

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		137.845.711.454	78.890.373.799
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		83.317.768.214	63.268.321.385
1. Tiền	111		83.317.768.214	63.268.321.385
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		52.520.087.285	14.926.011.607
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		13.558.971.596	14.306.972.675
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		436.577.738	328.818.738
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		38.524.274.451	289.956.694
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		850.439.039	649.132.166
1. Hàng tồn kho	141		850.439.039	649.132.166
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.157.416.916	46.908.641
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			17.423.189
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		1.157.416.916	29.485.452
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		6.896.429.039.071	4.402.793.786.591
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
II. Tài sản cố định	220		6.896.429.039.071	4.402.793.786.591
1. Tài sản cố định hữu hình	221		6.895.689.513.071	4.402.054.260.591
- Nguyên giá	222		6.943.229.292.934	4.444.248.978.034
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(47.539.779.863)	(42.194.717.443)
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		7.034.274.750.525	4.481.684.160.390
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		72.202.256.593	39.040.094.467
I. Nợ ngắn hạn	310		71.902.256.593	38.740.094.467
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		36.518.978.272	17.507.456.857
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		3.444.459.829	1.803.898.302
4. Phải trả người lao động	314		16.767.174.700	12.019.389.700
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		7.349.247.000	1.944.882.000
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			529.265.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2.614.468.795	586.952.195
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		5.207.927.997	4.348.250.413
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lãi 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		6.962.072.493.932	4.442.644.065.923
I. Vốn chủ sở hữu	410		6.950.843.020.045	4.438.659.773.833
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		5.993.562.014.501	3.493.737.538.601
- 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		14.848.784.340	2.490.014.028
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		14.848.784.340	2.490.014.028
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		941.678.329.685	941.678.329.685
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		11.229.473.887	3.984.292.090
1. Nguồn kinh phí	431		11.229.473.887	3.984.292.090
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		7.034.274.750.525	4.481.684.160.390

Người lập biểu



Trần Thu Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thắng



Lập, ngày 25/04/2024

Tổng Giám đốc



Nguyễn Việt Anh

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Năm 2023

Trang: 1

Tên Tài Khoản	Số hiệu TK	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
Tiền mặt Việt Nam	1111	2.171.315.573		11.180.614.000	11.110.968.514	2.240.961.059	
Tiền Việt Nam gửi ngân hàng	1121	61.097.005.812		148.413.219.670	128.433.418.327	81.076.807.155	
Phải thu của khách hàng	131	14.306.972.675		86.264.905.038	87.012.906.117	13.558.971.596	
Thuế GTGT được khấu trừ hàng	1331	17.423.189		5.033.201.104	5.050.624.293		
Tài sản thiếu chờ xử lý	1381	263.500				263.500	
Phải thu khác	1388	111.431.891		40.976.018.780	2.989.983.559	38.097.467.112	
Tạm ứng	141	178.524.803		3.742.015.000	3.517.845.370	402.694.433	
Nguyên liệu, vật liệu	152	649.132.166		860.674.556	659.367.683	850.439.039	
Công cụ, dụng cụ	1531			844.161.000	844.161.000		
Chi phí SXKD dở dang (Ngắn hạn)	1541			48.964.473.532	48.964.473.532		
Nhà cửa, vật kiến trúc	2111	4.395.830.996.009		2.196.809.053.810		6.592.640.049.819	
Máy móc, thiết bị	2112	15.627.687.625		295.495.936.318		311.123.623.943	
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	2113	30.276.481.473		2.232.200.000		32.508.681.473	
Thiết bị, dụng cụ quản lý	2114	2.513.812.927		4.443.124.772		6.956.937.699	
Quyền sử dụng đất	2131	739.526.000				739.526.000	
Hao mòn TSCD hữu hình	2141		42.194.717.443		5.345.062.420		47.539.779.863
Phải trả cho người bán	331	328.818.738		39.280.847.550	58.184.609.965	436.577.738	
Thuế GTGT đầu ra nội địa	33311		17.507.456.857	8.130.759.586	6.973.342.670	1.157.416.916	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3334		1.773.238.652	2.473.238.652	3.741.956.287		3.041.956.287
thuế thu nhập cá nhân	3335	29.485.452		158.536.069	215.099.521		27.078.000
Thuế tài nguyên	3336		30.659.650	4.048.976.930	4.393.742.822		375.425.542
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	3337			187.936.896	187.936.896		
Các loại thuế khác	33382			3.000.000	3.000.000		
Lương,phục cấp trả công nhân	33411		12.019.389.700	38.040.609.700	42.590.757.700		16.569.537.700
Ăn giữa ca trả công nhân viên	33412			2.260.962.000	2.458.599.000		197.637.000
Chi phí phải trả (ngắn hạn)	3351		1.944.882.000	1.944.882.000	7.349.247.000		7.349.247.000
Kinh phí công đoàn	3382			521.481.000	521.481.000		
Bảo hiểm xã hội	3383			6.662.856.458	6.638.743.552		24.112.906

