

UBND TỈNH BẮC NINH  
CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL  
BẮC ĐƯƠNG

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

Số: *AAA.O./BD-CBTĐDN*  
V/v công bố thông tin doanh nghiệp  
theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP

Từ Sơn, ngày *25* tháng *7* năm 2024

Kính gửi:

- UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh.
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước;

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đương báo cáo nội dung công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định gồm những phần sau:

1. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu 06 tháng năm 2024.
2. Báo cáo và tóm tắt tài chính giữa năm 2024. / *ph*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCHC.

CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Văn Ty

**BIỂU SỐ 5**  
**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH**  
**NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2024**

*(Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)*

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY**

**BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY**

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	44/QĐ-BĐ	18/01/2024	Nguyễn Văn Ty	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm thiết bị khảo sát định vị vệ tinh
2	56/QĐ-BĐ	22/01/2024	Nguyễn Văn Ty	Quyết định tạm giao kế hoạch tài chính năm 2024
3	58/QĐ-BĐ	22/01/2024	Nguyễn Văn Ty	Quyết định lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản
4	84/QĐ-BĐ	05/02/2024	Nguyễn Văn Ty	Quyết định thực hiện kế hoạch bảo dưỡng công trình năm 2024
5	87B/QĐ-BĐ	07/02/2024	Nguyễn Văn Ty	Quyết định giao dự toán chi phí sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2024 của Công ty TNHH MTV KTCTL Bắc Đuống (lần 1)
6	162/QĐ-BĐ	29/02/2024	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty chi hỗ trợ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2024
7	248/QĐ-TĐKT-BĐ	13/03/2024	Nguyễn Văn Ty	Quyết định tặng thưởng giấy khen đột xuất của Chủ tịch Công ty cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo QĐ số 1590/QĐ-BĐ ngày 22/12/2023



8	249/QĐ-TĐKT-BĐ	13/03/2024	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng cho các cá nhân được tặng thưởng giấy khen đột xuất của Chủ tịch Công ty
9	271/QĐ-BĐ	14/03/2024	Nguyễn Văn Ty	Quyết định giao nhiệm vụ khảo sát, thiết kế & sửa chữa các hạng mục trong kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
10	316/QĐ-BĐ	28/03/2024	Nguyễn Văn Ty	Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Như Tuấn giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV KTCTTK Bắc Đương
11	401/QĐ-BĐ	10/04/2024	Nguyễn Văn Ty	Quyết định giao nhiệm vụ quản lý dự án các hạng mục công trình nằm trong kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023
12	457/QĐ-BĐ	16/04/2024	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty để chi Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên & Người lao động nhân ngày 30/4 & 01/5
13	487/QĐ-BĐ	25/04/2024	Nguyễn Văn Ty	Quyết định điều động CBCNV tham gia huấn luyện DQTV năm 2024
14	499/QĐ-BĐ	26/04/2024	Nguyễn Văn Ty	Quyết định thành lập Hội đồng kiểm điểm trách nhiệm sau kết luận của Kiểm toán nhà nước
15	522/QĐ-BĐ	09/05/2024	Nguyễn Văn Ty	Quyết định giao nhiệm vụ quản lý dự án các hạng mục công trình nằm trong kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2024
16	576/QĐ-BĐ	14/05/2024	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty để hỗ trợ tiền ăn hội thao năm 2024 tại các công đoàn bộ phận
17	586/QĐ-BĐ	14/05/2024	Nguyễn Văn Ty	Quyết định giao nhiệm vụ khảo sát, thiết kế các hạng mục trong kế

01090  
CÔNG  
TINH  
THÀNH  
THẮC C  
THỦY  
ẮC ĐU  
SON - T

				hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2024
18	643/QĐ-BĐ	21/05/2024	Nguyễn Văn Ty	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản vật tư, thu hồi sau sửa chữa năm 2022 và 2023
19	674/QĐ-BĐ	24/05/2024	Nguyễn Văn Ty	Quyết định chi 10% kinh phí tiền thưởng còn lại của Người quản lý doanh nghiệp khi hết nhiệm kỳ lần I của Chủ tịch Công ty
20	685/QĐ-BĐ	28/5/2023	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty chi tổ chức gặp mặt, hỗ trợ mua quà cho Người quản lý DN, Kiểm soát viên, Người lao động nhân ngày quốc tế thiếu nhi 01/6/2024 và khen thưởng cho các cháu có thành tích trong học tập năm 2023-2024
21	716/QĐ-BĐ	05/06/2024	Nguyễn Văn Ty	Quyết định trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty để hỗ trợ cho CBCNV đi tập huấn PCLB kết hợp tham quan nghỉ mát năm 2024

