

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH  
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CT THỦY LỢI TRÀ VINH

---

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 - Năm 2020



*Trà Vinh, tháng 02 năm 2021*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH  
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CT THỦY LỢI TRÀ VINH

---

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 4 - Năm 2020



*Trà Vinh, tháng 02 năm 2021*

## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày 01/10/2020

Đến ngày 31/12/2020

TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
1111	Tiền Việt Nam	51.344.250	0	703.775.390	697.569.064	57.550.576	0
1121	Tiền gửi ngân hàng VND	28.993.159.910	0	36.795.887.201	42.579.357.734	23.209.689.377	0
131	Phải thu của khách hàng	2.111.327.000	0	0	0	2.111.327.000	0
1388	Phải thu khác	0	0	17.006.000	0	17.006.000	0
1418	Tạm ứng khác	145.861.475	0	795.775.513	934.651.750	6.985.238	0
1523	Nhiên liệu	0	0	7.616.710	7.616.710	0	0
1541	Xây, lắp	517.204.561	0	243.854.988	716.355.619	44.703.930	0
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	522.030.773.346	0	0	0	522.030.773.346	0
2141	Nhà mòn TSCĐ hữu hình	0	4.137.263.039	0	58.015.197	0	4.195.278.236
2293	Dự phòng phải thu khó đòi	0	300.347.000	0	0	0	300.347.000
22942	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho SXKD	0	29.021.381	0	0	0	29.021.381
2441	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0	0	0	0	0
2442	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	117.187.000	0	0	0	117.187.000	0
331	Phải trả cho người bán	13.669.461.440	0	11.548.287.000	33.393.507.000	0	8.175.758.560
33311	Thuế VAT đầu ra	0	0	0	0	0	0
3334	Thuế thu nhập DN	0	0	0	18.332	0	18.332
3335	Thuế thu nhập cá nhân	0	0	2.065.866	2.065.866	0	0
3344	Lương trả CB quản lý	0	0	3.094.070.297	3.094.070.297	0	0
3382	Kinh phí công đoàn	0	0	36.323.554	36.323.554	0	0
3383	Bảo hiểm xã hội	0	0	465.773.651	465.773.651	0	0
3384	Bảo hiểm y tế	0	0	82.195.421	82.195.421	0	0
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	36.531.260	36.531.260	0	0
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	38.512.771.580	65.040.177.741	36.776.942.015	0	10.249.535.854



TK	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3531	Quỹ khen thưởng	0	461.523.956	0	0	0	461.523.956
3532	Quỹ phúc lợi	0	253.675.495	12.900.000	0	0	240.775.495
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	0	1.618.004	0	0	0	1.618.004
4118	Vốn khác	0	523.876.101.867	0	0	0	523.876.101.867
4141	Quỹ đầu tư phát triển	0	65.182.579	0	0	0	65.182.579
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	1.185.919	0	16.958.458	18.205.580	0	61.203
5114	Doanh thu trợ cấp, trợ giá	0	0	44.732.235.726	44.732.235.726	0	0
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	16.894.833	16.894.833	0	0
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	4.081.818	4.081.818	0	0
6321	Giá vốn hàng hoá	0	0	39.621.035.074	39.621.035.074	0	0
6421	Chi phí NV quản lý	0	0	3.587.024.982	3.587.024.982	0	0
6422	Chi phí VL quản lý	0	0	43.003.136	43.003.136	0	0
6423	Chi phí đồ dùng VP	0	0	125.249.900	125.249.900	0	0
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	53.933.379	53.933.379	0	0
6425	Thuế, phí và lệ phí	0	0	7.665.356	7.665.356	0	0
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	99.596.113	99.596.113	0	0
6428	Chi phí QL bằng tiền khác	0	0	1.248.673.912	1.248.673.912	0	0
711	Thu nhập khác	0	0	1.310.747	1.310.747	0	0
811	Chi phí khác	0	0	0	0	0	0
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	0	18.332	18.332	0	0
91111	Xác định KQKD hàng hoá	0	0	44.749.194.184	44.749.194.184	0	0
9112	Xác định KQKD hoạt động tài chính	0	0	16.894.833	16.894.833	0	0
9113	Xác định KQKD hoạt động khác	0	0	1.310.747	1.310.747	0	0

