

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Ma số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		94.188.317.969	137.845.711.454
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		70.041.458.356	83.317.768.214
1. Tiền	111		70.041.458.356	83.317.768.214
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		23.301.759.531	52.520.087.285
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		20.734.640.090	13.558.971.596
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.154.291.763	436.577.738
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.412.564.178	38.524.274.451
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		263.500	263.500
IV. Hàng tồn kho	140		845.100.082	850.439.039
1. Hàng tồn kho	141		845.100.082	850.439.039
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			1.157.416.916
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			1.157.416.916
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		7.019.896.182.487	6.896.429.039.071
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		89.121.493	
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		89.121.493	
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220		7.019.807.060.994	6.896.429.039.071
1. Tài sản cố định hữu hình	221		7.019.067.534.994	6.895.689.513.071
- Nguyên giá	222		7.069.911.888.733	6.943.229.292.934
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(50.844.353.739)	(47.539.779.863)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		739.526.000	739.526.000
- Nguyên giá	228		739.526.000	739.526.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	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			
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		7.114.084.500.456	7.034.274.750.525
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		18.680.251.320	72.202.256.593
I. Nợ ngắn hạn	310		18.380.251.320	71.902.256.593
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		11.301.586.480	36.518.978.272
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		5.562.107.810	3.444.459.829
4. Phải trả người lao động	314			16.767.174.700
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		28.982.000	7.349.247.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		403.828.795	2.614.468.795
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.083.746.235	5.207.927.997
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ	324			


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
II. Nợ dài hạn	330		300.000.000	300.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí hải 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		300.000.000	300.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		7.095.404.249.136	6.962.072.493.932
I. Vốn chủ sở hữu	410		7.071.966.792.937	6.935.994.235.705
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		6.120.244.610.300	5.993.562.014.501
- 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			
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		753.891.519	753.891.519
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9.289.961.433	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.289.961.433	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		941.678.329.685	941.678.329.685
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		23.437.456.199	26.078.258.227
1. Nguồn kinh phí	431		23.437.456.199	26.078.258.227
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		7.114.084.500.456	7.034.274.750.525

Người lập biểu



Trần Thu Thảo

Phụ trách kế toán



Trần Thị Kim Quý


 Ngày 03/07/2024
 Tổng Giám đốc

Nguyễn Việt Anh

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quý II năm 2024

Đơn vị tính : Đồng.

Tên tài khoản	Số Hiệu	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Dư nợ	Dư có	Bên nợ	Bên có	Bên nợ	Bên có	Dư nợ	Dư có
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tiền mặt Việt Nam	1111	727.033.671		73E.744.712	776.390.015	1.267.268.524	2.8-8.841.215	689.388.368	
Tiền Việt Nam gửi ngân hàng	1121	64.314.410.952		27.57E.179.225	22.538.520.189	82.503.688.876	94.228.426.043	69.352.069.988	
Phải thu của khách hàng	131	6.167.525.362		36.48E.519.407	21.921.404.679	45.979.724.256	38.804.055.762	20.734.640.090	
Thuế GTGT được khấu trừ hàng	1331			13E.063.640	134.063.640	235.390.685	235.390.685		
Tài sản thiếu chờ xử lý	1381	263.500						263.500	
Phải thu khác	1388	333.988.437		80E.467.252	98.100.349	1.079.365.577	38.140.477.349	1.036.355.340	
Tam ứng	141	375.073.685		46E.829.000	474.462.000	819.719.000	851.972.748	370.440.685	
Nguyên liệu,vật liệu	152	546.114.007		30E.176.975	3.190.900	302.176.975	307.515.932	845.100.082	
Chi phí SXKD dở dang (Ngắn)	1541			11.48E.437.658	11.483.437.658	18.776.058.692	18.776.058.692		
Nhà cửa, vật kiến trúc	2111	6.592.640.049.819		126.68E.595.799		126.682.595.799		6.719.322.645.618	
Máy móc, thiết bị	2112	311.123.623.943						311.123.623.943	
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2113	32.508.681.473						32.508.681.473	
Thiết bị,dụng cụ quản lý	2114	6.956.937.699						6.956.937.699	
Quyền sử dụng đất	2131	739.526.000						739.526.000	
Hao mòn TSCĐ hữu hình	2141		4E.19E.066.801		1.652.286.938		3.304.573.876		50.844.353.739
Cầm cố,thế chấp,ký quỹ,ký	2442			9E.121.493		89.121.493		89.121.493	
Phải trả cho người bán	331	70.483.738	9.12E.616.980	5.12E.657.100	6.220.818.575	39.138.706.392	13.203.600.575	1.154.291.763	11.301.586.480
Thuế GTGT đầu ra nội địa	3331	555.691.749		94E.829.198	2.820.120.500	1.046.156.243	3.523.172.712		1.319.599.553
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334	1.418.545.096		14E.242.507	4.837.474.598	4.602.743.890	4.837.474.598		3.276.686.995
thuế thu nhập cá nhân	3335		652.000	3E.861.000	36.864.000	202.831.087	176.408.087		655.000
Thuế tài nguyên	3336		17E.667.050	1.14E.571.680	1.939.070.892	1.754.925.672	2.344.666.392		965.166.262
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337			13E.816.000	186.816.000	186.816.000	1E6.816.000		
Các loại thuế khác	3338					3.000.000	3.000.000		
Phí, lệ phí và các khoản phải nộp	3339			57E.998.680	571.998.680	571.998.680	571.998.680		
Lương,phục cấp phải trả công	3341		1.14E.069.800	3.19E.990.800	7.047.921.000	28.641.777.200	12.072.239.500		
Ấn giữa ca phải trả công nhân viên	3341			60E.296.000	604.296.000	1.187.274.000	9E9.637.000		
Chi phí phải trả (ngắn hạn)	3351		4E.065.000	33E.083.000		7.320.265.000			28.982.000
Kinh phí công đoàn	3382			12E.264.600	128.264.600	213.954.600	213.954.600		

