

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HBC**

Địa Chỉ: 110A5/4 Ấp 1- Xã An Phú Tây - Huyện Bình Chánh

Mã số thuế: 0301897104

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **NĂM 2021**

- Bảng cân đối kế toán
- Kết quả kinh doanh
- Lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh BCTC

Mẫu số B 01- DN

Mẫu số B 02- DN

Mẫu số B 03- DN

Mẫu số B 09- DN

**Nơi nhận báo cáo:**

- Bộ KH&ĐT
- Bộ Tài chính
- Ban Đổi mới DN
- Sở Nội vụ
- Sở LĐ-TB&XH
- Cục Thuế TP.HCM
- Chi cục tài chính DN TP.HCM
- Cục thống kê TP.HCM
- UBND H.BC
- Phòng TC-KH H.BC
- Lưu

**THÁNG 01/2022**

| Chỉ tiêu                                            | Mã số      | Thuyết minh  | Số cuối năm           | Số đầu năm             |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 1                                                   | 2          | 3            | 4                     | 5                      |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                         | 221        | VI.09        | 3.529.839.464         | 2.012.760.356          |
| - Nguyên giá                                        | 222        |              | 7.378.425.912         | 5.368.425.912          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 223        |              | (3.848.586.448)       | (3.355.665.556)        |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính                   | 224        | VI.11        |                       |                        |
| - Nguyên giá                                        | 225        |              |                       |                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 226        |              |                       |                        |
| 3. Tài sản cố định vô hình                          | 227        | VI.10        |                       |                        |
| - Nguyên giá                                        | 228        |              |                       |                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 229        |              |                       |                        |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>                     | <b>230</b> | <b>VI.12</b> | <b>163.451.008</b>    | <b>163.451.008</b>     |
| - Nguyên giá                                        | 231        |              | 269.308.200           | 269.308.200            |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                        | 232        |              | (105.857.192)         | (105.857.192)          |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>                  | <b>240</b> | <b>VI.08</b> |                       |                        |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn     | 241        | VI.08.a      |                       |                        |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang                  | 242        | VI.08.b      |                       |                        |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>                  | <b>250</b> |              |                       |                        |
| 1. Đầu tư vào công ty con                           | 251        |              |                       |                        |
| 2. Đầu tư vào công ty liên 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        |              |                       |                        |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>                     | <b>260</b> |              | <b>5.100.000</b>      |                        |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                        | 261        | VI.13.b      | 5.100.000             |                        |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại                   | 262        | VI.24.a      |                       |                        |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn      | 263        |              |                       |                        |
| 4. Tài sản dài hạn khác                             | 268        | VI.14.b      |                       |                        |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>          | <b>270</b> |              | <b>77.913.429.658</b> | <b>107.566.320.901</b> |
| <b>NGUỒN VỐN</b>                                    |            |              |                       |                        |
| <b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>                              | <b>300</b> |              | <b>79.757.342.990</b> | <b>103.940.615.498</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                               | <b>310</b> |              | <b>73.056.275.675</b> | <b>102.289.210.313</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                      | 311        | VI.16.a      | 24.693.721.846        | 43.937.902.930         |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn                | 312        |              | 2.154.446.102         | 8.518.811.704          |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước              | 313        | VI.17.a      | 3.038.928.966         | 2.573.630.443          |
| 4. Phải trả người lao động                          | 314        |              | 12.708.075.084        | 14.793.393.909         |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                        | 315        | VI.18.a      |                       | 2.739.526.962          |
| 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        | VI.20.a      |                       |                        |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                           | 319        | VI.19.a      | 13.379.352.157        | 10.419.762.585         |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn               | 320        |              | 49.160.000            | 596.040.000            |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                      | 321        | VI.23.a      | 500.882.183           | 2.126.879.958          |



| Chỉ tiêu                                       | Mã số      | Thuyết minh  | Số cuối năm             | Số đầu năm             |
|------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 1                                              | 2          | 3            | 4                       | 5                      |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                  | 322        |              | 16.531.709.337          | 16.583.261.822         |
| 13. Quỹ bình ổn giá                            | 323        |              |                         |                        |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324        |              |                         |                        |
| <b>II. Nợ dài hạn</b>                          | <b>330</b> |              | <b>6.701.067.315</b>    | <b>1.651.405.185</b>   |
| 1. Phải trả người bán dài hạn                  | 331        |              |                         |                        |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn            | 332        |              |                         |                        |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn                    | 333        | VI.18.b      |                         |                        |
| 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        | VI.20.b      |                         |                        |
| 7. Phải trả dài hạn khác                       | 337        | VI.19.b      | 4.898.822.130           |                        |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn            | 338        |              |                         | 49.160.000             |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi                       | 339        |              |                         |                        |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi                            | 340        |              |                         |                        |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả            | 341        | VI.24.b      |                         |                        |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn                  | 342        | VI.23.b      |                         |                        |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ       | 343        |              | 1.802.245.185           | 1.602.245.185          |
| <b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                      | <b>400</b> |              | <b>(1.843.913.332)</b>  | <b>3.625.705.403</b>   |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> | <b>VI.25</b> | <b>9.345.689.959</b>    | <b>9.345.689.959</b>   |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                      | 411        |              | 8.792.737.786           | 8.792.737.786          |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411a       |              | 8.792.737.786           | 8.792.737.786          |
| - 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        |              | 552.952.173             | 552.952.173            |
| 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 XDCB                      | 422        |              |                         |                        |
| <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>          | <b>430</b> | <b>VI.28</b> | <b>(11.189.603.291)</b> | <b>(5.719.984.556)</b> |
| 1. Nguồn kinh phí                              | 431        |              | (11.353.054.299)        | (5.883.435.564)        |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ           | 432        |              | 163.451.008             | 163.451.008            |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>   | <b>440</b> |              | <b>77.913.429.658</b>   | <b>107.566.320.901</b> |

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Lê Thị Kim Ngân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Kiều Liên Nhanh

Lập, Ngày 18 tháng 01 năm 2022

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Tấn

- Số chứng chỉ hành nghề:

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2021

| 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    | VII.1       | 118.458.959.380 | 115.341.476.483 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                                             | 02    | VII.2       |                 | 610.949.734     |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)           | 10    |             | 118.458.959.380 | 114.730.526.749 |
| 4. Giá vốn hàng bán                                                         | 11    | VII.3       | 106.673.994.661 | 97.763.001.740  |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)             | 20    |             | 11.784.964.719  | 16.967.525.009  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                                            | 21    | VII.4       | 5.126.010       | 7.481.266       |
| 7. Chi phí tài chính                                                        | 22    | VII.5       | 15.885.000      | 41.337.000      |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay                                                 | 23    |             | 15.885.000      | 41.337.000      |
| 8. Chi phí bán hàng                                                         | 25    | VII.8       |                 |                 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                             | 26    | VII.8       | 5.175.047.547   | 9.770.660.598   |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26) | 30    |             | 6.599.158.182   | 7.163.008.677   |
| 11. Thu nhập khác                                                           | 31    | VII.6       |                 | 326.861.871     |
| 11.1. Lãi từ thanh lý TSCĐ                                                  | 31.1  |             |                 |                 |
| 11.2 Thu nhập khác                                                          | 31.2  |             |                 | 326.861.871     |
| 12. Chi phí khác                                                            | 32    | VII.7       | 82.539.636      | 83.705.086      |
| 12.1. Lỗ từ thanh lý TSCĐ                                                   | 32.1  |             |                 |                 |
| 12.2. Chi phí khác                                                          | 32.2  |             | 82.539.636      | 83.705.086      |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)                                           | 40    |             | (82.539.636)    | 243.156.785     |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)                        | 50    |             | 6.516.618.546   | 7.406.165.462   |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                             | 51    | VII.10      | 562.626.653     | 1.080.820.990   |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                                              | 52    | VII.11      |                 |                 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)            | 60    |             | 5.953.991.893   | 6.325.344.472   |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)                                            | 70    |             |                 |                 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)                                          | 71    |             |                 |                 |

Ghi chú: (\*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần

- Chi phí đã bao gồm hoàn nhập dự phòng tiền lương năm 2021: -2.126.879.958 đồng, trích dự phòng tiền lương năm 2022: 500.882.183 đồng.

- Thuế TNDN = (6.516.618.546 + 115.912.351 (chi phí không được trừ) - 2.613.769.091 (khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động) = 4.018.761.806 x 20% x 70% (giảm 30% thuế TNDN theo ND 92/2021/ND-CP ngày 27/10/2021) = 562.626.653 đồng.

- Quỹ PT KH&CN = 4.018.761.806 x 4,977% = 200.000.000 đồng.

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Lê Thị Kim Ngân

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Kiều Liên Nhanh

Lập Ngày 18 tháng 01 năm 2022  
Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)  
  
Nguyễn Duy Tấn

- Số chứng chỉ hành nghề:

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2021

| Chỉ tiêu                                                                                   | Mã số     | Thuyết minh | Năm nay                | Năm trước            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|----------------------|
| 1                                                                                          | 2         | 3           | 4                      | 5                    |
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>                                          |           |             |                        |                      |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác                                | 01        |             | 146.184.365.027        | 131.381.234.131      |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ                                     | 02        |             | (74.062.281.387)       | (45.926.894.174)     |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động                                                         | 03        |             | (50.720.078.732)       | (48.578.632.816)     |
| 4. Tiền lãi vay đã trả                                                                     | 04        |             | (15.885.000)           | (41.337.000)         |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp                                                       | 05        |             | (628.011.040)          | (1.511.905.380)      |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh                                                   | 06        |             | 62.645.279.201         | 95.127.137.672       |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh                                                  | 07        |             | (85.713.292.712)       | (129.196.812.545)    |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                       | <b>20</b> |             | <b>(2.309.904.643)</b> | <b>1.252.789.888</b> |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>                                             |           |             |                        |                      |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                          | 21        |             |                        |                      |
| 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        |             |                        |                      |
| <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 vốn góp 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        |             | (596.040.000)          | (596.040.000)        |
| 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>(596.040.000)</b>   | <b>(596.040.000)</b> |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>                                  | <b>50</b> |             | <b>(2.905.944.643)</b> | <b>656.749.888</b>   |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>                                                     | <b>60</b> |             | <b>7.224.665.641</b>   | <b>6.567.915.753</b> |
| <b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>                             | <b>61</b> |             |                        |                      |

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Huyện Bình Chánh  
110A5/4, ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

| Chỉ tiêu                                             | Mã số | Thuyết minh | Năm nay       | Năm trước     |
|------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|---------------|
| 1                                                    | 2     | 3           | 4             | 5             |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61) | 70    | VIII        | 4.318.720.998 | 7.224.665.641 |

Lập, Ngày 18 tháng 01 năm 2022

**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)

ý, họ tên)

**Lê Thị Kim Ngân**

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)



**Kiều Liên Nhanh**

**Giám đốc**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Duy Tấn**

- Số chứng chỉ hành nghề:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2021

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

1. Hình thức sở hữu vốn: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (100% VỐN NHÀ NƯỚC)
2. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh: HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường 12 tháng
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
6. Cấu trúc doanh nghiệp
  - Danh sách các công ty con
  - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết
  - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...)

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

1. Kỳ kế toán năm: Trên Cơ cấu tổ chức sẽ tự động lấy theo hệ thống/tùy chọn và chỉ lấy ngày, tháng; định dạng câu chữ sẽ như sau: "Bắt đầu từ ngày dd/mm đến ngày dd/mm" (Ví dụ: Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12)

Thông tin này sẽ không cập nhật sang thiết lập BCTC, mặc định thông tin này trên thiết lập BCTC để trống, sửa thiết lập BCTC không cập nhật sang CCTC

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

### 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 ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
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

### IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán. Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày này. Chênh lệch tỷ giá phát sinh được hạch toán vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn)
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
  - a) Chứng khoán kinh doanh;



b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn; Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoản đầu tư mà Công ty có ý định và khả năng giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả các loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai và các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua và được xác định giá trị ban đầu theo giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư. Thu nhập lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sau ngày mua được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở dự thu. Lãi được hưởng trước khi Công ty nắm giữ được ghi giảm trừ vào giá gốc tại thời điểm mua.

c) Các khoản cho vay; Các khoản cho vay được xác định theo giá gốc trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi. Dự phòng phải thu khó đòi các khoản cho vay của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành.

d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

6. 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 từ sáu tháng trở lên, 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

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Giá đích danh

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và trong trường hợp giá gốc của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc niên độ kế toán

- Các khoản nợ phải thu được phân loại theo: phải thu khách hàng, phải thu khác

- Nợ phải thu được phân loại theo kỳ hạn thu hồi còn lại. Các khoản phải thu ngắn hạn là những khoản có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng. Các khoản phải thu dài hạn là những khoản có kỳ hạn thu hồi còn lại từ 12 tháng trở lên.