## II. THỐNG KÊ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HDQT/ĐHĐC Đ thông qua
1	Ngân hàng Sacombank	06/02/2024	Chi hoạt động công ích	35 tỷ đồng	QĐ số 596/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh v/v giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024

2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	07/05/2024	Chi hoạt động công ích	45 tỷ đồng	QĐ số 596/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh v/v giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024
---	--	------------	------------------------	------------	--

DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL BẮC ĐƯƠNG

Địa chỉ: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Tel: 02223.831.701

Fax: 02223.831.489

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Tài liệu gồm:

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Bảng cân đối kế toán          | (Mẫu số B01-DN) |
| 2. Kết quả hoạt động kinh doanh  | (Mẫu số B02-DN) |
| 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ    | (Mẫu số B03-DN) |
| 4. Thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số B09-DN) |

NƠI NHẬN BÁO CÁO.....

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL BẮC ĐƯƠNG

Mẫu số B01-DN

Địa chỉ: P. Đình Bảng - TP Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

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

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

06 tháng đầu năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	30/06/2024	01/01/2024
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>59.351.071.313</b>	<b>26.373.434.349</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>31.340.372.548</b>	<b>19.538.228.455</b>
1. Tiền	111	VI.01	31.339.372.548	19.531.228.455
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.000.000	7.000.000
<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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>26.456.434.806</b>	<b>5.318.861.856</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03.a	1.420.742.734	327.172.431
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.343.767.000	4.343.767.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04.a	20.691.925.072	647.922.425
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>VI.07</b>	<b>1.528.374.952</b>	<b>1.513.693.326</b>
1. Hàng tồn kho	141		1.528.374.952	1.513.693.326
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>25.889.007</b>	<b>2.650.712</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13.a		
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17.b	25.889.007	2.650.712
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14.a		
<b>B. Tài sản dài hạn</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>2.184.983.032.987</b>	<b>2.173.523.631.250</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.03.b		
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	214			
4. Phải thu dài hạn khác	215			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	30/06/2024	01/01/2024
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.354.716.949.076</b>	<b>1.347.448.858.726</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	1.354.716.949.076	1.347.448.858.726
- Nguyên giá	222		1.485.686.039.677	1.470.942.559.677
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(130.969.090.601)	(123.493.700.951)
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		304.466.000	304.466.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(304.466.000)	(304.466.000)
<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>830.202.876.842</b>	<b>826.027.918.842</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	830.202.876.842	826.027.918.842
<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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>63.207.069</b>	<b>46.853.682</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13.b	63.207.069	46.853.682
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.24.a		
3. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14.b		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>2.244.334.104.300</b>	<b>2.199.897.065.599</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>36.663.320.216</b>	<b>22.971.352.515</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>36.663.320.216</b>	<b>22.971.352.515</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16.a	6.813.608.737	12.111.175.877
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17.a	15.513.697.307	1.240.831.880
4. Phải trả người lao động	314		2.779.153.930	
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. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19.a	3.508.947.040	5.521.600.456



Tài sản	Mã số	Thuyết minh	30/06/2024	01/01/2024
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23.a		
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8.047.913.202	4.097.744.302
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</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		
8. Dự phòng phải trả dài hạn	338			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>2.207.670.784.084</b>	<b>2.176.925.713.084</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>VI.25</b>	<b>2.207.461.465.584</b>	<b>2.176.716.394.584</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.370.787.313.347	1.358.319.743.347
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			
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			
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		836.674.152.237	818.396.651.237
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>VI.28</b>	<b>209.318.500</b>	<b>209.318.500</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		209.318.500	209.318.500
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>2.244.334.104.300</b>	<b>2.199.897.065.599</b>

