

Số : .../CV-TAC

Bình Dương, ngày 15 tháng 10 năm 2018

V/v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty : Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An

Trụ sở chính : Đại lộ Bình Dương- Phường Thuận Giao- Thị Xã Thuận An- Bình Dương

Điện thoại : 0274 3718031 Fax 0274 3718026

Mã chứng khoán : GTA

Người thực hiện công bố thông tin : Bà Lê Thị Xuyên- Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ : Số 35, đường 20- Phường Linh Chiểu- Quận Thủ Đức- TP HCM

Loại thông tin : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tài chính Quý III năm 2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, P.TCKT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Xuyên



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(TỔNG HỢP)

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018


Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=(110+120+130+140+150)	100		613.358.000.448	406.044.086.979
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	34.942.372.585	18.635.597.371
1. Tiền	111		34.942.372.585	18.635.597.371
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	358.534.044.414	254.883.466.667
1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư ngắn hạn khác	123		358.534.044.414	254.883.466.667
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		94.496.951.734	50.926.432.519
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		20.329.146.442	21.810.880.027
2. Trả trước cho người bán	132		53.008.849.395	12.135.881.654
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	V.3	21.630.384.905	17.449.391.570
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(471.429.008)	(471.429.008)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			1.708.276
IV. Hàng tồn kho	140		121.880.236.206	76.021.734.408
1. Hàng tồn kho	141	V.4	121.880.236.206	76.021.734.408
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.504.395.509	5.576.856.014
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		414.165.717	354.818.856
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.080.973.674	5.203.869.362
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	9.256.118	18.167.796
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260)	200		43.900.320.090	49.304.998.262
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220	V.6	36.234.667.760	41.283.059.529
1. Tài sản cố định hữu hình	221		36.234.667.760	41.283.059.529
- Nguyên giá	222		153.526.173.421	152.417.590.775
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(117.291.505.661)	(111.134.531.246)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.7	4.081.006.658	4.312.007.039
- Nguyên giá	231		8.510.563.390	8.510.563.390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(4.429.556.732)	(4.198.556.351)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240			
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2.104.000.000	2.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.8	2.104.000.000	2.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.9		
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.480.645.672	1.709.931.694
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.480.645.672	1.709.931.694
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		657.258.320.538	455.349.085.241



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		494.402.296.051	290.267.560.097
I. Nợ ngắn hạn	310		494.402.296.051	290.267.560.097
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		36.608.843.506	50.675.914.835
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		144.165.979.981	47.658.230.141
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	1.312.283.028	1.408.230.090
4. Phải trả người lao động	314		8.220.876.029	10.088.485.439
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	449.092.528	418.765.873
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	1.101.610.325	949.600.180
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		299.147.925.680	176.415.945.206
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.395.684.974	2.652.388.333
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		162.856.024.487	165.081.525.144
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	162.856.024.487	165.081.525.144
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		104.000.000.000	104.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		104.000.000.000	104.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		41.982.000.000	41.982.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(6.735.335.885)	(6.735.335.885)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		10.289.769.678	9.641.769.678
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		13.319.590.694	16.193.091.351
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13.319.590.694	16.193.091.351
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		657.258.320.538	455.349.085.241

Lập biểu


Đặng Thị Dung

Kế toán trưởng


Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 09/09/2018





CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
 DLBD - Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương
 ĐT 0274 3718031 Fax 0274 3718026
 Email : info@tac.com.vn Website : www.tac.com.vn

Mẫu số B 02 - DN
 Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC 0/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ng Bộ Tài chính

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(TỔNG HỢP)