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

- Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác sau khi trừ các khoản dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi.

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

- Các khoản nợ phải thu được theo dõi theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo và theo từng đối tượng.



**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH**

**HUYỆN BÌNH CHÁNH**

110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ vô hình Quyền sử dụng đất: Tài sản cố định vô hình thể hiện giá trị quyền sử dụng đất và được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Quyền sử dụng đất được phân bổ theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng lô đất. (Phần này chỉ có ý nghĩa mô tả)  
Tài sản vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp-Chi phí nghiên cứu và phát triển (nếu áp dụng)  
Chi phí cho hoạt động nghiên cứu được ghi nhận là chi phí của năm tài chính (kỳ hoạt động) thực tế phát sinh chi phí đó.

Tài sản vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp phát sinh từ giai đoạn phát triển chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Tài sản được tạo ra có thể xác định được (ví dụ như phần mềm máy vi tính và các quy trình sản xuất mới);
- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ tài sản đó; và
- Chi phí phát triển tài sản có thể xác định được một cách tin cậy.

Tài sản vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Trong trường hợp không thể ghi nhận được tài sản vô hình tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp, chi phí nghiên cứu phát triển được hạch toán vào khoản lãi hoặc lỗ trong năm tài chính (kỳ

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Bất động sản đầu tư bao gồm quyền sử dụng đất và nhà xưởng, vật kiến trúc do công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá. Bất động sản đầu tư cho thuê được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Bất động sản đầu tư chờ tăng giá được trình bày theo nguyên giá trừ suy giảm giá trị. Nguyên giá của bất động sản đầu tư được mua bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp như phí dịch vụ tư vấn về luật pháp liên quan, thuế trước bạ và chi phí giao dịch liên quan khác. Nguyên giá bất động sản đầu tư tự xây là giá trị quyết toán công trình hoặc các chi phí liên quan trực tiếp của bất động sản đầu tư. (Phần này chỉ có ý nghĩa mô tả)

Bất động sản đầu tư cho thuê được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính trong vòng X năm.

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước. Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước bao gồm khoản trả trước tiền thuê đất, chi phí thành lập và các khoản chi phí trả trước khác [Cho mục đích minh họa, sửa phù hợp với từng doanh nghiệp].

Tiền thuê đất thể hiện số tiền thuê đất đã được trả trước. Tiền thuê đất trả trước được phân bổ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng tương ứng với thời gian thuê. (Nếu Công ty có Chứng nhận quyền sử dụng đất, có thể hạch toán khoản này là tài sản cố định vô hình).

Chi phí thành lập bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình thành lập Công ty trước ngày có Giấy chứng nhận đầu tư và được đánh giá là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty. Chi phí thành lập được phân bổ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng trong vòng ba năm kể từ ngày Công ty chính thức đi vào hoạt động.

Các khoản chi phí trả trước khác bao gồm giá trị công cụ, dụng cụ, linh kiện loại nhỏ đã xuất dùng, các chi phí quảng cáo và chi phí đào tạo phát sinh trong giai đoạn trước khi Công ty đi vào hoạt động chính thức và được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty. Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước và được phân bổ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng theo các quy định kế toán hiện hành.

12. Nguyên tắc ghi nhận nợ phải trả:

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH  
HUYỆN BÌNH CHÁNH  
110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

a) Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, vô hình:

- Giá trị ghi sổ của TSCĐ: theo nguyên giá

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Các khoản dự phòng phải trả được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, và Công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Ban Giám đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc kỳ hoạt động.

- Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu (chi phí nâng cấp, cải tạo, duy tu, sửa chữa) được ghi nhận vào: chi phí sản xuất, kinh doanh

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: số phải khấu hao tính theo nguyên giá, khấu hao theo Phương pháp đường thẳng

b) Nguyên tắc kế toán TSCĐ thuê tài chính:

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

- Giá trị ghi sổ của TSCĐ thuê tài chính

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Vốn Ngân sách Nhà nước cấp được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư và do doanh nghiệp tự bổ sung.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính

c) Nguyên tắc kế toán Bất động sản đầu tư:

- Vốn khác: hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh.

- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu được trích lập và sử dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Giá trị ghi sổ của Bất động sản đầu tư: theo nguyên giá

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau thuế được phân phối và sử dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: theo văn bản số 6013/UBND-CNN ngày 19/11/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, từ năm 2010 đơn vị không trích khấu hao đối với loại tài sản này.

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán "Doanh thu và thu nhập khác"

- Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng khi ghi nhận doanh thu: 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 tại ngày của Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:

(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán; và

- Doanh thu hoạt động tài chính: lãi tiền gửi không kỳ hạn

- Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm: sửa chữa trụ sở Công ty, phần mềm kế toán, máy vi tính, máy lạnh



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH  
HUYỆN BÌNH CHÁNH  
110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: tuân thủ Chuẩn mực kế toán "Hợp đồng xây dựng"  
- Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn hoặc chi phí trả trước dài hạn trên Bảng cân đối kế toán và được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước của chi phí tương ứng với các lợi ích kinh tế được tạo ra từ các chi phí này. Chi phí trả trước được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng trong thời gian không quá 24 tháng.

- Thu nhập khác

- Công ty theo dõi chi tiết chi phí trả trước theo kỳ hạn

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

- Nợ phải trả được phân loại theo: phải trả người bán, phải trả NSNN và phải trả khác

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:

- Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo: kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo và theo từng đối tượng.

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Công ty ghi nhận nợ phải trả không thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

- Công ty không lập dự phòng nợ phải trả

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

#### **V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)**

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn

2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)

3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:

- Doanh thu chưa thực hiện được ghi nhận trên cơ sở: số tiền khách hàng thuê nhà SHNN đã trả trước cho cả năm 2021

- Các khoản dự phòng;

- Phương pháp phân bổ doanh thu chưa thực hiện: theo phương pháp đường thẳng

Vốn chủ sở hữu của Công ty bao gồm:

+ Doanh thu từ bán hàng hóa được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và quyền sở hữu của hàng hóa được chuyển giao cho người mua, thường là trùng với việc chuyển giao hàng hóa.

+ Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày

+ Khi kết quả hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy và được xác nhận bởi khách hàng thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành và được khách hàng xác nhận vào ngày kết thúc năm tài chính. Các khoản tăng giảm khối lượng hoặc các khoản thu khác chỉ được ghi nhận vào doanh thu khi đã được thống nhất với khách

+ Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với phần chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc thu hồi tương đối chắc chắn. Chi phí của hợp đồng chỉ được ghi nhận là chi phí trong kỳ khi các chi phí này đã phát sinh.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH  
HUYỆN BÌNH CHÁNH  
110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- + Thu nhập từ tiền cho thuê tài sản theo hợp đồng thuê hoạt động được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian cho thuê
- Giá vốn hàng bán phù hợp với doanh thu
- Đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí vượt trên mức bình thường của hàng tồn kho.
- Ghi nhận đầy đủ chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp có bao gồm khoản chi phí dự phòng tiền lương năm sau, giảm chi phí dự phòng tiền lương

## VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

### 01. Tiền

Đơn vị tính: VND

| Chỉ tiêu             | Cuối năm             | Đầu năm              |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| - Tiền mặt           | 1.090.463            | 12.079.166           |
| - Tiền gửi ngân hàng | 4.317.630.535        | 7.212.586.475        |
| - Tiền đang chuyển   |                      |                      |
| <b>Cộng</b>          | <b>4.318.720.998</b> | <b>7.224.665.641</b> |

### 02. Các khoản đầu tư tài chính

#### a) Chứng khoán kinh doanh

| Chỉ tiêu                                                                                                    | Cuối năm |                |          | Đầu năm |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|---------|----------------|----------|
|                                                                                                             | Giá gốc  | Giá trị hợp lý | Dự phòng | Giá gốc | Giá trị hợp lý | Dự phòng |
| - Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)       |          |                |          |         |                |          |
| - Tổng giá trị trái phiếu (chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên) |          |                |          |         |                |          |
| - Các khoản đầu tư khác                                                                                     |          |                |          |         |                |          |

- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu

Về số lượng:

Về giá trị:

#### b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

| Chỉ tiêu                | Cuối năm |                | Đầu năm |                |
|-------------------------|----------|----------------|---------|----------------|
|                         | Giá gốc  | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ |
| b1) Ngắn hạn            |          |                |         |                |
| - Tiền gửi có kỳ hạn    |          |                |         |                |
| - Trái phiếu            |          |                |         |                |
| - Các khoản đầu tư khác |          |                |         |                |
| b2) Dài hạn             |          |                |         |                |
| - Tiền gửi có kỳ hạn    |          |                |         |                |
| - Trái phiếu            |          |                |         |                |



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH  
 HUYỆN BÌNH CHÁNH  
 110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

|                         |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|
| - Các khoản đầu tư khác |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|

**c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)**

| Chỉ tiêu                                   | Cuối năm |          |                | Đầu năm |          |                |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------------|---------|----------|----------------|
|                                            | Giá gốc  | Dự phòng | Giá trị hợp lý | Giá gốc | Dự phòng | Giá trị hợp lý |
| - Đầu tư vào công ty con                   |          |          |                |         |          |                |
| - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; |          |          |                |         |          |                |
| - Đầu tư vào đơn vị khác;                  |          |          |                |         |          |                |

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

### 03. Phải thu của khách hàng

| Chỉ tiêu                                                                                                 | Cuối năm       | Đầu năm        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn                                                                      | 61.528.751.272 | 85.164.346.395 |
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng          |                |                |
| + UBND HBC (P.TN-MT) (kinh phí quét rác, vận chuyển rác, vận hành TER, chăm sóc cây xanh)                |                | 24.025.423.513 |
| + BQL ĐTXD công trình H.BC (kinh phí quét rác, vận chuyển rác, vận hành TER, chăm sóc cây xanh, khác...) | 41.535.822.606 | 32.867.935.790 |
| + UBND Xã Tân Nhựt                                                                                       | 6.413.921.154  |                |
| + Công ty Cổ phần Xây dựng Môi trường sạch                                                               |                | 24.773.879.000 |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác                                                                     | 13.579.007.512 | 3.497.108.092  |
| b) Phải thu của khách hàng dài hạn (trương tự ngắn hạn)                                                  |                |                |
| - Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng          |                |                |
| - Các khoản phải thu khách hàng khác                                                                     |                |                |
| c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)                                |                |                |

### 04. Phải thu khác

| Chỉ tiêu                                     | Cuối năm    |          | Đầu năm    |          |
|----------------------------------------------|-------------|----------|------------|----------|
|                                              | Giá trị     | Dự phòng | Giá trị    | Dự phòng |
| a) Ngắn hạn                                  |             |          |            |          |
| - Phải thu về cổ phần hoá;                   |             |          |            |          |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; |             |          |            |          |
| - Phải thu người lao động;                   | 30.721.077  |          | 55.349.887 |          |
| - Ký cược, ký quỹ                            |             |          |            |          |
| - Cho mượn;                                  |             |          |            |          |
| - Các khoản thu chi hộ                       |             |          |            |          |
| - Phải thu khác                              | 120.113.400 |          |            |          |