Đơn vị tính : Đồng.

Tên tài khoản	Số Hiệu	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Dư nợ	Dư có	Bên nợ	Bên có	Bên nợ	Bên có	Dư nợ	Dư có
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bảo hiểm xã hội	3383	1.947.731		1.645.985.691	1.642.165.269	3.276.450.577	3.294.795.330	5.768.153	
Bảo hiểm y tế	3384			290.307.033	290.307.033	582.224.103	582.224.103		
Bảo hiểm thất nghiệp	3386			128.797.276	128.797.276	258.415.320	258.415.320		
Phải trả, phải nộp khác	3388	160.011.000	406.204.895	426.586.197	584.221.097	3.346.444.809	1.135.804.809		403.828.795
Nhận ký quỹ, ký cược (Jài hạn)	3442		300.000.000						300.000.000
Quỹ khen thưởng	3531		1.083.746.235			1.161.960.000			1.083.746.235
Quỹ phúc lợi	3532					2.962.221.762			
Vốn góp của chủ sở hữu	4111		5.993.562.014.501		126.682.595.799		126.682.595.799		6.120.244.610.300
Quỹ đầu tư phát triển	414		753.891.519						753.891.519
Lợi nhuận sau thuế chưa pphối	4212	2.625.872.803			11.915.834.236	2.625.872.803	11.915.834.236		9.289.961.433
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ	441		941.678.329.685						941.678.329.685
Nguồn kinh phí sự nghiệp năm	4611		23.437.456.199			2.640.802.028			23.437.456.199
Doanh thu bán hàng hcá	5111			33.780.211.570	33.780.211.570	42.568.364.207	42.568.364.207		
Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114			1.255.353.000	1.255.353.000	1.255.353.000	1.255.353.000		
Doanh thu hoạt động tài chính	515			37.870.946	37.870.946	72.266.514	72.266.514		
Chi phí nhân công trực tiếp	622			7.239.281.602	7.239.281.602	12.166.541.713	12.166.541.713		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu sx	6272			417.460.094	417.460.094	894.550.709	894.550.709		
Chi phí dụng cụ sản xuất sản	6273			273.799.732	273.799.732	359.456.867	359.456.867		
Chi phí khấu hao TSCĐ sản xuất	6274			1.344.263.672	1.344.263.672	2.688.527.344	2.688.527.344		
Chi phí dịch vụ mua ngoài sản	6277			410.657.673	410.657.673	621.359.726	621.359.726		
Chi phí bằng tiền khác sản xuất	6278			346.336.185	346.336.185	593.983.633	593.983.633		
Chi phí phòng chống thiên tai	6279			1.451.638.700	1.451.638.700	1.451.638.700	1.451.638.700		
Giá vốn hàng bán	632			13.422.508.550	13.422.508.550	21.120.725.084	21.120.725.084		
Chi phí nhân viên quản lý doanh	6421			1.928.984.976	1.928.984.976	4.121.182.940	4.121.182.940		
Chi phí vật liệu quản lý doanh	6422			151.619.817	151.619.817	283.813.903	283.813.903		
Chi phí đồ dùng văn phòng	6423			248.075.549	248.075.549	461.992.903	461.992.903		
Cphí khấu hao TSCĐ quản lý	6424			308.023.266	308.023.266	616.046.532	616.046.532		
Thuế, phí và lệ phí	6425			317.020.703	317.020.703	322.479.976	322.479.976		
Chi phí dịch vụ mua ngoài Qly	6427			200.130.867	200.130.867	461.566.309	461.566.309		
Chi phí bằng tiền khác Qly	6428			1.059.951.611	1.059.951.611	1.696.931.700	1.696.931.700		
Thu nhập khác	711					3.000	3.000		
Chi phí khác	811			683.811.343	683.811.343	683.811.343	683.811.343		

