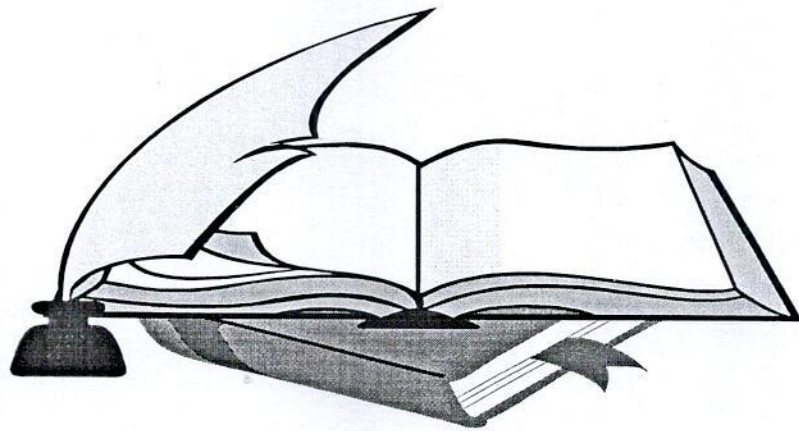


UBND TỈNH NGHỆ AN  
CÔNG TY TNHH MTV TL BẮC NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

# BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

## 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025



Nơi gửi: - Sở Tài chính Nghệ An  
- Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An  
- Chi cục thủy lợi Nghệ An  
- Cục Thống kê Tỉnh Nghệ An  
- Lưu Công ty

Năm 2025

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

6 tháng đầu năm 2025

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>19.733.314.052</b>	<b>31.167.426.191</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>17.290.681.479</b>	<b>18.504.709.983</b>
1. Tiền	111	VI.01	5.290.681.479	8.504.709.983
2. Các khoản tương đương tiền	112		12.000.000.000	10.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.399.537.272</b>	<b>11.649.081.750</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	825.666.400	3.021.433.110
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		806.744.000	8.838.981.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04.a	110.959.232	132.500.000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(343.832.360)	(343.832.360)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.05		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>VI.07</b>	<b>1.008.414.798</b>	<b>1.008.014.798</b>
1. Hàng tồn kho	141		1.008.414.798	1.008.014.798
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>34.680.503</b>	<b>5.619.660</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a	34.680.503	5.619.660
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14.a		
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.108.097.684.313</b>	<b>1.078.692.288.357</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>473.200.840</b>	<b>953.727.140</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03.b	1.274.487.102	1.755.013.402
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.04.b	63.554.658	63.554.658
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(864.840.920)	(864.840.920)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.001.744.971.133</b>	<b>1.001.813.156.027</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	1.001.744.971.133	1.001.813.156.027
- Nguyên giá	222		1.096.619.131.819	1.096.619.131.819
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(94.874.160.686)	(94.805.975.792)
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>		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>VI.08</b>	<b>105.756.008.983</b>	<b>75.738.941.730</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	105.756.008.983	75.738.941.730
<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>123.503.357</b>	<b>186.463.460</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	123.503.357	186.463.460
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>1.127.830.998.365</b>	<b>1.109.859.714.548</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>21.917.610.375</b>	<b>26.185.057.944</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>10.089.832.878</b>	<b>14.832.924.897</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	3.852.955.049	5.835.185.547
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4.157.214.875	1.892.921.873
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	33.451.081	557.242.223
4. Phải trả người lao động	314		378.639.202	46.929.861
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18.a		
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	183.043.278	
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.484.529.393	6.500.645.393
13. Quỹ bình ổn giá	323			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>11.827.777.497</b>	<b>11.352.133.047</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		11.792.117.497	11.316.473.047
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		33.425.000	33.425.000
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	2.235.000	2.235.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24.b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23.b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.105.913.387.990</b>	<b>1.083.674.656.604</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>VI.25</b>	<b>1.105.129.511.403</b>	<b>1.081.399.486.992</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		995.011.536.033	995.011.536.033
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		2.395.888	2.395.888
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.972.127.071	2.972.127.071
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		2.648.255.411	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.648.255.411	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		104.495.197.000	83.413.428.000
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>VI.28</b>	<b>783.876.587</b>	<b>2.275.169.612</b>
1. Nguồn kinh phí	431		783.876.587	2.275.169.612
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.127.830.998.365</b>	<b>1.109.859.714.548</b>