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH  
HUYỆN BÌNH CHÁNH  
110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

|                                              |                    |  |                      |  |
|----------------------------------------------|--------------------|--|----------------------|--|
| + Tạm ứng                                    | 747.000.000        |  | 3.488.000.000        |  |
| + Chi Quỹ Khen thưởng phúc lợi trong năm     |                    |  |                      |  |
| + Phải thu khác                              |                    |  |                      |  |
| b) Dài hạn                                   |                    |  |                      |  |
| - Phải thu về cổ phần hoá;                   |                    |  |                      |  |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; |                    |  |                      |  |
| - Phải thu người lao động;                   |                    |  |                      |  |
| - Ký cược, ký quỹ                            |                    |  |                      |  |
| - Cho mượn;                                  |                    |  |                      |  |
| - Các khoản thu chi hộ                       |                    |  |                      |  |
| - Phải thu khác.                             |                    |  |                      |  |
| <b>Cộng</b>                                  | <b>897.834.477</b> |  | <b>3.543.349.887</b> |  |

**05. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu)**

| Chỉ tiêu         | Cuối năm |         | Đầu năm  |         |
|------------------|----------|---------|----------|---------|
|                  | Số lượng | Giá trị | Số lượng | Giá trị |
| a) Tiền;         |          |         |          |         |
| b) Hàng tồn kho; |          |         |          |         |
| c) TSCĐ;         |          |         |          |         |
| d) Tài sản khác. |          |         |          |         |

**06. Nợ xấu**

| Chỉ tiêu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cuối năm |                        |              | Đầu năm |                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------|---------|------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Giá gốc  | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | Đối tượng nợ |
| - Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn) |          |                        |              |         |                        |              |
| + Các khoản phải thu cho thuê nhà sở hữu nhà nước do các hộ dân không chịu ký hợp đồng thuê nhà                                                                                                                                                                                                                     |          |                        |              |         |                        |              |
| - Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;                                                                                                                                                                              |          |                        |              |         |                        |              |



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH  
HUYỆN BÌNH CHÁNH  
110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

|                                         |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| - Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn. |  |  |  |  |  |  |
| <b>Cộng</b>                             |  |  |  |  |  |  |

#### 07. Hàng tồn kho

| Chỉ tiêu                              | Cuối năm             |          | Đầu năm              |          |
|---------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
|                                       | Giá gốc              | Dự phòng | Giá gốc              | Dự phòng |
| - Hàng đang đi trên đường             |                      |          |                      |          |
| - Nguyên liệu, vật liệu               |                      |          |                      |          |
| - Công cụ, dụng cụ                    |                      |          |                      |          |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 5.406.677.488        |          | 5.097.488.339        |          |
| - Thành phẩm                          |                      |          |                      |          |
| - Hàng hóa                            |                      |          |                      |          |
| - Hàng gửi đi bán                     |                      |          |                      |          |
| - Hàng hóa kho bảo thuế               |                      |          |                      |          |
| - Hàng hóa bất động sản               |                      |          |                      |          |
| <b>Cộng</b>                           | <b>5.406.677.488</b> |          | <b>5.097.488.339</b> |          |

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

#### 08. Tài sản dở dang dài hạn

| Chỉ tiêu                                                                                                                                                       | Cuối năm |                        | Đầu năm |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------|------------------------|
|                                                                                                                                                                | Giá gốc  | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi |
| a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lý do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường) |          |                        |         |                        |
| .....                                                                                                                                                          |          |                        |         |                        |
| <b>Cộng</b>                                                                                                                                                    |          |                        |         |                        |
| Chỉ tiêu                                                                                                                                                       | Cuối năm |                        | Đầu năm |                        |
| b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB)                                                                  |          |                        |         |                        |
| - Mua sắm;                                                                                                                                                     |          |                        |         |                        |
| - XD CB (Chi phí xây dựng trụ sở Công ty);                                                                                                                     |          |                        |         |                        |
| - Sửa chữa.                                                                                                                                                    |          |                        |         |                        |
| <b>Cộng</b>                                                                                                                                                    |          |                        |         |                        |

#### 09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH**  
**HUYỀN BÌNH CHÁNH**  
 110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

| Khoản mục                         | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản | Kết cấu hạ tầng do NN ĐTXD... | Tài sản cố định hữu hình khác | Tổng cộng     |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Nguyên giá</b>                 |                        |                   |                                 |                           |                                       |                               |                               |               |
| Số dư đầu năm                     | 38.181.818             |                   | 5.172.698.639                   | 157.545.455               |                                       |                               |                               | 5.368.425.912 |
| - Mua trong năm                   |                        |                   | 2.010.000.000                   |                           |                                       |                               |                               | 2.010.000.000 |
| - Đầu tư XD CB hoàn thành         |                        |                   |                                 |                           |                                       |                               |                               |               |
| - Tăng khác                       |                        |                   |                                 |                           |                                       |                               |                               |               |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư |                        |                   |                                 |                           |                                       |                               |                               |               |
| - Thanh lý, nhượng bán            |                        |                   |                                 |                           |                                       |                               |                               |               |
| - Giảm khác                       |                        |                   |                                 |                           |                                       |                               |                               |               |
| Số dư cuối năm                    | 38.181.818             |                   | 7.182.698.639                   | 157.545.455               |                                       |                               |                               | 7.378.425.912 |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>     |                        |                   |                                 |                           |                                       |                               |                               |               |
| Số dư đầu năm                     | 38.181.181             |                   | 3.159.938.283                   | 157.545.455               |                                       |                               |                               | 3.355.665.556 |
| - Khấu hao trong năm              |                        |                   | 492.920.892                     |                           |                                       |                               |                               | 492.920.892   |
| - Tăng khác                       |                        |                   |                                 |                           |                                       |                               |                               |               |
| - Chuyển sang bất động sản đầu tư |                        |                   |                                 |                           |                                       |                               |                               |               |
| - Thanh lý, nhượng bán            |                        |                   |                                 |                           |                                       |                               |                               |               |
| - Giảm khác                       |                        |                   |                                 |                           |                                       |                               |                               |               |
| Số dư cuối năm                    |                        |                   |                                 |                           |                                       |                               |                               | 3.848.586.448 |
| <b>Giá trị còn lại</b>            |                        |                   |                                 |                           |                                       |                               |                               |               |
| - Tại ngày đầu năm                |                        |                   | 2.012.760.356                   |                           |                                       |                               |                               | 2.012.760.356 |
| - Tại ngày cuối năm               |                        |                   | 3.529.839.464                   |                           |                                       |                               |                               | 3.529.839.464 |

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 1.127.513.274 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý: 297.545.455 đồng
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

**10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình**

| Khoản mục         | Quyền sử dụng đất | Quyền phát hành | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hóa | Phần mềm máy tính | Giấy phép và giấy nhượng | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Nguyên giá</b> |                   |                 |                          |                    |                   |                          |                   |           |



**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH**  
**HUYỆN BÌNH CHÁNH**  
 110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

|                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Số dư đầu năm                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mua trong năm                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tăng khác                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Thanh lý, nhượng bán          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Giảm khác                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số dư cuối năm                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số dư đầu năm                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Khấu hao trong năm            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tăng khác                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Thanh lý nhượng bán           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Giảm khác                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số dư cuối năm                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Giá trị còn lại</b>          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tại ngày đầu năm              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tại ngày cuối năm             |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

**11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính**

| Khoản mục                     | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Tài sản cố định hữu hình khác | Tài sản cố định vô hình | Tổng cộng |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|
| Nguyên giá                    |                        |                   |                      |                           |                               |                         |           |
| Số dư đầu năm                 |                        |                   |                      |                           |                               |                         |           |
| - Thuê tài chính trong năm    |                        |                   |                      |                           |                               |                         |           |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính |                        |                   |                      |                           |                               |                         |           |
| - Tăng khác                   |                        |                   |                      |                           |                               |                         |           |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính |                        |                   |                      |                           |                               |                         |           |
| - Giảm khác                   |                        |                   |                      |                           |                               |                         |           |
| Số dư cuối năm                |                        |                   |                      |                           |                               |                         |           |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b> |                        |                   |                      |                           |                               |                         |           |
| Số dư đầu năm                 |                        |                   |                      |                           |                               |                         |           |
| - Khấu hao trong năm          |                        |                   |                      |                           |                               |                         |           |
| - Mua lại TSCĐ thuê tài chính |                        |                   |                      |                           |                               |                         |           |

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH  
 HUYỆN BÌNH CHÁNH  
 110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

|                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| - Tăng khác                   |  |  |  |  |  |  |  |
| - Trả lại TSCĐ thuê tài chính |  |  |  |  |  |  |  |
| - Giảm khác                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Số dư cuối năm                |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Giá trị còn lại</b>        |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tại ngày đầu năm            |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tại ngày cuối năm           |  |  |  |  |  |  |  |

\* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

\* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

\* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

## 12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

| Khoản mục                                          | Số đầu năm  | Giảm trong năm | Tăng trong năm | Số cuối năm |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>             |             |                |                |             |
| <b>Nguyên giá</b>                                  |             |                |                |             |
| - Quyền sử dụng đất                                |             |                |                |             |
| - Nhà                                              | 269.308.200 |                |                | 269.308.200 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất                         |             |                |                |             |
| - Cơ sở hạ tầng                                    |             |                |                |             |
| <b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>                      |             |                |                |             |
| - Quyền sử dụng đất                                |             |                |                |             |
| - Nhà                                              | 105.857.192 |                |                | 105.857.192 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất                         |             |                |                |             |
| - Cơ sở hạ tầng                                    |             |                |                |             |
| <b>Giá trị còn lại</b>                             |             |                |                |             |
| - Quyền sử dụng đất                                |             |                |                |             |
| - Nhà                                              | 163.451.008 |                |                | 163.451.008 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất                         |             |                |                |             |
| - Cơ sở hạ tầng                                    |             |                |                |             |
| <b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b> |             |                |                |             |
| <b>Nguyên giá</b>                                  |             |                |                |             |
| - Quyền sử dụng đất                                |             |                |                |             |
| - Nhà                                              |             |                |                |             |
| - Nhà và quyền sử dụng đất                         |             |                |                |             |
| - Cơ sở hạ tầng                                    |             |                |                |             |
| <b>Tồn thất do suy giảm giá trị</b>                |             |                |                |             |
| - Quyền sử dụng đất                                |             |                |                |             |
| - Nhà                                              |             |                |                |             |
| - Nhà và quyền sử dụng đất                         |             |                |                |             |



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH  
HUYỆN BÌNH CHÁNH  
110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

|                            |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|
| - Cơ sở hạ tầng            |  |  |  |  |
| <b>Giá trị còn lại</b>     |  |  |  |  |
| - Quyền sử dụng đất        |  |  |  |  |
| - Nhà                      |  |  |  |  |
| - Nhà và quyền sử dụng đất |  |  |  |  |
| - Cơ sở hạ tầng            |  |  |  |  |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

### 13. Chi phí trả trước

| Chỉ tiêu                                            | Cuối năm         | Đầu năm          |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)          |                  |                  |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;         |                  |                  |
| - Công cụ, dụng cụ xuất dùng;                       |                  |                  |
| - Chi phí đi vay;                                   |                  |                  |
| - Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn). |                  | 2.682.287        |
| b) Dài hạn                                          |                  |                  |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp                    |                  |                  |
| - Chi phí mua bảo hiểm;                             |                  |                  |
| - Các khoản khác (nếu chi tiết nếu có giá trị lớn). | 5.100.000        |                  |
| + Chi phí sửa chữa trụ sở Công ty                   |                  |                  |
| + Các khoản khác                                    |                  |                  |
| <b>Cộng</b>                                         | <b>5.100.000</b> | <b>2.682.287</b> |

### 14. Tài sản khác

| Chỉ tiêu                                   | Cuối năm | Đầu năm |
|--------------------------------------------|----------|---------|
| a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) |          |         |
| b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)  |          |         |
| <b>Cộng</b>                                |          |         |

### 15. Vay và nợ thuê tài chính

| Chỉ tiêu        | Cuối năm          |                             | Trong năm |                    | Đầu năm            |                             |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|                 | Giá trị           | Số không có khả năng trả nợ | Tăng      | Giảm               | Giá trị            | Số không có khả năng trả nợ |
| a) Vay ngắn hạn | 49.160.000        |                             |           | 546.880.000        | 596.040.000        |                             |
| .....           |                   |                             |           |                    |                    |                             |
| b) Vay dài hạn  |                   |                             |           | 49.160.000         | 49.160.000         |                             |
| .....           |                   |                             |           |                    |                    |                             |
| <b>Cộng</b>     | <b>49.160.000</b> |                             |           | <b>596.040.000</b> | <b>645.200.000</b> |                             |

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH  
HUYỆN BÌNH CHÁNH  
110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**c) Các khoản nợ thuê tài chính**

| Thời hạn               | Năm nay                                   |                   |            | Năm trước                           |                   |            |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|------------|
|                        | Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc | Tổng khoản Thanh toán tiền thuê tài | Trả tiền lãi thuê | Trả nợ gốc |
| - Từ 1 năm trở xuống   |                                           |                   |            |                                     |                   |            |
| - Trên 1 năm đến 5 năm |                                           |                   |            |                                     |                   |            |
| - Trên 5 năm           |                                           |                   |            |                                     |                   |            |

**d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán**

| Chỉ tiêu                | Cuối năm |     | Đầu năm |     |
|-------------------------|----------|-----|---------|-----|
|                         | Gốc      | Lãi | Gốc     | Lãi |
| - Vay:                  |          |     |         |     |
| - Nợ thuê tài chính:    |          |     |         |     |
| - Lý do chưa thanh toán |          |     |         |     |
| <b>Cộng</b>             |          |     |         |     |

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan

.....

