - Các khoản khác                                                       | 4.511.070.507         | 1.585.663.351         |
| <b>Cộng</b>                                                            | <b>4.899.878.507</b>  | <b>2.464.963.351</b>  |
| <b>7- Chi phí khác</b>                                                 | <b>Kỳ này</b>         | <b>Kỳ trước</b>       |
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;           |                       |                       |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản;                                          |                       |                       |
| - Các khoản bị phạt;                                                   | 2.675.141.750         | 528.029               |
| - Các khoản khác.                                                      | 19.762.429            | 60.465.246            |
| <b>Cộng</b>                                                            | <b>2.694.904.179</b>  | <b>60.993.275</b>     |
| <b>8- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>             | <b>Kỳ này</b>         | <b>Kỳ trước</b>       |
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ           | 125.749.417.683       | 74.524.679.709        |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;      |                       |                       |
| - Các khoản chi phí QLDN khác.                                         |                       |                       |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ                       |                       |                       |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;  |                       |                       |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác.                                     |                       |                       |
| 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.                                             |                       |                       |
| <b>9- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>                     | <b>Kỳ này</b>         | <b>Kỳ trước</b>       |

|                                     |                        |                        |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu;    | 147.619.146.346        | 142.925.231.795        |
| - Chi phí nhân công;                | 248.873.986.823        | 249.802.928.752        |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định; | 88.916.417.146         | 103.413.157.523        |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài;        | 62.344.120.160         | 188.359.474.601        |
| - Chi phí khác bằng tiền.           | 70.356.011.055         | 52.769.244.966         |
| <b>Cộng</b>                         | <b>618.109.681.530</b> | <b>737.270.037.637</b> |

Ghi chú: Chỉ 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 kinh doanh.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau:

- + Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp;
- + Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp;
- + Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công;
- + Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đối với các DN thương mại, việc thuyết minh chi phí theo yếu tố được căn cứ vào số phát sinh trên các tài khoản sau (không bao gồm giá mua hàng hóa):

- + Tài khoản 156 – Hàng hóa;
- + Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán;
- + Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng;
- + Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp có quyền lựa chọn căn cứ khác nhưng phải đảm bảo thuyết minh đầy đủ chi phí theo yếu tố.

#### 10- Chi phí thuế TNDN hiện hành

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

| Kỳ này        | Kỳ trước      |
|---------------|---------------|
| 4.830.176.871 | 6.303.351.033 |

#### 11- Chi phí thuế TNDN hoãn lại

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

| Kỳ này        | Kỳ trước      |
|---------------|---------------|
| 4.830.176.871 | 6.303.351.033 |

### VII- 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

Kỳ này

Kỳ trước

- 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;
- 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;
- 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

253.110.373.391

225.837.159.142

#### VIII- Những thông tin khác

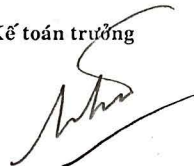
1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác;
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
3. Thông tin về các bên liên quan (ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên).
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(1);.
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

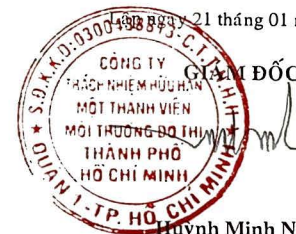


Trần Anh Thi

Kế toán trưởng



Huỳnh Hữu Hồ



21 tháng 01 năm 2020

Huỳnh Minh Nhựt

**CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TP.HCM**  
Địa chỉ: 42-44 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Q1, TP.HCM  
Tel: 08 38207181 Fax: 08 38296680

CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  
TP. HỒ CHÍ MINH

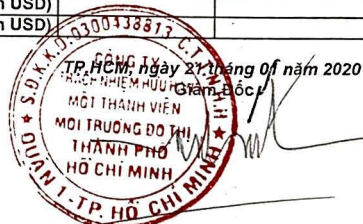
Số:.....  
Ngày:.....  
Chuyển:.....

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**NĂM 2019**  
Mẫu số .....