Yên Thành, ngày 30 tháng 6 năm 2025

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phụ trách Công ty

Nguyễn Thị Lan Hương

Nguyễn Trọng Bằng

Nguyễn Xuân Long



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
(Dạng đầy đủ)  
6 tháng đầu năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	26.320.068.383	10.906.069.011	26.486.824.728	11.043.208.498
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		26.320.068.383	10.906.069.011	26.486.824.728	11.043.208.498
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	10.546.599.576	10.191.392.149	20.246.172.717	19.394.283.017
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		15.773.468.807	714.676.862	6.240.652.011	(8.351.074.519)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	133.022.871	100.429.411	189.991.204	207.067.826
7. Chi phí tài chính	22	VII.5				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	2.213.074.504	2.029.637.150	3.902.694.169	3.404.682.085
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		13.693.417.174	(1.214.530.877)	2.527.949.046	(11.548.688.778)
11. Thu nhập khác	31	VII.6	91.215.456		120.306.365	
12. Chi phí khác	32	VII.7				
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		91.215.456		120.306.365	
14. Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		13.784.632.630	(1.214.530.877)	2.648.255.411	(11.548.688.778)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		13.784.632.630	(1.214.530.877)	2.648.255.411	(11.548.688.778)
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

Ngày 30 tháng 6 năm 2025

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Phụ trách Công ty  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Lan Hương

Nguyễn Trọng Bằng

Nguyễn Xuân Long





**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

6 tháng đầu năm 2025

Đơn vị: Công ty TNHH MTV TL bắc Nghệ An

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			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		35.299.854.980	30.259.696.274
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(6.033.710.492)	(9.113.110.584)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(18.388.764.186)	(14.487.461.080)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(379.306.967)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		341.316.430	2.070.711.380
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12.243.409.473)	(7.503.246.791)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(1.404.019.708)</b>	<b>1.226.589.199</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		189.991.204	207.067.826
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>189.991.204</b>	<b>207.067.826</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			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>(1.214.028.504)</b>	<b>1.433.657.025</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>18.504.709.983</b>	<b>13.974.176.878</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VIII	17.290.681.479	15.407.833.903

Lập, Ngày 30 tháng 6 năm 2025

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Chính

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Trọng Bằng

Phụ trách công ty

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Xuân Long

Đơn vị báo cáo: Công ty  
TNHH MTV Thủy lợi bắc  
Nghệ An  
Địa chỉ: Khối 1 – xã Hoa  
Thành – huyện Yên Thành –  
tỉnh Nghệ An

Mẫu số B 09a - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**

*6 tháng đầu năm 2025*

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

1. Hình thức sở hữu vốn: Là Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước
2. Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, tư vấn KSTK và giám sát thi công các công trình
3. Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, tư vấn KSTK và giám sát thi công các công trình
4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

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

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2025 kết thúc vào ngày 31/12/2025)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam

### **III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam
3. Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

### **IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

Doanh nghiệp phải công bố việc lập Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau. Trường hợp có thay đổi thì phải mô tả sự thay đổi và nêu rõ ảnh hưởng của những thay đổi đó.

### **VI. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ**

1. Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ.
2. Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng.
3. Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế tính đến ngày lập Báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phần thuyết minh tương ứng mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất.

4. Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

5. Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

6. Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần).

7. Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (Áp dụng cho công ty niêm yết).

8. Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong Báo cáo tài chính giữa niên độ đó.

9. Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất.

10. Các thông tin khác.

**Người lập biểu**


(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Lan Hương

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)