Tên Tài Khoản	Số hiệu TK	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
Bảo hiểm y tế	3384			1.173.963.286	1.173.963.286		
Bảo hiểm thất nghiệp	3386			520.438.364	520.438.364		
Doanh thu chưa thực hiện	3387		529.265.000	59.860.962.180	59.331.697.180		
Phải trả, phải nộp khác	3388		566.952.195	3.441.348.300	5.468.864.900		2.614.468.795
Nhận ký quỹ, ký cược (dài hạn)	3442		300.000.000				300.000.000
Quỹ khen thưởng	3531		2.276.080.475	4.345.970.000	4.315.595.760		2.245.706.235
Quỹ phúc lợi	3532		2.072.169.938	5.159.441.816	6.049.493.640		2.962.221.762
Vốn góp của chủ sở hữu	4111		3.493.737.538.601		2.499.824.475.900		5.993.562.014.501
Quỹ đầu tư phát triển	4114		753.891.519				753.891.519
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm	4212		2.490.014.028	6.977.875.111	19.336.645.423		14.848.784.340
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	441		941.678.329.685				941.678.329.685
Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước	4611		3.984.292.090	3.859.301.211	11.104.483.008		11.229.473.887
Doanh thu bán hàng hoá	5111			77.809.140.079	77.809.140.079		
Doanh thu trợ cấp, trợ giá	5114			76.424.322.720	76.424.322.720		
Doanh thu hoạt động tài chính	515			553.039.917	553.039.917		
Chi phí nhân công trực tiếp	622			34.035.387.068	34.035.387.068		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu sx	6272			1.455.771.443	1.455.771.443		
Chi phí dụng cụ sản xuất sản xuất	6273			2.338.571.496	2.338.571.496		
Chi phí khấu hao TSCD sản xuất	6274			4.055.130.328	4.055.130.328		
Chi phí dịch vụ mua ngoài sản xuất	6277			888.242.163	888.242.163		
Chi phí bằng tiền khác sản xuất	6278			3.315.141.514	3.315.141.514		
Chi phí phòng chống thiên tai	6279			2.876.229.520	2.876.229.520		
Giá vốn hàng bán	632			108.006.588.689	108.006.588.689		
Chi phí nhân viên quản lý doanh	6421			17.130.510.534	17.130.510.534		
Chi phí vật liệu quản lý doanh	6422			1.042.429.391	1.042.429.391		
Chi phí đồ dùng văn phòng doanh	6423			784.331.087	784.331.087		
Cphi khấu hao TSCD quản lý doanh	6424			1.289.932.092	1.289.932.092		
Thuế, phí và lệ phí	6425			225.390.183	225.390.183		
Chi phí dịch vụ mua ngoài QIY	6427			956.917.438	956.917.438		
Chi phí bằng tiền khác QIY Dngiệp	6428			6.658.076.410	6.658.076.410		
Thu nhập khác	711			17.454.545	17.454.545		

Tên Tài Khoản	Số hiệu TK	Số dư đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số dư cuối năm	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
Chi phí khác	811			15.159.710	15.159.710		
Chi phí thuế TNDN hiện hành	8211			3.741.956.287	3.741.956.287		
Xác định kết quả kinh doanh	911			159.187.937.244	159.187.937.244		
Tổng cộng :		4.523.878.877.833	4.523.878.877.833	3.537.120.644.547	3.537.120.644.547	7.081.814.530.388	7.081.814.530.388

Người lập biểu



Trần Thu Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thắng

Lập ngày 25/04/2024

Tổng Giám đốc



Nguyễn Việt Anh



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

Đến ngày 31/12/2023

SHTK	NỘI DUNG	SỐ ĐẦU KỶ		SỐ PHÁT SINH		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
009	Nguồn vốn khấu hao		26,187,896,180		5,345,062,420		31,532,958,600
	CỘNG		26,187,896,180		5,345,062,420		31,532,958,600

NGƯỜI LẬP



Trần Thu Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Hằng

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	154,233,462,799	122,647,841,724
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		154,233,462,799	122,647,841,724
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	108,006,588,689	76,063,902,780
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		46,226,874,110	46,583,938,944
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	553,039,917	166,368,494
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		0
Trong đó: chi phí lãi vay	23			0
8. Chi phí bán hàng	25			0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		28,087,587,135	38,847,474,374
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		18,692,326,892	7,902,833,064
11. Thu nhập khác	31		17,454,545	175,644,916
12. Chi phí khác	32		15,159,710	3,546,369,312
13. Lợi nhuận khác	40		2,294,835	(3,370,724,396)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		18,694,621,727	4,532,108,668
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3,741,956,287	1,984,280,340
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		14,952,665,440	2,547,828,328
18. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bộ phận KDTH			103,881,100	57,814,300
19. Lợi nhuận sau trích quỹ khen thưởng, phúc lợi			14,848,784,340	2,490,014,028
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập biểu

