

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SƯ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SƯ TÂY NINH

\*\*\*\*\*

# BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 4 NĂM 2018

(09/01/2019)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 4 NĂM 2018 Tại ngày 31/12/2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>248.988.522.138</b>	<b>223.147.600.482</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>180.372.228.182</b>	<b>113.223.128.560</b>
1. Tiền	111		14.170.643.682	16.723.128.560
2. Các khoản tương đương tiền	112		166.201.584.500	96.500.000.000
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>16.507.806.670</b>	<b>30.874.082.620</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	9.232.544.639	23.089.792.130
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.712.260.575	5.550.484.878
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	3.844.879.456	2.515.683.612
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(281.878.000)	(281.878.000)
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.06</b>	<b>52.009.588.621</b>	<b>79.010.414.239</b>
1. Hàng tồn kho	141		52.009.588.621	79.214.349.833
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	(203.935.594)
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>98.898.665</b>	<b>39.975.063</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	87.865.037	28.941.435
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	11.033.628	11.033.628
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.357.319.500.519</b>	<b>1.363.134.576.497</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>22.500.000</b>	<b>22.500.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	22.500.000	22.500.000
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>214.461.351.146</b>	<b>221.458.784.939</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	212.775.385.388	219.506.908.457
*Nguyên giá	222		433.104.666.784	441.402.598.370
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(220.329.281.396)	(221.895.689.913)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.685.965.758	1.951.876.482
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.194.284.657)	(928.373.933)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.07</b>	<b>135.950.902.141</b>	<b>136.482.663.497</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		135.950.902.141	136.482.663.497

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>1.005.190.490.043</b>	<b>1.005.170.628.061</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		845.550.715.288	845.550.715.288
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		24.500.000.000	61.451.850.950
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		143.332.180.950	106.380.330.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8.192.406.195)	(8.212.268.177)
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.694.257.189</b>	<b>0</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	1.694.257.189	0
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.606.308.022.657</b>	<b>1.586.282.176.979</b>
<b>C-NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>144.207.489.698</b>	<b>103.065.696.255</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>144.207.489.698</b>	<b>103.065.696.255</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	1.451.415.306	1.131.385.450
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.303.964.230	10.039.477.207
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	10.434.894.426	10.677.656.647
4. Phải trả người lao động	314		58.920.885.798	63.087.374.021
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	2.098.124.520	5.153.648.855
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	46.579.653.147	1.737.348.781
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		17.418.552.271	11.238.805.294
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.462.100.532.959</b>	<b>1.483.216.480.724</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.462.100.532.959</b>	<b>1.483.216.480.724</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.16	300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300.000.000.000	300.000.000.000
2. Cổ phiếu quỹ	415		(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.122.657.895.016	1.079.742.477.298
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		83.220.624.736	147.251.990.219
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8.573.227.356	4.167.264.493
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		74.647.397.380	143.084.725.726
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.606.308.022.657</b>	<b>1.586.282.176.979</b>

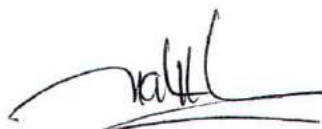
0 0

LẬP BIỂU



**Đặng Thị Bông**

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



**Trần Thị Tô Anh**

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Văn Chánh**

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH  
Xã Hiệp Thành-Huyện Gò Dầu-Tỉnh Tây Ninh

Mẫu số B 02 - DN  
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**

Quý 4 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 4		LŨY KẾ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	117.110.653.684	132.549.545.769	354.457.057.912	405.340.996.937
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0	1.358.822.000	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.3	117.110.653.684	132.549.545.769	353.098.235.912	405.340.996.937
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	95.078.610.058	83.117.729.178	295.002.126.309	290.200.885.957
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	VI.4	22.032.043.626	49.431.816.591	58.096.109.603	115.140.110.980
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	3.318.914.790	2.686.237.033	9.123.769.471	4.982.528.670
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	69.091.460	174.218.665	84.983.117	1.586.984.283
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		0	0	0	1.039.871.098
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9	1.581.817.010	1.792.938.061	3.989.688.311	4.270.595.984
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	8.772.660.885	8.065.431.370	24.637.726.580	28.831.157.602
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		14.927.389.061	42.085.465.528	38.507.481.066	85.433.901.781
11. Thu nhập khác	31	VI.7	68.122.981.492	24.129.880.997	106.426.880.708	84.375.326.192
12. Chi phí khác	32	VI.8	629.729.324	357.120.024	1.622.128.650	1.235.568.118
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		67.493.252.168	23.772.760.973	104.804.752.058	83.139.758.074
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		82.420.641.229	65.858.226.501	143.312.233.124	168.573.659.855
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	15.095.967.535	8.891.573.398	24.977.335.744	25.488.934.129
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		67.324.673.694	56.966.653.103	118.334.897.380	143.084.725.726
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		2.312	1.936	4.063	4.913
			0	0	0	0

LẬP BIỂU

KT/KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Signature]*

*[Signature]*

Ngày 09 tháng 01 năm 2019



Đã n Thi Bông

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 12 THÁNG NĂM 2018

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

#### 1-Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4503000058 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ năm theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có phần số 3900242776 ngày 29 tháng 04 năm 2014.

Trụ sở chính của Công ty: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 đồng; tương đương 30.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

#### 3-Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh

Trồng cây cao su; Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Các mặt hàng lưu niệm); Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đóng pallet); Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Dịch vụ rửa xe); Bán buôn tông hợp (Bán buôn vật tư tông hợp); Xây dựng nhà các loại (Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp); Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mua bán xăng, dầu, nhớt motor); Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi); Cửa, xe, bảo gỗ và bảo quản gỗ (Cửa, xe gỗ cao su); Chuẩn bị mặt bằng (San lấp mặt bằng); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Tổ chức bán đấu giá tài sản); Thoát nước và xử lý nước thải (Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải); Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Kinh doanh nhà đất); Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Chế biến cao su nguyên liệu); Trồng rừng và chăm sóc rừng (Chăm sóc cây cao su); Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Kiểm nghiệm cao su cốm SVR các loại và cao su ly tâm theo TCVN); Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Thi công xây dựng công trình giao thông).

