

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020

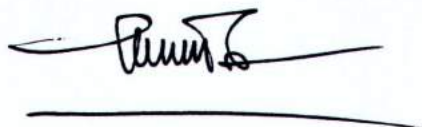
Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | SỐ CUỐI NĂM | SỐ ĐẦU NĂM |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 37.507.459.696 | 30.663.953.570 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 7.809.059.078 | 22.892.036.824 |
| 1. Tiền | 111 | | 3.733.146.754 | 3.188.217.496 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 4.075.912.324 | 19.703.819.328 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 13.153.419.178 | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 13.153.419.178 | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 12.346.704.256 | 5.625.686.101 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 6.966.954.136 | 3.099.398.389 |
| 2. Phải trả người bán ngắn hạn | 132 | | 4.825.543.819 | 1.957.142.819 |
| 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 | | 554.206.301 | 569.144.893 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | | |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 145.234.649 | 145.234.649 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 145.234.649 | 145.234.649 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 4.053.042.535 | 2.000.995.996 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 67.215.000 | 109.663.000 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 3.985.827.535 | 1.891.332.996 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 1.888.487.387.520 | 1.846.320.786.973 |
| 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 các đơn vị trực thuộc | 213 | | | |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | | | |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | | |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | | |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 1.879.607.123.995 | 1.838.724.255.538 |
| 1. TSCĐ hữu hình | 221 | | 1.879.581.027.995 | 1.838.698.159.538 |
| - Nguyên giá | 222 | | 1.943.243.553.648 | 1.899.735.441.520 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (63.662.525.653) | (61.037.281.982) |
| 2. TSCĐ thuê tài chính | 224 | | | |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3. TSCĐ vô hình | 227 | | 26.096.000 | 26.096.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|------------|---|--------------------------|--------------------------|
| - Nguyên giá | 228 | | 26.096.000 | 26.096.000 |
| - 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 | | 8.880.263.525 | 7.596.531.435 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 8.880.263.525 | 7.596.531.435 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | | |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | | |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| 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 | | 1.925.994.847.216 | 1.876.984.740.543 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | | 21.660.597.914 | 16.661.683.369 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 19.215.579.413 | 14.045.339.868 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 5.005.344.990 | 2.824.322.300 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 25.000.100 | 2.025.000.100 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | | 1.005.166.380 | 1.143.753.033 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 1.892.534.651 | 2.183.303.407 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | 4.482.380.808 | 459.664.000 |
| 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 | | 4.790.171 | 312.389.867 |
| - Nhận ký quỹ, ký cược: ngắn hạn | 319I | | | |
| 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 | | 6.800.362.313 | 5.096.907.161 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 2.445.018.501 | 2.616.343.501 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | | |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | | |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | | |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | | |
| 5. Phải trả dài hạn nội bộ | 335 | | | |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | | |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | | |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 1.693.394.838 | 1.693.394.838 |
| 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 | | 751.623.663 | 922.948.663 |
| B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | | 1.904.334.249.302 | 1.860.323.057.174 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 1.903.665.095.572 | 1.860.283.483.444 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Vốn góp chủ sở hữu | 411 | | | |
| - 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 | | 1.894.949.123.476 | 1.851.567.511.348 |
| 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 | | 8.715.972.096 | 8.715.972.096 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | | |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421A | | | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421B | | | |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 669.153.730 | 39.573.730 |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | 669.153.730 | 39.573.730 |
| - Nguồn kinh phí sự nghiệp : năm trước | 431A | | 669.153.730 | 998.280.730 |
| - Chi sự nghiệp | 431B | | | 958.707.000 |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ | 432 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 1.925.994.847.216 | 1.876.984.740.543 |

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Trần Thị Phi Nga

Lập, ngày 29 tháng 03 năm 2021

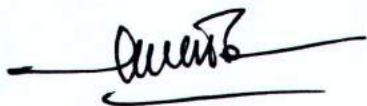


Nguyễn Văn Tâm

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
NĂM 2020**

| TT | Chỉ tiêu | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|----|----------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 1 | Nguồn vốn khấu hao hiện có | | 14.244.421.814 | 11.745.678.143 |

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Kim Thọ

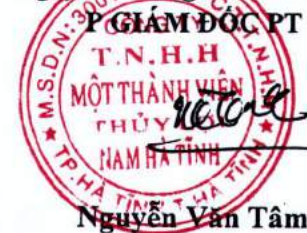
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Phi Nga

Ngày 29 tháng 03 năm 2021

P. GIÁM ĐỐC PT
T.N.H.H
MỘT THÀNH VIÊN
THỦY SỔ
NAM HẠ TỈNH
TP. HẠ TỈNH, T. H. H. H. H.



Nguyễn Văn Tâm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TỪ NGÀY: 01-01-2020 ĐẾN NGÀY: 31-12-2020

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
|---|-------|-------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | | 54.641.745.202 | 48.507.695.759 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02) | 10 | | 54.641.745.202 | 48.507.695.759 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | | 42.493.563.047 | 37.029.227.396 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11) | 20 | | 12.148.182.155 | 11.478.468.363 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 808.784.350 | 893.477.242 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | | 12.623.836 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | | |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | | | |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 8.262.616.833 | 8.203.963.849 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26)) | 30 | | 4.694.349.672 | 4.155.357.920 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 328.791.886 | 467.431.545 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 128.514.392 | 199.041.481 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 200.277.494 | 268.390.064 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 4.894.627.166 | 4.423.747.984 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 378.417.514 | 186.706.047 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | | 4.516.209.652 | 4.237.041.937 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | | | |

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 29 tháng 03 năm 2021



Nguyễn Văn Tâm

Trần Thị Phi Nga

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

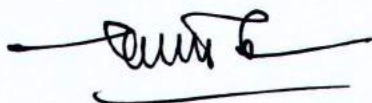
TỪ NGÀY: 01-01-2020 ĐẾN NGÀY: 31-12-2020