**16. Phải trả người bán**

| Chỉ tiêu                                                                 | Cuối năm       |                       | Đầu năm        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                                                                          | Giá trị        | Số có khả năng trả nợ | Giá trị        | Số có khả năng trả nợ |
| a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn                                 | 24.693.721.846 |                       | 43.937.902.930 |                       |
| - Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả |                |                       |                |                       |
| + Nguyễn Minh Nhựt                                                       | 9.069.676.613  |                       | 13.609.640.593 |                       |
| + Phạm Văn Quyền                                                         | 13.548.004.090 |                       | 28.121.704.837 |                       |
| - Phải trả cho các đối tượng khác                                        | 2.076.041.143  |                       | 2.206.557.500  |                       |
| b) Các khoản phải trả người bán dài hạn (chi tiết tương tự ngắn hạn)     |                |                       |                |                       |
| <b>Cộng</b>                                                              | 24.693.721.846 |                       | 43.937.902.930 |                       |
| c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (hoạt động dự án)                       |                |                       |                |                       |
| - Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở lên trên tổng số quá hạn;        |                |                       |                |                       |
| - Các đối tượng khác                                                     |                |                       |                |                       |
| <b>Cộng</b>                                                              |                |                       |                |                       |
| d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng) |                |                       |                |                       |

**17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**



**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH**  
**HUYỀN BÌNH CHÁNH**  
 110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

| Chỉ tiêu                                           | Đầu năm              | Số phải nộp trong năm | Số đã thực nộp trong năm | Cuối năm             |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)</b>  |                      |                       |                          |                      |
| - Thuế giá trị gia tăng (HĐSXKD)                   | 2.234.023.049        | 5.437.654.984         | 4.877.557.731            | 2.794.120.302        |
| - Thuế GTGT (hoạt động thu hộ)                     | 1.101.655            | 21.628.692            | 21.395.767               | 1.334.580            |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt                           |                      |                       |                          |                      |
| - Thuế xuất nhập khẩu                              |                      |                       |                          |                      |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp                       | 304.819.344          | 562.626.653           | 628.011.040              | 239.434.957          |
| - Thuế thu nhập cá nhân                            |                      |                       |                          |                      |
| - Thuế tài nguyên                                  |                      |                       |                          |                      |
| - Thuế nhà đất và tiền thuê đất                    |                      | 170.864.370           | 170.864.370              |                      |
| - Các loại thuế khác                               |                      | 2.000.000             | 2.000.000                |                      |
| - Phạt thuế                                        |                      |                       |                          |                      |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 33.686.395           | 99.210.340            | 128.857.608              | 4.039.127            |
| <b>Cộng</b>                                        | <b>2.573.630.443</b> | <b>6.293.985.039</b>  | <b>5.828.686.516</b>     | <b>3.038.928.966</b> |
| <b>b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)</b>  |                      |                       |                          |                      |
| - Thuế giá trị gia tăng                            |                      |                       |                          |                      |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt                           |                      |                       |                          |                      |
| - Thuế xuất nhập khẩu                              |                      |                       |                          |                      |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp                       |                      |                       |                          |                      |
| - Thuế thu nhập cá nhân                            | 1.103.718.246        | 293.070.000           | 164.685.247              | 975.333.493          |
| - 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 |                      |                       |                          |                      |
| <b>Cộng</b>                                        | <b>1.103.718.246</b> | <b>293.070.000</b>    | <b>164.685.247</b>       | <b>975.333.493</b>   |

**18. Chi phí phải trả**

| Chỉ tiêu                                                               | Cuối năm | Đầu năm |
|------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| <b>a) Ngắn hạn</b>                                                     |          |         |
| - Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép             |          |         |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh                             |          |         |
| - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán |          |         |
| - Các khoản trích trước khác                                           |          |         |
| <b>b) Dài hạn</b>                                                      |          |         |
| - Lãi vay                                                              |          |         |
| - Các khoản khác (chi tiết từng khoản)                                 |          |         |
| .....                                                                  |          |         |
| <b>Cộng</b>                                                            |          |         |

**19. Phải trả khác**

| Chỉ tiêu                                  | Cuối năm              | Đầu năm               |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) Ngắn hạn                               |                       |                       |
| - Tài sản thừa chờ giải quyết             |                       |                       |
| - Kinh phí công đoàn                      | 110.361.312           |                       |
| - Bảo hiểm xã hội                         | 916.879.407           | 462.065.914           |
| - Bảo hiểm y tế                           | 83.315.972            |                       |
| - Bảo hiểm thất nghiệp                    | 18.514.660            | 41.926.193            |
| - Phải trả về cổ phần hóa                 |                       |                       |
| - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn           |                       |                       |
| - Cổ tức, lợi nhuận phải trả              |                       |                       |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác       |                       |                       |
| + Các khoản thu chi hộ                    | 6.195.438.637         | 6.780.597.851         |
| + Phải trả các đội thi công               | 2.650.450.000         | 1.441.575.000         |
| + Phải trả khác                           | 3.404.392.169         | 1.693.597.627         |
| <b>Cộng</b>                               | <b>13.379.352.157</b> | <b>10.419.762.585</b> |
| b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục) |                       |                       |
| - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn            |                       |                       |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác       | 4.898.822.130         |                       |
| <b>Cộng</b>                               | <b>4.898.822.130</b>  |                       |

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

**20. Doanh thu chưa thực hiện**

| Chỉ tiêu                                                                                                               | Cuối năm | Đầu năm |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| a) Ngắn hạn                                                                                                            |          |         |
| - Doanh thu nhận trước;                                                                                                |          |         |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;                                                                   |          |         |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.                                                                             |          |         |
| <b>Cộng</b>                                                                                                            |          |         |
| b) Dài hạn                                                                                                             |          |         |
| - Doanh thu nhận trước;                                                                                                |          |         |
| - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;                                                                   |          |         |
| - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.                                                                             |          |         |
| <b>Cộng</b>                                                                                                            |          |         |
| c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện). |          |         |

**21. Trái phiếu phát hành**

**21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)**



| Chỉ tiêu                                                                                    | Cuối năm |          |        | Đầu năm |          |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|----------|--------|
|                                                                                             | Giá trị  | Lãi suất | Kỳ hạn | Giá trị | Lãi suất | Kỳ hạn |
| a) Trái phiếu phát hành                                                                     |          |          |        |         |          |        |
| - Loại phát hành theo mệnh giá;                                                             |          |          |        |         |          |        |
| - Loại phát hành có chiết khấu;                                                             |          |          |        |         |          |        |
| - Loại phát hành có phụ trội.                                                               |          |          |        |         |          |        |
| <b>Cộng</b>                                                                                 |          |          |        |         |          |        |
| b) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu) |          |          |        |         |          |        |
| .....                                                                                       |          |          |        |         |          |        |
| <b>Cộng</b>                                                                                 |          |          |        |         |          |        |

## 21.2. Trái phiếu chuyển đổi

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.

d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư

e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH  
HUYỀN BÌNH CHÁNH  
110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;
  - Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.
- g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)

## 22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá;
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;
- Các thuyết minh khác.

## 23. Dự phòng phải trả

| Chỉ tiêu                                                                                    | Cuối năm           | Đầu năm              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| a) Ngắn hạn                                                                                 |                    |                      |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;                                                      |                    |                      |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;                                                    |                    |                      |
| - Dự phòng tái cơ cấu;                                                                      |                    |                      |
| - Dự phòng phải trả khác (Chi phí tiền lương...)                                            | 500.882.183        | 2.126.879.958        |
| <b>Cộng</b>                                                                                 | <b>500.882.183</b> | <b>2.126.879.958</b> |
| b) Dài hạn                                                                                  |                    |                      |
| - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;                                                      |                    |                      |
| - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;                                                    |                    |                      |
| - Dự phòng tái cơ cấu;                                                                      |                    |                      |
| - Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...) |                    |                      |
| <b>Cộng</b>                                                                                 |                    |                      |

## 24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

| Chỉ tiêu                                                                               | Cuối năm | Đầu năm |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại       |          |         |
| - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ |          |         |
| - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả      |          |         |
| - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế |          |         |
| <b>a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>                                              |          |         |
| - 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     |          |         |
| - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả                                        |          |         |



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH  
HUYỆN BÌNH CHÁNH  
110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

|                                                |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|
| b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả            |  |  |
| - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại |  |  |

## 25. Vốn chủ sở hữu

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

| Chỉ tiêu                   | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Vốn khác của chủ sở hữu | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá | LNST chưa phân phối và các quỹ | Các khoản mục khác | Tổng cộng     |
|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|
| A                          | 1                      | 2                    | 3                                | 4                       | 5                               | 6                 | 7                              | 8                  | 9             |
| Số dư đầu năm trước        | 8.792.737.786          |                      |                                  |                         |                                 |                   | 552.952.173                    |                    | 9.345.689.959 |
| - Tăng vốn trong năm trước |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                    |               |
| - Lãi trong năm trước      |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   | 6.325.344.472                  |                    | 6.325.344.472 |
| - Tăng khác                |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                    |               |
| - Giảm vốn trong năm trước |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                    |               |
| - Lỗ trong năm trước       |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                    |               |
| - Giảm khác                |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   | 6.325.344.472                  |                    | 6.325.344.472 |
| Số dư đầu năm nay          | 8.792.737.786          |                      |                                  |                         |                                 |                   | 552.952.173                    |                    | 9.345.689.959 |
| - Tăng vốn trong năm nay   |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                    |               |
| - Lãi trong năm nay        |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   | 5.953.991.893                  |                    | 5.953.991.893 |
| - Tăng khác                |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                    |               |
| - Giảm vốn trong năm nay   |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                    |               |
| - Lỗ trong năm nay         |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   |                                |                    |               |
| - Giảm khác                |                        |                      |                                  |                         |                                 |                   | 5.953.991.893                  |                    | 5.953.991.893 |
| Số dư cuối năm nay         | 8.792.737.786          |                      |                                  |                         |                                 |                   | 552.952.173                    |                    | 9.345.689.959 |

| Chỉ tiêu                              | Cuối năm | Đầu năm |
|---------------------------------------|----------|---------|
| b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu |          |         |
| Cộng                                  |          |         |

### c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

| Chỉ tiêu                    | Năm nay | Năm trước |
|-----------------------------|---------|-----------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu |         |           |

### d. Cổ phiếu

| Chỉ tiêu                                 | Cuối năm | Đầu năm |
|------------------------------------------|----------|---------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành    |          |         |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng |          |         |

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH  
HUYỆN BÌNH CHÁNH  
110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

|                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|
| + Cổ phiếu phổ thông                            |  |  |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH) |  |  |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) |  |  |
| + Cổ phiếu phổ thông                            |  |  |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH) |  |  |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành               |  |  |
| + Cổ phiếu phổ thông                            |  |  |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH) |  |  |

\* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:

#### đ- 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

#### e- Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển:
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

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

~....