#### 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: Công ty Tây Ninh - Siem Riệp Phát triển cao su
  - + Địa chỉ: Huyện Trápeng Prasat, tỉnh Oddar MeanChey, Vương quốc Campuchia
  - + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%
  - + Tỷ lệ vốn góp: 100%
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
  - + Công ty CP Chế biến - Xuất nhập khâu gỗ Tây Ninh, địa chỉ: ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh; tỷ lệ quyền biểu quyết: 49%, tỷ lệ góp vốn: 49%
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân:

#### Tên đơn vị

- + Cơ quan Công ty
- + Xi nghiệp Cơ khí chế biến
- + Nông trường cao su Gò Dầu
- + Nông trường cao su Cầu Khởi
- + Nông trường cao su Bến Cui
- + Xi nghiệp kinh doanh dịch vụ (CHXD)
- + Trung Tâm Y Tế

#### Địa chỉ

- Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Bến Cui, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

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

1-Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12.

2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (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 Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính và việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

**2-Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam**

Công ty 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 qui định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành áp dụng.

**IV-Các chính sách kế toán áp dụng:**

**V-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán:**

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
<b>1-Tiền:</b>				
-Tiền mặt	450.366.995		202.322.017	
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	13.720.276.687		16.520.806.543	
- Các khoản tương đương tiền	166.201.584.500		96.500.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>180.372.228.182</b>	<b>0</b>	<b>113.223.128.560</b>	<b>0</b>
<b>2-Các khoản đầu tư tài chính:</b>				
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
- Đầu tư vào công ty con	845.550.715.288	0	845.550.715.288	0
+ Công ty Tây Ninh Siem Riệp PTCS	845.550.715.288		845.550.715.288	
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	24.500.000.000	0	61.451.850.950	(85.249.116)
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	0	0	36.951.850.950	(85.249.116)
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	24.500.000.000		24.500.000.000	
- Đầu tư vào đơn vị khác	143.332.180.950	(8.192.406.195)	106.380.350.000	(8.127.019.061)
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	36.951.850.950	(85.249.116)	0	0
+ Công ty CP Cao su Việt Lào	77.500.000.000		77.500.000.000	
+ Công ty CP TMDV và DL Cao su	9.180.330.000	(8.107.157.079)	9.180.330.000	(8.043.716.167)
+ Công ty CP Phát triển ĐT và KCN Cao su Việt Nam	19.700.000.000	0	19.700.000.000	(83.302.894)
<b>Cộng</b>	<b>1.013.382.896.238</b>	<b>(8.192.406.195)</b>	<b>1.013.382.896.238</b>	<b>(8.212.268.177)</b>
	0	0	0	0

Công ty chưa xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính này do Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thể.

3-Phải thu của khách hàng		Cuối kỳ	Đầu kỳ		
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn		9.232.544.639	23.089.792.130		
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		8.267.376.166	22.178.879.879		
+ EDGEPOINT GROUP		0	4.356.737.376		
+ Tập đoàn CN Cao su VN		6.350.758.666	10.671.642.503		
+ Công ty CP VRG Khai Hoan		1.916.617.500	7.150.500.000		
-Các khoản phải thu khách hàng khác		965.168.473	910.912.251		
<b>Cộng</b>		<b>9.232.544.639</b>	<b>23.089.792.130</b>		
b-Phải thu khách hàng là các bên liên quan (chỉ tiết tại thuyết minh IX)		0	0		
4-Phải thu khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ		
a- Ngắn hạn		Giá trị	Dự phòng		
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay		319.017.028	223.679.167		
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân		2.818.244.902	1.761.849.563		
-Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su		139.595.265	137.550.588		
- Các khoản chi hộ		0	37.216.250		
- Phải thu người lao động (tạm ứng)		321.714.595	230.885.575		
- Phải thu khác		246.307.666	124.502.469		
<b>Cộng</b>		<b>3.844.879.456</b>	<b>2.515.683.612</b>		
b- Dài hạn		Giá trị	Dự phòng		
- Kỳ cược, ký quỹ		22.500.000	22.500.000		
<b>Cộng</b>		<b>22.500.000</b>	<b>0</b>		
5- Dự phòng nợ phải thu khó đòi		Cuối kỳ	Đầu kỳ		
Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
(281.878.000)	Cty TNHH Trần Ngọc Tâm		(281.878.000)	Cty TNHH Trần Ngọc Tâm	
<b>Cộng</b>	<b>0</b>		<b>(281.878.000)</b>	<b>0</b>	



6- Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
-Nguyên liệu, vật liệu	14.051.264.986		14.303.566.711	
-Công cụ, dụng cụ	4.648.304.253		4.240.171.106	
-Chi phí SX, KD dở dang	954.885.629		3.311.550.412	
-Thành phẩm	31.508.002.897	0	56.784.200.080	(203.935.594)
-Hàng hóa	847.130.856		574.861.524	
<b>Cộng</b>	<b>52.009.588.621</b>	<b>0</b>	<b>79.214.349.833</b>	<b>(203.935.594)</b>
	0	0	0	0

7- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b/ Xây dựng cơ bản dở dang				
- XD CB	135.950.902.141	135.950.902.141	136.482.663.497	136.482.663.497
<b>Cộng</b>	<b>135.950.902.141</b>	<b>135.950.902.141</b>	<b>136.482.663.497</b>	<b>136.482.663.497</b>
	0		0	

**8- Tăng, giảm TSCĐ 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	Vườn cây kinh doanh	Tổng cộng
<b>I- Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	79.107.307.739	91.600.424.661	31.261.986.940	6.519.440.281	232.913.438.749	441.402.598.370
-Tăng do mua trong năm			3.045.227.272	51.971.632		3.097.198.904
-Tăng do đầu tư XD CB hoàn thành	536.986.364				20.854.707.504	21.391.693.868
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán					(32.786.824.358)	(32.786.824.358)
Số dư cuối năm	79.644.294.103	91.600.424.661	34.307.214.212	6.571.411.913	220.981.321.895	433.104.666.784
<b>II- Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	48.643.873.829	57.738.281.156	29.585.074.109	4.986.644.463	80.941.816.356	221.895.689.913
-Tăng do khấu hao trong năm	3.287.502.578	6.008.131.640	558.254.109	376.057.091	9.539.032.400	19.768.977.818
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán					(21.335.386.335)	(21.335.386.335)
Số dư cuối năm	51.931.376.407	63.746.412.796	30.143.328.218	5.362.701.554	69.145.462.421	220.329.281.396
<b>III- GTCL của TSCĐ hữu hình</b>						
-Tại ngày đầu năm	30.463.433.910	33.862.143.505	1.676.912.831	1.532.795.818	151.971.622.393	219.506.908.457
-Tại ngày cuối năm	27.712.917.696	27.854.011.865	4.163.885.994	1.208.710.359	151.835.859.474	212.775.385.388
						0