023  
 CÔNG  
 MIỆM  
 THÀNH  
 Ý KHẢ  
 BÌNH TH  
 VINH  
 .T.T



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020  
 (áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>26.250.953.069</b>	<b>51.833.258.575</b>
<b>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>23.267.239.953</b>	<b>45.261.816.684</b>
1. Tiền	111		23.267.239.953	45.261.816.684
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
<b>III - Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>2.968.030.567</b>	<b>5.311.497.893</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2.111.327.000	2.111.327.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		0	2.327.230.950
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ XD	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.157.050.567	1.173.286.943
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-300.347.000	-300.347.000
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV - Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>15.682.549</b>	<b>1.259.943.998</b>
1. Hàng tồn kho	141		44.703.930	1.288.965.379
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-29.021.381	-29.021.381
<b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>517.952.682.110</b>	<b>518.067.317.000</b>
<b>I - Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>117.187.000</b>	<b>19.761.000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		117.187.000	19.761.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II - Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>517.835.495.110</b>	<b>518.067.556.000</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		517.835.495.110	518.067.556.000
- Nguyên giá	222		522.030.773.346	522.030.773.346
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4.195.278.236	-3.963.217.346
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0



3 Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
<b>III - Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV - Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí sản xuất, KD dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
<b>V - Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI - Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		0	0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>544.203.635.179</b>		<b>569.920.575.575</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>20.262.289.530</b>		<b>45.954.161.522</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>20.262.289.530</b>		<b>45.954.161.522</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	8.175.758.560		18.328.425.653
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	0		0
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	18.332		79.381.158
4. Phải trả người lao động	314	0		0
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	0		0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	0		0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317	0		0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	0		0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	11.382.595.183		26.233.713.639
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	0		0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	0		0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	703.917.455		1.312.641.072
13. Quỹ bình ổn giá	323	0		0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	0		0
<b>II - Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	0		0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	0		0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	0		0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	0		0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	0		0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	0		0
7. Phải trả dài hạn khác	337	0		0
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	0		0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	0		0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	0		0

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>523.941.345.649</b>	<b>523.966.414.053</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>523.941.345.649</b>	<b>523.966.414.053</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		0	0
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		0	0
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		523.876.101.867	523.876.101.867
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		65.182.579	65.182.579
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		61.203	25.129.607
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		61.203	25.129.607
12. Nguồn vốn đầu tư XD cơ bản	422		0	0
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>544.203.635.179</b>	<b>569.920.575.575</b>

Người ghi số

  
 Ngô Thị Trà Mi

Kế toán trưởng

  
 Phan Lợi Lưu

1. tháng 02 năm 2021

Giám đốc



  
 Lê Phước Dũng





## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV/ 2020

Đơn vị tính : đồng

Mã số	Thuyết minh	Quý IV			Lũy kế từ đầu năm
		HĐCI	HĐKD	cộng	
1		4	5	6 = 4 + 5	7
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.732.235.726		44.732.235.726	74.919.461.881
02	2. Các khoản giảm trừ			0	0
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10=1-2)	44.732.235.726	0	44.732.235.726	74.919.461.881
11	4. Giá vốn hàng bán	39.584.029.074		39.584.029.074	60.139.188.507
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	5.148.206.652	0	5.148.206.652	14.780.273.374
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	16.824.626	70.207	16.894.833	71.272.351
22	7. Chi phí tài chính			0	0
23	Trong đó : chi phí lãi vay			0	0
24	8. Chi phí bán hàng			0	0
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.165.031.278	115.500	5.165.146.778	14.852.764.813
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + ( 21 - 22 ) - ( 24 + 25 ) }	0	-45.293	-45.293	-1.219.088
31	11. Thu nhập khác		1.310.747	1.310.747	1.310.747
32	12. Chi phí khác			0	12.124
40	13. Lợi nhuận khác		1.310.747	1.310.747	1.298.623
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế( 50 = 30 + 40 )	0	1.265.454	1.265.454	79.535
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		18.332	18.332	18.332
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			0	0
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 60 = 50 - 51 - 52 )	0	1.247.122	1.247.122	61.203
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( * )				

Lập bảng

Nguyễn Thị Trà Mi

Kế toán trưởng

Phan Thị Lưu



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### Quý IV/ 2020

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

- 1- Hình thức sở hữu vốn, Vốn Nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh.
- 3- Ngành nghề kinh doanh.  
- Hoạt động công ích: Tổ chức quản lý khai thác công trình và hệ thống công trình thủy lợi trong tỉnh đảm bảo yêu cầu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trang trại nuôi thủy sản và dân sinh trên địa bàn tỉnh. Cải tạo duy tu, sửa chữa nâng cấp các công trình hệ thống thủy lợi được giao quản lý. Làm chủ đầu tư sửa chữa các công trình bằng nguồn vốn thủy lợi phí.
- Hoạt động SX kinh doanh: tư vấn, khảo sát thiết kế, lập dự án đầu tư các công trình thủy lợi. Thi công các công trình thủy lợi
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