Trần Thu Thảo

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thắng



Tổng giám đốc

Nguyễn Việt Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2023	Năm 2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	151,239,460,453	142,817,983,423
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(88,543,940,949)	(116,137,924,364)
3 Tiền chi trả cho người lao động	03	(41,955,944,657)	(38,859,412,669)
4 Tiền chi trả lãi vay	04	-	-
5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(1,243,501,235)	(1,747,119,912)
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 kinh doanh	20	19,496,073,612	(13,926,473,522)
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-	-
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6 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	553,039,917	144,460,811
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	553,039,917	144,460,811
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	21	-	-
2 Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	22	-	-
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	23	-	-
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	24	-	-
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	25	-	-
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	26	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	20,049,446,829	(13,782,012,711)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	63,268,321,385	77,050,334,096
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	83,317,768,214	63,268,321,385

Người lập biểu



Trần Thu Thảo

Kê toán trưởng



Nguyễn Thị Thắng

TP Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 04 năm 2024

Tổng Giám đốc



Nguyễn Việt Anh

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển sang	Số phát sinh trong năm		Số còn phải nộp
			Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
I - THUẾ:	10	1,774,412,850	13,106,199,335	12,593,569,272	90,809,412
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		4,564,463,809	5,721,880,725	-1,157,416,916
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				0
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13				0
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14				0
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	1,773,238,652	3,741,956,287	2,473,238,652	3,041,956,287
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	-29,485,452	215,099,521	158,536,069	27,078,000
7. Thuế tài nguyên	17	30,659,650	4,393,742,822	4,048,976,930	375,425,542
8. Thuế nhà đất, tiền thuê đất	18		187,936,896	187,936,896	0
9. Thuế bảo vệ môi trường	19				0
10. Các loại thuế khác	20		3,000,000	3,000,000	0
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	40	1,774,412,850	13,106,199,335	12,593,569,272	2,287,042,913

Người lập biểu

Trần Thu Thảo

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thắng



Ngày lập, ngày 22/04/2024
Tổng Giám đốc


Nguyễn Việt Anh

THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI,
THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA
Năm 2023

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu 1	Mã số 2	Số tiền	
		Năm nay 3	Năm trước 4
I - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ			
1 - Số thuế GTGT còn được khấu trừ, được hoàn lại đầu kỳ	10		
2 - Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	5.033.201.104	2.730.733.218
3 - Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại,...	12	5.050.624.293	3.319.328.105
Tr. đó : a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	2.408.878.861	2.273.540.820
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng	15		
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16	2.641.745.432	1.045.787.285
4 - Số thuế GTGT còn được K.trừ, được H.lại Ckỳ	17	-17.423.189	-588.594.887
II - THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI			
1 - Số thuế GTGT còn được hoàn lại	20		
2 - Số thuế GTGT được hoàn lại	21		
3 - Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4 - Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
III - THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM			
1 - Số thuế GTGT còn được miễn giảm	30		
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		
IV - THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA			
1 - Số thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40		
2 - Số thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	6.973.342.670	13.596.594.604
3 - Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	2.408.878.861	2.273.540.820
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	5.721.880.725	11.323.053.784
7 - Số thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ	46	-1.157.416.916	

Lập biểu


Trần Thu Thảo

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thắng

Lập, Ngày 22/04/2024

Tổng Giám đốc




Nguyễn Việt Anh

BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU NĂM 2023

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH	THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2023
A	Thu CCSP dịch vụ thủy lợi	157,063,665,000	158,470,206,000	153,644,371,891
I	Thu NS hỗ trợ	83,825,865,000	83,825,864,000	76,124,322,720
1	Doanh thu NS hỗ trợ	83,825,865,000	83,825,864,000	76,124,322,720
II	Thu cung ứng SP, DV thủy lợi khác	73,237,800,000	74,644,342,000	77,220,049,171
1	Cty cổ phần khai mỏ Tây Ninh	378,000,000	300,530,000	300,530,700
2	Cty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh	7,431,300,000	7,125,164,000	7,136,209,800
3	NM nước Tân Hiệp	3,636,300,000	3,636,300,000	3,636,363,638
4	Cty CP Dầu tư Sài Gòn VRG	11,667,600,000	15,779,746,000	17,250,390,900
5	Công ty TNHH MTV KTDV/ TL TP HCM	13,356,000,000	13,096,513,000	13,057,328,700
6	Cty TNHH MTV KTCTTL Tây Ninh	1,092,600,000	1,230,120,000	1,280,582,928
7	Công ty CP Xi măng FICO Tây Ninh	335,700,000	301,393,000	301,751,100
8	Cty CP - Tổng Cty Nước - Môi trường Bình Dương	10,800,000,000	10,540,283,000	10,505,109,600
9	Cty CP nước Thủ Dầu Một	10,800,000,000	9,115,077,000	9,921,370,500
10	Công ty CP thủy điện Dầu Tiếng (CSI)	550,000,000	550,000,000	439,962,903
11	Cty CP thủy điện công số 2	350,000,000	350,000,000	250,176,846
12	TT Quản lý KTCT TL tỉnh Long An	3,510,000,000	3,280,829,000	3,423,558,420
13	Công ty CP thủy điện Minh Tân	2,000,000,000	2,000,000,000	2,253,523,587
14	Công ty CP thủy điện Phước Hòa	7,000,000,000	7,000,000,000	7,130,677,349
15	TT đầu tư KTTL nước sạch nông thôn Bình Dương	144,900,000	157,622,000	151,747,200
16	Cty TNHH SXTMDV Mai Vĩnh	36,900,000	37,125,000	37,125,000
17	Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng - Unifarm	72,900,000	68,040,000	68,040,000
18	Công ty CP Nông nghiệp U&I	75,600,000	75,600,000	75,600,000
III	Thu phòng chống thiên tai	-	-	300,000,000
1	TP.Hồ Chí Minh			
2	Tây Ninh			
3	Long An			
4	Bình Dương			300,000,000
B	BỘ PHẬN KDTH	600,000,000	600,000,000	1,159,585,370
1	Thu cơ sở nhà 213 NTP	500,000,000	500,000,000	589,090,908
2	Thu hoạt động tài chính	100,000,000	100,000,000	553,039,917
3	Thu khác			17,454,545
	TỔNG CỘNG	157,663,665,000	159,070,206,000	154,803,957,261