+ Các hàng Trần Vinh Thi			0	171.360.000	171.360.000
+ Hộ kinh doanh Trần Thị Thủy	137.193.000	137.193.000	0	0	0
+ Cty CP F.A	464.706.788	464.706.788	0	0	0
+ Cty TNHH MTV Inox Trường Thịnh	387.861.000	387.861.000	0	268.096.950	268.096.950
+ Công ty Cơ Khí Cao su	461.654.518	461.654.518	0	97.900.000	97.900.000
- Phải trả cho các đối tượng khác	1.451.415.306	1.451.415.306	0	394.551.500	394.551.500
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.131.385.450</b>	<b>1.131.385.450</b>
b/ Phải trả người bán là các bên liên quan xem chi tiết tại IX					
<b>13- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/- thiếu -)</b>	<b>Đầu kỳ</b>	<b>Số phải nộp trong kỳ</b>	<b>Số đã nộp trong kỳ</b>	<b>Cuối kỳ</b>	
+Thuế GTGT	1.722.889.349	9.199.063.971	8.643.589.989	2.278.363.331	
+Thuế TNDN	8.891.573.398	24.977.335.744	25.772.941.607	8.095.967.535	
+Tiền thuế đất	(11.033.628)	13.197.091.790	13.197.091.790	(11.033.628)	
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0	
+Thuế TNCN	42.438.700	3.477.839.894	3.476.203.994	44.074.600	
+Thuế sử dụng đất PNN	0	10.623.003	10.623.003	0	
+Thuế khác	20.755.200	191.386.880	195.653.120	16.488.960	
<b>Cộng</b>	<b>10.666.623.019</b>	<b>51.060.341.282</b>	<b>51.303.103.503</b>	<b>10.423.860.798</b>	<b>0</b>

\* Thuế Giá trị gia tăng: Công ty áp dụng luật thuế giá trị gia tăng với phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ.

\* Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh vẫn đang thực hiện ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Công văn 1661/TCT-CS ngày 28/4/2008 của Tổng Cục thuế với nội dung Công ty CP Cao su Tây Ninh là công ty thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 28/12/2006; Công ty hoạt động trên địa bàn huyện Gò Dầu và huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được ưu đãi đầu tư, đồng thời số lao động thường xuyên sử dụng từ 500-5000 lao động. Do đó Công ty được ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:

- Hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15% áp dụng trong 12 năm từ năm 2007-2018.
- Miễn thuế 03 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế từ năm 2007-2009.
- Giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo từ năm 2010-2016.

Năm 2016 là năm cuối cùng Công ty được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo Công văn 1661/TCT-CS ngày 28/04/2008.

Theo thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp thì thu nhập từ trồng trọt, nuôi trồng, chế biến nông sản (trồng và chế biến mù cao su) được áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động. Do đó, năm 2015 - 2016 Công ty đã áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp 10% và giảm 50% đối với hoạt động trồng và chế biến cao su. Từ năm 2017 trở đi Công ty tiếp tục áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp 10% cho suốt thời gian hoạt động còn lại.

\* Các loại thuế khác:

- Công ty áp dụng các loại sắc thuế khác như thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân... theo đúng quy định hiện hành.

<b>14- Chi phí phải trả</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
a/ Ngân hạn		2.098.124.520	5.153.648.855
- Trích trước CP bồi dưỡng đặc hại		655.000.000	706.140.000
- Trích trước CP kiểm toán BCTC		180.000.000	180.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca		735.495.000	1.249.894.500
- Trích trước CP trông mới tài canh		0	2.231.777.760
- CP kiểm kê cây CSTL		93.144.767	0
- Thù lao HDQT		68.750.000	0
- Tiền cắt nhánh cây nghiêng, đập gốc cây ngã vào cây KTCB 2012, 2013, 2014		82.429.000	0
- Tiền mé nhánh cây nghiêng (vườn cây KD)		51.976.000	0
- Trích trước CP trợ cấp nghỉ việc		0	116.303.150
- Các khoản trích trước khác		231.329.753	669.533.445
<b>Cộng</b>		<b>2.098.124.520</b>	<b>5.153.648.855</b>
		0	0
<b>15- Phải trả khác</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
a/ Ngân hạn		46.579.653.147	1.737.348.781
- Kinh phí công đoàn		0	14.438.777
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng		2.288.058.147	963.040.904
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		43.769.363.500	75.090.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		522.231.500	699.217.877
<b>Cộng</b>		<b>46.579.653.147</b>	<b>1.737.348.781</b>
		0	0
<b>16- Vốn chủ sở hữu</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
a/ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Phụ lục)			
b/ Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu			
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		180.000.000.000	180.000.000.000
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		8.750.000.000	8.750.000.000
- Cổ phiếu quỹ		111.250.000.000	111.250.000.000
- Vốn góp của đối tượng khác		300.000.000.000	300.000.000.000
<b>Cộng</b>		<b>300.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>
c/ Cổ phiếu		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông		30.000.000	30.000.000

- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	875.000	875.000
+ Cổ phiếu phổ thông	875.000	875.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	29.125.000	29.125.000
+ Cổ phiếu phổ thông	29.125.000	29.125.000
*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ/01 cổ phiếu		
d/ Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	1.122.657.895.016	1.079.742.477.298
	0	0
<b>17- Các khoản mục ngoại Bảng cân đối kế toán</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
a/ Tài sản nhận giữ hộ	8.970.000	8.970.000
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	103.205	589.212
b/ Ngoại tệ các loại (USD)	17.192	6.762
- OTM	86.013	582.450
- TGNH	2.798.117.781	2.798.117.781
c/ Nợ kho đổi đã xử lý		
<b>VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:</b>		
<b>1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Doanh thu thuần bán hàng hóa	15.361.112.055	14.766.649.099
- Doanh thu thuần bán sản phẩm	333.131.772.318	379.073.303.393
- Doanh thu thuần dịch vụ	5.964.173.539	11.501.044.445
<b>Cộng</b>	<b>354.457.057.912</b>	<b>405.340.996.937</b>
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Hàng bán bị trả lại	1.358.822.000	0
<b>Cộng</b>	<b>1.358.822.000</b>	<b>0</b>
<b>3- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Doanh thu thuần bán hàng hóa	15.361.112.055	14.766.649.099
- Doanh thu thuần bán sản phẩm	331.772.950.318	379.073.303.393
- Doanh thu thuần dịch vụ	5.964.173.539	11.501.044.445
<b>Cộng</b>	<b>353.098.235.912</b>	<b>405.340.996.937</b>

<b>4-Giá vốn hàng bán:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	13.642.470.373	14.658.038.125	
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	275.614.163.601	264.049.921.223	
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5.897.023.273	11.245.502.975	
-Hoàn nhập (-)/ Dự phòng (+) giảm giá hàng tồn kho	(203.935.594)	203.935.594	
-Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ	52.404.656	43.488.040	
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>290.200.885.957</b>	
<b>5-Doanh thu hoạt động tài chính:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.785.215.789	2.366.897.868	
-Cổ tức, lợi nhuận được chia	5.550.000.000	2.450.000.000	
-Lãi chênh lệch tỷ giá	407.635.130	138.503.104	
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	380.918.552	10.793.298	
-Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	16.334.400	
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>4.982.528.670</b>	
<b>6-Chi phí tài chính:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Lãi tiền vay	0	1.039.871.098	
-Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	60.780.922	80.354.128	
-Lỗi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	44.064.177	0	
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	466.759.057	
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>1.586.984.283</b>	
<b>7-Thu nhập khác:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-TSCĐ thanh lý	102.357.276.908	74.060.232.808	
-Cao su gãy đổ	1.624.352.500	1.083.904.500	
-Khác	2.445.251.300	9.231.188.884	
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>84.375.526.192</b>	
<b>8-Chi phí khác:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Cao su gãy đổ	51.976.000	310.000	
-Khác	1.570.152.650	1.235.258.118	
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>1.235.568.118</b>	

<b>9- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
<b>a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
0	<b>24.637.726.580</b>	<b>28.831.157.602</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	19.426.754.399	21.088.068.512
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng	1.043.202.877	714.295.528
+ Nhân viên quản lý	13.967.599.650	15.582.586.030
+ Khấu hao TSCĐ	1.347.955.701	1.249.413.753
+ Thuế, phí, lệ phí	525.257.879	521.239.758
+ Dịch vụ mua ngoài	794.993.210	1.243.524.237
+ Trợ cấp nghỉ việc	1.747.745.082	1.777.009.206
- Các khoản chi phí QLDN khác	5.210.972.181	7.743.089.090
<b>b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>4.270.595.984</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	3.795.073.462	4.232.625.630
+ Chi phí vật liệu, bao bì	1.279.294.108	1.610.986.503
+ Chi phí vận chuyển, bốc xếp	1.583.430.848	1.222.780.936
+ Chi phí quảng cáo	240.418.108	312.909.090
+ Chi phí xuất khẩu	691.930.398	1.085.949.101
- Các khoản chi phí bán hàng khác	194.614.849	37.970.354
<b>10- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	24.977.335.744	25.488.934.129
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>25.488.934.129</b>
<b>VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ</b>		
1. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ	<b>0</b>	<b>131.417.000.000</b>
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	<b>0</b>	<b>131.417.000.000</b>

## **IX- Những thông tin khác**

### **1- Báo cáo bộ phận**

Công ty không lập báo cáo bộ phận vì không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện phải lập báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hay khu vực địa lý được quy định tại Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

### **2. Số liệu so sánh:**

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVVA)

3. Những thông tin về các bên liên quan	
* Giao dịch với các bên liên quan	
3.1. Giao dịch với các thành viên chủ chốt	
Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và HĐQT	Kỳ này
+ Tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN	2.235.934.771
+ Tiền thù lao, thưởng,...	386.524.333
	<b>2.622.459.104</b>
	Cộng
3.2. Các bên liên quan	
a. Các khoản phải thu - phải trả với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ như sau:	
- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam	
+ Phải thu tiền mua mù	6.350.758.666
+ Phải trả cổ tức	27.000.000.000
- Công ty Tây Ninh Siem Riệp Phát triển Cao su	
+ Phải thu khác	139.595.265
- Công ty CP Chế biến XNK Gô Tây Ninh	
+ Phải thu bán cao su gậy đồ	457.272.500
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng	1.323.524.227
b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan	
* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	
- Phát sinh phải thu	
+ Bán mù cao su (UTXX)	49.608.871.160
+ Bán mù cao su (Nội địa)	32.963.202.834
+ Tiền bán nhiên liệu	16.634.245.126
	11.423.200
- Phát sinh đã thu	53.929.754.997
+ Bán mù cao su (UTXX)	37.284.086.671
+ Bán mù cao su (Nội địa)	16.634.245.126
+ Tiền bán nhiên liệu	11.423.200
- Phát sinh phải trả	68.415.799.676
+ Phải trả cổ tức 2017	41.400.000.000
+ Phải trả cổ tức 2018	27.000.000.000
+ Mua phụ tùng	15.799.676
- Phải sinh đã trả	41.415.799.676
+ Đã trả cổ tức 2017	41.400.000.000
+ Mua phụ tùng	15.799.676



**\* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh**

- Phát sinh phải thu trong kỳ	55.644.341.019
- Bán cây thanh lý cao su	50.335.775.534
- Bán cây cao su gãy đổ	1.634.352.500
- Vận chuyển nhiên liệu...	176.320.000
- Phải thu tiền thế chấp thực hiện HD	3.507.892.985
- Đã thu trong kỳ	51.061.923.301
- Bán cây thanh lý cao su	42.941.666.493
- Bán cây cao su gãy đổ	1.370.250.500
- Vận chuyển nhiên liệu	208.000.000
- Tiền thế chấp thực hiện Hợp đồng	4.092.006.308
- Cổ tức năm 2017	2.450.000.000