Đơn vị tính: VND

| CHỈ TIÊU | MÃ SỐ | THUYẾT MINH | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
|--|-----------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | | (91.816.886) | 4.450.727 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | | (1.986.689.613) | (1.840.417.759) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | | (29.018.486.100) | (28.088.646.890) |
| 4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | | | |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | | (427.330.653) | (427.774.099) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | | 49.792.642.505 | 51.932.855.629 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | | (20.323.524.999) | (21.606.649.973) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (2.055.205.746) | (26.182.365) |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | | (27.772.000) | (191.826.000) |
| 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 | | (17.000.000.000) | |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 4.000.000.000 | |
| 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 | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (13.027.772.000) | (191.826.000) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | | |
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành | 32 | | | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | | 1.500.000.000 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | | (1.500.000.000) |
| 5. Tiền chi trả nợ 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 | | (15.082.977.746) | (218.008.365) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 22.892.036.824 | 23.110.045.189 |
| 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 | | 7.809.059.078 | 22.892.036.824 |

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Trần Thị Phi Nga

Lập, ngày 29 tháng 3, năm 2021



Nguyễn Văn Tâm

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

TỪ NGÀY: 01-01-2020 ĐẾN NGÀY: 31-12-2020

| TÀI KHOẢN | TÊN TÀI KHOẢN | DỰ ĐẦU KỲ | | PHÁT SINH | | DỰ CUỐI KỲ | |
|-----------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| | | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ | NỢ | CÓ |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 111 | Tiền mặt | 80.041.167 | | 1.312.515.695 | 1.114.627.210 | 277.929.652 | |
| 1111 | Tiền mặt VND | 80.041.167 | | 1.312.515.695 | 1.114.627.210 | 277.929.652 | |
| 112 | Tiền gửi ngân hàng | 3.108.176.329 | | 127.316.216.928 | 126.969.176.155 | 3.455.217.102 | |
| 1121 | Tiền VND gửi ngân hàng | 3.108.176.329 | | 127.316.216.928 | 126.969.176.155 | 3.455.217.102 | |
| 11211 | Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Tĩnh | 2.720.214.732 | | 89.347.075.206 | 88.693.494.655 | 3.373.795.283 | |
| 11212 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Tĩnh | 387.961.597 | | 37.969.141.722 | 38.275.681.500 | 81.421.819 | |
| 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 19.703.819.328 | | 37.229.331.502 | 39.703.819.328 | 17.229.331.502 | |
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | 19.703.819.328 | | 37.229.331.502 | 39.703.819.328 | 17.229.331.502 | |
| 12811 | Tiền gửi có kỳ hạn: <= 3 tháng | 19.703.819.328 | | 20.075.912.324 | 35.703.819.328 | 4.075.912.324 | |
| 12812 | Tiền gửi có kỳ hạn: > 3 tháng và <= 12 tháng | | | 17.153.419.178 | 4.000.000.000 | 13.153.419.178 | |
| 131 | Phải thu khách hàng | 3.099.398.389 | 2.025.000.100 | 13.660.617.359 | 7.793.061.612 | 6.966.954.136 | 25.000.100 |
| 1311 | Phải thu ngắn hạn khách hàng | 3.099.398.389 | 2.025.000.100 | 13.660.617.359 | 7.793.061.612 | 6.966.954.136 | 25.000.100 |
| 138 | Phải thu khác | 266.868.123 | | 352.506.166 | 285.644.854 | 333.729.435 | |
| 1388 | Phải thu khác | 266.868.123 | | 352.506.166 | 285.644.854 | 333.729.435 | |
| 13881 | Phải thu ngắn hạn khác | 266.868.123 | | 352.506.166 | 285.644.854 | 333.729.435 | |
| 141 | Tạm ứng | 295.800.000 | | 18.142.500.000 | 18.219.300.000 | 219.000.000 | |
| 1411 | Tạm ứng: ngắn hạn | 295.800.000 | | 18.142.500.000 | 18.219.300.000 | 219.000.000 | |
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu | 145.234.649 | | | | 145.234.649 | |
| 1528 | Vật liệu khác | 145.234.649 | | | | 145.234.649 | |
| 153 | Công cụ, dụng cụ | | | 129.376.000 | 129.376.000 | | |
| 1531 | Công cụ, dụng cụ | | | 129.376.000 | 129.376.000 | | |
| 154 | Chi phí SXKD dở dang | | | 42.493.563.047 | 42.493.563.047 | | |
| 1541 | Chi phí SXKD dở dang: ngắn hạn | | | 42.493.563.047 | 42.493.563.047 | | |
| 161 | Chi sự nghiệp | 958.707.000 | | 1.298.480.000 | 2.257.187.000 | | |
| 1612 | Chi sự nghiệp: Năm nay | 958.707.000 | | 1.298.480.000 | 2.257.187.000 | | |