Đơn vị tính : Đồng.

Tên tài khoản	Số Hiệu	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số phát sinh lũy kế		Số dư cuối kỳ	
		Dư nợ	Dư có	Eên nợ	Bên có	Bên nợ	Bên có	Dư nợ	Dư có
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Chi phí thuế TNDN hiện hành	8211			4.837.474.598	4.837.474.598	4.837.474.598	4.837.474.598		
Xác định kết quả kinh doanh	911			35.073.435.516	35.073.435.516	46.521.859.524	46.521.859.524		
Cộng		7.021.265.780.665	7.021.265.780.665	329.507.331.893	329.507.331.893	523.259.880.268	523.259.880.268	7.164.928.854.195	7.164.928.854.195

Lập biểu

Trần Thu Thảo

Phụ trách kế toán

Trần Thị Kim Quý



Ngày 03/07/2024

Tổng Giám đốc

Nguyễn Việt Anh



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

Đến ngày 30/06/2024

SHTK	NỘI DUNG	SỐ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
009	Nguồn vốn khấu hao		31,532,958,600		3,304,573,876		34,837,532,476
	CỘNG		31,532,958,600		3,304,573,876		34,837,532,476

NGƯỜI LẬP

Trần Thu Thảo

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Trần Thị Kim Quý

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý II năm 2024

Mẫu số: B 02a - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)
Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp	01	VI.2	35.035.564.570	20.954.928.363	43.823.717.207	27.196.371.832
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và	10		35.035.564.570	20.954.928.363	43.823.717.207	27.196.371.832
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	13.422.508.550	10.239.783.021	21.120.725.084	16.719.506.368
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và	20		21.613.056.020	10.715.145.342	22.702.992.123	10.476.865.464
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.2	37.870.946	27.447.103	72.266.514	72.469.340
7. Chi phí tài chính	22	VI.2				
Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.213.806.789	7.429.319.728	7.964.014.263	11.620.042.070
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh	30		17.437.120.177	3.313.272.717	14.811.244.374	(1.070.707.266)
11. Thu nhập khác	31				3.000	
12. Chi phí khác	32		683.811.343	15.159.570	683.811.343	15.159.570
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(683.811.343)	(15.159.570)	(683.808.343)	(15.159.570)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		16.753.308.834	3.298.113.147	14.127.436.031	(1.085.866.836)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.3	4.837.474.598		4.837.474.598	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.3				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập	60		11.915.834.236	3.298.113.147	9.289.961.433	(1.085.866.836)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu

Trần Thu Thảo

Phụ trách kế toán

Trần Thị Kim Quý




Nguyễn Diệt Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý II năm 2024

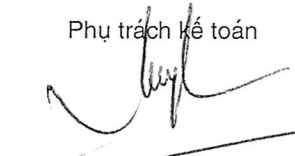
Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1, Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		82.898.690.886	42.355.642.543
2, Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(71.795.402.490)	(37.825.305.988)
3, Tiền chi trả cho người lao động	03		(24.451.864.768)	(28.154.227.013)
4, Tiền lãi vay đã trả	04			
5, Thuế thu nhập doanh nghiệp đã trả	05			(1.243.501.235)
6, Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06			
7, Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07			
* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	20		(13.348.576.372)	(24.867.391.693)
II - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1, Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, các tài sản dài hạn	21			
2, Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			
3, Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4, Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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		72.266.514	72.802.640
* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		72.266.514	72.802.640
III - LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1, Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2, Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã	32			
3, Tiền thu từ đi vay	33			
4, Tiền trả nợ gốc vay	34			
5, Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6, Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
* Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(13.276.309.858)	(24.794.589.053)
* Tiền và lương đương tiền đầu kỳ	60		83.317.768.214	63.268.321.385
+ ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
* Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		70.041.458.356	38.473.732.332