Nguyễn Trọng Bằng

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2025

**Phụ trách Công ty**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Xuân Long

**TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025 - TOÀN CÔNG TY**

TT	Chỉ tiêu	6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025			6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024		
		Tổng cộng	Trong đó		Tổng cộng	Trong đó	
			SX chính	KSTK		GSTC	SX chính
1	Chi phí tiền lương	16.263.698.963	16.248.074.063	15.624.900	15.001.886.039	15.001.886.039	
2	Trích 17,5% BHXH	2.765.877.621	2.763.143.264	2.734.357	2.585.368.735	2.585.368.735	
3	Trích 3% quỹ KCB	474.150.986	473.682.239	468.747	443.206.713	443.206.713	
4	Trích 1% BHYT	158.050.113	157.893.864	156.249	147.735.312	147.735.312	
5	Trích 2% KP công đoàn	316.100.226	315.787.728	312.498	295.470.622	295.470.622	
6	Chi phí sửa chữa lớn	-	-	-	-	-	
7	Chi phí bảo trì công trình	110.112.345	110.112.345	-	102.405.576	102.405.576	
8	Chi phí khác (v/c rác)	80.651.200	80.651.200	-	62.175.400	62.175.400	
9	Nguyên vật liệu BD	188.342.163	188.342.163	-	153.537.707	153.537.707	
10	Chi phòng chống thiên tai	3.150.000	3.150.000	-	-	-	
11	Trên điện bơm nước	1.672.199.521	1.672.199.521	-	2.010.497.099	2.010.497.099	
12	Tiền điện vận hành cống	19.613.783	19.613.783	-	23.883.496	23.883.496	
13	Khấu hao TSCĐ	61.804.896	61.804.896	-	61.804.896	61.804.896	
14	Chi phí học tập đào tạo	-	-	-	-	-	
15	Chi bảo hộ, an toàn l. động	-	-	-	-	-	
16	Chi phí máy thi công	-	-	-	-	-	
17	Chi phí kiểm toán	86.400.000	86.400.000	-	86.400.000	86.400.000	
18	Kinh phí hoạt động đăng	200.000.000	200.000.000	-	100.000.000	100.000.000	
19	Thuế tài nguyên nước	67.811.440	67.811.440	-	59.536.350	59.536.350	
20	Thuế, phí và lệ phí	447.980.942	447.980.942	-	446.057.807	446.057.807	
21	Chi phí quản lý DN	1.232.922.687	1.227.042.687	5.880.000	1.218.999.350	1.218.999.350	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>24.148.866.886</b>	<b>24.123.690.135</b>	<b>25.176.751</b>	<b>22.798.965.102</b>	<b>22.798.965.102</b>	<b>-</b>