~....

### 26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

| Chỉ tiêu                                                                                                                                | Năm nay | Năm trước |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...). |         |           |

### 27. Chênh lệch tỷ giá

| Chỉ tiêu                                                                   | Năm nay | Năm trước |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND          |         |           |
| - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân) |         |           |

### 28. Nguồn kinh phí

| Chỉ tiêu                            | Năm nay          | Năm trước       |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | 15.517.267.661   | 20.317.014.395  |
| - Chi sự nghiệp                     | 20.986.886.396   | 23.439.105.774  |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm   | (11.353.054.299) | (5.883.435.564) |

### 29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH  
HUYỀN BÌNH CHÁNH  
110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

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

| Mã hàng | Tên hàng                                                    | Chủng loại, quy cách, phẩm chất | ĐVT | Số lượng |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|----------|
|         | - Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác:      |                                 |     |          |
|         | - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp: |                                 |     |          |

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

## VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

### 1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

| Chỉ tiêu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Năm nay                | Năm trước              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| a. Doanh thu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                        |
| - Doanh thu bán hàng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                        |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81.378.865.012         | 86.380.452.446         |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37.080.094.368         | 28.961.024.037         |
| + Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                        |
| + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |
| <b>Cộng</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>118.458.959.380</b> | <b>115.341.476.483</b> |
| b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                        |
| c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước. |                        |                        |

### 2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

| Chỉ tiêu                | Năm nay | Năm trước          |
|-------------------------|---------|--------------------|
| - Chiết khấu thương mại |         |                    |
| - Giảm giá hàng bán     |         | 610.949.734        |
| - Hàng bán bị trả lại   |         |                    |
| <b>Cộng</b>             |         | <b>610.949.734</b> |

### 3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

| Chỉ tiêu                                                                            | Năm nay | Năm trước |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán                                                       |         |           |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán                                                     |         |           |
| Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm: |         |           |
| + Hạng mục chi phí trích trước                                                      |         |           |
| + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục                                 |         |           |
| + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.                                              |         |           |

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH**  
**HUYỀN BÌNH CHÁNH**  
 110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

|                                                                  |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp                                | 106.673.994.661        | 97.763.001.740        |
| - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư   |                        |                       |
| - Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư                         |                        |                       |
| - Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ                          |                        |                       |
| - Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ |                        |                       |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho                                 |                        |                       |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán                            |                        |                       |
| <b>Cộng</b>                                                      | <b>106.673.994.661</b> | <b>97.763.001.740</b> |

**4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)**

| Chỉ tiêu                                       | Năm nay          | Năm trước        |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay                   | 5.126.010        | 7.481.266        |
| - Lãi bán các khoản đầu tư                     |                  |                  |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia                  |                  |                  |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá                        |                  |                  |
| - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán |                  |                  |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác           |                  |                  |
| <b>Cộng</b>                                    | <b>5.126.010</b> | <b>7.481.266</b> |

**5. Chi phí tài chính (Mã số 22)**

| Chỉ tiêu                                                      | Năm nay           | Năm trước         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - Lãi tiền vay                                                | 15.885.000        | 41.337.000        |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm                |                   |                   |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính                   |                   |                   |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá                                        |                   |                   |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư |                   |                   |
| - Chi phí tài chính khác                                      |                   |                   |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.                       |                   |                   |
| <b>Cộng</b>                                                   | <b>15.885.000</b> | <b>41.337.000</b> |

**6. Thu nhập khác**

| Chỉ tiêu                       | Năm nay | Năm trước          |
|--------------------------------|---------|--------------------|
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;   |         | 217.272.727        |
| - Lãi do đánh giá lại tài sản; |         |                    |
| - Tiền phạt thu được;          |         |                    |
| - Thuế được giảm;              |         |                    |
| - Các khoản khác               |         | 109.589.144        |
| <b>Cộng</b>                    |         | <b>326.861.871</b> |

**7. Chi phí khác**



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH  
HUYỆN BÌNH CHÁNH  
110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

| Chỉ tiêu                                                     | Năm nay           | Năm trước         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; |                   |                   |
| - Lỗ do đánh giá lại tài sản;                                |                   |                   |
| - Các khoản bị phạt;                                         | 54.702.048        | 79.321.450        |
| - Các khoản khác.                                            | 27.837.588        | 4.383.636         |
| <b>Cộng</b>                                                  | <b>82.539.636</b> | <b>83.705.086</b> |

#### 8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

| Chỉ tiêu                                                                        | Năm nay         | Năm trước       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ                    | 7.301.927.505   | 11.286.561.601  |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;               | 5.495.243.481   | 9.318.573.608   |
| + Chi phí tiền lương, cơm và các khoản trích theo lương của VCQL, văn phòng Cty | 5.495.243.481   | 7.191.693.650   |
| + Dự phòng tiền lương                                                           |                 | 2.126.879.958   |
| - Các khoản chi phí QLDN khác.                                                  | 1.806.684.024   | 1.967.987.993   |
| b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ                                |                 |                 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;           |                 |                 |
| - Các khoản chi phí bán hàng khác.                                              |                 |                 |
| c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp          |                 |                 |
| - Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;                               |                 |                 |
| - Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;                                 |                 |                 |
| - Hoàn nhập dự phòng tiền lương                                                 | (2.126.879.958) | (1.515.901.003) |
| - Các khoản ghi giảm khác.                                                      |                 |                 |

#### 9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

| Chỉ tiêu                           | Năm nay                | Năm trước              |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu    | 34.771.968.709         | 28.462.172.825         |
| - Chi phí nhân công                | 48.948.450.855         | 49.193.371.767         |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 7.597.824.522          | 492.920.892            |
| - Dự phòng tiền lương              | 500.882.183            | 2.126.879.958          |
| - Hoàn nhập dự phòng tiền lương    | (2.126.879.958)        | (1.515.901.003)        |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài        | 20.098.142.432         | 19.702.915.879         |
| - Chi phí khác bằng tiền           | 2.157.078.101          | 9.196.344.106          |
| <b>Cộng</b>                        | <b>111.947.466.844</b> | <b>107.658.704.424</b> |

#### 10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

| Chỉ tiêu                                                                        | Năm nay       | Năm trước     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 912.326.597   | 1.276.618.400 |
| - Thuế TNDN phải nộp (chứng từ mua vào không theo qui định)                     | 16.227.729    | 13.880.285    |
| - Giảm thuế TNDN đối với chi phí có tính chất phúc lợi cho người lao động       | (365.927.673) | (209.677.695) |

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH  
HUYỆN BÌNH CHÁNH  
110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

|                                                                                                               |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay |             |               |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành                                                           | 562.626.653 | 1.080.820.990 |

#### 11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

| Chỉ tiêu                                                                                                       | Năm nay | Năm trước |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| - 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       |         |           |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ        |         |           |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng |         |           |
| - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả     |         |           |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại                                                             |         |           |

#### VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

##### 1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai

| Chỉ tiêu                                                                                                  | Năm nay | Năm trước |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính |         |           |
| - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu                                                           |         |           |
| - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu                                                                          |         |           |
| - Các giao dịch phi tiền tệ khác                                                                          |         |           |

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

##### 3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ:

- Tiền thu từ đi vay theo khế ước thông thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường;
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác.

##### 4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ:

- Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường;
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyển đổi;
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả;
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán;
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH

110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**IX- Những thông tin khác**

1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3 - Thông tin về các bên liên quan (Ngoài các thông tin đã được thuyết minh ở các phần trên):

4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":

5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

6 - Những thông tin khác:

**6.1 Công nợ phải thu tại khu TĐC 30Ha Vĩnh Lộc B**

| STT       | Chỉ tiêu         | SL Hợp đồng | Số tiền Ban Bồi thường GPMB Huyện BC nợ đến 31/12/2021 | Hộ dân nợ đến 31/12/2021 | Tổng cộng             |
|-----------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>I</b>  | <b>Căn hộ</b>    |             |                                                        |                          |                       |
| 1         | Căn hộ trả góp   | 215         | 4.018.467.629                                          | 12.503.348.182           | 16.521.815.811        |
| 2         | Căn hộ trả 1 lần | 8           | 641.066.125                                            |                          | 641.066.125           |
| 3         | Căn hộ cho thuê  | 21          |                                                        | 240.403.373              | 240.403.373           |
| <b>II</b> | <b>Nền đất</b>   |             |                                                        |                          |                       |
| 1         | Nền đất trả góp  | 20          |                                                        | 903.011.438              | 903.011.438           |
|           | <b>Tổng cộng</b> | <b>264</b>  | <b>4.659.533.754</b>                                   | <b>13.646.762.993</b>    | <b>18.306.296.747</b> |

**6.2 Công nợ phải thu tại các khu TĐC trên địa bàn Huyện**

| STT        | Chỉ tiêu                 | Số tiền thanh toán theo quyết định | Hộ dân đã nộp lũy kế đến 31/12/2021 | Hộ dân còn phải nộp  |
|------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>I</b>   | <b>Khu 1ha Cầu Xáng</b>  | 1.491.637.776                      | -                                   | 1.491.637.776        |
| <b>II</b>  | <b>Khu 2 ha Tân Túc</b>  | 5.971.100.000                      | 3.850.177.831                       | 2.120.922.169        |
| <b>III</b> | <b>Khu 3 ha Tân Túc</b>  | 1.627.627.600                      | -                                   | 1.627.627.600        |
| <b>IV</b>  | <b>Khu 6 ha Tân Kiên</b> | 3.750.980.000                      | 2.677.847.254                       | 1.073.132.746        |
| <b>V</b>   | <b>Khu An Hạ</b>         | 437.500.000                        | 236.536.656                         | 200.963.344          |
|            | <b>Tổng cộng</b>         | <b>13.278.845.376</b>              | <b>6.764.561.741</b>                | <b>6.514.283.635</b> |