NGƯỜI LẬP



Trần Thu Thảo

KẾ TOÁN TRƯỞNG

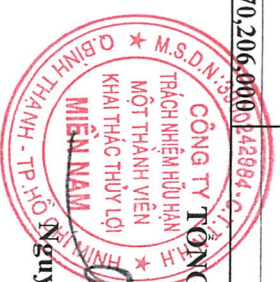


Nguyễn Thị Thảng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Anh



CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ NĂM 2023


TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH	TRONG ĐÓ		THỰC HIỆN NĂM 2023	TRONG ĐÓ	
			DT-PH	DBSCL		DT-PH	DBSCL
A	Chi cho hoạt động khai thác công trình TL	156,746,139,000	123,342,144,000	33,403,995,000	138,885,920,878	113,800,686,858	25,085,234,020
1	Chi cho công tác vận hành	63,955,497,000	50,693,643,000	13,261,854,000	58,574,220,621	49,177,270,165	9,396,950,456
1.1	Chi phí tiền lương, tiền công các khoản phụ cấp	54,393,876,000	45,526,154,000	8,867,722,000	50,797,099,870	44,297,930,493	6,499,169,377
a	Tiền lương VCOL	1,992,000,000	1,992,000,000	-	2,260,800,000	2,260,800,000	-
b	Tiền lương	43,700,548,000	36,504,060,000	7,196,488,000	39,914,433,200	35,019,594,900	4,894,838,300
c	Tiền ăn ca	2,330,229,000	1,898,923,000	431,276,000	2,450,448,000	1,958,814,000	491,634,000
d	Tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	6,260,031,000	5,020,073,000	1,239,958,000	6,079,896,070	4,967,198,993	1,112,697,077
e	Chi phí khác	111,068,000	111,068,000	-	91,522,600	91,522,600	-
1.2	Chi nguyên, nhiên VL để bảo hành, bảo dưỡng công trình, máy móc TB	1,296,646,000	385,465,000	911,181,000	1,011,462,874	332,423,194	679,039,680
1.3	CP điện năng P. vụ vận hành các công đầu kênh	797,488,000	197,488,000	600,000,000	650,489,265	137,809,217	512,680,048
1.4	Chi phí công tác bảo hộ, an toàn LD, bảo vệ CTTL, phục vụ PCTT	7,467,487,000	4,584,536,000	2,882,951,000	6,115,168,612	4,409,107,261	1,706,061,351
a	Chi trang phục bảo hộ lao động	1,435,460,000	1,116,000,000	319,460,000	1,476,930,379	1,271,676,979	205,253,400
b	Chi phí bảo vệ CTTL	1,684,536,000	1,368,536,000	316,000,000	1,002,984,708	786,984,708	216,000,000
	+ Nhiên liệu kiểm tra công trình	467,125,000	467,125,000	-	350,254,316	350,254,316	0
	+ Chi phí thực các đội	98,840,000	98,840,000	-	110,887,000	110,887,000	0
	+ Chi công tác phí đội bảo vệ	24,480,000	24,480,000	-	20,160,000	20,160,000	0
	+ Chi phí khác (vật tư dụng cụ giải tỏa,...)	778,091,000	778,091,000	-	305,683,392	305,683,392	0
c	+ Thuê bảo vệ hệ thống công trình 24/24h	216,000,000	-	216,000,000	216,000,000	-	216,000,000
	Chi phòng chống thiên tai	100,000,000	-	100,000,000	0	-	100,000,000
	- Trục PCTT	4,347,491,000	2,100,000,000	2,247,491,000	3,635,253,525	2,350,445,574	1,284,807,951
	- Diễn tập	3,038,491,000	2,100,000,000	938,491,000	2,611,389,356	2,350,445,574	260,943,782
		1,289,000,000	-	1,289,000,000	1,023,864,169	-	1,023,864,169
2	Chi bảo trì công trình thủy lợi	46,741,993,000	38,434,090,000	8,307,903,000	40,320,876,019	34,082,351,642	6,238,524,377
2.1	Chi phí bảo dưỡng thường xuyên	576,226,000	576,226,000	-	1,368,943,518	521,594,444	847,349,074
2.2	Chi phí bảo trì duy tu sửa chữa thường xuyên	31,572,069,000	25,193,865,000	6,378,204,000	38,951,932,501	33,560,757,198	5,391,175,303
2.3	Chi kiểm tra quan trắc, bảo dưỡng thường xuyên	1,929,699,000	-	1,929,699,000	0	-	1,929,699,000
2.4	Dự phòng sửa chữa các hư hỏng đột xuất trong quá trình vận hành công trình	-	-	-	0	-	0
2.5	Hàng mục bổ sung	12,663,999,000	12,663,999,000	-	0	-	12,663,999,000
3	Chi phí khấu hao TSCĐ	5,416,627,000	4,904,748,000	511,879,000	5,345,062,420	4,833,182,924	511,879,496
4	Khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp	18,661,695,000	15,049,610,000	3,612,085,000	17,816,772,508	15,127,063,657	2,689,708,851
4.1	Chi phí vật liệu quản lý doanh nghiệp	3,478,310,000	2,500,000,000	978,310,000	1,103,289,316	453,394,644	649,894,672
4.2	Chi phí đồ dùng quản lý, văn phòng phẩm	510,000,000	350,000,000	160,000,000	344,503,300	272,213,300	72,290,000
4.3	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,685,170,000	1,405,170,000	280,000,000	1,452,678,444	1,301,082,985	151,595,459
	+ Chi phí điện năng phục vụ quản lý	500,000,000	500,000,000	-	456,227,624	456,227,624	0
	+ Chi phí thông tin liên lạc	470,000,000	390,000,000	80,000,000	424,840,381	362,758,956	62,081,425
	+ Chi phí vệ sinh môi trường	300,000,000	230,000,000	70,000,000	235,695,601	182,780,620	52,914,981
	+ Chi phí nước sinh hoạt	321,170,000	221,170,000	100,000,000	311,738,020	275,138,967	36,599,053
	+ Chi phí sách báo thư viện	94,000,000	64,000,000	30,000,000	24,176,818	24,176,818	0
4.4	Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học	945,334,000	723,334,000	222,000,000	524,261,637	515,861,637	8,400,000
4.5	Chi phí khác trong quản lý doanh nghiệp	12,042,881,000	10,071,106,000	1,971,775,000	14,392,039,811	12,584,511,091	1,807,528,720
a	Chi công tác phí, nhiên liệu, hội nghị, tiếp khách	6,092,365,000	4,402,702,000	1,689,663,000	4,374,939,941	2,952,362,632	1,422,577,309