Người lập biểu


Trần Thu Thảo

Phụ trách kế toán


Trần Thị Kim Quy



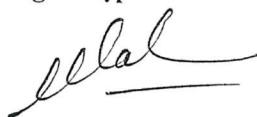
Ngày lập báo cáo: 03/07/2024

Giám đốc


Nguyễn Việt Anh

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8
I - THUẾ:	10	-1,799,917,795	9,686,282,350	2,324,256,745	10,836,147,104	7,561,082,207	5,562,107,810
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	(555,691,749)	2,686,056,860	810,765,558	3,287,782,027	810,765,558	1,319,599,553
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-1,418,545,096	4,837,474,598	142,242,507	4,837,474,598	4,602,743,890	3,276,686,995
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	652,000	36,864,000	36,861,000	176,408,087	202,831,087	655,000
7. Thuế tài nguyên	17	173,667,050	1,939,070,892	1,147,571,680	2,344,666,392	1,754,925,672	965,166,262
8. Thuế nhà đất, tiền thuê đất	18		186,816,000	186,816,000	186,816,000	186,816,000	
9. Thuế bảo vệ môi trường	19						
10. Các loại thuế khác	20				3,000,000	3,000,000	
II - CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC:	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản phải nộp khác	33						
-----	00						
Tổng cộng	00	-1,799,917,795	9,686,282,350	2,324,256,745	10,836,147,104	7,561,082,207	5,562,107,810

Người lập biểu



Trần Thu Thảo

Phụ trách kế toán



Trần Thị Kim Quý



Nguyễn Việt Anh

THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI,
THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA
Quý II năm 2024

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu 1	Mã số 2	Số tiền	
		Kỳ này 3	Lũy kế từ đầu năm 4
I - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ			
1 - Số thuế GTGT còn được khấu trừ, được hoàn lại đầu kỳ	10		X
2 - Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	134.063.640	235.390.685
3 - Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, ...	12	134.063.640	235.390.685
Tr. đó : a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	134.063.640	235.390.685
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		X
4 - Số thuế GTGT còn được K.trừ, được H.lại Ckỳ	17		
II - THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI			
1 - Số thuế GTGT còn được hoàn lại	20		X
2 - Số thuế GTGT được hoàn lại	21		
3 - Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4 - Cổ thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23-20+21-22)	23		X
III - THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM			
1 - Số thuế GTGT còn được miễn giảm	30		X
2 - Số thuế GTGT được miễn giảm	31		
3 - Số thuế GTGT đã được miễn giảm	32		
4 - Số thuế GTGT còn được miễn giảm cuối kỳ	33		X
IV - THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA			
1 - Số thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	-555.691.749	X
2 - Số thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	2.820.120.500	3.523.172.712
3 - Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	134.063.640	235.390.685
4 - Số thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5 - Số thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6 - Số thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào NSNN	45	810.765.558	810.765.558
7 - Số thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ	46	1.319.599.553	X

Lập biểu


Trần Thu Thảo

Phụ trách kế toán


Trần Thị Kim Quy



Ngày 03/07/2024

Ông Giám đốc


Nguyễn Việt Anh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam được đổi tên và trụ sở chính theo Quyết định số 1699/QĐ-BNN-QLDN ngày 12/05/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (trước đây là Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa) là doanh nghiệp Nhà nước độc lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3900242984, thay đổi lần thứ 9 ngày 27/09/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp.

Trụ sở chính của Công ty tại số 178 Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

2. Ngành nghề kinh doanh

- Quản lý vận hành hệ thống công trình thủy lợi, tu bổ, sửa chữa, xây dựng công trình thủy lợi;
- Khai thác vật liệu xây dựng;
- Kinh doanh nước sạch tổng hợp trên hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng, vật tư, thiết bị phục vụ cho công trình thủy lợi, nhà hàng, khách sạn;
- Giám sát thi công công trình thủy lợi.