Ngày 30 tháng 6 năm 2025

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH CÔNG TY

*(Signature)*  
Nguyễn Thị Lan Hương

*(Signature)*  
Nguyễn Trọng Bằng



Nguyễn Xuân Long

**BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN**

6 tháng đầu năm 2025

ĐVT: VND

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh quý I		Phát sinh quý II		Phát sinh 6 tháng		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
111	Tiền mặt	410.335.688		2.178.370.869	1.997.632.263	607.569.761	948.044.196	2.785.940.630	2.945.676.459	250.599.859	
1111	Tiền Việt Nam	410.335.688		2.178.370.869	1.997.632.263	607.569.761	948.044.196	2.785.940.630	2.945.676.459	250.599.859	
112	Tiền gửi ngân hàng	7.308.374.295		19.660.583.622	25.109.087.512	59.547.130.989	56.366.919.774	79.207.714.611	81.476.007.286	5.040.081.620	
1121	Tiền Việt Nam	7.308.374.295		19.660.583.622	25.109.087.512	59.547.130.989	56.366.919.774	79.207.714.611	81.476.007.286	5.040.081.620	
113	Tiền đang chuyển	786.000.000			786.000.000				786.000.000		
1131	Tiền Việt Nam	786.000.000			786.000.000				786.000.000		
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10.000.000.000		54.939.726	8.054.939.726	27.130.758.905	17.130.758.905	27.185.698.631	25.185.698.631	12.000.000.000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	10.000.000.000		54.939.726	8.054.939.726	27.130.758.905	17.130.758.905	27.185.698.631	25.185.698.631	12.000.000.000	
131	Phải thu của khách hàng	4.776.446.512	1.926.346.873	175.094.162	2.529.974.062	30.184.874.806	32.770.580.918	30.359.968.968	35.300.554.980	2.100.153.502	4.190.639.875
136	Phải thu nội bộ	3.796.871.857		23.230.278.345	25.021.129.846	71.036.822.518	69.676.578.884	94.267.100.863	94.697.708.730	3.366.263.990	
1368	Phải thu nội bộ khác	3.796.871.857		23.230.278.345	25.021.129.846	71.036.822.518	69.676.578.884	94.267.100.863	94.697.708.730	3.366.263.990	
13682	Phải thu nội bộ khác XN TL	81.258.447		3.339.903.892	3.344.198.316	9.554.770.510	9.383.845.842	12.894.674.402	12.728.044.158	247.888.691	
13683	Phải thu nội bộ khác XN TL	870.143.388		3.509.070.934	4.300.910.104	3.918.620.662	3.452.724.980	7.427.691.596	7.753.635.084	544.199.900	
13684	Phải thu nội bộ khác XN TL	386.940.605		5.279.889.024	5.406.065.974	22.990.876.659	22.646.980.110	28.270.765.683	28.053.046.084	604.660.204	
13685	Phải thu nội bộ khác XN TL	300.548.527		5.268.291.693	5.567.686.676	16.482.651.060	16.011.129.120	21.750.942.753	21.578.815.796	472.675.484	
13686	Phải thu nội bộ khác XN TL	111.498.432		4.140.512.198	4.068.769.900	13.345.076.965	12.850.701.866	17.485.589.163	16.919.471.766	677.615.829	
13687	Phải thu nội bộ khác XN TL	2.046.482.458		1.692.610.604	2.333.498.876	4.744.826.662	5.331.196.966	6.437.437.266	7.664.695.842	819.223.882	
138	Phải thu khác	63.554.658		102.396.124	100.521.875	889.224	2.104.241	103.285.348	102.626.116	64.213.890	
1388	Phải thu khác	63.554.658		102.396.124	100.521.875	889.224	2.104.241	103.285.348	102.626.116	64.213.890	
141	Tạm ứng	132.500.000		78.247.000	55.447.000	10.000.000	55.000.000	88.247.000	110.447.000	110.300.000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	1.004.716.347		2.020.732	2.020.732	188.342.163	188.342.163	190.362.895	190.362.895	1.004.716.347	
153	Công cụ, dụng cụ	3.298.451		65.583.000	64.933.000	17.390.000	17.640.000	82.973.000	82.573.000	3.698.451	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh quý I		Phát sinh quý II		Phát sinh 6 tháng		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
1531	Công cụ, dụng cụ	3.298.451		65.583.000	64.933.000	17.390.000	17.640.000	82.973.000	82.573.000	3.698.451	
154	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang			9.699.573.141	9.699.573.141	10.546.599.576	10.546.599.576	20.246.172.717	20.246.172.717		
1541	Chi phí sản xuất ngành thủy nông			9.699.573.141	9.699.573.141	10.521.422.825	10.521.422.825	20.220.995.966	20.220.995.966		
1542	Chi phí Giám sát thi công các công trình					25.176.751	25.176.751	25.176.751	25.176.751		
161	Chi sự nghiệp	11.010.388				1.491.293.025		1.491.293.025		1.502.303.413	
1611	Chi sự nghiệp năm trước	11.010.388								11.010.388	
1612	Chi sự nghiệp năm nay					1.491.293.025		1.491.293.025		1.491.293.025	
211	Tài sản cố định hữu hình									1.096.619.131.819	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc									5.475.237.435	
2112	Máy móc, thiết bị									3.488.730.619	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn									1.815.300.000	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý									575.800.000	
2118	TSCĐ khác									1.085.264.063.765	
214	Hao mòn tài sản cố định									94.805.975.792	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình									94.805.975.792	
229	Dự phòng tổn thất tài sản									1.208.673.280	
2293	Dự phòng phải thu khó đòi									1.208.673.280	
241	Xây dựng cơ bản dở dang									75.738.941.730	
2412	Xây dựng cơ bản									20.167.716.900	
24122	Xây dựng cơ bản công trình dự án Ban A									20.167.716.900	
242	Chi phí trả trước									192.083.120	
331	Phải trả cho người bán									8.838.981.000	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước									17.151.658.594	
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp									557.242.223	
33311	Thuế GTGT đầu ra									115.457.250	
										115.457.250	
										58.370.981	
										21.013.413.270	
										12.591.523.791	
										608.258.717	
										1.164.313.511	
										640.522.369	
										806.744.000	
										158.183.860	
										105.756.008.983	
										30.017.067.253	
										30.017.067.253	
										105.756.008.983	
										30.017.067.253	
										105.756.008.983	
										1.208.673.280	
										1.208.673.280	
										94.874.160.686	
										94.874.160.686	
										68.184.894	
										68.184.894	
										34.092.447	
										34.092.447	
										34.092.447	
										8.849.350.353	
										9.849.350.353	
										9.849.350.353	
										15.350.000	
										77.590.500	
										111.489.760	
										158.183.860	
										806.744.000	
										15.645.072.546	
										33.451.081	
										20.206.645	
										20.206.645	