LẬP BIỂU

**Đặng Thị Bông**

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

**Trần Thị Tố Anh**

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

**TRẦN THỊ TỐ ANH**



**Lê Văn Chánh**

a-Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Vốn góp của	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ		Cổ phiếu	Tổng cộng
		Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế		
<b>Số dư đầu năm trước</b>	300.000.000.000	1.049.054.973.449	87.505.055.922	(43.777.986.793)	<b>1.392.782.042.578</b>
<b>Tăng vốn trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>30.687.503.849</b>	<b>147.251.990.219</b>	<b>0</b>	<b>177.939.494.068</b>
-Lãi trong năm trước	0	0	143.084.725.726	0	143.084.725.726
-Phân phối lợi nhuận	0	30.687.503.849	0	0	30.687.503.849
-Tăng khác	0	0	4.167.264.493	0	4.167.264.493
<b>Giảm vốn trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(87.505.055.922)</b>	<b>0</b>	<b>(87.505.055.922)</b>
-Phân phối lợi nhuận	0	0	(87.505.055.922)	0	(87.505.055.922)
-Giảm khác	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối kỳ trước</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>1.079.742.477.298</b>	<b>147.251.990.219</b>	<b>(43.777.986.793)</b>	<b>1.483.216.480.724</b>
<b>Số dư đầu năm nay</b>	300.000.000.000	1.079.742.477.298	147.251.990.219	(43.777.986.793)	<b>1.483.216.480.724</b>
<b>Tăng vốn trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>42.915.417.718</b>	<b>118.334.897.380</b>	<b>0</b>	<b>161.250.315.098</b>
-Lãi trong kỳ	0	0	118.334.897.380	0	118.334.897.380
-Phân phối lợi nhuận	0	42.915.417.718	0	0	42.915.417.718
<b>Giảm vốn trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(182.366.262.863)</b>	<b>0</b>	<b>(182.366.262.863)</b>
-Phân phối lợi nhuận	0	0	(182.366.262.863)	0	(182.366.262.863)
-Lỗi trong kỳ	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>1.122.657.895.016</b>	<b>83.220.624.736</b>	<b>(43.777.986.793)</b>	<b>1.462.100.532.959</b>

BẢNG CÂN ĐỐI SỔ PHÁT SINH 12 THÁNG NĂM 2018

SỐ HIỆU TK Cấp I Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN LOẠI TK I: TÀI SẢN NGÂN HẠN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	202.322.017		211.615.241.839	211.367.196.861	450.366.995	
1111	Tiền Việt Nam	48.989.812		210.939.374.368	210.936.158.578	52.205.602	
1112	Ngoại tệ tại quỹ	153.332.205		675.867.471	431.038.283	398.161.393	
112	Tiền gửi NH	16.520.806.543		922.483.367.932	925.283.897.788	13.720.276.687	
1121	Tiền Việt Nam	3.314.834.048		806.761.973.820	798.348.588.431	11.728.219.437	
1122	Ngoại tệ gửi NH	13.205.972.495		115.721.394.112	126.935.309.357	1.992.057.250	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	96.500.000.000		211.218.077.700	141.516.493.200	166.201.584.500	
1281	Tiền gửi kỳ hạn	96.500.000.000		211.218.077.700	141.516.493.200	166.201.584.500	
12811	Tiền gửi có kỳ hạn (3 tháng trở xuống)	96.500.000.000		211.218.077.700	141.516.493.200	166.201.584.500	
131	Phải thu của khách hàng	13.050.314.923	0	487.108.553.744	498.230.288.258	1.928.580.409	0
	Phải thu	23.089.792.130	0			9.232.544.639	0
	Đã thu		10.039.477.207				7.303.964.230
133	Thuế GTGT được khấu trừ	0		5.233.906.257	5.233.906.257	0	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV	0		5.211.233.621	5.211.233.621	0	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	0		22.672.636	22.672.636	0	
136	Phải thu nội bộ	0		115.482.392	115.482.392	0	
1368	Phải thu nội bộ khác	0		115.482.392	115.482.392	0	
138	Phải thu khác	2.169.170.218		5.257.842.032	4.230.795.634	3.196.216.616	
1388	Phải thu khác	2.169.170.218		5.257.842.032	4.230.795.634	3.196.216.616	
	Phải thu	2.173.079.318	0			3.373.430.466	0
	Đã thu		3.909.100				177.213.850

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
141	Tạm ứng	230.885.575		11.430.628.938	11.339.799.918	321.714.595	
152	Nguyên liệu, vật liệu	14.303.566.711		32.370.030.978	32.622.332.703	14.051.264.986	
	Nguyên liệu, vật liệu	3.722.270.601		23.148.895.625	22.577.537.210	4.293.629.016	
	Nhiên liệu	307.904.537		3.106.746.523	3.071.352.873	343.298.187	
	Phụ tùng	9.604.028.632		5.017.419.614	5.857.104.358	8.764.343.888	
	Vật liệu XD CB	669.362.941		1.096.969.216	1.116.338.262	649.993.895	
153	Công cụ-dụng cụ	4.240.171.106		9.595.366.412	9.187.233.265	4.648.304.253	
	Công cụ, dụng cụ	4.240.171.106		9.595.366.412	9.187.233.265	4.648.304.253	
154	Chi phí SXKD dở dang	3.311.550.412		488.384.179.329	490.740.844.112	954.885.629	
	Chi phí SXKD dở dang (SX Trồng trọt)	0		215.428.028.303	215.428.028.303	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB Cỏm)	0		112.644.588.137	112.644.588.137	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB kem)	0		125.129.238.048	125.129.238.048	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX CB skim)	0		10.443.026.113	10.443.026.113	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SXCB RSS)	0		1.901.460.317	1.901.460.317	0	
	Chi phí SXKD dở dang (SX phụ)	3.311.550.412		18.093.565.545	20.450.230.328	954.885.629	
	Chi phí SXKD dở dang (Mủ gia công)	0		3.968.400.640	3.968.400.640	0	
	Chi phí SXKD dở dang (CHXD)	0		775.872.226	775.872.226	0	
155	Thành phẩm	56.784.200.080		255.449.772.535	280.725.969.718	31.508.002.897	
	TP Mủ cốm Cty	28.204.716.493		112.966.424.994	127.568.019.997	13.603.121.490	
	TP Mủ latex Cty	18.247.082.183		126.170.460.471	127.502.667.577	16.914.875.077	
	TP Mủ skim Cty	820.115.772		9.538.593.808	9.610.801.115	747.908.465	
	TP Mủ cốm Thu mua	3.782.200.192		0	3.781.096.697	1.103.495	
	TP Mủ cốm gia công	1.360.669.907		3.968.400.640	5.329.070.547	0	
	Mủ tân thu Cty	11.440.354		904.432.305	870.967.507	44.905.152	
	TP Mủ RSS Cty	4.357.975.179		1.901.460.317	6.063.346.278	196.089.218	