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (đồng).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và các văn bản pháp lý khác theo qui định của nhà nước.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính: Chứng từ ghi sổ.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại nơi Công ty mở tài khoản công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

2. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng khác. Nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán, hoặc các khoản nợ phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

3. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc, trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại;

Giá xuất hàng tồn kho được xác định theo phương pháp nhập trước xuất trước;

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, Tài sản cố định Vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại;

Công ty đang thực hiện trích khấu hao tài sản cố định theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Khấu hao tài sản cố định được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc	10 - 45 năm
Máy móc, thiết bị	04 - 12 năm
Phương tiện vận tải	06 - 10 năm
Thiết bị dụng cụ quản lý	03 - 06 năm

Tài sản cố định vô hình là giá trị quyền sử dụng đất tại ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh không xác định thời hạn nên không thực hiện trích khấu hao.

5. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

Liều chi phân loại các khoản phải trả

- Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản. Khoản phải trả bao gồm các khoản phải trả khi nhập khẩu thông qua người nhận ủy thác.

- Phải trả khác là các khoản phải trả còn lại không được phân loại là phải trả khách hàng, phải trả nội bộ.

Khoản phải trả được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng, từng nội dung phải trả, theo dõi chi tiết kỳ hạn trả, theo dõi chi tiết theo nguyên tệ.

Các khoản phải trả có thời gian đáo hạn còn lại dưới 12 tháng tại thời điểm lập BCTC thì được phân loại là nợ ngắn hạn; các khoản phải trả còn lại không được phân loại là nợ ngắn hạn thì được phân loại là nợ dài hạn. Khi lập BCTC, các khoản phải trả được tái phân loại lại theo nguyên tắc này.

Trong năm Quý II năm 2023 Công ty không phát sinh các khoản phải trả người bán có gốc ngoại tệ.

6. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Doanh thu hoạt động tài chính

Là doanh thu phát sinh từ lãi tiền gửi ngân hàng, được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi ngân hàng và lãi suất áp dụng cho từng thời kỳ của các ngân hàng.

8. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Khi ghi nhận một khoản doanh thu, thì sẽ đồng thời ghi nhận một khoản chi phí (giá vốn) tương ứng có liên quan đến việc tạo ra khoản doanh thu đó. Chi phí này gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.

9. Nguyên tắc kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý phản ánh toàn bộ chi phí chung của Công ty như: lương và các khoản bảo hiểm của nhân viên quản lý Công ty, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp, tiền thuê đất, thuế môn bài, dự phòng phải thu khó đòi, dịch vụ mua ngoài phục vụ khối quản lý Công ty.

10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành;

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng Luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.



V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	30/06/2024	01/01/2024
Tiền mặt	689.388.368	2.240.961.059
Tiền gửi ngân hàng	69.352.069.988	81.076.807.155
Cộng	70.041.458.356	83.317.768.214

2. Phải thu khách hàng

Chỉ tiêu	30/06/2024	01/01/2024
Công ty CP Môi trường Bình Dương		1.004.141.124
Nhà máy nước Tân Hiệp	1.472.727.273	490.909.091
Công ty Xi măng FICO Tây Ninh	33.845.040	61.798.788
C.ty TNHH MTV QLKT-DV Thủy lợi TP.HCM	7.316.616.033	2.542.966.988
Công ty CP Thủy điện Cống số 2		26.176.519
Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG	3.533.851.800	1.768.068.000
TTĐT Khai thác Nước sạch Nông thôn	48.468.780	
TT Q. lý KTCT Đức Hòa Long An	2.230.714.490	1.016.557.862
Công ty CP Khoai mì Tây Ninh	27.829.332	
Công ty KTCT TL Tây Ninh	1.005.444.965	1.383.029.562
Lê Thị Thu Phương (Văn phòng 213 NTP)	324.000.000	
Cty CP nước Thủ Dầu Một	1.453.711.536	1.437.599.664
Công ty CP cấp thoát Nước Tây Ninh	1.395.572.328	1.930.371.588
Công ty CP Thủy điện Dầu Tiếng	250.441.033	119.837.409
Công ty CP Phước Hoà	1.577.954.628	792.343.117
Công ty CP Điện Minh Tân		929.841.468
Công ty Mai Vĩnh	10.206.000	20.050.416
Công ty Dầu Tiếng UNIFARM		22.680.000
Công ty CP Nông nghiệp U&I		12.600.000
TT nước sạch nông thôn Tây Ninh	53.256.852	
Cộng	20.734.640.090	13.558.971.596