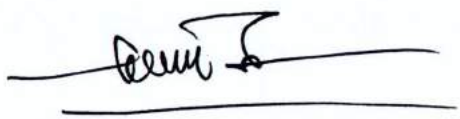
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 211 | Tài sản cố định hữu hình | 1.899.735.441.520 | | 43.510.612.128 | 2.500.000 | 1.943.243.553.648 | |
| 2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | 1.881.414.774.695 | | 43.384.112.128 | 2.500.000 | 1.924.796.386.823 | |
| 21111 | Nhà cửa vật kiến trúc | 161.791.571.750 | | | | 161.791.571.750 | |
| 21112 | CT hồ đập - kênh mương và thiết bị đi kèm | 1.719.623.202.945 | | 43.384.112.128 | 2.500.000 | 1.763.004.815.073 | |
| 2112 | Máy móc, thiết bị | 10.906.480.524 | | 126.500.000 | | 11.032.980.524 | |
| 2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 7.414.186.301 | | | | 7.414.186.301 | |
| 213 | TSCĐ vô hình | 26.096.000 | | | | 26.096.000 | |
| 2131 | Quyền sử dụng đất | 26.096.000 | | | | 26.096.000 | |
| 214 | Hao mòn tài sản cố định | | 61.037.281.982 | | 2.625.243.671 | | 63.662.525.653 |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | | 61.037.281.982 | | 2.625.243.671 | | 63.662.525.653 |
| 21411 | Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc | | 56.911.811.594 | | 2.115.838.482 | | 59.027.650.076 |
| 21412 | Hao mòn máy móc, thiết bị | | 1.112.705.890 | | 168.015.462 | | 1.280.721.352 |
| 21413 | Hao mòn phương tiện vận tải | | 3.012.764.498 | | 341.389.727 | | 3.354.154.225 |
| 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | 7.596.531.435 | | 2.605.363.090 | 1.321.631.000 | 8.880.263.525 | |
| 2412 | XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản | 7.596.531.435 | | 2.602.863.090 | 1.319.131.000 | 8.880.263.525 | |
| 24121 | XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản | | | 2.596.960.000 | 1.319.131.000 | 1.277.829.000 | |
| 24122 | XDCB dở dang: Xây dựng trụ sở Công ty | 7.596.531.435 | | 5.903.090 | | 7.602.434.525 | |
| 2413 | XDCB dở dang: Sửa chữa lớn TSCĐ | | | 2.500.000 | 2.500.000 | | |
| 242 | Chi phí trả trước | 109.663.000 | | 67.215.000 | 109.663.000 | 67.215.000 | |
| 2421 | Chi phí trả trước: ngắn hạn | 109.663.000 | | 67.215.000 | 109.663.000 | 67.215.000 | |
| 331 | Phải trả cho người bán | 1.957.142.819 | 2.824.322.300 | 9.457.096.000 | 8.769.717.690 | 4.825.543.819 | 5.005.344.990 |
| 3311 | Phải trả ngắn hạn người bán | 1.957.142.819 | 2.824.322.300 | 9.457.096.000 | 8.769.717.690 | 4.825.543.819 | 5.005.344.990 |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 1.891.332.996 | 1.143.753.033 | 44.021.829.178 | 41.788.747.986 | 3.985.827.535 | 1.005.166.380 |
| 3331 | Thuế GTGT phải nộp | | 36.926.179 | 881.324.974 | 958.795.271 | | 114.396.476 |
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra phải nộp | | 36.926.179 | 881.324.974 | 958.795.271 | | 114.396.476 |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 83.293.759 | | 427.330.653 | 380.326.114 | 130.298.298 | |
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | | 3.057.300 | 29.055.339 | 26.208.039 | | 210.000 |
| 3336 | Thuế tài nguyên | | 23.276.196 | 126.113.536 | 113.752.560 | | 10.915.220 |
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | | 680.592.768 | 24.527.774 | 178.598.560 | | 834.663.554 |
| 3338 | Thuế BVMT và các loại thuế, phí khác | | 399.900.590 | 485.986.902 | 131.067.442 | | 44.981.130 |
| 33382 | Các loại thuế, phí khác | | 399.900.590 | 485.986.902 | 131.067.442 | | 44.981.130 |
| 3339 | Phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác | 1.808.039.237 | | 42.047.490.000 | 40.000.000.000 | 3.855.529.237 | |
| 334 | Phải trả người lao động | | 2.183.303.407 | 30.745.852.657 | 30.455.083.901 | | 1.892.534.651 |
| 3341 | Phải trả công nhân viên - Tiền lương kế hoạch | | 1.904.436.778 | 22.606.474.264 | 22.166.711.901 | | 1.464.674.415 |
| 3342 | Phải trả VCQL công ty - Tiền lương kế hoạch | | 270.194.520 | 1.726.114.284 | 1.735.200.000 | | 279.280.236 |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|--|-----------|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|
| 3343 | Phải trả Đội tư vấn xây dựng công ty | | 8.672.109 | 8.672.109 | | | |
| 3344 | Phải trả CBCNV tiền lương thêm giờ- Kế hoạch | | | 2.255.803.000 | 2.255.803.000 | | |
| 3345 | Phải trả CBCNV tiền ăn ca - Kế hoạch | | | 2.043.489.000 | 2.192.069.000 | | 148.580.000 |
| 3348 | Phải trả công nhân viên khác | | | 2.105.300.000 | 2.105.300.000 | | |
| 335 | Chi phí phải trả | | 459.664.000 | | 4.022.716.808 | | 4.482.380.808 |
| 3351 | Chi phí phải trả: ngắn hạn | | 459.664.000 | | 4.022.716.808 | | 4.482.380.808 |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | 6.476.770 | 312.389.867 | 8.537.509.803 | 8.234.910.011 | 1.476.866 | 4.790.171 |
| 3382 | Kinh phí công đoàn | 86.242 | | 465.928.096 | 465.928.096 | 86.242 | |
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | 6.390.528 | | 7.691.574.011 | 7.696.573.915 | 1.390.624 | |
| 33831 | Bảo hiểm xã hội | 1.390.528 | | 7.486.460.411 | 7.486.460.315 | 1.390.624 | |
| 33832 | Trợ cấp BHXH | 5.000.000 | | 205.113.600 | 210.113.600 | | |
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | | 312.389.867 | 380.007.696 | 72.408.000 | | 4.790.171 |
| 33881 | Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | | 312.389.867 | 380.007.696 | 72.408.000 | | 4.790.171 |
| 341 | Vay và nợ thuê tài chính | | 1.693.394.838 | | | | 1.693.394.838 |
| 3411 | Các khoản đi vay | | 1.693.394.838 | | | | 1.693.394.838 |
| 34112 | Các khoản đi vay: dài hạn | | 1.693.394.838 | | | | 1.693.394.838 |
| 353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | | 5.096.907.161 | 2.893.594.500 | 4.597.049.652 | | 6.800.362.313 |
| 3531 | Quỹ khen thưởng | | 3.390.345.519 | 2.192.856.000 | 3.679.763.204 | | 4.877.252.723 |
| 3532 | Quỹ phúc lợi | | 1.450.686.642 | 475.736.000 | 700.386.448 | | 1.675.337.090 |
| 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | | 255.875.000 | 225.002.500 | 216.900.000 | | 247.772.500 |
| 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | | 922.948.663 | 171.325.000 | | | 751.623.663 |
| 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | | 922.948.663 | 171.325.000 | | | 751.623.663 |
| 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 1.851.567.511.348 | 2.500.000 | 43.384.112.128 | | 1.894.949.123.476 |
| 4118 | Vốn khác | | 1.851.567.511.348 | 2.500.000 | 43.384.112.128 | | 1.894.949.123.476 |
| 414 | Quỹ đầu tư phát triển | | 8.715.972.096 | | | | 8.715.972.096 |
| 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | | 4.516.209.652 | 4.516.209.652 | | |
| 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | | | 4.516.209.652 | 4.516.209.652 | | |
| 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | | 998.280.730 | 958.707.000 | 629.580.000 | | 669.153.730 |
| 4611 | Nguồn KP sự nghiệp: năm trước | | 39.573.730 | | | | 39.573.730 |
| 4612 | Nguồn KP sự nghiệp: năm nay | | 958.707.000 | 958.707.000 | 629.580.000 | | 629.580.000 |
| 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | | 54.641.745.202 | 54.641.745.202 | | |
| 5111 | Doanh thu bán hàng hóa | | | 12.594.255.202 | 12.594.255.202 | | |
| 5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | | | 42.047.490.000 | 42.047.490.000 | | |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | | | 808.784.350 | 808.784.350 | | |
| 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | | | 20.219.130.886 | 20.219.130.886 | | |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|--|---|---|----------------|----------------|---|---|
| 627 | Chi phí sản xuất chung | | | 22.274.432.161 | 22.274.432.161 | | |
| 6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | | | 7.557.185.828 | 7.557.185.828 | | |
| 6272 | Chi phí vật liệu | | | 1.259.064.000 | 1.259.064.000 | | |
| 6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | | | 332.175.000 | 332.175.000 | | |
| 6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | | | 2.328.081.259 | 2.328.081.259 | | |
| 6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | | | 9.714.712.000 | 9.714.712.000 | | |
| 6278 | Chi phí bằng tiền khác | | | 1.083.214.074 | 1.083.214.074 | | |
| 632 | Giá vốn hàng bán | | | 42.493.563.047 | 42.493.563.047 | | |
| 6321 | Giá vốn hàng bán: hàng hoá, thành phẩm | | | 42.493.563.047 | 42.493.563.047 | | |
| 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | | | 8.262.616.833 | 8.262.616.833 | | |
| 6421 | Chi phí nhân viên quản lý | | | 5.946.880.000 | 5.946.880.000 | | |
| 6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | | | 213.228.000 | 213.228.000 | | |
| 6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | | | 170.662.412 | 170.662.412 | | |
| 6425 | Thuế, phí và lệ phí | | | 89.299.280 | 89.299.280 | | |
| 6428 | Chi phí bằng tiền khác | | | 1.842.547.141 | 1.842.547.141 | | |
| 711 | Thu nhập khác | | | 328.791.886 | 328.791.886 | | |
| 7118 | Thu nhập khác | | | 328.791.886 | 328.791.886 | | |
| 71181 | Thu nhập khác công ty | | | 300.979.886 | 300.979.886 | | |
| 71182 | Thu nhập khác Đội tư vấn | | | 27.812.000 | 27.812.000 | | |
| 811 | Chi phí khác | | | 128.514.392 | 128.514.392 | | |
| 8111 | Chi phí khác: bồi thường, bị phạt và CP khác | | | 4.146.512 | 4.146.512 | | |
| 8118 | Chi phí khác | | | 124.367.880 | 124.367.880 | | |
| 81181 | Chi phí khác công ty | | | 124.367.880 | 124.367.880 | | |
| 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | | | 378.417.514 | 378.417.514 | | |
| 8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | | | 378.417.514 | 378.417.514 | | |
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh | | | 55.779.321.438 | 55.779.321.438 | | |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| TỔNG CỘNG: | | 1.938.980.729.525 | 1.938.980.729.525 | 594.738.238.414 | 594.738.238.414 | 1.989.657.372.869 | 1.989.657.372.869 |