**BÁO CÁO NGOẠI BẢNG NĂM 2019**

| Chi tiêu                                                               | Mã chi tiêu | Thuyết minh     | Năm nay/<br>Số cuối kỳ | Năm trước/<br>Số đầu kỳ |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| <b>1. Nợ phải thu khó đòi</b>                                          | <b>110</b>  | <b>D (đồng)</b> | <b>1.005.638.264</b>   | <b>1.005.638.264</b>    |
| a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm                             | 111         | P (đồng)        |                        |                         |
| b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm                              | 112         | P (đồng)        |                        |                         |
| <b>2. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn trong nước</b>                 | <b>120</b>  | <b>D (đồng)</b> | <b>125.415.774.990</b> | <b>100.205.841.273</b>  |
| a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng                                   | 121         | D (đồng)        | 125.415.774.990        | 100.205.841.273         |
| b) Các khoản vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn còn lại                 | 122         | D (đồng)        |                        |                         |
| <b>3. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn nước ngoài</b>                 | <b>130</b>  | <b>D (đồng)</b> |                        |                         |
| a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng                                   | 131         | D (đồng)        |                        |                         |
| b) Các khoản vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn khác còn lại            | 132         | D (đồng)        |                        |                         |
| <b>4. Vay và nợ thuế tài chính dài hạn trong nước</b>                  | <b>140</b>  | <b>D (đồng)</b> | <b>63.800.842.000</b>  | <b>66.732.605.000</b>   |
| a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD                                          | 141         | D (đồng)        | 63.800.842.000         | 66.732.605.000          |
| b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)          | 142         | D (đồng)        |                        |                         |
| c) Thuế tài chính dài hạn trong nước                                   | 143         | D (đồng)        |                        |                         |
| d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác                               | 144         | D (đồng)        |                        |                         |
| <b>5. Vay và nợ thuế tài chính dài hạn nước ngoài</b>                  | <b>150</b>  | <b>D (đồng)</b> |                        |                         |
| a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ                                       | 151         | D (đồng)        |                        |                         |
| b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh                              | 152         | D (đồng)        |                        |                         |
| c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả                        | 153         | D (đồng)        |                        |                         |
| d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)          | 154         | D (đồng)        |                        |                         |
| e) Các khoản vay nước ngoài còn lại                                    | 155         | D (đồng)        |                        |                         |
| <b>6. Vốn điều lệ</b>                                                  | <b>200</b>  | <b>D (đồng)</b> | <b>304.470.000.000</b> | <b>304.470.000.000</b>  |
| a) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ nguồn Ngân sách Nhà nước               | 210         | P (đồng)        |                        |                         |
| b) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX & PTĐN                        | 220         | P (đồng)        |                        |                         |
| c) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ HTSX của Công ty mẹ                | 230         | P (đồng)        |                        |                         |
| d) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Quỹ ĐTPT                               | 240         | P (đồng)        |                        |                         |
| e) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ Lợi nhuận sau thuế không phải nộp NSNN | 250         | P (đồng)        |                        |                         |
| f) Nguồn bổ sung Vốn điều lệ từ việc nhận chuyển giao từ nơi khác      | 260         | P (đồng)        |                        |                         |
| <b>7. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN</b>                    | <b>300</b>  | <b>P (đồng)</b> | <b>103.830.355.812</b> | <b>51.603.646.286</b>   |
| a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa                            | 310         | P (đồng)        | 103.830.355.812        | 51.603.646.286          |