QUÝ III NĂM 2018

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2018		Năm 2017	
			Quý 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	132.831.520.136	439.348.506.078	139.145.445.898	443.686.961.144
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.14				
+ Chiết khấu thương mại						
+ Hàng bán trả lại						
+ Giảm giá hàng bán						
+ Thuế TTDB, XK phải nộp						
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.15	132.831.520.136	439.348.506.078	139.145.445.898	443.686.961.144
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	123.266.258.980	407.331.408.774	129.433.497.178	410.919.499.283
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		9.565.261.156	32.017.097.304	9.711.948.720	32.767.461.861
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	5.931.396.451	15.342.062.886	4.975.980.593	14.959.922.344
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	4.106.715.346	10.254.310.192	3.348.672.760	9.799.887.636
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		4.088.243.255	10.203.989.929	3.342.750.875	9.713.254.001
8. Chi phí bán hàng	25		2.384.147.278	6.446.316.865	1.997.390.912	6.428.694.162
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.358.049.565	14.048.060.279	4.373.062.191	15.465.826.340
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(25+26) }	30		4.647.745.418	16.610.472.854	4.968.803.450	16.032.976.067
11. Thu nhập khác	31		54.325.434	434.198.356	467.747.290	1.821.400.645
12. Chi phí khác	32		29.950.427	367.682.843	335.184.160	1.196.871.556
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		24.375.007	66.515.513	132.563.130	624.529.089
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		4.672.120.425	16.676.988.367	5.101.366.580	16.657.505.156
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	928.024.085	3.357.397.673	1.034.589.401	3.383.596.491
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		3.744.096.340	13.319.590.694	4.066.777.179	13.273.908.665
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		381	1.355	414	1.350

Lập biểu

Đặng Thị Dung

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2018





LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(TỔNG HỢP)

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ 3	
		NĂM 2018	NĂM 2017
1	2	3	3
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	513.119.240.456	405.842.299.317
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(423.571.468.859)	(355.385.840.103)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(58.199.541.404)	(59.899.541.186)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(10.126.043.293)	(9.705.462.306)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(3.176.423.010)	(2.679.361.061)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	17.479.507.073	16.837.036.693
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(36.079.104.795)	(32.079.755.851)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(553.833.832)	(37.070.624.497)
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(4.615.678.996)	(3.002.478.630)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS ngắn hạn khác	22	-	272.176.022
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(256.901.902.191)	(348.100.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	153.251.324.444	335.974.708.205
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi tức được chia	27	13.173.318.915	12.914.595.548
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	(95.092.937.828)	(1.940.998.855)
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Thu tiền từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp của chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	460.793.353.387	390.490.157.930
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(338.061.372.913)	(350.902.289.936)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(10.778.433.600)	(9.798.840.000)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	111.953.546.874	29.789.027.994
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	16.306.775.214	(9.222.595.358)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	18.635.597.371	27.090.884.529
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	34.942.372.585	17.868.289.171

Lập biểu

Kế toán trưởng

Bình Dương ngày 10 tháng 10 năm 2018

Tổng giám đốc

Đặng Thị Dung

Phan Huy Tâm



Phan Văn Đá

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỔNG HỢP) QUÝ III NĂM 2018

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn:

Đến ngày 17/05/2018, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 1510 Cổ đông

1.1 - Sở hữu trong nước:

- Cổ đông là tổ chức : 41
- Cổ đông là cá nhân : 1.442

1.2 - Sở hữu nước ngoài:

- Cổ đông là tổ chức : 4
- Cổ đông là cá nhân : 23

2 - Lĩnh vực kinh doanh:

- Khai thác, sơ chế, sản xuất gỗ và các sản phẩm từ gỗ
- Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng
- Lắp đặt đồ gỗ trong xây dựng
- Mua bán gỗ và các đồ gỗ các loại
- Mua bán thiết bị máy công nghiệp
- Mua bán mù cao su

II - NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN VÀ CÁC ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2018 và kết thúc vào ngày 31/12/2018
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là VND.

III- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP

- Chế độ kế toán: áp dụng chế độ kế toán Việt Nam
- Hình thức sổ kế toán áp dụng là kế toán trên máy tính. Số liệu của chứng từ gốc phát sinh được nhập trên máy vi tính và tổng hợp số liệu, sau đó in ra các sổ.