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)


Trần Thị Phi Nga

Lập, ngày 29 tháng 3 năm 2021

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Tâm

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

| | | Đơn vị tính: đồng | |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | | | |
| - Tiền mặt | | 277.929.652 | 80.041.167 |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | | 3.455.217.102 | 3.108.176.329 |
| - Các khoản tương đương tiền | | 17.229.331.502 | 19.703.819.328 |
| Cộng | | 20.962.478.256 | 22.892.036.824 |
| 2. Phải thu khách hàng | | | |
| a) Ngắn hạn | | | |
| - Công ty CP Thủy điện Kè Gỗ | | 1.653.039.558 | 2.028.784.822 |
| - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng | | 5.141.297.746 | 758.009.210 |
| - Các khách hàng khác | | 172.616.832 | 312.604.357 |
| Cộng | | 6.966.954.136 | 3.099.398.389 |
| 3. Trả trước cho người bán | | | |
| a) Ngắn hạn | | | |
| - Công ty CP đầu tư và XD công trình VN11 | | 4.539.480.000 | 1.657.224.000 |
| - Các đối tượng khác | | 286.063.819 | 299.918.819 |
| Cộng | | 4.825.543.819 | 1.957.142.819 |
| 5. Phải thu khác | | | |
| a) Ngắn hạn | | | |
| - Phải thu khác | 333.729.435 | - | 266.868.123 |
| - Tạm ứng | 219.000.000 | - | 295.800.000 |
| - Dự Nợ Bảo hiểm | 1.476.866 | - | 6.476.770 |
| Cộng | 554.206.301 | - | 569.144.893 |
| 6. Hàng tồn kho | | | |
| - Nguyên liệu, vật liệu (*) | 145.234.649 | - | 145.234.649 |
| Cộng | 145.234.649 | - | 145.234.649 |