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh quý I		Phát sinh quý II		Phát sinh 6 tháng		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		379.306.967	379.306.967					379.306.967		
3335	Thuế thu nhập cá nhân		478.206	5.114.224	5.114.224	717.309	717.309	5.831.533	5.831.533		478.206
3336	Thuế tài nguyên		61.999.800	6.902.520	6.902.520	55.045.210	60.908.920	117.045.010	67.811.440		12.766.230
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất					438.980.942	438.980.942	438.980.942	438.980.942		
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			9.000.000	9.000.000			9.000.000	9.000.000		
33382	Các loại thuế khác			9.000.000	9.000.000			9.000.000	9.000.000		
334	<b>Phải trả người lao động</b>		46.929.861	9.519.350.312	11.934.868.638	10.589.320.060	8.505.511.075	20.108.670.372	20.440.379.713		378.639.202
3341	Phải trả công nhân viên		46.929.861	9.454.030.312	11.838.888.638	10.465.080.060	8.411.931.075	19.919.110.372	20.250.819.713		378.639.202
3348	Phải trả người lao động khác			65.320.000	95.980.000	124.240.000	93.580.000	189.560.000	189.560.000		
336	<b>Phải trả nội bộ</b>		3.796.871.857	25.021.129.846	23.230.278.345	69.676.578.884	71.036.822.518	94.697.708.730	94.267.100.863		3.366.263.990
3368	Phải trả nội bộ khác		3.796.871.857	25.021.129.846	23.230.278.345	69.676.578.884	71.036.822.518	94.697.708.730	94.267.100.863		3.366.263.990
33682	Phải trả nội bộ khác XN TL Đò Lương		81.258.447	3.344.198.316	3.339.903.892	9.383.845.842	9.554.770.510	12.728.044.158	12.894.674.402		247.888.691
33683	Phải trả nội bộ khác XN TL Đầu Môi		870.143.388	4.300.910.104	3.509.070.934	3.452.724.980	3.918.620.662	7.753.635.084	7.427.691.596		544.199.900
33684	Phải trả nội bộ khác XN TL Yên Thành		386.940.605	5.406.065.974	5.279.889.024	22.646.980.110	22.990.876.659	28.053.046.084	28.270.765.683		604.660.204
33685	Phải trả nội bộ khác XN TL Diên Châu		300.548.527	5.567.686.676	5.268.291.693	16.011.129.120	16.482.651.080	21.578.815.796	21.750.942.753		472.675.484
33686	Phải trả nội bộ khác XN TL Quỳnh Lưu		111.498.432	4.068.769.900	4.140.512.198	12.850.701.866	13.345.076.965	16.919.471.766	17.485.589.163		677.615.829
33687	Phải trả nội bộ khác XN TL Hoàng Mai		2.046.482.468	2.333.498.876	1.692.610.604	5.331.196.966	4.744.826.662	7.664.695.842	6.437.437.266		819.223.882
338	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		2.235.000	1.843.435.275	2.710.180.491	3.482.794.368	2.799.092.430	5.326.229.643	5.509.272.921		185.278.278
3382	Kinh phí công đoàn			156.097.198	157.955.296		161.794.680	156.097.198	319.749.976		163.652.778
3383	Bảo hiểm xã hội			1.329.485.577	2.013.930.343	2.747.327.263	2.062.882.497	4.076.812.840	4.076.812.840		
3384	Bảo hiểm y tế			235.474.570	356.259.029	484.822.816	364.038.357	720.297.386	720.297.386		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			104.273.362	157.955.296	215.476.614	161.794.680	319.749.976	319.749.976		
3388	Phải trả, phải nộp khác		2.235.000	18.104.568	24.080.527	35.167.675	48.582.216	53.272.243	72.662.743		21.625.500
353	<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>		6.500.645.393	4.744.076.000		272.040.000		5.016.116.000			1.484.529.393
3531	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		6.481.029.548	4.744.076.000		272.040.000		5.016.116.000			1.464.913.548