3. Trả trước cho người bán ngắn hạn

Chỉ tiêu	30/06/2024	01/01/2024
- TT tin học thống kê		30.000.000
- Cty Dương Ngọc Tuấn	4.001.000	4.001.000
- Cty TNHH MTV XD Bình Minh Tây Ninh	35.116.738	35.116.738
- Cty CP Mai An Đức	82.735.025	
- Cty CP PHTT Nam Thiên		144.588.000

- Công ty TNHH TK XD Nhật Cường		52.392.000
- Công ty TNHH MTV XD&PT Hạ tầng Mạnh Quang	647.133.000	
- Công ty CP Q.lý Bảo trì đường thủy nội địa số 12	114.343.000	
- Trung tâm ứng phó thiên tai&Biến đổi khí hậu		170.480.000
- Công ty Cơ khí và thiết bị An Hưng	225.933.000	
- Công ty DV TV Môi trường Hải Âu	45.030.000	
Cộng	1.154.291.763	436.577.738

4. Phải thu ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	30/06/2024		01/01/2024	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Phải thu khác	1.036.355.340	1.036.355.340	38.097.467.112	38.097.467.112
- Tạm ứng	370.440.685	370.440.685	402.694.433	402.694.433
- Bảo hiểm xã hội	5.768.153	5.768.153	24.112.906	24.112.906
Cộng	1.412.564.178	1.412.564.178	38.524.274.451	38.524.274.451

5. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	30/06/2024		01/01/2024	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	845.100.082		850.439.039	
Cộng	845.100.082		850.439.039	

6. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	01/01/2024	Số phải nộp	Số đã nộp	30/06/2024
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	(1.157.416.916)	3.287.782.027	810.765.558	1.319.599.553
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.041.956.287	4.837.474.598	4.602.743.890	3.276.686.995
- Thuế thu nhập cá nhân	27.078.000	176.408.087	202.831.087	655.000
- Thuế tài nguyên	375.425.542	2.344.666.392	1.754.925.672	965.166.262
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		186.816.000	186.816.000	
- Các loại thuế khác		3.000.000	3.000.000	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	2.287.042.913	10.836.147.104	7.561.082.207	5.562.107.810
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng		235.390.685	235.390.685	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế thu nhập cá nhân				
- Thuế tài nguyên				
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất				
- Các loại thuế khác				

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng		273.785.068	273.785.068	

7. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Số đầu kỳ	6.592.640.049.819	311.123.623.943	32.508.681.473	6.956.937.699	6.943.229.292.934
Số tăng trong kỳ	126.682.595.799				
<i>Tăng khác</i>					
Số giảm trong kỳ					
Số dư cuối kỳ	6.719.322.645.618	311.123.623.943	32.508.681.473	6.956.937.699	7.069.911.888.733
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số đầu kỳ	24.533.425.817	6.028.179.055	14.605.779.248	2.372.395.742	47.539.779.863
Số tăng trong kỳ	1.053.370.222	638.110.572	1.297.719.238	315.373.844	3.304.573.876
- Khấu hao trong kỳ	1.053.370.222	638.110.572	1.297.719.238	315.373.844	3.304.573.876
Số giảm trong kỳ					
Số dư cuối kỳ	25.586.796.039	6.666.289.627	15.903.498.486	2.687.769.586	50.844.353.739
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	6.568.106.624.002	305.095.444.888	17.902.902.225	4.584.541.957	6.895.689.513.071
Tại ngày cuối kỳ	6.693.735.849.579	304.457.334.316	16.605.182.987	4.269.168.113	7.019.067.534.994

8. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Cộng
Nguyên giá TSCĐ		
Số dư đầu kỳ	739.526.000	739.526.000
Số dư cuối kỳ	739.526.000	739.526.000
Giá trị hao mòn lũy kế		
Số dư đầu kỳ		
Số dư cuối kỳ		
Giá trị còn lại		
Số dư đầu kỳ	739.526.000	739.526.000
Số dư cuối kỳ	739.526.000	739.526.000