VI- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi ngoại tệ theo tỷ giá liên ngân hàng công bố tại thời điểm hạch toán.
- Phương pháp kế toán tài sản cố định:
 - + Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.
 - + Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.
- Phương pháp kế toán hàng tồn kho:
 - + Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho theo trị giá phát sinh thực tế.
 - + Phương pháp xác định hàng tồn kho cuối kỳ theo giá bình quân gia quyền.
 - + Hàng tồn kho được hạch toán theo Phương pháp kê khai thường xuyên
- Đối với các khoản thu thương mại và thu khác, doanh nghiệp trình bày theo giá trị ghi sổ sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.
- Đối với các khoản trả thương mại và trả khác, doanh nghiệp ghi nhận thực tế khi phát sinh nghiệp vụ trả. Đối với các khoản chi phí trích trước, doanh nghiệp trích khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa có đầy đủ chứng từ có liên quan
- Đối với doanh thu: Công ty ghi nhận theo giá trị hóa đơn GTGT mà doanh nghiệp đã xuất cho khách hàng

V - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CĐKT

1 - Tiền và các khoản tương đương tiền:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
-Tiền mặt	41.603.168	42.293.500
-Tiền gửi ngân hàng	34.900.769.417	18.593.303.871
Cộng	34.942.372.585	18.635.597.371

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
-Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng	358.534.044.414	254.883.466.667
Cộng	358.534.044.414	254.883.466.667

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Phải thu về lãi tiền gửi kỳ hạn	5.545.301.819	3.480.621.366
- Phải thu người lao động	215.269.297	141.287.639
- Tiền ký quỹ hợp đồng mua cây cao su	14.934.177.412	12.885.996.682
- Tạm ứng của CBCNV	700.794.798	733.006.077
- Thuế nhập khẩu tạm nộp	33.324.654	33.324.654
- Thuế TNCN	176.015	176.015
- Phải thu khác	201.340.910	174.979.137
Cộng	21.630.384.905	17.449.391.570

4 - Hàng tồn kho:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Cây cao su trên lô	42.867.949.425	24.991.017.553
-Nguyên liệu, vật liệu	9.957.954.003	7.677.475.134
-Công cụ, dụng cụ	235.724.808	178.355.218
-Chi phí SXKD dở dang	21.598.373.313	15.659.453.189
-Thành phẩm	47.220.234.657	27.515.433.314
Cộng	121.880.236.206	76.021.734.408

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

* GT hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

5 - Các khoản thuế phải thu:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Thuế TNCN nộp trước	9.256.118	18.167.796
Cộng	9.256.118	18.167.796

(6+7) - Tăng giảm TSCĐ hữu hình và Bất động sản đầu tư:					
	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT Truyền dẫn	Thiết bị dụng. cụ quản lý	Tổng Cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định					
Số dư đầu kỳ	74.077.342.770	64.987.366.897	21.501.948.146	930.269.482	161.496.927.295
- Mua trong kỳ		68.502.516	-	-	68.502.516
- Đầu tư XDCB hoàn thành	471.307.000				471.307.000
- Thanh lý, nhượng bán	-			-	-
- Chuyển nội bộ					-
Số dư cuối kỳ	74.548.649.770	65.055.869.413	21.501.948.146	930.269.482	162.036.736.811
II. Giá trị đã hao mòn					
Số dư đầu kỳ	50.862.920.348	52.498.699.553	15.626.421.046	643.134.671	119.631.175.618
- Khấu hao trong kỳ	684.302.582	1.027.581.225	360.092.746	17.910.222	2.089.886.775
- Thanh lý, nhượng bán	-	-		-	-
- Chuyển nội bộ					-
Số dư cuối kỳ	51.547.222.930	53.526.280.778	15.986.513.792	661.044.893	121.721.062.393
III. Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	23.214.422.422	12.488.667.344	5.875.527.100	287.134.811	41.865.751.677
Tại ngày cuối kỳ	23.001.426.840	11.529.588.635	5.515.434.354	269.224.589	40.315.674.418