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh quý I		Phát sinh quý II		Phát sinh 6 tháng		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		19.615.845								19.615.845
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		995.011.536.033								995.011.536.033
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		995.011.536.033								995.011.536.033
412	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		2.395.888								2.395.888
414	Quỹ đầu tư phát triển		2.972.127.071								2.972.127.071
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			11.136.377.219	13.784.632.630			11.136.377.219	13.784.632.630		2.648.255.411
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay			11.136.377.219	13.784.632.630			11.136.377.219	13.784.632.630		2.648.255.411
441	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		83.413.428.000		13.142.299.000				21.081.769.000		104.495.197.000
461	Nguồn kinh phí sự nghiệp		2.286.180.000								2.286.180.000
4611	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước		783.264.600								783.264.600
4612	Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay		1.502.915.400								1.502.915.400
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			166.756.345	166.756.345	26.320.068.383	26.320.068.383	26.486.824.728	26.486.824.728		
5111	Doanh thu bán hàng hóa					32.312.338	32.312.338	32.312.338	32.312.338		
51112	Doanh thu ngành GSTC					32.312.338	32.312.338	32.312.338	32.312.338		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			166.756.345	166.756.345	2.002.049.047	2.002.049.047	2.168.805.392	2.168.805.392		
51131	Doanh thu nước thô phục vụ sản xuất nước sạch và mục đích khác			129.880.286	129.880.286	1.721.334.002	1.721.334.002	1.851.214.288	1.851.214.288		
51132	Doanh thu nước thô, phục vụ sản xuất công nghiệp			36.876.059	36.876.059	197.566.345	197.566.345	234.442.404	234.442.404		
51135	Doanh thu của các đối tượng phải thu thủy lợi phí					83.148.700	83.148.700	83.148.700	83.148.700		
5114	Doanh thu trợ cấp, trợ giá					24.285.706.998	24.285.706.998	24.285.706.998	24.285.706.998		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			56.968.333	56.968.333	133.022.871	133.022.871	189.991.204	189.991.204		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			7.275.563.665	7.275.563.665	7.384.513.992	7.384.513.992	14.660.077.657	14.660.077.657		
6221	Chi phí nhân công ngành thủy nông			7.275.563.665	7.275.563.665	7.365.217.241	7.365.217.241	14.640.780.906	14.640.780.906		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh quý I		Phát sinh quý II		Phát sinh 6 tháng		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
6222	Chi phí nhân công ngành Giám sát					19.296.751	19.296.751	19.296.751	19.296.751		
627	Chi phí sản xuất chung			1.807.448.377	1.807.448.377	1.707.727.671	1.707.727.671	3.515.176.048	3.515.176.048		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			1.325.965.228	1.325.965.228	1.341.455.872	1.341.455.872	2.667.421.100	2.667.421.100		
62711	Chi phí nhân viên ngành thủy nông			1.325.965.228	1.325.965.228	1.341.455.872	1.341.455.872	2.667.421.100	2.667.421.100		
6272	Chi phí vật liệu			1.361.500	1.361.500			1.361.500	1.361.500		
62721	Chi phí vật liệu Ngành Thủy Nông			1.361.500	1.361.500			1.361.500	1.361.500		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			50.386.615	50.386.615	42.617.331	42.617.331	93.003.946	93.003.946		
62731	Chi phí dụng cụ sản xuất Ngành Thủy Nông			50.386.615	50.386.615	42.617.331	42.617.331	93.003.946	93.003.946		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			21.660.639	21.660.639	21.660.639	21.660.639	43.321.278	43.321.278		
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ Ngành Thủy Nông			21.660.639	21.660.639	21.660.639	21.660.639	43.321.278	43.321.278		
6275	Chi phí văn phòng phẩm			36.731.992	36.731.992	21.489.645	21.489.645	58.221.637	58.221.637		