(*) Vật tư phòng chống lụt bão

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

| Khoản mục | Nhà cửa vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Cộng |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|
| Nguyên giá TSCĐ | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 1.881.414.774.695 | 10.906.480.524 | 7.414.186.301 | 1.899.735.441.520 |
| Số tăng trong kỳ | 43.384.112.128 | 126.500.000 | - | 43.510.612.128 |
| - Mua sắm tài sản cố định (*) | - | 126.500.000 | - | 126.500.000 |
| - Nhận điều chuyển | 43.384.112.128 | - | - | 43.384.112.128 |
| Số giảm trong kỳ | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 |
| Số dư cuối kỳ | 1.924.796.386.823 | 11.032.980.524 | 7.414.186.301 | 1.943.243.553.648 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 56.911.811.594 | 1.112.705.890 | 3.012.764.498 | 61.037.281.982 |
| Số tăng trong kỳ | 2.115.838.482 | 168.015.462 | 341.389.727 | 2.625.243.671 |
| - Khấu hao trong kỳ | 2.115.838.482 | 168.015.462 | 341.389.727 | 2.625.243.671 |
| Số giảm trong kỳ | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 59.027.650.076 | 1.280.721.352 | 3.354.154.225 | 63.662.525.653 |
| Giá trị còn lại | | | | |
| Tại ngày đầu kỳ | 1.824.502.963.101 | 9.793.774.634 | 4.401.421.803 | 1.838.698.159.538 |
| Tại ngày cuối kỳ | 1.865.768.736.747 | 9.752.259.172 | 4.060.032.076 | 1.879.581.027.995 |

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài bao gồm:

Lô đất có diện tích 400 m2 được bàn giao theo Quyết định số 59/QĐ-UB ngày 25/03/1997 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc giao đất chuyên dùng cho Công ty Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi Kê Gỗ sử dụng.

Lô đất có diện tích 420 m2 được bàn giao theo Quyết định số 02/QĐ-UB ngày 22/08/1992 của UBND huyện Thạch Hà về việc giao đất chuyên dùng cho Công ty Quản lý Thủy nông

9. Tài sản dở dang dài hạn

| | Giá gốc | 31/12/2020 Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | 01/01/2020 Giá trị có thể thu hồi |
|--|----------------------|---|----------------------|---|
| a) Xây dựng cơ bản dở dang | 8.880.263.525 | 8.880.263.525 | 7.596.531.435 | 7.596.531.435 |
| + Xây dựng cơ bản | 8.880.263.525 | 8.880.263.525 | 7.596.531.435 | 7.596.531.435 |
| - Xây dựng trụ sở công ty | 7.602.434.525 | 7.602.434.525 | 7.596.531.435 | 7.596.531.435 |
| - Nâng cấp kênh N1-9-20 đoạn từ K0+175 - K0+475 | 797.131.000 | 797.131.000 | - | - |
| - Xử lý sự cố công lấy nước dưới đập chính Hồ Kê Gỗ | 480.698.000 | 480.698.000 | - | - |
| Cộng | 8.880.263.525 | 8.880.263.525 | 7.596.531.435 | 7.596.531.435 |

10. Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ

| | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
|--|------------|-------------|
| | 67.215.000 | 109.663.000 |
| | 67.215.000 | 109.663.000 |

| 11. Phải trả người bán | | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Giá trị |
| a) Phải trả người bán ngắn hạn | 5.005.344.990 | 5.005.344.990 | 2.824.322.300 |
| - Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Đạt | - | - | 115.402.000 |
| - Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Hà Tĩnh | 589.273.000 | 589.273.000 | 393.048.000 |
| - Công đoàn cơ sở công ty | 331.356.000 | 331.356.000 | 442.808.000 |
| - Công ty CP Xây dựng Minh Hoàng | 584.936.000 | 584.936.000 | - |
| - Tổ tư vấn giám sát - Phan Viết Liệu | 304.300 | 304.300 | 408.353.300 |
| - Các đối tượng khác | 3.499.475.690 | 3.499.475.690 | 1.464.711.000 |
| Cộng | 5.005.344.990 | 5.005.344.990 | 2.824.322.300 |
| 11. Người mua trả tiền trước | | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
| a) Người mua trả tiền trước ngắn hạn | | 25.000.100 | 2.025.000.100 |
| - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng | | - | 2.000.000.000 |
| - Các đối tượng khác | | 25.000.100 | 25.000.100 |
| Cộng | | 25.000.100 | 2.025.000.100 |
| 12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| | | Số phải nộp trong kỳ | Số đã thực nộp trong kỳ |
| a) Phải nộp | | | |
| - Thuế giá trị gia tăng đầu ra | 36.926.179 | 958.795.271 | 881.324.974 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | (83.293.759) | 380.326.114 | 427.330.653 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 3.057.300 | 26.208.039 | 29.055.339 |
| - Thuế tài nguyên | 23.276.196 | 113.752.560 | 126.113.536 |
| - Thuế nhà đất, tiền thuê đất | 680.592.768 | 178.598.560 | 24.527.774 |
| - Các khoản thuế phải nộp khác | 399.900.590 | 131.067.442 | 485.986.902 |
| Cộng | 1.060.459.274 | 1.788.747.986 | 1.974.339.178 |
| b) Phải thu | | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 83.293.759 | 83.293.759 | - |
| - Các khoản phí phải nộp khác | 1.808.039.237 | 40.000.000.000 | 42.047.490.000 |
| Cộng | 1.891.332.996 | 40.083.293.759 | 3.855.529.237 |
| 13. Chi phí phải trả | | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
| a) Ngắn hạn | | | |
| - Trích trước Chi phí sửa chữa hệ thống kênh chính Tàu Voi đoạn K0+00 đến K0+70 (*) | | 3.000.000.000 | - |
| - Trích trước chi phí lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp (EPP) hồ chứa nước Khe Xai | | 1.000.000.000 | - |
| - Trích trước chi phí công trình khác | | 482.380.808 | 459.664.000 |
| Cộng | | 4.482.380.808 | 459.664.000 |
| (*) Trong năm 2020, Công ty thực hiện trích chi phí sửa chữa hệ thống kênh chính Tàu Voi theo Thông tư số 73/2018/TT- | | | |
| 14. Phải trả khác | | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
| a) Ngắn hạn | | 4.790.171 | 312.389.867 |
| - Lợi nhuận còn phải nộp về nhà nước | | - | 310.118.696 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | | 4.790.171 | 2.271.171 |
| Cộng | | 4.790.171 | 312.389.867 |