SỐ HIỆU TK	Cấp I	Cấp II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
				NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
156			Hàng hóa	574.861.524		14.662.810.062	14.390.540.730	847.130.856	
			Nhiên liệu	472.931.857		11.219.763.752	11.043.878.354	648.817.255	
			Thuốc	101.929.667		556.486.310	460.102.376	198.313.601	
			Mù thu mua thành phẩm	0		2.886.560.000	2.886.560.000	0	
161			Chi sự nghiệp	0		1.476.820.194	1.476.820.194	0	
			LOẠI II: TÀI SẢN DÀI HẠN						
211			TSCĐ hữu hình	441.402.598.370		24.488.892.772	32.786.824.358	433.104.666.784	
213			TSCĐ vô hình	2.880.250.415		0	0	2.880.250.415	
214			Hao mòn TSCĐ		222.824.063.846	21.335.386.335	20.034.888.542		221.523.566.053
221			Đầu tư vào công ty con	845.550.715.288		0	0	845.550.715.288	
222			Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kế	61.451.850.950		0	36.951.850.950	24.500.000.000	
228			Đầu tư khác	106.380.330.000		36.951.850.950	0	143.332.180.950	
			Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	106.380.330.000		36.951.850.950	0	143.332.180.950	
229			Dự phòng tổn thất tài sản		8.698.081.771	287.238.488	63.440.912		8.474.284.195
			Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		8.212.268.177	83.302.894	63.440.912		8.192.406.195
			Dự phòng phải thu khó đòi		281.878.000	0			281.878.000
			Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		203.935.594	203.935.594			0
241			XDCB dở dang	136.482.663.497		23.957.131.416	24.488.892.772	135.950.902.141	
242			Chi phí trả trước	28.941.435	0	17.408.870.724	15.655.689.933	1.782.122.226	0
			Chi phí trả trước ngắn hạn	28.941.435		15.714.613.535	15.655.689.933	87.865.037	
			Chi phí trả trước dài hạn		0	1.694.257.189	0	1.694.257.189	

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
244	Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược	22.500.000		0		22.500.000	
2442	Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược dài hạn	22.500.000				22.500.000	
	<b>LOẠI III: NỢ PHẢI TRẢ</b>						
331	Phải trả cho người bán	4.419.099,428	0	71.247,587,881	73.405,842,040	2.260,845,269	0
	Đã trả	5.550.484,878	0			3.712,260,575	0
	Phải trả		1.131,385,450				1.451,415,306
333	Thuế & các khoản phải nộp NN	0	10.666,623,019	56,484,605,104	56,241,842,883	0	10,423,860,798
3331	Thuế GTGT	0	1.722,889,349	13,825,091,590	14,380,565,572	0	2,278,363,331
3334	Thuế TNĐN	0	8,891,573,398	25,772,941,607	24,977,335,744	0	8,095,967,535
3335	Thuế TN CN	0	42,438,700	3,476,203,994	3,477,839,894	0	44,074,600
3336	Thuế tài nguyên	0	20,755,200	195,653,120	191,386,880	0	16,488,960
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	11,033,628	0	13,197,091,790	13,197,091,790	11,033,628	0
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0
33389	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	10,623,003	10,623,003	0	0
334	Phải trả CNV	63,087,374,021		190,016,611,515	185,850,123,292		58,920,885,798
33411	Tiền lương	63,085,161,058		173,285,121,001	169,120,136,078		58,920,176,135
33412	BHXH	2,212,963		1,364,926,000	1,363,422,700		709,663
33413	Tiền thưởng	0		15,366,564,514	15,366,564,514		0
335	Chi phí phải trả	5,153,648,855		13,582,992,116	10,527,467,781		2,098,124,520
3351	Chi phí phải trả khác	5,153,648,855		13,582,992,116	10,527,467,781		2,098,124,520
338	Phải trả-phải nộp khác	0	1,621,720,962	112,227,875,835	156,858,859,775	0	46,252,704,902
3382	KPCD 2%	0	14,438,777	2,126,067,899	2,011,408,175	100,220,947	0
33831	BHXH 25%	74,502,469	0	25,294,688,752	25,354,774,640	14,416,581	0

SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
33832	BHTNLD 0,5%	0	0	506.364.676	506.364.676	0	0
3384	BHYT 4,5%	0	0	4.574.975.160	4.574.975.160	0	0
3386	Bảo hiểm thất nghiệp	0	0	2.025.846.952	2.025.846.952	0	0
3388	BHYT cấp kinh phí	0	501.000.000	1.053.775.271	863.278.126	0	310.502.855
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	1.038.130.904	75.562.264.125	120.572.955.146	35.096.867	46.083.918.792
3388	Thu hộ, chi hộ	37.216.250	179.870.000	1.083.893.000	949.256.900	0	8.017.650
353	<b>Quý khen thưởng-phúc lợi</b>	0	<b>11.238.805.294</b>	<b>23.142.222.729</b>	<b>29.321.969.706</b>	0	<b>17.418.552.271</b>
3531	Quý khen thưởng	0	5.660.979.231	16.492.397.336	19.624.087.991	0	8.792.669.886
3532	Quý phúc lợi	0	3.438.785.996	6.045.824.633	9.538.981.715	0	6.931.943.078
3533	QPL hình thành TSCD PLCC	0	2.139.040.067	445.100.760	0	0	1.693.939.307
3534	Quý thưởng ban quản lý điều hành công	0	0	158.900.000	158.900.000	0	0
	<b>LOẠI IV: VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>						
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		<b>300.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000.000.000</b>
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0		426.977.321	426.977.321	0	0
414	Quy đầu tư phát triển		1.079.742.477.298	0	42.915.417.718		1.122.657.895.016
419	Cổ phiếu quỹ	43.777.986.793		0	0	43.777.986.793	
421	Lợi nhuận chưa phân phối		147.251.990.219	325.450.988.589	261.419.623.106		83.220.624.736
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		4.167.264.493	138.678.762.863	143.084.725.726		8.573.227.356
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		143.084.725.726	186.772.225.726	118.334.897.380		74.647.397.380
	<b>LOẠI V: DOANH THU</b>						
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			354.457.057.912	354.457.057.912		