62751	Chi phí văn phòng phẩm ngành thủy nông			36.731.992	36.731.992	21.489.645	21.489.645	58.221.637	58.221.637		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			271.742.306	271.742.306	143.820.218	143.820.218	415.562.524	415.562.524		
62771	Chi phí dịch vụ mua ngoài ngành Thủy Nông			271.742.306	271.742.306	143.820.218	143.820.218	415.562.524	415.562.524		
627711	Chi phí Tiếp Khách			123.205.595	123.205.595	58.762.682	58.762.682	181.968.277	181.968.277		
627712	Chi phí Hội họp, Học tập			93.951.100	93.951.100	17.070.000	17.070.000	111.021.100	111.021.100		
627713	Chi phí điện thoại, Internet			11.858.169	11.858.169	13.152.581	13.152.581	25.010.750	25.010.750		
627714	Chi phí Điện ảnh sáng			15.911.442	15.911.442	19.422.155	19.422.155	35.333.597	35.333.597		
627715	Chi phí Công tác phí, tàu xe, đi học, đi phép			26.816.000	26.816.000	35.412.800	35.412.800	62.228.800	62.228.800		
6278	Chi phí bằng tiền khác			92.697.577	92.697.577	75.775.046	75.775.046	168.472.623	168.472.623		
62781	Chi phí bằng tiền khác ngành Thủy Nông			92.697.577	92.697.577	69.895.046	69.895.046	162.592.623	162.592.623		
627813	Chi phí bằng tiền khác			92.697.577	92.697.577	69.895.046	69.895.046	162.592.623	162.592.623		
62782	Chi phí bằng tiền khác ngành Giám Sát					5.880.000	5.880.000	5.880.000	5.880.000		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh quý I		Phát sinh quý II		Phát sinh 6 tháng		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
6279	Chi phí sản xuất chung - Tiền thuế tài nguyên nước		6.902.520	6.902.520		60.908.920	60.908.920	67.811.440	67.811.440		
632	Giá vốn hàng bán		9.699.573.141	9.699.573.141		10.546.599.576	10.546.599.576	20.246.172.717	20.246.172.717		
6321	Giá vốn hàng bán ngành thủy nông		9.699.573.141	9.699.573.141		10.521.422.825	10.521.422.825	20.220.995.966	20.220.995.966		
6322	Giá vốn hàng bán ngành giám sát					25.176.751	25.176.751	25.176.751	25.176.751		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp		1.817.310.565	1.817.310.565		2.378.242.857	2.378.242.857	4.195.553.422	4.195.553.422		
6421	Chi phí nhân viên quản lý		1.328.842.959	1.328.842.959		1.321.536.193	1.321.536.193	2.650.379.152	2.650.379.152		
6422	Chi phí văn phòng phẩm		21.000.000	21.000.000		1.890.000	1.890.000	22.890.000	22.890.000		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng		16.933.116	16.933.116		32.272.198	32.272.198	49.205.314	49.205.314		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ		9.241.809	9.241.809		9.241.809	9.241.809	18.483.618	18.483.618		
6425	Thuế, phí và lệ phí		9.000.000	9.000.000		438.980.942	438.980.942	447.980.942	447.980.942		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài		196.753.821	196.753.821		251.009.034	251.009.034	447.762.855	447.762.855		
64271	Chi phí tiếp khách		88.448.459	88.448.459		35.003.052	35.003.052	123.451.511	123.451.511		
64272	Chi phí hội họp, học tập, hội nghị		7.100.000	7.100.000		33.883.543	33.883.543	40.983.543	40.983.543		
64273	Chi phí điện thoại, mạng Internet		14.090.465	14.090.465		13.107.458	13.107.458	27.197.923	27.197.923		
64274	Chi phí điện ánh sáng		8.409.511	8.409.511		12.552.628	12.552.628	20.962.139	20.962.139		
64275	Chi phí báo chí		23.152.000	23.152.000				23.152.000	23.152.000		
64276	Chi phí công tác phí, tàu xe, đi học, đi phép		18.958.226	18.958.226		17.788.718	17.788.718	36.746.944	36.746.944		
64277	Chi phí sửa chữa, nhiên liệu, bảo hiểm, kiểm định xe con		36.595.160	36.595.160		52.273.635	52.273.635	88.868.795	88.868.795		
64278	Chi phí dịch vụ kiểm toán					86.400.000	86.400.000	86.400.000	86.400.000		
6428	Chi phí bằng tiền khác		107.847.960	107.847.960		158.144.328	158.144.328	265.992.288	265.992.288		
64281	Chi phí Công tác Đảng		70.000.000	70.000.000		130.000.000	130.000.000	200.000.000	200.000.000		
64284	Chi phí Phòng chống thiên tai					3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000		
64285	Chi phí bằng tiền khác		37.847.960	37.847.960		24.994.328	24.994.328	62.842.288	62.842.288		
6429	Chi phí ban quản lý công trình		127.690.900	127.690.900		165.168.353	165.168.353	292.859.253	292.859.253		