| - Thuế GTGT                                                            | 311         |                 |                        |                         |
| + Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ                                       | 312         | P (đồng)        | 32.423.013.618         | 30.248.795.942          |
| + Số thuế GTGT đã nộp trong kỳ                                         | 313         | P (đồng)        | 40.473.220.166         | 26.528.431.986          |
| - Thuế Tiêu thụ đặc biệt                                               | 314         |                 |                        |                         |
| + Số thuế Tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong kỳ                          | 315         | P (đồng)        |                        |                         |
| + Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp trong kỳ                            | 316         | P (đồng)        |                        |                         |
| - Thuế TNDN                                                            | 317         |                 |                        |                         |
| + Số thuế TNDN phải nộp trong kỳ                                       | 318         | P (đồng)        | 4.830.176.871          | 6.303.351.033           |
| + Số thuế TNDN đã nộp trong kỳ                                         | 319         | P (đồng)        | 4.234.845.555          | 3.181.000.000           |
| - Các loại thuế khác, thu NSNN khác                                    | 320         |                 |                        |                         |
| + Số thuế, thu NSNN khác phải nộp trong kỳ                             | 321         | P (đồng)        | 66.577.165.323         | 15.051.499.311          |
| + Số thuế, thu NSNN khác đã nộp trong kỳ                               | 322         | P (đồng)        | 45.232.351.611         | 15.675.182.732          |
| b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK                                | 330         | P (đồng)        |                        |                         |
| - Thuế XNK                                                             | 331         |                 |                        |                         |
| + Số thuế XNK phải nộp trong kỳ                                        | 332         | P (đồng)        |                        |                         |
| + Số thuế XNK đã nộp trong kỳ                                          | 333         | P (đồng)        |                        |                         |
| - Thuế GTGT hàng nhập khẩu                                             | 334         |                 |                        |                         |
| + Số thuế GTGT hàng NK phải nộp trong kỳ                               | 335         | P (đồng)        |                        |                         |
| + Số thuế GTGT hàng NK đã nộp trong kỳ                                 | 336         | P (đồng)        |                        |                         |
| - Thuế TTĐB hàng nhập khẩu                                             | 337         |                 |                        |                         |
| + Số thuế TTĐB hàng NK phải nộp trong kỳ                               | 338         | P (đồng)        |                        |                         |
| + Số thuế TTĐB hàng NK đã nộp trong kỳ                                 | 339         | P (đồng)        |                        |                         |
| - Thuế GTGT hàng xuất khẩu                                             | 340         |                 |                        |                         |
| + Số thuế GTGT hàng XK phải nộp trong kỳ                               | 341         | P (đồng)        |                        |                         |
| + Số thuế GTGT hàng XK đã nộp trong kỳ                                 | 342         | P (đồng)        |                        |                         |
| - Thuế TTĐB hàng xuất khẩu                                             | 343         |                 |                        |                         |
| + Số thuế TTĐB hàng XK phải nộp trong kỳ                               | 344         | P (đồng)        |                        |                         |
| + Số thuế TTĐB hàng XK đã nộp trong kỳ                                 | 345         | P (đồng)        |                        |                         |
| c) Lợi nhuận nộp NSNN (theo Nghị định 204)                             | 350         |                 |                        |                         |
| - Lợi nhuận phải nộp NSNN                                              | 351         | P (đồng)        |                        |                         |
| - Lợi nhuận đã nộp NSNN                                                | 352         | P (đồng)        |                        |                         |
| <b>8. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau</b>           | <b>360</b>  | <b>D (đồng)</b> | <b>31.689.657.869</b>  | <b>17.799.719.389</b>   |
| <b>9. Doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích</b>                | <b>400</b>  | <b>P (đồng)</b> | <b>346.074.666.416</b> | <b>391.976.610.641</b>  |