| 15. Vay và nợ thuê tài chính | Giá trị | 31/12/2020 | | Tăng | Trong năm | | 01/01/2020 | |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Số có khả năng trả nợ | Số có khả năng trả nợ | | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | Số có khả năng trả nợ |
| b) Vay dài hạn (*) | 1.693.394.838 | 1.693.394.838 | | - | - | 1.693.394.838 | 1.693.394.838 | |
| - Các đối tượng khác | 1.693.394.838 | 1.693.394.838 | | - | - | 1.693.394.838 | 1.693.394.838 | |

(*) Khoản vay dài hạn trên là các khoản công nợ phải trả chưa xác nhận được số dư hoặc đối tượng công nợ không còn tồn tại. Công ty đã gửi Công văn số 738/CT-TV ngày 10/9/2015 và công văn số 426/TLNHT-TV ngày 20/7/2020 đến Sở tài chính Tỉnh Hà Tĩnh xin hướng dẫn xử lý đối với khoản công nợ này. Đến thời điểm lập BCTC năm 2020, Công ty vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

16. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| Khoản mục | Vốn góp của chủ sở hữu | Quỹ đầu tư phát triển | LN sau thuế chưa phân phối | Cộng |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Số dư đầu năm trước | 1.541.519.130.440 | 7.444.859.515 | - | 1.548.963.989.955 |
| Tăng vốn năm trước | 310.048.380.908 | 1.271.112.581 | 4.237.041.937 | 315.556.535.426 |
| - Tăng vốn trong năm | 310.048.380.908 | - | - | - |
| - Lãi trong năm trước | - | - | 4.237.041.937 | 4.237.041.937 |
| - Trích lập các quỹ | - | 1.271.112.581 | - | 1.271.112.581 |
| Giảm vốn năm trước | - | - | 4.237.041.937 | 4.237.041.937 |
| - Phân phối lợi nhuận | - | - | 4.237.041.937 | 4.237.041.937 |
| Số dư cuối năm trước | 1.851.567.511.348 | 8.715.972.096 | - | 1.860.283.483.444 |
| Tăng vốn trong kỳ | 43.384.112.128 | - | 4.516.209.652 | 47.900.321.780 |
| - Tăng vốn trong năm | 43.384.112.128 | - | - | - |
| - Lãi trong kỳ | - | - | 4.516.209.652 | 4.516.209.652 |
| - Trích lập các quỹ | - | - | - | - |
| Giảm vốn trong kỳ | 2.500.000 | - | 4.516.209.652 | 4.518.709.652 |
| - Phân phối lợi nhuận ⁽³⁾ | - | - | 4.516.209.652 | 4.516.209.652 |
| Số dư cuối kỳ | 1.894.949.123.476 | 8.715.972.096 | - | 1.903.665.095.572 |

⁽³⁾ Phân phối lợi nhuận theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 như sau:

| | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------|
| - Trích quỹ khen thưởng | 3.654.413.204 | đồng |
| - Trích quỹ phúc lợi | 644.896.448 | đồng |
| - Trích quỹ thưởng ban điều hành | 216.900.000 | đồng |
| - Trích quỹ Đầu tư phát triển | - | đồng |
| Cộng | 4.516.209.652 | đồng |

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

| | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Vốn góp của nhà nước | 31/12/2020 | 01/01/2020 |
| | 1.894.949.123.476 | 1.851.567.511.348 |
| Cộng | 1.894.949.123.476 | 1.851.567.511.348 |

c) Các giao dịch về vốn với chủ sở hữu và phân phối lợi nhuận

| | Năm nay | Năm trước |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| + Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| - Vốn góp đầu kỳ | 1.851.567.511.348 | 1.541.519.130.440 |
| - Vốn góp tăng trong kỳ | 43.381.612.128 | 310.048.380.908 |
| - Vốn góp cuối kỳ | 1.894.949.123.476 | 1.851.567.511.348 |
| + Cổ tức, lợi nhuận đã chia | - | - |