Số tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh quý I		Phát sinh quý II		Phát sinh 6 tháng		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ lũy kế	Có lũy kế	Nợ	Có
711	Thu nhập khác			29.090.909	29.090.909	91.215.456	91.215.456	120.306.365	120.306.365		
911	Xác định kết quả kinh doanh			11.389.192.806	11.389.192.806	26.544.306.710	26.544.306.710	37.933.499.516	37.933.499.516		
	<b>Cộng</b>	1.209.682.245.865	1.209.682.245.865	177.818.930.122	177.818.930.122	380.160.788.560	380.160.788.560	557.979.718.682	557.979.718.682	1.228.782.399.734	1.228.782.399.734

Ngày 30 tháng 6 năm 2025

**Người lập biểu**

(Ký, họ tên)



**Nguyễn Thị Lan Hương**

**Kế toán trưởng**

(Ký, họ tên)



**Nguyễn Trọng Bằng**

**Phụ trách Công ty**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Xuân Long**

MẪU SỐ 01

**BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025**  
(Ban hành kèm theo thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 3 năm 2023 của BTC)

D: Số dư của khoản mục, P: Số phát sinh trong kỳ báo cáo

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay/Số cuối kỳ	Năm trước/Số đầu kỳ
<b>1. Nợ phải thu khó đòi</b>		D (đồng)	1.333.041.760	1.818.568.060
a) Nợ phải thu khó đòi phát sinh trong năm		P (đồng)	-485.526.300	309.170.200
b) Nợ phải thu khó đòi đã xử lý trong năm		P (đồng)		
<b>2. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn trong nước</b>		D (đồng)		
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng		D (đồng)		
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn lại		D (đồng)		
<b>3. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nước ngoài</b>		D (đồng)		
a) Vay ngắn hạn các tổ chức tín dụng		D (đồng)		
b) Các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khác còn lại		D (đồng)		
<b>4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn trong nước</b>		D (đồng)		
a) Vay dài hạn các NHTM, TCTD		D (đồng)		
b) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)		D (đồng)		
c) Thuê tài chính dài hạn trong nước		D (đồng)		
d) Các khoản vay dài hạn trong nước khác		D (đồng)		
<b>5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn nước ngoài</b>		D (đồng)		
a) Vay lại vốn ODA của Chính phủ		D (đồng)		
b) Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh		D (đồng)		
c) Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả		D (đồng)		
d) Phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi)		D (đồng)		
e) Các khoản vay nước ngoài còn lại		D (đồng)		
<b>6. Nợ phải trả quá hạn</b>		D (đồng)		
<b>7. Thuế và các khoản phát sinh còn phải nộp NSNN năm trước chuyển sang</b>		P (đồng)	557.242.223	166.626.743
<b>8. Vốn điều lệ</b>			789.483.647.598	789.483.647.598
<b>9. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN</b>		P (đồng)	640.522.369	604.733.028
a) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh nội địa		P (đồng)	640.522.369	604.733.028
b) Nộp NSNN từ hoạt động kinh doanh XNK		P (đồng)		
c) Lợi nhuận/cổ tức phát sinh phải nộp NSNN		P (đồng)		

10. Thuế và các khoản phát sinh đã nộp NSNN		P (đồng)	1.164.313.511	751.941.713
- Trong đó: Lợi nhuận/cổ tức đã nộp NSNN		D (đồng)		
11. Thuế và các khoản còn phải nộp NSNN chuyển năm sau		D (đồng)	33.451.081	19.418.058
12. Tổng quỹ lương		P (đồng)	16.248.074.063	15.390.386.889
13. Số lao động bình quân (người)		P (đồng)	442	413
14. Tiền lương bình quân người/6 tháng		P (đồng)	36.760.349	37.264.859

Ngày 30 tháng 6 năm 2025

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Lan Hương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Trọng Bằng

Phụ trách Công ty

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Xuân Long