9. Phải trả người bán ngắn hạn

Chỉ tiêu	Giá trị	30/06/2024 Có khả năng trả nợ	Giá trị	01/01/2024 Có khả năng trả nợ
- Công ty TNHH Trương Xuân Liêm	247.520.000	247.520.000	1.926.093.000	1.926.093.000
- Trung tâm chuyên giao Công nghệ	26.697.700	26.697.700	26.697.700	26.697.700
- Cty CP TV XD Thủy lợi II	612.387.500	612.387.500	1.857.207.500	1.857.207.500
- Công ty TNHH Thuận Anh	22.056.000	22.056.000	441.116.000	441.116.000
- Cty TNHH Cơ khí & XD Thái Hưng Thịnh	5.506.000	5.506.000	110.135.000	110.135.000
- Công ty TNHH Lê Tấn	11.180.000	11.180.000	11.180.000	11.180.000
- TT Triển khai KHKT	23.055.000	23.055.000	23.055.000	23.055.000

- Dự án Thủy lợi Phước Hoà	549.918.500	549.918.500	549.918.500	549.918.500
- Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Thủy lợi	564.706.000	564.706.000	564.706.000	564.706.000
- Viện Thủy lợi và Môi trường	839.679.400	839.679.400	1.432.550.400	1.432.550.400
- Công ty TNHH Thế Hành	48.441.000	48.441.000	48.441.000	48.441.000
- Công ty CP Đại Khang Phát	32.603.000	32.603.000	356.858.000	356.858.000
- C.ty CPXD TL và Môi trường Ân Nam	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
- Chi phí giám sát bảo trì SCTX	402.149.000	402.149.000	402.149.000	402.149.000
- Công ty Lâm Phan	6.469.600	6.469.600	6.469.600	6.469.600
- Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy lợi	59.868.650	59.868.650	59.868.650	59.868.650
- Công ty TNHH Trường Thọ	37.035.000	37.035.000	37.035.000	37.035.000
- Cty CP TV D NN&PTN Tây Ninh	181.674.059	181.674.059	713.467.059	713.467.059
- Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam	506.893.700	506.893.700	238.911.700	238.911.700
- Cty CP ĐI XD DV Nam Việt	45.401.000	45.401.000	45.401.000	45.401.000
- Cty CP XD và chuyên giao công nghệ Thủy lợi	1.318.296.000	1.318.296.000	193.780.000	193.780.000
- Cty TNHH TV Trường Đại học Thủy lợi	8.620.000	8.620.000	8.620.000	8.620.000
- Cty CP XD Tân Hoàng Minh	104.585.000	104.585.000	3.610.468.000	3.610.468.000
- C.ty TNHH Cơ khí XL&TM Duy Kha	104.284.000	104.284.000	1.459.978.000	1.459.978.000
- C.ty TNHH MTV XD-TM Sơn Hải	87.243.000	87.243.000	1.002.737.994	1.002.737.994
- C.ty CP XD TM Thới Bình	1.735.794.000	1.735.794.000	1.448.389.000	1.448.389.000
- Phải trả ngắn hạn khác	3.704.285.771	3.704.285.771	19.938.105.169	19.938.105.169
Cộng	11.301.586.480	11.301.586.480	36.518.978.272	36.518.978.272

10. Phải trả ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	30/06/2024	01/01/2024
- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng Cty cổ phần xây dựng 48	31.407.000	31.407.000
- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng Cty CP TV XD NN&PTNT Tây Ninh	17.641.000	17.641.000
- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng Công ty TNHH XD Thủy bộ Hòa Bình	26.553.000	153.639.000
- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng Công ty CP XD Tân Hoàng Minh	109.950.000	109.950.000
- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng Công ty CP TNHH TM&XD Hoàng Hà		26.442.000
- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng Công ty TNHH MTV TV&XD Thu Ngọc		45.513.000
- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng Công ty TNHH Trương Xuân Liêm		189.952.000
- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng Công ty Thuận Anh		14.366.000
- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng Công ty TNHH MTV XD TM Sơn Hải		52.346.000
- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng Công ty CP Đầu tư XD Bắc Ninh		77.064.000

- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng Công ty TNHH Ngọc Anh		27.616.000
- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng Công ty TNHH Đoàn Trung Kiên		20.812.000
- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng Công ty CP XD Môi trường xanh Đảo Ngọc		6.975.000
- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng khác	218.277.795	1.795.809.395
- Các địa phương hỗ trợ quỹ PCTT		
- Kinh phí công đoàn (Công đoàn Công ty)		44.936.400
- Doanh thu chưa thực hiện		
Cộng	403.828.795	2.614.468.795