TT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH	TRONG ĐÓ			THỰC HIỆN NĂM 2023	TRONG ĐÓ	
			DT-PH	DBSCL			DT-PH	DBSCL
	+ Công tác phí, tàu xe đi lại	973,840,000	700,000,000	273,840,000	713,876,000	603,956,000	109,920,000	
	+ Nhiên liệu xe ô tô phục vụ công tác quản lý	865,823,000	400,000,000	465,823,000	671,954,757	326,047,615	345,907,142	
	+ Chi phí hội nghị, tiếp khách	4,252,702,000	3,302,702,000	950,000,000	2,989,109,184	2,022,359,017	966,750,167	
b	Thuế, phí, lệ phí các loại	4,050,000,000	4,050,000,000		6,755,161,280	6,755,161,280	0	
	Thuế các loại				6,678,312,311	6,678,312,311	0	
	+ Thuế môn bài				3,000,000	3,000,000	0	
	+ Thuế tài nguyên				2,932,235,128	2,932,235,128	0	
	+ Thuế đất				1,120,896	1,120,896	0	
	+ Thuế TNDN				3,741,956,287	3,741,956,287	0	
	Phí, lệ phí				76,848,969	76,848,969	0	
c	Quy trợ cấp thời việc	658,404,000	658,404,000		353,821,000	353,821,000	0	
d	Chi phí khác (chi phí kiểm toán, chi phí cho các đoàn thể, chi phí khám sức khỏe..)	1,242,112,000	960,000,000	282,112,000	2,908,117,590	2,523,166,179	384,951,411	
5	Các khoản chi phí khác liên quan trực tiếp đến hoạt động CC SPĐVTL	21,970,327,000	14,260,053,000	7,710,274,000	16,528,989,310	10,280,818,470	6,248,170,840	
6	Chi phí PCTT các tỉnh từng hộ				300,000,000	300,000,000	0	
6.1	Tây Ninh				0	0	0	
6.2	TP.HCM				0	0	0	
6.3	Bình Dương				0	0	0	
6.4	Long An				0	0	0	
B	Kinh doanh tổng hợp	575,000,000	575,000,000		300,000,000	300,000,000	0	
1	Chi lương KĐTH	221,150,000	221,150,000		1,069,252,043	1,069,252,043	0	
2	Chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCD	33,000,000	33,000,000		415,524,500	415,524,500	0	
3	Chi phí khác	265,563,000	265,563,000		29,367,624	29,367,624	0	
4	Trích 2 quỹ khen thưởng, phúc lợi	55,287,000	55,287,000		520,478,819	520,478,819	0	
	Tổng cộng	157,321,139,000	123,917,144,000	33,403,995,000	139,955,172,921	114,869,938,901	25,085,234,020	