|                                                                                                       |      |               |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------------|-----------------|
| 10. Người quản lý doanh nghiệp                                                                        | 500  |               |                 |                 |
| a) Tổng số Người quản lý doanh nghiệp                                                                 | 510  | D (người)     | 8               | 8               |
| - Người quản lý doanh nghiệp chuyên trách                                                             | 511  | D (người)     | 8               | 8               |
| - Người quản lý doanh nghiệp không chuyên trách                                                       | 512  | D (người)     |                 |                 |
| b) Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý doanh nghiệp                                             | 520  |               |                 |                 |
| - Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch                                                                    | 521  | P (đồng)      | 2.253.729.723   | 2.236.176.362   |
| - Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện                                                                   | 522  | P (đồng)      | 2.253.729.723   | 1.873.145.958   |
| Thu nhập bình quân của Người quản lý doanh nghiệp                                                     | 523  | P (đồng)      | 281.716.215     | 234.143.245     |
| 11. Người lao động                                                                                    | 600  |               |                 |                 |
| a) Tổng số Người lao động                                                                             | 610  | D (người)     | 1.868           | 1.858           |
| b) Quỹ tiền lương của Người lao động                                                                  | 620  |               |                 |                 |
| - Quỹ tiền lương kế hoạch                                                                             | 621  | P (đồng)      | 234.000.000.000 | 245.235.396.089 |
| - Quỹ tiền lương thực hiện                                                                            | 622  | P (đồng)      | 234.000.000.000 | 233.235.396.089 |
| c) Thu nhập bình quân của Người lao động                                                              | 623  | P (đồng)      | 125.267.666     | 125.530.353     |
| 12. Số dư đầu tư vào Công ty chứng khoán                                                              | 710  | D (đồng)      |                 |                 |
| a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ                                             | 711  | P (đồng)      |                 |                 |
| b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)               | 712  | P (đồng)      |                 |                 |
| b) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty chứng khoán trong kỳ                                   | 713  | P (đồng)      |                 |                 |
| 13. Số dư đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ                                                   | 720  | D (đồng)      |                 |                 |
| a) Phát sinh tăng đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ                                           | 721  | D (đồng)      |                 |                 |
| b) Thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)             | 722  | P (đồng)      |                 |                 |
| c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Lĩnh vực bất động sản trong kỳ                                 | 723  | P (đồng)      |                 |                 |
| 14. Số dư đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP                                                | 730  | D (đồng)      |                 |                 |
| a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ                               | 731  | P (đồng)      |                 |                 |
| b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, ngân hàng TMCP trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán) | 732  | P (đồng)      |                 |                 |
| c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty tài chính, Ngân hàng TMCP trong kỳ                     | 733  | P (đồng)      |                 |                 |
| 15. Số dư đầu tư vào Quỹ đầu tư                                                                       | 740  | D (đồng)      |                 |                 |
| a) Phát sinh tăng đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ                                                      | 741  | P (đồng)      |                 |                 |
| b) Thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)                        | 742  | P (đồng)      |                 |                 |
| c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Quỹ đầu tư trong kỳ                                            | 743  | P (đồng)      |                 |                 |
| 16. Số dư đầu tư vào Công ty bảo hiểm                                                                 | 750  | D (đồng)      |                 |                 |
| a) Phát sinh tăng đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ                                                | 751  | P (đồng)      |                 |                 |
| b) Thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ (giá trị ghi trên sổ sách kế toán)                  | 752  | P (đồng)      |                 |                 |
| c) Số tiền thu từ thoái vốn đầu tư vào Công ty bảo hiểm trong kỳ                                      | 753  | P (đồng)      |                 |                 |
| 17. Tổng Doanh thu kế hoạch                                                                           | 810  | P (đồng)      | 784.613.000.000 | 876.363.000.000 |
| 18. Lợi nhuận kế hoạch trước thuế TNDN                                                                | 820  | P (đồng)      | 32.502.000.000  | 34.213.000.000  |
| 19. Thuế và các khoản phải nộp NSNN kế hoạch                                                          | 830  | P (đồng)      | 23.900.000.000  | 23.901.000.000  |
| 20. Tổng kim ngạch                                                                                    | 1000 | P (nghìn USD) |                 |                 |
| a) Kim ngạch xuất khẩu                                                                                | 1110 | P (nghìn USD) |                 |                 |
| b) Kim ngạch nhập khẩu                                                                                | 1120 | P (nghìn USD) |                 |                 |
| 21. Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài                                                                     | 1200 | D (nghìn USD) |                 |                 |
| a) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu của DN                                                | 1210 | D (nghìn USD) |                 |                 |
| - Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm                               | 1211 | P (nghìn USD) |                 |                 |
| - Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn CSH của doanh nghiệp trong năm                          | 1212 | P (nghìn USD) |                 |                 |
| b) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước                                              | 1220 | D (nghìn USD) |                 |                 |
| - Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm                                | 1221 | P (nghìn USD) |                 |                 |
| - Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động trong nước trong năm                           | 1222 | P (nghìn USD) |                 |                 |
| c) Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài                                              | 1230 | D (nghìn USD) |                 |                 |
| - Đầu tư thêm ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm                                | 1231 | P (nghìn USD) |                 |                 |
| - Thoái vốn đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn huy động nước ngoài trong năm                           | 1232 | P (nghìn USD) |                 |                 |
| 22. Tổng số thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài                                                          | 1300 | P (nghìn USD) |                 |                 |
| a) Thu hồi vốn đầu tư                                                                                 | 1310 | P (nghìn USD) |                 |                 |
| b) Lợi nhuận, cổ tức                                                                                  | 1320 | P (nghìn USD) |                 |                 |



Huỳnh Minh Nhựt