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

| | Đơn vị tính: đồng | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | Năm nay | Năm trước |
| 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | |
| - Doanh thu hoạt động thủy nông | 42.047.490.000 | 42.213.330.000 |
| - Doanh thu hoạt động khai thác tổng hợp | 12.594.255.202 | 6.294.365.759 |
| Cộng | 54.641.745.202 | 48.507.695.759 |
| 2. Doanh thu hoạt động tài chính | | |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 808.784.350 | 893.477.242 |
| Cộng | 808.784.350 | 893.477.242 |
| 3. Chi phí tài chính | | |
| - Lãi tiền vay | - | 10.643.836 |
| - Chi phí tài chính khác | - | 1.980.000 |
| Cộng | - | 12.623.836 |
| 4. Chi phí quản lý doanh nghiệp | | |
| - Chi phí nhân viên quản lý | 5.946.880.000 | 5.772.893.837 |
| - Chi phí đồ dùng văn phòng | 213.228.000 | 29.956.250 |
| - Chi phí khấu hao TSCĐ | 170.662.412 | 633.973.578 |
| - Chi phí bằng tiền khác | 1.931.846.421 | 1.767.140.184 |
| Cộng | 8.262.616.833 | 8.203.963.849 |
| 5. Thu nhập khác | | |
| - Thu nhập từ cho thuê hồ sông rác nuôi cá | 15.750.000 | 272.727.272 |
| - Thu nhập khác | 313.041.886 | 194.704.273 |
| Cộng | 328.791.886 | 467.431.545 |
| 6. Chi phí khác | | |
| - Chi phí khác | 128.514.392 | 199.041.481 |
| Cộng | 128.514.392 | 199.041.481 |
| 7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | | |
| a. Thu nhập chịu thuế TNDN | 4.894.627.166 | 4.423.747.984 |
| a1. Thu nhập từ hoạt động thủy nông | 2.356.920.029 | 3.502.357.157 |
| a2. Thu nhập từ hoạt động KTTH và khác | 2.537.707.137 | 921.390.827 |
| b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) thu nhập tính thuế TNDN | 77.549.392 | 12.139.406 |
| b1. Hoạt động thủy nông | - | - |
| b2. Hoạt động KTTH và khác | 77.549.392 | 12.139.406 |
| c. Thu nhập tính thuế TNDN | | |
| c1. Thu nhập từ hoạt động thủy nông (a1+b1) | 2.356.920.029 | 3.502.357.157 |
| c2. Thu nhập từ hoạt động KTTH và khác (a2+b2) | 2.615.256.529 | 933.530.233 |
| d. Trích (hoàn nhập) quỹ phát triển khoa học và công nghệ | | |
| d1. Hoạt động thủy nông | (17.805.000) | (20.051.000) |
| d2. Hoạt động KTTH và khác | (153.520.000) | (95.430.000) |
| e. Thuế suất thuế TNDN phải nộp | | |
| e1. Thuế suất thuế TNDN hoạt động thủy nông | - | - |
| e2. Thuế suất thuế TNDN hoạt động KTTH và khác | 20% | 20% |
| e3. Thuế suất thuế TNDN khi hoàn nhập quỹ phát triển KHCN | 22% | 22% |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| f. Thuế TNDN phải nộp | 526.121.706 | 186.706.047 |
| <i>f1. Thuế TNDN hoạt động thủy nông (c1+d1)*e1</i> | - | - |
| <i>f2. Thuế TNDN hoạt động KTTH và khác (c2+d2)*e2</i> | 492.347.306 | 167.620.047 |
| <i>f3. Thuế TNDN khi hoàn nhập quỹ phát triển KHCN (-d2)*e3</i> | 33.774.400 | 19.086.000 |
| g. Giảm 30% thuế TNDN theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP | 147.704.192 | - |
| <i>g1. Thuế TNDN được giảm hoạt động KTTH và khác f2*30%</i> | 147.704.192 | - |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp (f-g) | 378.417.514 | 186.706.047 |

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

2. Thông tin về các bên liên quan

Cho đến ngày lập Báo cáo tài chính, các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan như sau:

| TT | Các bên liên quan | Mối quan hệ | Nội dung nghiệp vụ | Phải thu/(Phải trả) đồng |
|----|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. | BQL Dự án nông nghiệp có tưới WB7 | Bên liên quan khác | Phải thu khác | 90.970.162 |

Tiền lương, thù lao Hội đồng thành viên, Phó giám đốc phụ trách trong năm

| STT | Họ và tên | Chức danh | Lương | Thù lao |
|-----|--------------------|------------------------|----------------------|----------|
| 1. | Ông Lê Hồng Sơn | Chủ tịch HĐQT | 324.000.000 | - |
| 2. | Ông Phan Viết Liệu | Thành viên HĐQT | 276.000.000 | - |
| 3. | Ông Mai Văn Luân | Thành viên HĐQT | 276.000.000 | - |
| 4. | Ông Nguyễn Văn Tâm | Phó Giám đốc phụ trách | 276.000.000 | - |
| | Cộng | | 1.152.000.000 | - |

3. Thông tin so sánh

Số liệu so sánh và số dư đầu kỳ là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam và được điều chỉnh theo Biên bản thanh tra Tỉnh Hà Tĩnh ngày 06/8/2020. Cụ thể:

| Khoản mục | Mã số | Số báo cáo năm trước | Số điều chỉnh | Mã số | Số sau điều chỉnh |
|-------------------------------------|-------|----------------------|-----------------|-------|-------------------|
| Bảng cân đối kế toán | | | | | |
| Thuế và các khoản phải thu nhà nước | 153 | 1.808.039.237 | 83.293.759 | 153 | 1.891.332.996 |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 2.696.518.000 | 127.804.300 | 311 | 2.824.322.300 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 558.357.679 | 585.395.354 | 313 | 1.143.753.033 |
| Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 2.271.171 | 310.118.696 | 319 | 312.389.867 |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | 7.308.044.333 | (2.211.137.172) | 322 | 5.096.907.161 |
| Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 7.444.859.515 | 1.271.112.581 | 418 | 8.715.972.096 |
| Báo cáo kết quả kinh doanh | | | | | |
| Giá vốn hàng bán | 11 | 36.628.436.437 | 400.790.959 | 11 | 37.029.227.396 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 8.025.379.849 | 178.584.000 | 25 | 8.203.963.849 |
| Thu nhập khác | 31 | 498.004.545 | (30.573.000) | 31 | 467.431.545 |
| Chi phí khác | 32 | 68.458.939 | 130.582.542 | 32 | 199.041.481 |
| Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 297.330.653 | (110.624.606) | 51 | 186.706.047 |