SỐ HIỆU TK	CẤP I	CẤP II	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
				NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
	512		Doanh thu bán hàng nội bộ						
	515		Doanh thu hoạt động tài chính			9.123.769.471	9.123.769.471		
	521		Các khoản giảm trừ doanh thu			1.358.822.000	1.358.822.000		
		5212	Hàng bán bị trả lại			1.358.822.000	1.358.822.000		
	621		LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH						
			Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp			245.264.323.010	245.264.323.010		
	622		Chi phí nhân công trực tiếp			161.955.201.305	161.955.201.305		
	627		Chi phí sản xuất chung			80.799.145.150	80.799.145.150		
	632		Giá vốn hàng bán			296.435.138.927	296.435.138.927		
	635		Chi phí tài chính			84.983.117	84.983.117		
	641		Chi phí bán hàng			3.989.688.311	3.989.688.311		
	642		Chi phí quản lý doanh nghiệp			26.099.233.686	26.099.233.686		
	711		LOẠI VII: THU NHẬP KHÁC						
			Thu nhập khác			118.265.084.076	118.265.084.076		
	811		LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC						
			Chi phí khác			13.460.332.018	13.460.332.018		
	821		Chi phí thuế TNDN			24.977.335.744	24.977.335.744		
		8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			24.977.335.744	24.977.335.744		



SỐ HIỆU TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
911	LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH				480.487.089.459		
	Xác định kết quả kinh doanh				480.487.089.459		
	CỘNG	1.850.284.785.285	1.850.284.785.285	5.390.168.516.305	5.390.168.516.305	1.870.990.498.289	1.870.990.498.289
			0	0	0		0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

GIÁ THÀNH MỦ CAO SU KHAI THÁC CÔNG TY  
 12 tháng năm 2018

STT	KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN
<b>1</b>	<b>Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp</b>	<b>7.655.758.026</b>
	a-Phân bón	6.456.389.541
	c-Vật liệu phụ, hóa chất	1.199.368.485
<b>2</b>	<b>Chi phí nhân công trực tiếp</b>	<b>146.252.484.021</b>
	a-Tiền lương	122.888.283.714
	b-BHXH + BH TNLĐ	13.331.705.231
	c-BHYT	2.287.087.222
	d-BHTN	761.817.285
	e-Kinh phí CĐ	1.523.634.569
	f-Tiền ăn giữa ca	5.459.956.000
<b>3</b>	<b>Chi phí sản xuất chung</b>	<b>61.519.786.256</b>
	a-Chi phí nhân viên	8.701.650.850
	b-Chi phí vật liệu	414.522.845
	c-Chi phí dụng cụ SX	7.224.264.954
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	10.342.661.647
	e-Chi phí mua ngoài	8.166.374.837
	f-Tiền thuê đất Nông nghiệp	13.051.131.017
	f-Chi phí bằng tiền khác	13.619.180.106
	* Chi phí vận chuyển	3.856.477.062
	* Chi phí bằng tiền khác	9.762.703.044
<b>4</b>	<b>Cộng chi phí SX</b>	<b>215.428.028.303</b>
<b>5</b>	<b>Sản lượng nhập kho (tấn)</b>	<b>9.450,238</b>
<b>6</b>	<b>Giá thành SX b/q (đ/tấn)</b>	<b>22.796.043</b>

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC





Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh

**GIÁ THÀNH MỦ CAO SU SƠ CHẾ CÔNG TY**  
**12 tháng năm 2018**

STT	KHOẢN MỤC	SXCB CỐM	RSS3	SXCB KEM	SXCB SKIM	MỦ SƠ CHẾ CTY
<b>1</b>	<b>Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp</b>	<b>103.408.827.400</b>	<b>1.249.815.800</b>	<b>111.692.280.021</b>	<b>9.018.956.750</b>	<b>225.369.879.971</b>
	a-Nguyên vật liệu	99.210.520.350	1.203.175.800	106.380.072.899	8.634.259.254	215.428.028.303
	b-Nhiên liệu-Động lực	3.827.971.846	46.640.000	1.043.876.354	384.697.496	5.303.185.696
	c-Vật liệu phụ	370.335.204	0	4.268.330.768	0	4.638.665.972
<b>2</b>	<b>Chi phí nhân công trực tiếp</b>	<b>3.153.298.165</b>	<b>69.340.791</b>	<b>2.904.886.330</b>	<b>444.323.547</b>	<b>6.571.848.833</b>
	a-Tiền lương	2.372.460.522	56.179.647	2.664.818.508	350.789.354	5.444.248.031
	b-BHXH + BH TNLĐ	455.183.982	6.970.631	141.766.631	55.689.480	659.610.724
	c-BHYT	78.031.706	1.194.968	24.302.902	9.546.788	113.076.364
	d-BHTN	26.010.513	398.322	8.100.950	3.182.256	37.692.041
	e-Kinh phí CD	52.021.027	796.644	16.201.901	6.364.512	75.384.084
	f-Tiền ăn giữa ca	169.590.415	3.800.579	49.695.438	18.751.157	241.837.589
<b>3</b>	<b>Chi phí sản xuất chung</b>	<b>6.082.462.572</b>	<b>582.303.726</b>	<b>10.532.071.697</b>	<b>979.745.816</b>	<b>18.176.583.811</b>
	a-Chi phí nhân viên	598.977.268	13.055.181	1.051.980.439	88.614.145	1.752.627.033
	b-Chi phí vật liệu	127.946.376	1.190.644	127.549.736	18.373.843	275.060.599
	c-Chi phí dụng cụ SX	242.881.768	3.266.617	241.122.414	34.879.234	522.150.033
	d-Chi phí KHCĐ TSCĐ	2.878.906.262	509.434.173	3.912.205.459	332.018.676	7.632.564.570
	e-Chi phí mua ngoài	481.592.038	5.688.681	478.891.995	69.159.416	1.035.332.130
	f-Chi phí bằng tiền khác	1.752.158.860	49.668.430	4.720.321.654	436.700.502	6.958.849.446
	* Chi phí khác	463.350.989	5.074.451	461.151.978	66.539.896	996.117.314
	* Chi phí SCTX TSCĐ	1.288.807.871	44.593.979	4.259.169.676	370.160.606	5.962.732.132
<b>4</b>	<b>Cộng chi phí SX</b>	<b>112.644.588.137</b>	<b>1.901.460.317</b>	<b>125.129.238.048</b>	<b>10.443.026.113</b>	<b>250.118.312.615</b>
<b>5</b>	<b>Sản lượng nhập kho (tấn)</b>	<b>4.352,094</b>	<b>53,967</b>	<b>4.325,135</b>	<b>624,986</b>	<b>9.356,182</b>
<b>6</b>	<b>Giá thành SX b/q (đ/tấn)</b>	<b>25.882.848</b>	<b>35.233.760</b>	<b>28.930.713</b>	<b>16.709.216</b>	<b>26.732.946</b>
		0				