11. Chi phí phải trả ngắn hạn

Chỉ tiêu	Giá trị	30/06/2024 Có khả năng trả nợ	Giá trị	01/01/2024 Có khả năng trả nợ
- Viện Quy hoạch TL Miền Nam			39.083.000	39.083.000
- Cty Kiểm toán ASEAN			341.000.000	341.000.000
TT Kỹ thuật CN Tài nguyên nước	28.982.000	28.982.000	28.982.000	28.982.000
- Cty TNHH Trương Xuân Liêm			2.535.207.000	2.535.207.000
- Viện Khoa học TL Miền Nam			1.040.788.000	1.040.788.000
- Chi phí phải trả ngắn hạn khác			3.364.187.000	3.364.187.000
Cộng	28.982.000	28.982.000	7.349.247.000	7.349.247.000

12. Phải thu dài hạn khác

Chỉ tiêu	30/06/2024	01/01/2024
Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn (ký quỹ cải tạo khu đất 46 ha lần I)	89.121.493	
Cộng	89.121.493	

13. Phải trả dài hạn khác

Chỉ tiêu	30/06/2024	01/01/2024
Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn (tiền đặt cọc HĐ giao khoán nhà 213 NTP)	300,000,000	300,000,000
Cộng	300,000,000	300,000,000

14. Vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn góp của Chủ sở hữu	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	LNST chưa phân phối và các quỹ	Cộng
Số dư đầu năm trước	3.493.737.538.601	941.678.329.685	7.228.197.637	4.442.644.065.923
Tăng vốn trong năm trước	2.499.824.475.900		19.603.952.109	2.519.428.428.009
- Lãi năm trước			12.358.770.312	12.358.770.312
- Tăng khác	2.499.824.475.900		7.245.181.797	2.507.069.657.697
Giảm vốn trong năm trước				
- Giảm khác				

Số dư cuối năm trước	5.993.562.014.501	941.678.329.685	26.832.149.746	6.962.072.493.932
Tăng vốn trong kỳ	126.682.595.799		9.289.961.433	135.972.557.232
- Lãi trong kỳ			9.289.961.433	9.289.961.433
- Tăng khác	126.682.595.799			126.682.595.799
Giảm vốn trong kỳ			2.640.802.028	2.640.802.028
- Lỗ trong kỳ				
- Giảm khác			2.640.802.028	2.640.802.028
Số dư cuối kỳ	6.120.244.610.300	941.678.329.685	33.481.309.151	7.095.404.249.136

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu bộ phận thủy nông	43.529.171.753	153.644.371.891
Doanh thu bộ phận khai thác tổng hợp	294.545.454	589.090.908
Cộng	43.823.717.207	154.233.462.799
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Hàng bán bị trả lại		
Cộng		
3. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn bộ phận thủy nông	21.120.725.084	108.006.588.689
Giá vốn bộ phận khai thác tổng hợp		
Cộng	21.120.725.084	108.006.588.689
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	72.266.514	553.039.917
Cộng	72.266.514	553.039.917
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên quản lý	4.121.182.940	17.130.510.534
Chi phí vật liệu quản lý	283.813.903	1.042.429.391
Chi phí đồ dùng văn phòng	461.992.903	784.331.087
Chi phí khấu hao tài sản cố định	616.046.532	1.289.932.092
Chi phí thuế, phí và lệ phí	322.479.976	225.390.183
Chi phí dịch vụ mua ngoài	461.566.309	956.917.438
Chi phí bằng tiền khác	1.696.931.700	6.658.076.410
Cộng	7.964.014.263	28.087.587.135
6. Thu nhập khác	3.000	17.454.545
Thu nhập khác	3.000	17.454.545
7. Chi phí khác	683.811.343	15.159.710
Chi phí khác	683.811.343	15.159.710
8. Chi phí thuế TNDN	4.837.474.598	3.741.956.287
9. Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.289.961.433	14.952.665.440
10. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		103.881.100
Kinh doanh tổng hợp		103.881.100
11. Lợi nhuận sau trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		14.848.784.340

12. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.178.364.612	2.498.200.834
Chi phí nhân công	16.287.724.653	51.165.897.602
Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.304.573.876	5.345.062.420
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.082.926.035	1.845.159.601
Chi phí bằng tiền khác	12.752.436.112	79.100.852.464
Cộng	34.606.025.288	139.955.172.921


VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Người lập



Trần Thu Thảo

Phụ trách kế toán



Trần Thị Kim Quý