Ngày 29 tháng 3 năm 2021

Người lập biểu



Nguyễn Kim Thọ

Kế toán trưởng



Trần Thị Phi Nga



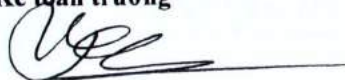
Phó Giám đốc phụ trách

Nguyễn Văn Tâm

BẢNG CHI TIẾT CÁC YẾU TỐ CHI PHÍ SẢN XUẤT NĂM 2020 ĐIỀU CHỈNH THEO KẾT LUẬN DUYỆT QUYẾT TOÁN

| TT | Các yếu tố | Kế hoạch | | | | Thực hiện | | | | | Đạt tỷ lệ (%) |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| | | Thủy lợi phí (78,22%) | DV TL khác (21,78%) | Hoạt động tài chính | Tổng | Thủy lợi phí | DV TL khác | Hoạt động tài chính | Thu nhập khác | Tổng | |
| I | DOANH THU | 42.072.460.000 | 11.715.333.000 | 700.000.000 | 54.487.793.000 | 42.047.490.000 | 12.594.255.202 | 808.784.350 | 328.791.886 | 55.779.321.438 | 102,37 |
| II | CHI PHÍ | 39.518.276.000 | 11.656.208.000 | 20.000.000 | 51.194.484.000 | 39.690.569.971 | 11.065.609.909 | - | 128.514.392 | 50.884.694.272 | 99,39 |
| 1 | Lương và phụ cấp lương | 18.883.183.000 | 5.258.138.000 | | 24.141.321.000 | 18.692.894.859 | 5.204.950.781 | - | - | 23.897.845.640 | 98,99 |
| - | Lương và phụ cấp CBCNV-NLĐ | 17.485.247.000 | 4.868.874.000 | | 22.354.121.000 | 17.335.621.419 | 4.827.024.221 | - | - | 22.162.645.640 | 99,14 |
| - | Quỹ tiền lương VCQL chuyên trách và kiêm nhiệm | 1.397.936.000 | 389.264.000 | | 1.787.200.000 | 1.357.273.440 | 377.926.560 | - | - | 1.735.200.000 | 97,09 |
| 2 | BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ | 4.214.086.000 | 1.173.438.000 | | 5.387.524.000 | 4.178.104.933 | 1.163.374.141 | - | - | 5.341.479.074 | 99,15 |
| 3 | Tiền lương làm thêm giờ | 1.756.751.000 | 489.178.000 | | 2.245.929.000 | 1.756.751.000 | 489.178.000 | - | - | 2.245.929.000 | 100,00 |
| 4 | Ăn giữa ca | 1.721.569.000 | 479.381.000 | | 2.200.950.000 | 1.714.636.372 | 477.432.628 | - | - | 2.192.069.000 | 99,60 |
| 5 | Khấu hao TSCĐ | 1.935.538.000 | 538.962.000 | | 2.474.500.000 | 1.954.517.299 | 544.226.372 | - | - | 2.498.743.671 | 100,98 |
| 6 | Điện, xăng dầu máy phát điện dự phòng phục vụ đầu mối, xã lữ | 23.466.000 | 6.534.000 | | 30.000.000 | 23.466.000 | 6.541.672 | - | - | 30.007.672 | 100,03 |
| 7 | Chi sửa chữa thường xuyên | 6.159.000.000 | 2.100.000.000 | | 8.259.000.000 | 6.232.343.000 | 2.098.269.000 | - | - | 8.330.612.000 | 100,87 |
| 8 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 1.337.287.000 | 372.376.000 | | 1.709.663.000 | 1.292.987.580 | 368.078.072 | - | - | 1.661.065.652 | 97,16 |
| 9 | Chống hạn, chống lụt | 391.097.000 | 108.903.000 | | 500.000.000 | 391.097.898 | 108.903.502 | - | - | 500.001.400 | 100,00 |
| 10 | Chi phí đào tạo, tập huấn ATLD, khám sức khỏe | 218.889.000 | 60.951.000 | | 279.840.000 | 218.889.000 | 60.135.600 | - | - | 279.024.600 | 99,71 |
| 11 | Bảo hộ lao động, mua sắm TTB | 370.592.000 | 103.193.000 | | 473.785.000 | 323.379.487 | 92.097.513 | - | - | 415.477.000 | 87,69 |
| 12 | Chi khác | 625.755.000 | 174.245.000 | | 800.000.000 | 544.211.639 | 298.173.252 | - | - | 842.384.891 | 105,30 |
| 13 | Chi phí phối kết hợp tưới tiêu, điều tra diện tích tưới tiêu | 340.972.000 | - | | 340.972.000 | 324.372.000 | - | - | - | 324.372.000 | 95,13 |
| 14 | Triển khai một số nội dung công việc theo Luật thủy lợi | 1.330.000.000 | 710.000.000 | | 2.040.000.000 | 1.878.591.000 | 133.358.000 | - | - | 2.011.949.000 | 98,62 |
| 15 | Chi phí hợp đồng cung cấp dự báo khí tượng thủy văn | 75.091.000 | 20.909.000 | | 96.000.000 | 75.028.624 | 20.891.376 | - | - | 95.920.000 | 99,92 |
| 16 | Chi phí lập Hồ sơ cấp quyền khai thác nước Hồ Tàu Voi | - | 60.000.000 | | 60.000.000 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 17 | Chi phí trích đo, trích lục làm GCQSD Đất | 40.000.000 | - | | 40.000.000 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 18 | Tiền thuê đất 2 thửa TP Hà Tĩnh | 95.000.000 | - | | 95.000.000 | 89.299.280 | - | - | - | 89.299.280 | 94,00 |
| 19 | Chi phí hoạt động tài chính | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 20 | Chi phí khác | - | - | - | - | - | - | 128.514.392 | - | 128.514.392 | 0,00 |
| III | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 2.554.184.000 | 59.125.000 | 680.000.000 | 3.293.309.000 | 2.356.920.029 | 1.528.645.293 | 808.784.350 | 200.277.494 | 4.894.627.166 | 148,62 |

Kế toán trưởng



Ngày 29 tháng 03 năm 2021

Người lập