Người lập


Trần Thu Thảo

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Thăng



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM 2023

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 năm 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

Tiêu chí 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 phân 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**1. Tiền**

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
Tiền mặt	2.240.961.059	2.171.315.573
Tiền gửi ngân hàng	81.076.807.155	61.097.005.812
Cộng	83.317.768.214	63.268.321.385

2. Phải thu khách hàng

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
Công ty CP Môi trường Bình Dương	1.004.141.124	1.025.747.712
Nhà máy nước Tân Hiệp	490.909.091	1.080.000.000
Công ty Xi măng FICO Tây Ninh	61.798.788	225.640.800
C.ty TNHH MTV QLKT-DV Thủy Lợi TP.HCM	2.542.966.988	1.294.783.506
Công ty CP Thủy điện Cống số 2	26.176.519	30.463.959
Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG	1.768.068.000	1.485.507.600
TTĐT Khai thác Nước sạch Nông thôn		
TT Q.lý KTCT Đức Hòa Long An	1.016.557.862	898.821.809
Công ty CP Khoai mì Tây Ninh		34.020.000
Công ty KTCT TL Tây Ninh	1.383.029.562	1.299.825.990
Lê Thị Thu Phương (Văn phòng 213 NTP)		
Cty CP nước Thủ Dầu Một	1.437.599.664	988.330.572
Công ty CP cấp thoát Nước Tây Ninh	1.930.371.588	1.931.850.000
Công ty CP Thủy điện Dầu Tiếng	119.837.409	336.958.099
Công ty CP Phước Hoà	792.343.117	2.257.547.175
Công ty CP Điện Minh Tân	929.841.468	1.258.321.253
Công ty Mai Vĩnh	20.050.416	44.847.000
Công ty Dầu Tiếng UNIFARM	22.680.000	73.483.200
Công ty CP Nông nghiệp U&I	12.600.000	40.824.000
Cộng	13.558.971.596	14.306.972.675

3. Trả trước cho người bán ngắn hạn

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
- TT Tin học và thống kê	30.000.000	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 PHTT Nam Thiên	144.588.000	
- Công ty TNHH TK XD Nhật Cường	52.392.000	

- Công ty TNHH T&T Hồng Hà		209.701.000
- Viện Thủy Công		50.000.000
- Trung tâm ứng phó thiên tai&Biến đổi khí hậu	170.480.000	
Cộng	436.577.738	328.818.738

4. Phải thu ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	31/12/2023		01/01/2023	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Phải thu khác	38.097.467.112	38.097.467.112	111.431.891	111.431.891
- Tạm ứng	402.694.433	402.694.433	178.524.803	178.524.803
- Bảo hiểm xã hội	24.112.906	24.112.906		
- Công đoàn				
Cộng	38.524.274.451	38.524.274.451	289.956.694	289.956.694

5. Hàng tồn kho

Chỉ tiêu	31/12/2023		01/01/2023	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	850.439.039		649.132.166	
Cộng	850.439.039		649.132.166	

6. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	01/01/2023	Số phải nộp	Số đã nộp	31/12/2023
a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng		4.564.463.809	5.721.880.725	(1.157.416.916)
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất nhập khẩu				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.773.238.652	3.741.956.287	2.473.238.652	3.041.956.287
- Thuế thu nhập cá nhân	(29.485.452)	215.099.521	158.536.069	27.078.000
- Thuế tài nguyên	30.659.650	4.393.742.822	4.048.976.930	375.425.542
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		187.936.896	187.936.896	
- Các loại thuế khác		3.000.000	3.000.000	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác				
Cộng	1.774.412.850	13.106.199.335	12.593.569.272	2.287.042.913
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)				
- Thuế giá trị gia tăng	17.423.189	5.033.201.104	5.050.624.293	
- 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	17.423.189	5.033.201.104	5.050.624.293	

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	4.395.830.996.009	15.627.687.625	30.276.481.473	2.513.812.927	4.444.248.978.034
Số tăng trong kỳ	2.196.809.053.810	295.495.936.318	2.232.200.000	4.443.124.772	2.498.980.314.900
<i>Tăng khác</i>					
Số giảm trong kỳ					
Số dư cuối kỳ	6.592.640.049.819	311.123.623.943	32.508.681.473	6.956.937.699	6.943.229.292.934
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số đầu kỳ	22.971.376.510	4.751.957.911	12.194.078.068	2.277.304.953	42.194.717.442
Số tăng trong kỳ	1.562.049.307	1.276.221.144	2.411.701.180	95.090.789	5.345.062.420
- Khấu hao trong kỳ	1.562.049.307	1.276.221.144	2.411.701.108	95.090.789	5.345.062.420
Số giảm trong kỳ					
Số dư cuối kỳ	24.533.425.817	6.028.179.055	14.605.779.248	2.372.395.742	47.539.779.863
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	4.372.859.619.499	10.875.729.714	18.082.403.405	236.507.974	4.402.054.260.591
Tại ngày cuối kỳ	6.568.106.624.002	305.095.444.888	17.902.902.225	4.584.541.957	6.895.689.513.071