#### II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

- 1- Kỳ kế toán ( bắt đầu từ ngày 01/10/2020 kết thúc vào ngày 31/12/2020).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. VNĐ

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

- 1- Chế độ kế toán áp dụng.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán.
- 3- Hình thức kế toán áp dụng. 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.  
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
- 2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:  
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;  
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;  
- 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 và bất động sản đầu tư :  
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ ( hữu hình, vô hình, thuê tài chính);  
- Phương pháp khấu hao TSCĐ ( hữu hình, vô hình, thuê tài chính).
- 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 kinh doanh 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 khác:  
- 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 tài sản;

- 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 chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

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.

Đơn vị tính: VND

Mã số 110 : Tiền	Cuối Kỳ	Đầu Kỳ
- Tiền mặt.	57.550.576	51.344.250
- Tiền gửi ngân hàng.	23.209.689.377	28.993.159.910
<b>Cộng</b>	<b>23.267.239.953</b>	<b>29.044.504.160</b>
Mã số 131 : Phải thu khách hàng	Cuối Kỳ	Đầu Kỳ
- Ban QL các DA thủy lợi TV	13.366.000	13.366.000
- Sở nông nghiệp- PTNT	1.992.007.000	1.992.007.000
- Các khách hàng khác	105.954.000	105.954.000
<b>Cộng</b>	<b>2.111.327.000</b>	<b>2.111.327.000</b>
Mã số 132 : Trả trước cho người bán	Cuối Kỳ	Đầu Kỳ
Cty S.S.A TV	-	188.000.000
Cty Tân Bình	-	1.293.000.000
Cty Thái Lâm	-	395.000.000
Cty Tân Hòa Hưng	-	210.000.000
HTX xây dựng môi trường	-	190.000.000
Cty Việt Quân	-	193.000.000
Cty Duy Kha	-	3.315.158.000
Cty Ngọc Minh	-	533.000.000
Cty Tân Tân Bình	-	1.080.000.000
Cty Đại Đông Hải	-	1.648.288.000
Cty Thuận Thành Thái	-	333.000.000
Cty Hưng Thịnh Phát	-	345.000.000
Cty MTV Nam Bộ	-	1.106.000.000
Cty Gia Thiệu	-	319.000.000
Cty Như Hưng	-	1.356.000.000
Cty TK TV Châu Thành	-	565.000.000
Cty Thanh Tiến	-	157.000.000
Cty An Phú Tân	-	313.000.000
Cty Thành Long	-	375.000.000
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>13.914.446.000</b>
Mã số 137 : Dự phòng phải thu khó đòi	Cuối Kỳ	Đầu Kỳ
- Ban quản lý các DA thủy lợi Trà Vinh	13.366.000	13.366.000
- Nạo vét kênh Lạc Thạnh A	5.954.000	5.954.000
- Nạo vét kênh Ngãi Hiệp 2, Rạch kinh 2, xẻo lá	5.230.000	5.230.000
- 6 cửa cống Láng Thè	3.604.000	3.604.000
- Đê Trà Cú(Hòa Minh Long Hòa)	100.000.000	100.000.000
- 2 bờ bao ấp Bà Mi, 1 bưng lớn B Cầu Kè	132.925.000	132.925.000
- Nạo vét kênh T12,T6,T14, Sáu Quân	48.000	48.000
- N/v2 kênh cấp 2 lộ 915, kênh đĩnh, 4 bọng f100	216.000	216.000
- N/v kênh T14, Giồng bàng,chi bộ 1,2,cồn cù...	953.000	953.000
- Sơn sửa cống Chà Và Cầu Ngang, Châu Thành	6.667.000	6.667.000
- XD 2 bờ bao bưng lớn A, bưng lớn B Cầu Kè	2.358.000	2.358.000
- Nạo vét 5 kênh cấp 2 TP Trà Vinh	3.366.000	3.366.000
- SC mặt đê T. Phương từ nhà thờ đến lộ 14	16.669.000	16.669.000
- Nạo vét 6 kênh khắc phục hạn mặn Trà Cú	8.991.000	8.991.000
<b>Cộng</b>	<b>300.347.000</b>	<b>300.347.000</b>