Ngày 15 tháng 07 năm 2024

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Ngô Thị Ngọc Yến

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Trần Trọng Thiêm

Chủ tịch  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Ty

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL BẮC ĐƯƠNG

Đại chỉ: P. Đình Bảng - TP Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh

Mẫu số B01-DN

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

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

06 tháng đầu năm 2024

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2024	30/06/2023
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	64.516.742.969	54.504.515.853
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		64.516.742.969	54.504.515.853
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	59.121.142.841	50.404.063.784
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		5.395.600.128	4.100.452.069
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	38.436.186	96.371.991
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	5.441.713.300	4.223.862.032
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 - 26))	30		(7.676.986)	(27.037.972)
11. Thu nhập khác	31	VII.6	60.000.986	42.397.972
12. Chi phí khác	32	VII.7	52.324.000	15.366.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		7.676.986	27.037.972
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50			
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			
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Ngày 15 tháng 07 năm 2024

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Ngô Thị Ngọc Yến

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Trần Trọng Thiêm

Chủ tịch  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Ty



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)  
06 tháng đầu năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2024	30/06/2023
1	2	3	4	5
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		-	-
2. Điều chỉnh cho các khoản			7.342.753.764	5.207.734.665
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		7.381.189.950	5.304.106.656
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(38.436.186)	(96.371.991)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		7.342.753.764	5.207.734.665
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(21.178.689.632)	(9.523.079.534)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(14.681.626)	(24.103.055)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		12.260.212.011	16.643.554.235
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		6.000.000.000	2.256.690.876
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.954.106.400)	(1.419.182.052)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.455.488.117	13.141.615.135
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		9.308.219.790	(2.936.072.445)
2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		38.436.186	96.371.991
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		9.346.655.976	(2.839.700.454)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỬ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		11.802.144.093	10.301.914.681
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19.538.228.455	11.780.655.314
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		31.340.372.548	22.082.569.995

Ngày 15 tháng 07 năm 2024

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Ngô Thị Ngọc Yến

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Trần Trọng Thiêm

Chủ tịch  
(Ký, họ tên)



Nguyễn Văn Ty

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
*06 tháng đầu năm 2024*

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

**1. Hình thức sở hữu vốn:**

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống là Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300109040 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 12 tháng 07 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2021.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Số 582 đường Trần Phú, Phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

**2. Lĩnh vực kinh doanh:**

Dịch vụ khai thác các công trình thủy lợi, tưới tiêu nước nông nghiệp.

**3. Ngành nghề kinh doanh:**

Hoạt động chính của Công ty là:

- Quản lý vận hành hệ thống công trình thủy lợi, phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp, dân sinh, công nghiệp và đô thị.

- Cấp nước sạch cho nuôi trồng thủy sản, các nhà máy sản xuất nước sạch cho sinh hoạt và công nghiệp.

- Thi công xây dựng công trình thủy lợi, đê điều, kênh mương, giám sát công trình thủy lợi đến cấp 1;

**4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:**

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.

**5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:** Thời tiết và chính sách thủy lợi phí.

**6. Cấu trúc doanh nghiệp:**

<b>Công ty có các đơn vị trực thuộc</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Hoạt động kinh doanh chính</b>
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống-Xí nghiệp Dịch vụ, tư vấn và Xây dựng	Bắc Ninh	Tư vấn, thiết kế, sửa chữa công trình thủy lợi

Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Từ Sơn	Bắc Ninh	Khai thác công trình thủy lợi
Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Tiên Du	Bắc Ninh	Khai thác công trình thủy lợi
Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Quế Võ	Bắc Ninh	Khai thác công trình thủy lợi
Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi thành phố Bắc Ninh	Bắc Ninh	Khai thác công trình thủy lợi
Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi thành phố Yên Phong	Bắc Ninh	Khai thác công trình thủy lợi
Xí nghiệp Dầu mồi Trịnh Xá - Long Từ	Bắc Ninh	Khai thác công trình thủy lợi

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

1. Kỳ kế toán năm của Công ty theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là: Đồng Việt Nam (VNĐ).

## 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 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

### 2. Tuyên bố về 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 doanh nghiệp hiện hành đang áp dụng.

## IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền: *Theo thực tế*
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) *đùng để chiết khấu dòng tiền.*
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: *Theo thực tế*
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: *Theo phương pháp bình quân gia quyền.*
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: *Theo phương pháp kê khai thường xuyên*
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: *Doanh nghiệp chưa lập dự phòng*

8. Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: *Theo kế hoạch được giao và theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25.04.2013 của Bộ Tài chính*

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

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại: *Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp*

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả: *Theo thực tế*

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: *Theo khế ước vay*

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: *Theo thực tế*

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: *Chưa có*

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

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu: *Theo ngân sách nhà nước đầu tư*
- Ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: *Theo thực tế và theo thời điểm*
- Ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: *Chưa có*

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

- Doanh thu bán hàng: *Theo thông tư số 178/2014/TT-BTC ngày 26.11.2014 của Bộ Tài chính*
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: *Theo thực tế*
- Doanh thu hoạt tài chính: *Theo lãi suất do ngân hàng trả cho doanh nghiệp*
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: *Chưa có*

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

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: *Theo khế ước vay ngân hàng*

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

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.