**6.3 Công nợ phải thu nhà sở hữu nhà nước**

| Stt | Họ và tên                       | Phải thu (Hợp đồng) |                    | Đã thu           |                    | Còn phải thu        |                       |
|-----|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|     |                                 | Các năm trước       | Năm 2021           | Các năm trước    | Năm 2021           | Sổ sách kế toán     | Ngoài sổ sách kế toán |
|     | <b>Nhà kinh doanh</b>           | <b>(27.416.616)</b> | <b>275.134.953</b> | <b>-</b>         | <b>275.135.411</b> | <b>(27.417.074)</b> | <b>-</b>              |
| 1   | NHNN PTNT                       |                     | 76.115.683         |                  | 76.115.683         |                     | -                     |
| 2   | Trương Thị Mỹ Lệ                | (27.416.616)        | 27.417.014         |                  | 27.417.412         | (27.417.014)        | -                     |
| 3   | Nguyễn Thị Thanh Nga            |                     | 22.835.316         |                  | 22.835.316         |                     | -                     |
| 4   | Lê Thị Thàng                    |                     | 148.766.940        |                  | 148.767.000        | (60)                | -                     |
| 5   | Nguyễn Văn Hiền                 |                     | -                  |                  |                    |                     | -                     |
|     | <b>Nhà ở</b>                    | <b>170.927.727</b>  | <b>149.760.431</b> | <b>3.891.239</b> | <b>66.714.576</b>  | <b>68.236.836</b>   | <b>154.007.919</b>    |
| 1   | Nguyễn Thị Thanh Nga            |                     | 26.924.867         |                  | 26.924.867         |                     | -                     |
| 2   | Trần Văn Ron                    | 1.538.417           | 34.020.768         |                  |                    |                     | 35.559.185            |
| 3   | Nguyễn Thị Hoi                  | 12.928.972          | 18.442.392         | 1.300.000        |                    |                     | 30.071.364            |
| 4   | Trần Minh Khiêm                 |                     | 32.335.428         |                  | 32.335.428         |                     | -                     |
| 5   | Phạm Thị Lê                     | 7.344.612           | 9.831.216          |                  |                    |                     | 17.175.828            |
| 6   | Võ Thị Thành                    | 6.978.090           | 2.042.724          | 2.591.239        |                    |                     | 6.429.575             |
| 7   | Nguyễn Hữu Trí                  | -                   | 6.383.304          |                  | 6.383.304          |                     | -                     |
| 8   | Trần Thị Ngọc Lan               |                     | 12.851.724         |                  | 1.070.977          |                     | 11.780.747            |
| 9   | Cao Thị Lan                     | -                   |                    |                  |                    |                     | -                     |
|     | <b>Hợp đồng hết hạn</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>           |                  |                    |                     | <b>-</b>              |
| 10  | Phạm Thị Huệ                    | 22.465.984          | -                  |                  |                    | 22.465.984          |                       |
| 11  | Lê Thị Liên                     | 46.063.212          | 6.928.008          |                  |                    |                     | 52.991.220            |
|     | <b>Chiếm dụng - Không ký HĐ</b> |                     | <b>-</b>           |                  |                    |                     | <b>-</b>              |
| 12  | Phạm Thị Ngọc Hải               | 12.775.392          | -                  |                  |                    | 12.775.392          |                       |
| 13  | Lâm Văn Thành                   | 8.408.160           | -                  |                  |                    | 8.408.160           |                       |
| 14  | Trần Văn Linh                   | 52.424.888          | -                  |                  |                    | 24.587.300          |                       |
|     | <b>TỔNG CỘNG</b>                | <b>143.511.111</b>  | <b>424.895.384</b> | <b>3.891.239</b> | <b>341.849.987</b> | <b>40.819.762</b>   | <b>154.007.919</b>    |

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH**

110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**6.4 Tài sản nhà nước giao công ty quản lý, sử dụng**

Đơn vị tính: đồng

| STT      | Tên tài sản                  | Năm đưa vào sử dụng | Số lượng tài sản (cái/chiếc..) | Nguyên giá            |
|----------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
|          | <b>Tài sản cố định</b>       |                     |                                | <b>66.582.420.909</b> |
| <b>A</b> | <b>Trạm rác Lê Minh Xuân</b> | 10/05/2017          |                                | <b>35.179.792.727</b> |
| I        | Nhà cửa vật kiến trúc        |                     | 1 trạm                         | 24.209.792.727        |
| II       | Thiết bị công nghệ trạm LMX  |                     |                                | 10.970.000.000        |
| 1        | Container chứa rác           |                     | 10 thùng                       | 1.550.000.000         |
| 2        | Hệ thống khử mùi             |                     | 1 hệ thống                     | 850.000.000           |
| 3        | Đầu ép                       |                     | 2 đầu ép                       | 3.500.000.000         |
| 4        | Xe hooklift                  |                     | 2 xe hooklift                  | 5.070.000.000         |
| <b>B</b> | <b>Trạm rác Bình Chánh</b>   | 14/8/2015           |                                | <b>31.402.628.182</b> |
| I        | Nhà cửa vật kiến trúc        |                     | 1 trạm                         | 16.469.447.273        |
| II       | Thiết bị công nghệ           |                     |                                | 14.933.180.909        |
| 1        | Container chứa rác           |                     | 18 thùng                       | 2.556.450.000         |
| 2        | Hệ thống khử mùi             |                     | 1 hệ thống                     | 842.570.909           |
| 3        | Đầu ép                       |                     | 2 đầu ép                       | 2.989.660.000         |
| 4        | Xe hút bùn                   |                     | 1 xe 5m3                       | 1.463.000.000         |
| 5        | Xe hooklift                  |                     | 3 xe hooklift                  | 7.081.500.000         |

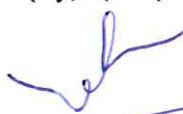
Ghi chú: Nguyên giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Lê Thị Kim Ngân

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Kiều Liên Nhanh

Lập, Ngày 18 tháng 01 năm 2022

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Tấn



## BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm 2021

Đơn vị tính: VND

| Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản                                     | Đầu kỳ        |    | Phát sinh       |                 | Cuối kỳ       |    |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|----|-----------------|-----------------|---------------|----|
|                   |                                                   | Nợ            | Có | Nợ              | Có              | Nợ            | Có |
| 111               | Tiền mặt                                          | 12.079.166    |    | 107.379.565.920 | 107.390.554.623 | 1.090.463     |    |
| 1111              | Tiền Việt Nam                                     | 12.079.166    |    | 107.379.565.920 | 107.390.554.623 | 1.090.463     |    |
| 112               | Tiền gửi Ngân hàng                                | 7.212.586.475 |    | 171.276.479.267 | 174.171.435.207 | 4.317.630.535 |    |
| 1121              | Tiền Việt Nam                                     | 7.212.586.475 |    | 171.276.479.267 | 174.171.435.207 | 4.317.630.535 |    |
| 1121.10           | Tiền gửi NHBC - 6440201012312 (Thuế căn hộ)       | 355.345.634   |    | 301.130.601     | 239.255.469     | 417.220.766   |    |
| 1121.11           | Tiền gửi NHBC - 6440201010533 (2+3ha-6ha)         | 222.714.098   |    | 2.686.235.743   | 2.884.264.450   | 24.685.391    |    |
| 1121.13           | Tiền gửi KBBC - 3731.0.3013038.00000              | 904.045.541   |    |                 | 581.773.150     | 322.272.391   |    |
| 1121.15           | Tiền gửi KBBC - 3741.0.9061866.92001              | 4.486         |    |                 | 4.486           |               |    |
| 1121.18           | Tiền gửi KBBC - 9527.3.3013038                    | 1.250.000     |    | 1.337.355.652   | 1.221.673.708   | 116.931.944   |    |
| 1121.20           | Tiền gửi NH BIDV- 179.10.0000.24251               | 4.129.108     |    | 6.599           | 2.244.000       | 1.891.707     |    |
| 1121.21           | Tiền gửi NH Quân đội - 2681101666888              | 3.568.398.045 |    | 120.718.117.239 | 122.969.785.016 | 1.316.730.268 |    |
| 1121.22           | Tiền gửi NH Q.Đội - 2684700049004 (KQ)            | 1.634.466.980 |    | 615.149.535     | 819.371.270     | 1.430.245.245 |    |
| 1121.23           | Tiền gửi KBBC - 3741.0.3013038.92001              |               |    | 835.419.000     | 835.419.000     |               |    |
| 11211             | Tiền gửi NHBC - 6440201010540                     | 88.590.945    |    | 34.736.058.392  | 34.570.432.505  | 254.216.832   |    |
| 11213             | Tiền gửi NHBC - 6440201012522 (bảo dưỡng)         | 110.185.987   |    | 56.841.818      | 120.264.000     | 46.763.805    |    |
| 11214             | Tiền gửi NHBC - 6440201012539 (quản lý)           | 127.142.293   |    | 2.354.751.159   | 2.304.564.411   | 177.329.041   |    |
| 11216             | Tiền gửi NHBC - 6440201012306 (Căn hộ trả 1 lần)  | 290.792       |    | 150.853.400     | 148.780.924     | 2.363.268     |    |
| 11217             | Tiền gửi NHBC - 6440201012341 (Nền đất trả 1 lần) | 3.732.604     |    | 1.838.764.580   | 1.839.826.332   | 2.670.852     |    |
| 11218             | Tiền gửi NHBC - 6440201012335 (Nền đất trả góp)   | 35.319.387    |    | 862.353.103     | 865.152.744     | 32.519.746    |    |



**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH**  
**110A/5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**

| Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản                                  | Đầu kỳ          |               | Phát sinh       |                 | Cuối kỳ         |               |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                   |                                                | Nợ              | Có            | Nợ              | Có              | Nợ              | Có            |
| 11219             | Tiền gửi NHBC - 6440201012329 (Căn hộ trả góp) | 156.970.575     |               | 4.783.442.446   | 4.768.623.742   | 171.789.279     |               |
| 113               | Tiền đang chuyển                               |                 |               | 350.000.000     | 350.000.000     |                 |               |
| 1131              | Tiền Việt Nam                                  |                 |               | 350.000.000     | 350.000.000     |                 |               |
| 131               | Phải thu của khách hàng                        | 85.164.346.395  | 8.518.811.704 | 129.413.254.124 | 146.684.483.645 | 61.528.751.272  | 2.154.446.102 |
| 1311              | Khách hàng ứng trước                           |                 | 8.518.811.704 | 8.772.206.857   | 2.407.841.255   |                 | 2.154.446.102 |
| 1312              | Phải thu của khách hàng                        | 85.164.346.395  |               | 120.641.047.267 | 144.276.642.390 | 61.528.751.272  |               |
| 133               | Thuế GTGT được khấu trừ                        |                 |               | 5.520.221.338   | 5.520.221.338   |                 |               |
| 1331              | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ  |                 |               | 5.319.221.338   | 5.319.221.338   |                 |               |
| 13311             | Thuế GTGT dùng chung của hàng hóa, dịch vụ     |                 |               | 72.207.030      | 72.207.030      |                 |               |
| 13312             | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ  |                 |               | 5.247.014.308   | 5.247.014.308   |                 |               |
| 1332              | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ               |                 |               | 201.000.000     | 201.000.000     |                 | 728.544.623   |
| 138               | Phải thu khác                                  | 55.349.887      | 679.586.587   | 1.822.353.253   | 1.775.826.699   | 150.834.477     | 728.544.623   |
| 1388              | Phải thu khác                                  | 55.349.887      | 679.586.587   | 1.822.353.253   | 1.775.826.699   | 150.834.477     |               |
| 13881             | Phải thu khác                                  | 55.349.887      |               | 529.565.397     | 543.502.207     | 41.413.077      |               |
| 13884             | Phải thu khu 30 ha VLB                         |                 | 679.586.587   | 1.183.366.456   | 1.232.324.492   |                 | 728.544.623   |
| 13884.10          | Phải thu CC cho thuê khu 30 ha VLB             |                 | 57.711.440    | 237.915.606     | 300.357.601     |                 | 120.153.435   |
| 138841            | Phải thu các khoản khác 30 ha VLB              |                 | 621.875.147   | 945.450.850     | 931.366.891     |                 | 608.391.188   |
| 13888             | Phải thu - Công ty làm chủ đầu tư              |                 |               | 109.421.400     |                 | 109.421.400     |               |
| 141               | Tạm ứng                                        | 3.488.000.000   |               | 30.459.309.034  | 33.200.309.034  | 747.000.000     |               |
| 152               | Nguyên liệu, vật liệu                          |                 |               | 8.463.819.539   | 8.463.819.539   |                 |               |
| 153               | Công cụ, dụng cụ                               |                 |               | 3.067.424.192   | 3.067.424.192   |                 |               |
| 1531              | Công cụ, dụng cụ                               |                 |               | 2.805.115.010   | 2.805.115.010   |                 |               |
| 1534              | Thiết bị, phụ tùng thay thế                    |                 |               | 262.309.182     | 262.309.182     |                 |               |
| 154               | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang           | 5.097.488.339   |               | 106.983.183.810 | 106.673.994.661 | 5.406.677.488   |               |
| 161               | Chi sự nghiệp                                  | 125.142.075.794 |               | 41.988.951.470  | 39.637.944.969  | 127.493.082.295 |               |
| 1611              | Chi sự nghiệp năm trước                        | 104.140.010.720 |               | 21.085.767.074  | 15.271.345.106  | 109.954.432.688 |               |