Mã số 149 : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	Cuối Kỳ	Đầu Kỳ
- Cột mốc bê tông	29.021.381	29.021.381
<b>Cộng</b>	<b>29.021.381</b>	<b>29.021.381</b>
Mã số 141 : Hàng tồn kho	Cuối Kỳ	Đầu Kỳ
- Cọc mốc bê tông	29.021.381	29.021.381
- Chi phí khấu hao	15.682.549	11.600.731
- CP QL dự án sửa chữa lớn công trình TL	-	476.582.449
<b>Cộng</b>	<b>44.703.930</b>	<b>517.204.561</b>
Mã số 136 : Phải thu ngắn hạn khác	Cuối Kỳ	Đầu Kỳ
* Tạm ứng (TK 1418)		
- Các XN, đội thi công	6.985.238	145.861.475
* Phải thu ngắn hạn khác		
- KD chuyển trả tiền trụ sở Cty (nguồn tiền bán nhà của CI phải trả KD) TK 3388	1.133.059.329	1.133.059.329
- Phải thu Cty Tiến Long	17.006.000	
<b>Cộng</b>	<b>1.157.050.567</b>	<b>1.278.920.804</b>
Mã số 210: Các khoản phải thu dài hạn	Cuối kỳ	Đầu Kỳ
* Ký quỹ dài hạn phải thu dài hạn (TK 2442)		
- Sơn sửa cửa cống Lạc Hòa	117.187.000	117.187.000
<b>Cộng</b>	<b>117.187.000</b>	<b>117.187.000</b>
Mã số 311 : Phải trả người bán	Cuối Kỳ	Đầu Kỳ
Đỗ Trung	984.560	984.560
Cty TK XD TV	214.468.000	131.000.000
Cty Tiến Long	92.214.000	113.000.000
Cty Cao Khoa	32.000.000	
Cty Thuận Thành Thái	68.568.000	
Cty Ngọc Minh	642.972.000	
Cty Hoàng Thịnh	3.000.000	
Cty Nam Bộ	1.406.011.000	
Cty Đại Đông Hải	2.456.623.000	
Cty Như Hưng	1.106.369.000	
Cty Âu Lạc	63.916.000	
Cty Thanh Mỹ	46.345.000	
Cty phát triển Hợp Pháp	578.108.000	
Sở Tài chính	271.635.000	
Cty Tân Bình	891.583.000	
Cty Thái Lâm	281.390.000	
Cty Nguyễn Phúc	19.572.000	
<b>Cộng</b>	<b>8.175.758.560</b>	<b>244.984.560</b>



Mã số 319 : Các khoản phải trả phải nộp khác	Cuối Kỳ	Đầu Kỳ
- Tạm ứng ngân sách năm 2020	11.307.443.283	39.570.679.009
- Hàng rào Mỹ Văn, Rùm Sóc	52.458.900	52.458.900
- Hàng rào Rạch Rum	2.925.000	2.925.000
- Bồi hoàn nhà QL cống Cầu Xây	19.768.000	19.768.000
Cộng	11.382.595.183	39.645.830.909

### Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

Số TT	Chỉ tiêu	Số phải nộp đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Số còn phải nộp cuối kỳ
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa				-
2	Thuế thu nhập DN		18.332		18.332
3	Thuế TNCN		2.065.866	2.065.866	-
	Tổng cộng		2.084.198	2.065.866	18.332

2344  
 CÔNG  
 NHẬN  
 THÀNH  
 Ý KH  
 TỈNH TH  
 VINH  
 4-T.T

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc (CI)	Máy móc thiết bị (KD)	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ QL	Cây lâu năm súc vật nuôi	TSCĐHH khác	Tổng cộng
<b>1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>	2111	2112	2113	2114	2115	2118	522.030.773.346
<b>Số dư đầu kỳ</b>	520.648.321.565	1.382.451.781					
- Mua trong kỳ.							
- Đầu tư XDCB hoàn thành.							
- Tăng khác.							
- Chuyển sang BDS đầu tư.							
- Thanh lý, nhượng bán.							
- Giảm khác.							
<b>Số dư cuối kỳ.</b>	520.648.321.565	1.382.451.781					522.030.773.346
<b>2. Giá trị hao mòn</b>							
<b>Số dư đầu kỳ</b>	2.776.589.952	1.360.673.087					4.137.263.039
- Tăng trong kỳ	53.933.379	4.081.818					56.065.819
- Chuyển qua bất động sản đầu tư.							
- Thanh lý, nhượng bán.							
- Giảm khác.							
<b>Số dư cuối kỳ.</b>	2.830.523.331	1.364.754.905					4.195.278.236
<b>3. Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>							
- Tại ngày đầu kỳ	517.871.731.613	21.778.694					517.893.510.307
- Tại ngày cuối kỳ	517.817.798.234	17.696.876					517.835.495.110

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn trả phải trả.