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

V - Thông tin bổ sung cho các mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: Đồng

	30/06/2024	01/01/2024
01. Tiền		
- Tiền mặt	1.847.313.437	5.659.786.903
- Tiền gửi ngân hàng	29.492.059.111	13.871.441.552
- Các khoản tương đương tiền	1.000.000	7.000.000
Cộng	31.340.372.548	19.538.228.455
02. Các khoản đầu tư tài chính	30/06/2024	01/01/2024
- Chứng khoán kinh doanh		
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
Cộng		
03. Phải thu của khách hàng	30/06/2024	01/01/2024
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	1.420.742.734	327.172.431
- Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
Cộng	1.420.742.734	327.172.431
04. Phải thu khác	30/06/2024	01/01/2024
- Ngắn hạn	20.691.925.072	647.922.425
- Dài hạn		
Cộng	20.691.925.072	647.922.425
05. Tài sản thiếu chờ xử lý	30/06/2024	01/01/2024
- Tiền		
- Hàng tồn kho		
- TSCĐ		
- Tài sản khác		
Cộng		
07. Hàng tồn kho.	30/06/2024	01/01/2024
- Hàng đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	1.518.977.886	1.504.296.260
- Công cụ, dụng cụ	9.397.066	9.397.066
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi bán		
- Hàng hóa kho bảo thuế		
Cộng	1.528.374.952	1.513.693.326
08. Tài sản dở dang dài hạn	30/06/2024	01/01/2024
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn		
- Xây dựng cơ bản dở dang	830.202.876.842	826.027.918.842
Cộng	830.202.876.842	826.027.918.842
13. Chi phí trả trước		
- Ngắn hạn		
- Dài hạn	63.207.069	46.853.682
Cộng	63.207.069	46.853.682

08. Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình	1.142.313.761.012	337.849.540.640	2.388.627.000	1.175.795.147	1.958.315.878	1.485.686.039.677
Số dư đầu năm	1.127.570.281.012	337.849.540.640	2.388.627.000	1.175.795.147	1.958.315.878	1.470.942.559.677
Số tăng trong năm	14.743.480.000					14.743.480.000
Trong đó:						
+ Mua sắm						
+ Xây dựng	14.743.480.000					14.743.480.000
Số giảm trong năm						
Trong đó:						
+ Thanh lý						
+ Giảm khác						
+ Chuyển sang BĐS đầu tư						
Số dư cuối năm	1.142.313.761.012	337.849.540.640	2.388.627.000	1.175.795.147	1.958.315.878	1.485.686.039.677
2) Giá trị đã hao mòn lũy kế	62.323.672.410	63.650.852.126	2.380.140.511	1.174.208.027	1.440.217.528	130.969.090.601
Số dư đầu năm	58.895.201.028	59.876.794.088	2.380.140.511	995.547.497	1.346.017.828	123.493.700.951
Số tăng trong năm	3.428.471.382	3.774.058.038		178.660.530	94.199.700	7.475.389.650
Số giảm trong năm						
Số dư cuối năm	62.323.672.410	63.650.852.126	2.380.140.511	1.174.208.027	1.440.217.528	130.969.090.601
3) Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình (1-2)						
Tại ngày đầu năm	1.068.675.079.984	277.972.746.552	8.486.489	180.247.630	612.298.050	1.347.448.858.726
Tại ngày cuối năm	1.079.990.088.602	274.198.688.514	8.486.489	1.587.120	518.098.350	1.354.716.949.076
Trong đó:						
+ TSCĐ đã dùng thế chấp cầm cố các khoản vay						
+ TSCĐ tạm thời không sử dụng						
+ TSCĐ đã thanh lý						