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để chấp, cầm cố cho các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 73.678.470.183 đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:-----

8 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Góp vốn vào Công ty CP đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh		
- Phần vốn góp của công ty	2.104.000.000	2.000.000.000
- Phần vốn góp của cá nhân		
Cộng	2.104.000.000	2.000.000.000
9 - Đầu tư tài chính dài hạn	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Tiền gửi kỳ hạn trên 1 năm	-	-
Cộng	-	-
10 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Thuế thu nhập doanh nghiệp	928.024.085	747.049.422
Thuế giá trị gia tăng	384.258.943	544.398.578
Thuế thu nhập cá nhân	-	-
Tiền thuê đất, thuế nhà đất	-	116.782.090
Cộng	1.312.283.028	1.408.230.090

	<u>Đầu kỳ</u>	<u>Phải nộp</u>	<u>Đã nộp</u>	<u>Cuối kỳ</u>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	177.644.688	1.033.935.806	827.321.551	384.258.943
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	14.883.263	14.883.263	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	-	-	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.473.402.846	928.024.085	1.473.402.846	928.024.085
5. Thuế thu nhập cá nhân	143.449.295	54.629.000	198.078.295	-
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất	-	-	-	-
7. Các loại thuế khác	-	-	-	-
Tổng	<u>1.794.496.829</u>	<u>2.031.472.154</u>	<u>2.513.685.955</u>	<u>1.312.283.028</u>

11 - Chi phí phải trả:	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Chi phí xuất khẩu	56.428.500	41.268.150
Chi phí khám sức khỏe định kỳ		42.785.000
Chi phí phụ cấp độc hại	128.296.735	103.473.885
Chi phí kiểm toán	36.363.637	72.727.273
Chi phí lãi vay trích trước	228.003.656	150.057.020
Chi phí tiền điện thoại	-	8.454.545
Cộng	<u>449.092.528</u>	<u>418.765.873</u>

12 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Tài sản thừa chờ xử lý		20.528.822
Bảo hiểm XH, YT, ốm đau, thai sản	282.364	7.407.364
Bảo hiểm thất nghiệp	93.094	-
Kinh phí công đoàn	252.996.889	63.116.289
Cổ tức phải trả 2017	34.566.400	
Cổ tức phải trả từ 2006->2016	173.520.900	173.520.900
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012 phải trả cá nhân	59.774.069	59.774.069
Phải trả CBCNV tiền thưởng hoàn thành KH	-	70.000.000
Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh	203.795.640	162.203.119
Phải trả thù lao HĐQT	90.000.000	111.000.000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	5.931.577	5.931.577
Quỹ khối thi đua số 14	-	34.093.448
Nhận ký quỹ tiền thuê mặt bằng	220.000.000	220.000.000
Các khoản phải trả khác	60.649.392	22.024.592
Cộng	<u>1.101.610.325</u>	<u>949.600.180</u>

13 - **Vốn chủ sở hữu:**

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	Thặng dư Vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu quý trước	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	10.289.769.678	3.753.882.970	153.290.316.763
Tăng vốn kỳ trước						-
Lãi trong kỳ trước					5.821.611.384	5.821.611.384
Chia Cổ tức						-
Trích quỹ đầu tư phát triển						-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi						-
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành						-
Số dư cuối quý trước	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	10.289.769.678	9.575.494.354	159.111.928.147
Số dư đầu quý này	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	10.289.769.678	9.575.494.354	159.111.928.147
Tăng vốn kỳ này						
Lãi trong kỳ này					3.744.096.340	3.744.096.340
Chia Cổ tức						-
Trích quỹ đầu tư phát triển						-
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi						-
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành						-
Số dư cuối quý này	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	10.289.769.678	13.319.590.694	162.856.024.487