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	31/12/2023 Có khả năng trả nợ	Giá trị	01/01/2023 Có khả năng trả nợ
- Công ty TNHH Trương Xuân Liêm	1.926.093.000	1.926.093.000	1.671.102.100	1.671.102.100
- Cty CP Cơ khí và Xây lắp Thăng Long			29.282.500	29.282.500
- Trung tâm chuyển giao Công nghệ	26.697.700	26.697.700	26.697.700	26.697.700
- Cty CP TV XD Thủy lợi II	1.857.207.500	1.857.207.500	14.660.500	14.660.500
- Công ty TNHH Thuận Anh	441.116.000	441.116.000	8.399.000	8.399.000
- C.ty TNHH Cơ khí & XD Thái Hưng Thịnh	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	260.701.000	260.701.000

- Viện Thủy lợi và Môi trường	1.432.550.400	1.432.550.400	354.144.400	354.144.400
- Công ty TNHH Thế Hành	48.441.000	48.441.000	111.715.000	111.715.000
- Công ty CP Đại Khang Phát	356.858.000	356.858.000	70.266.000	70.266.000
- C.ty CPXDTL 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	344.623.000	344.623.000
- 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	89.388.650	89.388.650
- Công ty TNHH Trường Thọ	37.035.000	37.035.000	37.035.000	37.035.000
- Cty CP Xanh Điền			134.205.400	134.205.400
- Cty CP TV D NN&PTN Tây Ninh	713.467.059	713.467.059	556.176.059	556.176.059
- Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam	238.911.700	238.911.700	298.735.700	298.735.700
- Cty CP ĐT XD DV Nam Việt	45.401.000	45.401.000	42.175.000	42.175.000
- Cty CP XD và chuyên giao công nghệ Thủy lợi	193.780.000	193.780.000	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
- C.ty CP Bắc Hưng Hải 4.0	242.909.916	242.909.916	202.020.000	202.020.000
- Cty TNHH Tâm An Techcons	52.880.000	52.880.000	1.754.710.000	1.754.710.000
- Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam	48.200.000	48.200.000	48.200.000	48.200.000
- Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam	54.629.000	54.629.000	484.687.000	484.687.000
- Cty CP XD Tân Hoàng Minh	3.610.468.000	3.610.468.000	969.766.000	969.766.000
- Cty CP Công nghệ Việt Nga			131.392.000	131.392.000
C.ty CP XD và TM T&T Hồng Hà	147.057.000	147.057.000		
- Cty TNHH Hoàng Tuấn			43.508.000	43.508.000
-C.ty TNHH TV đấu thầu Cửu Long BD	10.868.000	10.868.000	26.557.000	26.557.000
-C.ty TNHH TV XD Thiên An Phát	242.744.000	242.744.000	301.342.000	301.342.000
- Cty CP TV Đầu tư XD GIZA	43.850.000	43.850.000	43.850.000	43.850.000
- Cty CP Công nghệ XD và Tự động hoá VN	12.628.000	12.628.000	252.579.000	252.579.000
-TT Kỹ thuật Công nghệ Tài nguyên nước	15.554.000	15.554.000	48.017.000	48.017.000
- Cty TNHH TM&XD Hoàng Hà	2.302.489.000	2.302.489.000	568.176.000	568.176.000
- Cty TNHH TV PTCN Hợp Phát	2.436.850.000	2.436.850.000	1.098.886.000	1.098.886.000
- Cty TNHH DV TM Việt Vinh	9.000.000	9.000.000	180.000.000	180.000.000
-C.ty TNHH Thiết bị Công nghệ Nguyễn Gia	24.840.000	24.840.000	541.783.000	541.783.000
-C.ty TNHH XD Thủy bộ Hòa Bình	2.283.383.000	2.283.383.000	42.633.000	42.633.000
- Cty TNHH TK XD Nhật Cường			281.562.000	281.562.000
- Cty CP XD Vận tải 68	2.071.629.400	2.071.629.400	1.457.504.000	1.457.504.000
- Cty TNHH MTV TV&XD Thu Ngọc	684.548.000	684.548.000	947.198.000	947.198.000
- Cty TNHH Tăng Việt Thắng			824.233.000	824.233.000
- Cty TNHH Cấu kiện Bê tông Ninh Điền			821.703.000	821.703.000
- Trung tâm thẩm định và kiểm định tài nguyên nước	302.453.000	302.453.000	531.715.448	531.715.448

- Viện Kinh Tế-Xây dựng	595.858.000	595.858.000		
- C.ty CP Đầu tư XD Bắc Ninh	1.477.103.535	1.477.103.535		
- C.ty TNHH Cơ khí XL&TM Duy Kha	1.459.978.000	1.459.978.000		
- C.ty TNHH MTV XD-TM Sơn Hải	1.002.737.994	1.002.737.994		
- C.ty TNHH XD& PT Hạ tầng Mạnh Quang	1.448.389.000	1.448.389.000		
- Phải trả ngắn hạn khác	6.878.271.318	6.878.271.318	962.389.400	962.389.400
Cộng	36.518.978.272	36.518.978.272	17.507.456.857	17.507.456.857