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước.		
Cộng		
<b>b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế.		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước.		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Cộng		





**22- Vốn chủ sở hữu.**

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5
<b>Số dư đầu kỳ</b>	523.876.101.867	65.182.579		- 1.185.919	523.940.098.527
- Tăng vốn trong kỳ				1.247.122	1.247.122
- Giảm vốn trong kỳ					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	523.876.101.867	65.182.579		61.203	523.941.345.649



**b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu.**

- Vốn góp của Nhà Nước.
- Vốn góp của các đối tượng khác.

**Cộng**

- Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm.
- Số lượng cổ phiếu quỹ:

<b>c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận.</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu. + Vốn góp đầu kỳ. + Vốn góp tăng trong kỳ + Vốn góp giảm trong kỳ. + Vốn góp cuối kỳ.	<b>523.876.101.867</b>	
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia.	<b>523.876.101.867</b>	

**d- Cổ tức**

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

<b>e- Cổ phiếu.</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành. - Số lượng cổ phiếu đã được bán ra công chúng. + Cổ phiếu phổ thông. + Cổ phiếu ưu đãi. - Số lượng cổ phiếu được mua lại. + Cổ phiếu phổ thông. + Cổ phiếu ưu đãi. - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành. + Cổ phiếu phổ thông. + Cổ phiếu ưu đãi.		

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : .....

<b>f- Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Quỹ đầu tư phát triển.	<b>65.182.579</b>	<b>65.182.579</b>
- Quỹ dự phòng tài chính.		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.	<b>0</b>	<b>0</b>

- Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

<b>23- Nguồn kinh phí.</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm.	<b>0</b>	
- Chi sự nghiệp.	<b>0</b>	
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm.	<b>- 0</b>	

TRÁI  
MỘT  
QUẢN  
CÔNG  
TFR  
KINH

24. Tài sản thuê ngoài	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1)- Giá trị tài sản thuê ngoài: - TSCĐ thuê ngoài. - Tài sản khác thuê ngoài. (2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn: - Đến 1 năm. - Trên 1-5 năm. - Trên 5 năm.		

**VI-THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

(Đơn vị tính: VNĐ)

	Kỳ này	Kỳ trước
<b>25- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01).</b> Chi tiết gồm: - Hoạt động công ích - Hoạt động kinh doanh xây lắp  Cộng		
<b>26 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11).</b>  Chi tiết gồm: - Hoạt động công ích - Hoạt động kinh doanh xây lắp  Cộng		
<b>27- Chi phí quản lý doanh nghiệp</b> Chi tiết gồm: - Chi phí nhân viên - Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi - Chi phí khấu hao TSCĐ - Chi phí công cụ dụng cụ - Chi phí bằng tiền khác  Cộng	Kỳ này       0 0	Kỳ trước
	0	

<b>28- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51).</b> <b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b> Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận để XĐ lợi nhuận chịu thuế TNDN - Các khoản điều chỉnh tăng + Chi phí trích trước nhưng chưa chi + Chi phí không hợp lý - Các khoản điều chỉnh giảm + Chi phí trích trước năm nay chi Tổng thu nhập chịu thuế - Trong đó : Thu nhập hoạt động tài chính <b>Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 20%</b> Thuế TNDN được giảm 30% <b>Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành còn phải nộp</b>	
---	--

023  
 CÔNG  
 NHẬN  
 THẨM  
 Ý KH  
 ĐINH T  
 VIN  
 -T.T

29- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52).

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế.
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

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

(Đơn vị tính:.....).

30- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng.

Năm nay

Năm trước

a - 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:

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

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

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:.....
- 3- Thông tin về các bên liên quan:.....
- 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" (2):.....
- 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.(3).....

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Trà Mi

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Phan Thị Lựu

Lập, Ngày 1 tháng 2 năm 2024

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Phước Dũng

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày 01/10/2020 Đến ngày 31/12/2020

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<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			
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02			
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-976.591.839	
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ các hoạt động kinh doanh	06		37.267.596.725	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-42.068.269.093	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-5.777.264.207</b>	
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS 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 các 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 chia được	27			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>			
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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 của doanh nghiệp đã phát hành	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			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-5.777.264.207</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>29.044.504.160</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>23.267.239.953</b>	<b>29.044.504.160</b>

Người ghi sổ  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Trà Mi

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Phan Chi Lưu

Ngày .. tháng .. năm .. 2021

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Phước Dũng