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH  
110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

| Số hiệu<br>tài khoản | Tên tài khoản                          | Đầu kỳ         |                | Phát sinh      |                | Cuối kỳ        |                |
|----------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                      |                                        | Nợ             | Có             | Nợ             | Có             | Nợ             | Có             |
| 16111                | Chi sự nghiệp (TĐC 30ha VLB) năm trước | 25.188.097.064 |                | 3.878.249.926  |                | 29.066.346.990 |                |
| 16114                | Chi phí quản lý dự án năm trước        | 2.301.280.490  |                | 107.516.802    | 367.280.950    | 2.041.516.342  |                |
| 16115                | Chi sự nghiệp (XD) năm trước           | 76.650.633.166 |                | 17.100.000.346 | 14.904.064.156 | 78.846.569.356 |                |
| 1612                 | Chi sự nghiệp năm nay                  | 21.002.065.074 |                | 20.903.184.396 | 24.366.599.863 | 17.538.649.607 |                |
| 16121                | Chi sự nghiệp (TĐC 30ha VLB) năm nay   | 3.878.249.926  |                | 4.221.354.146  | 3.878.249.926  | 4.221.354.146  |                |
| 16124                | Chi phí quản lý dự án năm nay          | 107.516.802    |                | 49.860.250     | 107.516.802    | 49.860.250     |                |
| 16125                | Chi sự nghiệp (XD) năm nay             | 17.016.298.346 |                | 16.593.480.000 | 20.342.343.135 | 13.267.435.211 |                |
| 16126                | Chi phí QL đất, nền nhà TĐC năm nay    |                |                | 13.490.000     | 13.490.000     |                |                |
| 16128                | Chi phí thiết bị lọc nước năm nay      |                |                | 25.000.000     | 25.000.000     |                |                |
| 211                  | Tài sản cố định hữu hình               | 5.368.425.912  |                | 2.010.000.000  |                | 7.378.425.912  |                |
| 2111                 | Nhà cửa, vật kiến trúc                 | 38.181.818     |                |                |                | 38.181.818     |                |
| 2113                 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn        | 5.172.698.639  |                | 2.010.000.000  |                | 7.182.698.639  |                |
| 2114                 | Thiết bị, dụng cụ quản lý              | 157.545.455    |                |                |                | 157.545.455    |                |
| 214                  | Hao mòn tài sản cố định                |                | 3.461.522.748  |                | 492.920.892    |                | 3.954.443.640  |
| 2141                 | Hao mòn TSCĐ hữu hình                  |                | 3.355.665.556  |                | 492.920.892    |                | 3.848.586.448  |
| 2147                 | Hao mòn bất động sản đầu tư            |                | 105.857.192    |                |                |                | 105.857.192    |
| 217                  | Bất động sản đầu tư                    | 269.308.200    |                |                |                | 269.308.200    |                |
| 242                  | Chi phí trả trước                      | 2.682.287      |                | 6.800.000      | 4.382.287      | 5.100.000      |                |
| 2421                 | Chi phí trả trước ngắn hạn             | 2.682.287      |                |                | 2.682.287      |                |                |
| 2422                 | Chi phí trả trước dài hạn              |                |                | 6.800.000      | 1.700.000      | 5.100.000      |                |
| 331                  | Phải trả cho người bán                 | 3.253.858.742  | 43.937.902.930 | 74.062.281.387 | 56.984.237.587 | 1.087.721.458  | 24.693.721.846 |
| 3311                 | Phải trả cho người bán                 |                | 43.937.902.930 | 71.670.389.378 | 52.426.208.294 |                | 24.693.721.846 |
| 3312                 | Trả trước cho người bán                | 3.253.858.742  |                | 2.391.892.009  | 4.558.029.293  | 1.087.721.458  |                |
| 333                  | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước    | 1.103.718.246  | 2.573.630.443  | 11.508.146.952 | 12.101.830.228 | 975.333.493    | 3.038.928.966  |
| 3331                 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp         |                | 2.235.124.704  | 10.413.728.687 | 10.974.058.865 |                | 2.795.454.882  |
| 33311                | Thuế GTGT đầu ra                       |                | 2.235.124.704  | 10.413.728.687 | 10.974.058.865 |                | 2.795.454.882  |
| 333111               | Thuế GTGT đầu ra - SXKD                |                | 2.234.023.049  | 10.392.332.920 | 10.952.430.173 |                | 2.794.120.302  |
| 333112               | Thuế GTGT đầu ra-thu chi hộ NSNN       |                | 1.101.655      | 21.395.767     | 21.628.692     |                | 1.334.580      |



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH  
110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

| Số hiệu<br>tài khoản | Tên tài khoản                                | Đầu kỳ        |                | Phát sinh      |                 | Cuối kỳ     |                |
|----------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|
|                      |                                              | Nợ            | Có             | Nợ             | Có              | Nợ          | Có             |
| 3334                 | Thuế thu nhập doanh nghiệp                   |               | 304.819.344    | 628.011.040    | 562.626.653     |             | 239.434.957    |
| 3335                 | Thuế thu nhập cá nhân                        | 1.103.718.246 |                | 164.685.247    | 293.070.000     | 975.333.493 |                |
| 3337                 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất                  |               |                | 170.864.370    | 170.864.370     |             |                |
| 3338                 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác |               |                | 2.000.000      | 2.000.000       |             |                |
| 33382                | Các loại thuế khác                           |               |                | 2.000.000      | 2.000.000       |             |                |
| 3339                 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác       |               | 33.686.395     | 128.857.608    | 99.210.340      |             | 4.039.127      |
| 33391                | Nộp phạt                                     |               |                | 48.187.546     | 48.187.546      |             |                |
| 33392                | Khoản phải nộp nhà SHNN                      |               | 33.686.395     | 80.670.062     | 51.022.794      |             | 4.039.127      |
| 334                  | Phải trả người lao động                      |               | 14.793.393.909 | 53.210.289.364 | 51.124.970.539  |             | 12.708.075.084 |
| 3341                 | Phải trả công nhân viên                      |               | 14.793.393.909 | 53.210.289.364 | 51.124.970.539  |             | 12.708.075.084 |
| 33411                | Phải trả tiền lương                          |               | 13.930.608.966 | 44.435.934.808 | 42.260.754.856  |             | 11.755.429.014 |
| 33412                | Phải trả tiền cơm                            |               | 201.162.609    | 2.328.375.222  | 2.319.989.043   |             | 192.776.430    |
| 33413                | Phải trả khác cho CB CNV                     |               | 661.622.334    | 6.445.979.334  | 6.544.226.640   |             | 759.869.640    |
| 335                  | Chi phí phải trả                             |               | 2.739.526.962  |                | (2.739.526.962) |             |                |
| 338                  | Phải trả, phải nộp khác                      |               | 9.740.175.998  | 36.447.332.315 | 44.256.785.981  |             | 17.549.629.664 |
| 3382                 | Kinh phí công đoàn                           |               |                | 332.307.046    | 442.668.358     |             | 110.361.312    |
| 3383                 | Bảo hiểm xã hội                              |               | 462.065.914    | 5.134.622.261  | 5.589.435.754   |             | 916.879.407    |
| 3384                 | Bảo hiểm y tế                                |               |                | 912.986.209    | 996.302.181     |             | 83.315.972     |
| 3386                 | Bảo hiểm thất nghiệp                         |               | 41.926.193     | 410.899.235    | 387.487.702     |             | 18.514.660     |
| 3387                 | Doanh thu chưa thực hiện                     |               |                | 202.689.969    | 202.689.969     |             |                |
| 3388                 | Phải trả, phải nộp khác                      |               | 9.236.183.891  | 29.453.827.595 | 36.638.202.017  |             | 16.420.558.313 |
| 3388.11              | Phải trả đội XD1                             |               |                | 900.000        | 1.136.350.000   |             | 1.135.450.000  |
| 3388.12              | Phải trả đội XD2                             |               |                | 4.411.920.000  | 5.926.920.000   |             | 1.515.000.000  |
| 3388.15              | Phải trả công tác Cty làm Chủ đầu tư         |               | 3.308.399.453  | 805.106.000    | 184.739.000     |             | 2.688.032.453  |
| 3388.16              | Phải trả nền 1ha Cầu Xáng                    |               | 151.392        | 21.706.416     | 21.706.416      |             | 151.392        |
| 3388.18              | Phải trả nền khu An Hạ                       |               | 1.378.490      | 19.298.860     | 17.920.370      |             |                |
| 3388.24              | Phải trả Đội Cây Xanh                        |               | 1.441.575.000  | 1.506.575.000  | 65.000.000      |             |                |



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH  
110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

| Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản                                           | Đầu kỳ |                | Phát sinh      |                 | Cuối kỳ |                |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|-----------------|---------|----------------|
|                   |                                                         | Nợ     | Có             | Nợ             | Có              | Nợ      | Có             |
| 3388.25           | Phải trả Ngân sách nhà nước                             |        |                |                | 7.104.903.630   |         | 7.104.903.630  |
| 33881             | Phải trả, phải nộp khác                                 |        | 1.693.597.627  | 1.022.788.020  | 527.501.062     |         | 1.198.310.669  |
| 33882             | Phải trả nền 2+3 ha Tân túc                             |        | 219.444.077    | 416.955.704    | 220.320.037     |         | 22.808.410     |
| 33883             | Phải trả nền 6 ha Tân Kiên                              |        | 3.621.578      | 587.550.190    | 587.535.640     |         | 3.607.028      |
| 33884             | Phải trả khu 30 ha VLB                                  |        | 2.568.016.274  | 11.610.355.456 | 11.769.467.503  |         | 2.727.128.321  |
| 33884.10          | Phải trả CC thuế 30 ha VLB                              |        | 297.547.030    | 217.539.613    | 217.059.914     |         | 297.067.331    |
| 338841            | Phải trả các khoản khác 30 ha VLB                       |        | 2.039.864.949  | 3.810.519.761  | 3.987.756.102   |         | 2.217.101.290  |
| 338846            | Phải nộp CC trả 1 lần 30 ha VLB                         |        | 3.790.165      | 148.780.924    | 150.853.400     |         | 5.862.641      |
| 338847            | Phải trả nộp nền trả 1 lần 30 ha VLB                    |        | 3.732.604      | 1.839.826.332  | 1.838.764.580   |         | 2.670.852      |
| 338848            | Phải trả nền góp 30 ha VLB                              |        | 35.319.387     | 865.152.744    | 862.353.103     |         | 32.519.746     |
| 338849            | Phải trả CC trả góp 30 ha VLB                           |        | 187.762.139    | 4.728.536.082  | 4.712.680.404   |         | 171.906.461    |
| 33886             | Phải trả thiết bị lọc nước                              |        |                | 117.477.182    | 142.643.592     |         | 25.166.410     |
| 33887             | Phải trả đội VCR                                        |        |                | 7.178.194.767  | 7.178.194.767   |         |                |
| 33888             | Phải trả đội VSCX                                       |        |                | 1.755.000.000  | 1.755.000.000   |         |                |
| 341               | Vay và nợ thuế tài chính                                |        | 645.200.000    | 596.040.000    |                 |         | 49.160.000     |
| 3411              | Các khoản đi vay                                        |        | 645.200.000    | 596.040.000    |                 |         | 49.160.000     |
| 352               | Dự phòng phải trả                                       |        | 2.126.879.958  |                | (1.625.997.775) |         | 500.882.183    |
| 3524              | Dự phòng phải trả khác                                  |        | 2.126.879.958  |                | (1.625.997.775) |         | 500.882.183    |
| 353               | Quỹ khen thưởng, phúc lợi                               |        | 16.583.261.822 | 6.005.544.378  | 5.953.991.893   |         | 16.531.709.337 |
| 3531              | Quỹ khen thưởng                                         |        | 7.817.868.713  | 2.938.931.000  | 2.871.335.523   |         | 7.750.273.236  |
| 3532              | Quỹ phúc lợi                                            |        | 7.887.639.863  | 3.066.613.378  | 2.871.335.523   |         | 7.692.362.008  |
| 3534              | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty                |        | 877.753.246    |                | 211.320.847     |         | 1.089.074.093  |
| 356               | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ                    |        | 1.602.245.185  | 1.802.245.185  | 2.002.245.185   |         | 1.802.245.185  |
| 3561              | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ                    |        | 1.602.245.185  | 1.802.245.185  | 200.000.000     |         |                |
| 3562              | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ |        |                |                | 1.802.245.185   |         | 1.802.245.185  |
| 411               | Vốn đầu tư của chủ sở hữu                               |        | 8.792.737.786  |                |                 |         | 8.792.737.786  |
| 4111              | Vốn góp của chủ sở hữu                                  |        | 8.792.737.786  |                |                 |         | 8.792.737.786  |