10. Phải trả ngắn hạn khác

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
- 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 Tâm An Techcons		82.583.000
- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng Công ty CP TNHH TV PTCN Hợp Phát		62.503.000
- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng Công ty CP TNHH TM&XD Hoàng Hà	26.442.000	48.005.000
- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng Công ty TNHH MTV TV&XD Thu Ngọc	45.513.000	30.223.000
- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng Công ty TNHH Trương Xuân Liêm	189.952.000	86.868.000
- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng Công ty Thuận Anh	14.366.000	
- Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng Công ty TNHH XD Thủy bộ Hoà Bình	153.639.000	84.272.000
- 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	1.958.105.395	143.450.195
- Các địa phương hỗ trợ quỹ PCTT		529.265.000
- Kinh phí công đoàn	44.936.400	
- Doanh thu chưa thực hiện		
Cộng	2.614.468.795	1.116.217.195

11. Chi phí phải trả ngắn hạn

Chỉ tiêu	Giá trị	31/12/2023 Có khả năng trả nợ	Giá trị	01/01/2023 Có khả năng trả nợ
- Cty CP Bắc Hưng Hải			436.200.000	436.200.000
- Cty TNHH Tâm An Techcons			257.077.000	257.077.000
- Cty TNHH T&T Hồng Hà			1.251.605.000	1.251.605.000
- 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	3.773.252.000	3.773.252.000		
Cộng	7.349.247.000	7.349.247.000	1.944.882.000	1.944.882.000

12. Phải trả dài hạn khác

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
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

13. 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	2.927.551.116.601	1.751.000.000	4.738.183.609	2.934.040.300.210
Tăng vốn trong năm trước	566.186.422.000	939.927.329.685	2.490.014.028	1.508.603.765.713
- Lãi năm trước			2.490.014.028	2.490.014.028
- Tăng khác	566.186.422.000	939.927.329.685		1.506.113.751.685
Giảm vốn trong năm trước				
- Giảm khác				
Số dư cuối năm trước	3.493.737.538.601	941.678.329.685	7.228.197.637	4.442.644.065.923
Tăng vốn trong kỳ			19.603.952.109	2.519.428.428.009
- Lãi trong kỳ			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 kỳ			0	0
- Lỗ trong kỳ				
- Giảm khác				
Số dư cuối kỳ	5.993.562.014.501	941.678.329.685	26.832.149.746	6.962.072.493.932

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	153.644.371.891	122.362.113.815
Doanh thu bộ phận khai thác tổng hợp	589.090.908	599.090.909
Cộng	154.233.462.799	122.647.841.724
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Hàng bán bị trả lại		
Cộng		
3. Giá vốn bán hàng		
Giá vốn bộ phận thủy nông	108.006.588.689	76.063.499.780
Giá vốn bộ phận khai thác tổng hợp		403.000
Cộng	108.006.588.689	76.063.902.780
4. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	553.039.917	166.368.494
Cộng	553.039.917	166.368.494
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên quản lý	17.130.510.534	15.340.263.795
Chi phí vật liệu quản lý	1.042.429.391	1.599.851.177
Chi phí đồ dùng văn phòng	784.331.087	1.838.164.271
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.289.932.092	1.388.676.259
Chi phí thuế, phí và lệ phí	225.390.183	11.575.369.605
Chi phí dịch vụ mua ngoài	956.917.438	1.457.071.862
Chi phí bằng tiền khác	6.658.076.410	5.648.077.405
Cộng	28.087.587.135	38.847.474.374
6. Thu nhập khác	17.454.545	175.644.916
Thu nhập khác	17.454.545	175.644.916
7. Chi phí khác	15.159.710	3.546.369.312
Chi phí khác	15.159.710	3.546.369.312
8. Chi phí thuế TNDN	3.741.956.287	1.984.280.340
9. Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.952.665.440	2.547.828.328
10. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	103.881.100	57.814.300
Kinh doanh tổng hợp	103.881.100	57.814.300
11. Lợi nhuận sau trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	14.848.784.340	2.490.014.028
12. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.498.200.834	2.987.259.461
Chi phí nhân công	51.165.897.602	48.727.547.576
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.345.062.420	4.872.458.165
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.845.159.601	2.711.234.734
Chi phí bằng tiền khác	79.100.852.464	61.201.341.170
Cộng	139.955.172.921	120.499.841.106

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Tài khoản 4611: Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước

Số dư đầu kỳ: 3.984.292.090 đồng

Giảm trong kỳ: Nộp trả NSNN năm 2021 3.859.301.211 đồng

Tăng trong kỳ: Kết chuyển lợi nhuận năm 2022 và lợi nhuận chi nhánh Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2023 sang tài khoản phải nộp NSNN 11.104.483.008 đồng

Số dư cuối kỳ: 11.229.473.887 đồng.

Người lập



Trần Thu Thảo

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thắng