## 08. Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng	Quyền phát hành	Bản quyền sáng chế	TSCĐ vô hình	..... ...	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>1) Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>			304.466.000				<b>304.466.000</b>
Số dư đầu năm			304.466.000				304.466.000
Số tăng trong năm							
Trong đó:							
+ Mua trong năm							
+ Tạo ra từ nội bộ DN							
Số giảm trong năm							
Trong đó:							
+ Thanh lý, nhượng bán							
+ Giảm khác							
Số dư cuối năm			304.466.000				304.466.000
<b>2) Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>			304.466.000				<b>304.466.000</b>
Số dư đầu năm			304.466.000				304.466.000
Số tăng trong năm							
Số giảm trong năm							
Số dư cuối năm			304.466.000				304.466.000
<b>3) Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình (1-2)</b>							
Tại ngày đầu năm							
Tại ngày cuối năm							

14. Tài sản khác				
- Ngắn hạn				
- Dài hạn				
Cộng				
16. Phải trả người bán	30/06/2024		01/01/2024	
- Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	6.813.608.737		12.111.175.877	
- Các khoản phải trả người bán dài hạn				
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Phải trả người bán là các bên liên quan				
Cộng	6.813.608.737		12.111.175.877	
17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30/06/2024		01/01/2024	
- Phải nộp	15.513.697.307		1.240.831.880	
Cộng	15.513.697.307		1.240.831.880	
- Phải thu	-		2.650.712	
Cộng	-		2.650.712	
18. Chi phí phải trả	30/06/2024		01/01/2024	
- Ngắn hạn				
- Dài hạn				
Cộng				
19. Phải trả khác	30/06/2024		01/01/2024	
- Ngắn hạn	3.508.947.040		5.521.600.456	
- Dài hạn				
- Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
Cộng	3.508.947.040		5.521.600.456	
24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
25. Vốn chủ sở hữu	Số đầu năm	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
- Bảng đối chiếu biến động của vốn CSH				
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu vốn	1.358.319.743.347	12.467.570.000		1.370.787.313.347
- Thặng dư vốn cổ phần				
- Vốn khác của chủ sở hữu				
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản				
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái				
- Nguồn vốn đầu tư XDCB	818.396.651.237	18.277.501.000	-	836.674.152.237
<b>Cộng</b>	<b>2.176.716.394.584</b>	<b>30.745.071.000</b>	<b>-</b>	<b>2.207.461.465.584</b>
b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu				
- Vốn góp của nhà nước	2.176.716.394.584	30.745.071.000	-	2.207.461.465.584
- Vốn góp của các đối tượng khác				
<b>Cộng</b>	<b>2.176.716.394.584</b>	<b>30.745.071.000</b>	<b>-</b>	<b>2.207.461.465.584</b>
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản				
27. Chênh lệch tỷ giá				
28. Nguồn kinh phí				
29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán				

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

	30/06/2024	30/06/2023
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
a. Doanh thu	64.516.742.969	54.504.515.853
b. Doanh thu đối với các bên liên quan		
<b>Cộng</b>	<b>64.516.742.969</b>	<b>54.504.515.853</b>
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
<b>Cộng</b>		
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	59.121.142.841	50.404.063.784
- Giá vốn còn lại, Chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
<b>Cộng</b>	<b>59.121.142.841</b>	<b>50.404.063.784</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	38.436.186	96.371.991
- 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>38.436.186</b>	<b>96.371.991</b>
<b>5. Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay		
- 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		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm giá chi phí tài chính		
<b>Cộng</b>		
<b>6. Thu nhập khác.</b>		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	60.000.986	42.397.972
<b>Cộng</b>	<b>60.000.986</b>	<b>42.397.972</b>

<b>7. Chi phí khác</b>		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗi đo đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	52.324.000	15.360.000
<b>Cộng</b>	<b>52.324.000</b>	<b>15.360.000</b>
<b>8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	5.441.713.300	4.223.862.032
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
<b>Cộng</b>	<b>5.441.713.300</b>	<b>4.223.862.032</b>
<b>9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	11.900.521.712	14.943.293.409
- Chi phí nhân công	27.416.214.750	16.866.259.694
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.381.189.950	5.304.106.656
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền	17.917.253.729	17.514.266.057
<b>Cộng</b>	<b>64.615.180.141</b>	<b>54.627.925.816</b>
<b>10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
<b>11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>		

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

IX. Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng: Không có
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Không có

Từ Sơn, Ngày 15 tháng 07 năm 2024

Người lập

Ngô Thị Ngọc Yến

Kế toán trưởng

Trần Trọng Thiêm

Chủ tịch



Nguyễn Văn Ty