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :

	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
-Vốn góp của cổ đông	104.000.000.000	104.000.000.000
-Thặng dư vốn cổ phần	41.982.000.000	41.982.000.000
-Cổ phiếu quỹ (*)	(6.735.335.885)	(6.735.335.885)
-Quỹ đầu tư phát triển	10.289.769.678	9.641.769.678
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.319.590.694	16.193.091.351
Cộng	162.856.024.487	165.081.525.144

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

	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	104.000.000.000	104.000.000.000
+Vốn góp đầu năm	104.000.000.000	104.000.000.000
+Vốn góp cuối năm	104.000.000.000	104.000.000.000
-Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	9.830.000.000

Cổ phiếu :

	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
-Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	10.400.000	10.400.000
-Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	10.400.000	10.400.000
+Cổ phiếu phổ thông	10.400.000	10.400.000
-Số lượng cổ phiếu được mua lại	570.000	570.000
+Cổ phiếu phổ thông	570.000	570.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9.830.000	9.830.000
+Cổ phiếu phổ thông	9.830.000	9.830.000

*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng / cổ phiếu

VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQKD

	<u>Quý 3 Năm 2018</u>	<u>Quý 3 Năm 2017</u>
13 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :		
-Doanh thu bán hàng	132.831.520.136	139.145.445.898
+ Doanh thu xuất khẩu	71.381.526.362	70.531.794.917
+ Doanh thu nội địa	61.449.993.774	68.613.650.981
Tổng	132.831.520.136	139.145.445.898
14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :		
Tổng	-	-
15 - Doanh thu thuần :		
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	132.831.520.136	139.145.445.898
Tổng	132.831.520.136	139.145.445.898
16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :		
-Giá vốn thành phẩm đã bán	123.266.258.980	129.433.497.178
Tổng	123.266.258.980	129.433.497.178
17 - Doanh thu hoạt động tài chính :		
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.827.396.451	4.972.086.930
-Cổ tức, lợi nhuận được chia	104.000.000	
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	3.893.663
Tổng	5.931.396.451	4.975.980.593
18 - Chi phí hoạt động tài chính :		
-Lãi tiền vay	4.088.243.255	3.342.750.875
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	5.921.885
-Chi phí tài chính khác	18.472.091	
Tổng	4.106.715.346	3.348.672.760
19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :		
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	4.672.120.425	5.101.366.580
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	72.000.000	71.580.426
3 Các khoản giảm lợi nhuận tính thuế	104.000.000	-
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	4.640.120.425	5.172.947.006
Thuế TNDN phải nộp	928.024.085	1.034.589.401
20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :		
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	69.356.620.515	95.066.724.696
-Chi phí dụng cụ sản xuất	1.329.364.964	1.815.585.894
-Chi phí nhân công	21.938.888.915	21.691.886.689
<i>Nhân công trực tiếp</i>	<i>17.358.043.095</i>	<i>17.062.964.697</i>
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	<i>1.454.865.722</i>	<i>1.324.301.683</i>
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	<i>3.125.980.098</i>	<i>3.304.620.309</i>
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2.089.886.775	2.171.090.349
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.758.621.643	4.105.532.655
-Chi phí bằng tiền khác	16.086.680.829	19.430.986.679
Tổng	114.560.063.641	144.281.806.962

VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Q3 Năm 2018

Q3 Năm 2017

1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn

1.1. Bố trí cơ cấu tài sản

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	6,68%	11,38%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	93,32%	88,62%

1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn

-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	75,22%	65,38%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	24,78%	34,62%

2. Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,24	1,36
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,99	1,01

3. Tỷ suất sinh lời

3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	3,37%	3,53%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,70%	2,81%

3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	0,71%	1,09%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	0,57%	0,87%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp

	%	3,60%	3,91%
--	---	-------	-------

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Đặng Thị Dung



Phan Huy Tâm



Trần Văn Đá