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH  
110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

| Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản                                                     | Đầu kỳ |                 | Phát sinh      |                | Cuối kỳ |                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|---------|-----------------|
|                   |                                                                   | Nợ     | Có              | Nợ             | Có             | Nợ      | Có              |
| 414               | Quỹ đầu tư phát triển                                             |        | 552.952.173     |                |                |         | 552.952.173     |
| 421               | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                                 |        |                 | 5.953.991.893  | 5.953.991.893  |         |                 |
| 4212              | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay                         |        |                 | 5.953.991.893  | 5.953.991.893  |         |                 |
| 461               | Nguồn kinh phí sự nghiệp                                          |        | 119.258.640.230 | 39.693.360.900 | 36.574.748.666 |         | 116.140.027.996 |
| 4611              | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước                                |        | 100.777.156.740 | 17.010.625.851 | 18.565.185.490 |         | 102.331.716.379 |
| 46111             | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước (NS)                           |        | 355.106.990     |                |                |         | 355.106.990     |
| 46112             | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước (XD)                           |        | 76.693.800.825  | 15.271.345.106 | 18.054.123.173 |         | 79.476.578.892  |
| 46113             | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước (30ha)                         |        | 20.020.000.000  |                | 4.500.000      |         | 20.024.500.000  |
| 46114             | Nguồn KPSN từ nguồn trích CP duy tu, bảo dưỡng 30ha năm trước     |        | 1.085.209.877   |                | 83.229.370     |         | 1.168.439.247   |
| 46115             | Nguồn KPSN từ nguồn trích CP quản lý 30ha năm trước               |        | 2.623.039.048   | 1.739.280.745  | 423.332.947    |         | 1.307.091.250   |
| 461151            | Nguồn KPSN từ nguồn trích CP quản lý căn hộ 30ha năm trước        |        | 883.758.303     |                | 423.332.947    |         | 1.307.091.250   |
| 4611511           | Nguồn KPSN từ nguồn trích CP quản lý căn hộ 30ha năm trước - QĐ11 |        | 457.785.849     |                | 411.338.405    |         | 869.124.254     |
| 4611512           | Nguồn KPSN từ nguồn trích CP quản lý căn hộ 30ha năm trước - 2%   |        | 425.972.454     |                | 11.994.542     |         | 437.966.996     |
| 461152            | Nguồn KPSN từ nguồn trích CP quản lý nền đất 30ha năm trước       |        | 1.739.280.745   | 1.739.280.745  |                |         |                 |
| 4611521           | Nguồn KPSN từ nguồn trích CP quản lý nền đất 1 lần 30ha năm trước |        | 1.493.849.527   | 1.493.849.527  |                |         |                 |
| 4611522           | Nguồn KPSN từ nguồn trích CP quản lý nền đất góp 30ha năm trước   |        | 245.431.218     | 245.431.218    |                |         |                 |
| 4612              | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay                                  |        | 18.481.483.490  | 22.682.735.049 | 18.009.563.176 |         | 13.808.311.617  |
| 46122             | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay (XD)                             |        | 17.970.421.173  | 22.131.889.448 | 17.470.025.000 |         | 13.308.556.725  |
| 46123             | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay (30ha)                           |        | 4.500.000       | 4.500.000      |                |         |                 |
| 46124             | Nguồn KPSN từ nguồn trích CP duy tu, bảo dưỡng 30ha năm nay       |        | 83.229.370      | 83.493.370     | 56.841.818     |         | 56.577.818      |
| 46125             | Nguồn KPSN từ nguồn trích CP quản lý 30ha năm nay                 |        | 423.332.947     | 424.362.231    | 381.890.414    |         | 380.861.130     |
| 461251            | Nguồn KPSN từ nguồn trích CP quản lý căn hộ 30ha năm nay          |        | 423.332.947     | 424.362.231    | 381.890.414    |         | 380.861.130     |



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH  
110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

| Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản                                                   | Đầu kỳ |             | Phát sinh       |                 | Cuối kỳ |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|---------|-------------|
|                   |                                                                 | Nợ     | Có          | Nợ              | Có              | Nợ      | Có          |
| 4612511           | Nguồn KPSN từ nguồn trích CP quản lý căn hộ 30ha năm nay - QĐ11 |        | 411.338.405 | 412.367.689     | 381.890.414     |         | 380.861.130 |
| 4612512           | Nguồn KPSN từ nguồn trích CP quản lý căn hộ 30ha năm nay - 2%   |        | 11.994.542  | 11.994.542      |                 |         |             |
| 46127             | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay (Nền TĐC)                      |        |             | 13.490.000      | 75.805.944      |         | 62.315.944  |
| 46128             | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay (Thiết bị lọc nước)            |        |             | 25.000.000      | 25.000.000      |         |             |
| 466               | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ                               |        | 163.451.008 |                 |                 |         | 163.451.008 |
| 511               | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                          |        |             | 118.458.959.380 | 118.458.959.380 |         |             |
| 5111              | Doanh thu bán hàng hóa                                          |        |             | 118.458.959.380 | 118.458.959.380 |         |             |
| 515               | Doanh thu hoạt động tài chính                                   |        |             | 5.126.010       | 5.126.010       |         |             |
| 621               | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp                         |        |             | 32.928.178.982  | 32.928.178.982  |         |             |
| 622               | Chi phí nhân công trực tiếp                                     |        |             | 39.830.261.477  | 39.830.261.477  |         |             |
| 6221              | Chi phí nhân công trực tiếp SX                                  |        |             | 32.261.291.477  | 32.261.291.477  |         |             |
| 62211             | Chi phí nhân công trực tiếp SX - VCR                            |        |             | 10.801.619.622  | 10.801.619.622  |         |             |
| 62212             | Chi phí nhân công trực tiếp SX - QR                             |        |             | 15.599.008.893  | 15.599.008.893  |         |             |
| 62216             | Chi phí nhân công trực tiếp SX - CXBC                           |        |             | 5.860.662.962   | 5.860.662.962   |         |             |
| 6222              | Chi phí nhân công trực tiếp thuế ngoài                          |        |             | 7.568.970.000   | 7.568.970.000   |         |             |
| 62221             | Chi phí nhân công trực tiếp thuế ngoài - CT VS                  |        |             | 216.320.000     | 216.320.000     |         |             |
| 62222             | Chi phí nhân công trực tiếp thuế ngoài - CT CX                  |        |             | 83.500.000      | 83.500.000      |         |             |
| 62224             | Chi phí nhân công trực tiếp thuế ngoài - XD1                    |        |             | 728.630.000     | 728.630.000     |         |             |
| 62225             | Chi phí nhân công trực tiếp thuế ngoài - XD2                    |        |             | 6.370.320.000   | 6.370.320.000   |         |             |
| 62229             | Chi phí nhân công trực tiếp thuế ngoài - Cường chế              |        |             | 170.200.000     | 170.200.000     |         |             |
| 623               | Chi phí sử dụng máy thi công                                    |        |             | 21.110.462.432  | 21.110.462.432  |         |             |
| 6237              | Chi phí dịch vụ mua ngoài                                       |        |             | 21.110.462.432  | 21.110.462.432  |         |             |
| 627               | Chi phí sản xuất chung                                          |        |             | 13.114.280.919  | 13.114.280.919  |         |             |

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH  
110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

| Số hiệu tài khoản | Tên tài khoản                                     | Đầu kỳ |    | Phát sinh       |                 | Cuối kỳ |    |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------|----|-----------------|-----------------|---------|----|
|                   |                                                   | Nợ     | Có | Nợ              | Có              | Nợ      | Có |
| 6271              | Chi phí nhân viên phân xưởng                      |        |    | 4.281.048.031   | 4.281.048.031   |         |    |
| 6271.14           | Chi phí nhân viên phân xưởng - CUỒNG CHẾ (A Tròn) |        |    | 126.842.952     | 126.842.952     |         |    |
| 62711             | Chi phí nhân viên phân xưởng - VCR                |        |    | 1.468.751.088   | 1.468.751.088   |         |    |
| 62712             | Chi phí nhân viên phân xưởng - Đội VS             |        |    | 1.166.108.549   | 1.166.108.549   |         |    |
| 62715             | Chi phí nhân viên phân xưởng - XD1                |        |    | 586.657.116     | 586.657.116     |         |    |
| 62716             | Chi phí nhân viên phân xưởng - XD2                |        |    | 425.494.537     | 425.494.537     |         |    |
| 62719             | Chi phí nhân viên phân xưởng - Đội CX             |        |    | 507.193.789     | 507.193.789     |         |    |
| 6274              | Chi phí khấu hao TSCĐ                             |        |    | 4.858.297.560   | 4.858.297.560   |         |    |
| 6278              | Chi phí bằng tiền khác                            |        |    | 3.974.935.328   | 3.974.935.328   |         |    |
| 632               | Giá vốn hàng bán                                  |        |    | 106.673.994.661 | 106.673.994.661 |         |    |
| 635               | Chi phí tài chính                                 |        |    | 15.885.000      | 15.885.000      |         |    |
| 642               | Chi phí quản lý doanh nghiệp                      |        |    | 7.301.927.505   | 7.301.927.505   |         |    |
| 6421              | Chi phí nhân viên quản lý                         |        |    | 5.495.243.481   | 5.495.243.481   |         |    |
| 64211             | Chi phí người quản lý doanh nghiệp                |        |    | 1.909.124.353   | 1.909.124.353   |         |    |
| 64212             | Chi phí nhân viên quản lý vp Cty                  |        |    | 3.418.959.704   | 3.418.959.704   |         |    |
| 64213             | Chi phí nhân viên quản lý nhà SHNN                |        |    | 120.971.424     | 120.971.424     |         |    |
| 64214             | Chi phí nhân viên quản lý nhà khác                |        |    | 46.188.000      | 46.188.000      |         |    |
| 6422              | Chi phí vật liệu quản lý                          |        |    | 38.808.961      | 38.808.961      |         |    |
| 6423              | Chi phí đồ dùng văn phòng                         |        |    | 209.169.730     | 209.169.730     |         |    |
| 6425              | Thuế, phí và lệ phí                               |        |    | 179.002.718     | 179.002.718     |         |    |
| 6427              | Chi phí dịch vụ mua ngoài                         |        |    | 298.482.904     | 298.482.904     |         |    |
| 6428              | Chi phí bằng tiền khác                            |        |    | 1.081.219.711   | 1.081.219.711   |         |    |
| 64281             | Chi phí bằng tiền khác (quản lý)                  |        |    | 1.074.137.781   | 1.074.137.781   |         |    |
| 64282             | Chi phí quản lý nhà (phí trực tiếp)               |        |    | 7.081.930       | 7.081.930       |         |    |
| 811               | Chi phí khác                                      |        |    | 82.539.636      | 82.539.636      |         |    |
| 821               | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp                |        |    | 562.626.653     | 562.626.653     |         |    |
| 8211              | Chi phí thuế TNDN hiện hành                       |        |    | 562.626.653     | 562.626.653     |         |    |



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH HUYỆN BÌNH CHÁNH  
110A5/4, Ấp 1, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

| Số hiệu<br>tài khoản | Tên tài khoản               | Đầu kỳ          |                 | Phát sinh         |                   | Cuối kỳ         |                 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                      |                             | Nợ              | Có              | Nợ                | Có                | Nợ              | Có              |
| 911                  | Xác định kết quả kinh doanh |                 |                 | 120.590.965.348   | 120.590.965.348   |                 |                 |
|                      | Cộng                        | 236.169.919.443 | 236.169.919.443 | 1.298.695.802.324 | 1.298.695.802.324 | 209.360.955.593 | 209.360.955.593 |

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Lê Thị Kim Ngân

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Kiều Liên Nhanh

Lập, Ngày ..... tháng ..... năm .....

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Duy Tấn