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

**GIÁ THÀNH MŨ CAO SU SƠ CHẾ GIA CÔNG**  
12 tháng năm 2018

STT	KHOẢN MỤC	GIA CÔNG
<b>1</b>	<b><u>Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp</u></b>	<b>863.171.431</b>
	a-Nguyên vật liệu	0
	b-Nhiên liệu-Động lực	860.040.498
	c-Vật liệu phụ	3.130.933
<b>2</b>	<b><u>Chi phí nhân công trực tiếp</u></b>	<b>2.002.454.126</b>
	a-Tiền lương	1.740.382.615
	b-BHXH + BH TNLĐ	153.871.946
	c-BHYT	26.378.106
	d-BHTN	8.792.683
	e-Kinh phí CD	17.585.365
	f-Tiền ăn giữa ca	55.443.411
<b>3</b>	<b><u>Chi phí sản xuất chung</u></b>	<b>1.102.775.083</b>
	a-Chi phí nhân viên	62.308.051
	b-Chi phí vật liệu	41.828.918
	c-Chi phí dụng cụ SX	79.404.215
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	188.964.030
	e-Chi phí mua ngoài	157.444.662
	f-Chi phí bằng tiền khác	572.825.207
	* Chi phí khác	151.481.200
	* Chi phí SCTX TSCĐ	421.344.007
<b>4</b>	<b>Cộng chi phí SX</b>	<b>3.968.400.640</b>
<b>5</b>	<b>Sản lượng nhập kho (tấn)</b>	<b>1.422,810</b>
<b>6</b>	<b>Giá thành SX b/q (đ/tấn)</b>	<b>2.789.129</b>

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chành

**BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM 12 THÁNG NĂM 2018**

STT	TÊN SẢN PHẨM	TỒN KHO ĐẦU KỲ		NHẬP KHO TRONG KỲ				XUẤT KHO TRONG KỲ				TỒN KHO CUỐI KỲ	
		SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	DO HÀNG BÁN TRẢ LẠI, Rớt HÀNG,...	SL	THÀNH TIỀN	DO TIÊU THỤ	SL	THÀNH TIỀN	DO Rớt HÀNG,...	SL
A	CÔNG TY	1.895.189	51.641.329.981	9.356.182	250.118.312.615	48.389	1.363.059.280	10.128.005	271.291.729.327	12.555	324.073.147	1.159.200	31.506.899.402
a	Mủ cốm	1.054.995	28.204.716.493	4.352.094	112.644.588.137	12.473	321.836.857	4.884.625	127.244.292.245	12.543	323.727.752	522.394	13.603.121.490
1	SVR 3L	653.545	17.524.457.091	2.438.312	63.167.679.518			2.868.220	74.855.596.512	2.065	55.371.863	221.572	5.781.168.234
2	SVR 5	29.542	751.046.170	48.478	1.130.388.724	1.785	47.863.813	70.230	1.697.821.542	2.533	64.396.451	7.042	167.080.714
3	SVR 10	261.205	7.107.668.129	1.658.802	43.177.487.899	0.273	7.135.284	1.641.360	42.987.353.546	0.035	952.388	278.885	7.303.985.378
4	SVR 20	67.800	1.751.879.770	75.705	1.972.067.161			135.945	3.528.604.585	7.560	195.342.346	0.000	0
5	SVR CV 50	0.350	7.664.704		0				0	0.350	7.664.704	0.000	0
6	SVR CV 60	6.825	129.547.094	29.470	937.839.401			35.805	1.054.320.535			0.490	13.065.960
7	NGOẠI LỆ	35.728	932.453.535	101.327	2.259.125.434	10.415	266.837.760	133.065	3.120.595.525		0	14.405	337.821.204
b	Mủ RSS3	159.833	4.357.975.179	53.967	1.901.460.317			207.200	6.063.346.278			6.600	196.089.218
c	Mủ skim+tận thu	46.406	831.556.126	624.986	10.443.026.113	0.000	0	626.225	10.481.768.622	0.000	0	45.167	792.813.617
	Skim	45.766	820.115.772	482.856	9.538.593.808			490.455	9.610.801.115			38.167	747.908.465
	Tận thu	0.640	11.440.354	142.130	904.432.305		0	135.770	870.967.507			7.000	44.905.152
d	Mủ latex	633.955	18.247.082.183	4.325.135	125.129.238.048	35.916	1.041.222.423	4.409.955	127.502.322.182	0.012	345.395	585.039	16.914.875.077
	LATEX(OK)	633.955	18.247.082.183	4.325.135	125.129.238.048	35.916	1.041.222.423	4.409.955	127.502.322.182	0.012	345.395	585.039	16.914.875.077
B	THU MUA	103.008	3.782.200.192	90.400	2.886.560.000	0.000	0	193.375	6.667.656.697	0.000	0	0.033	1.103.495
	Mủ cốm	103.008	3.782.200.192	90.400	2.886.560.000		0	193.375	6.667.656.697			0.033	1.103.495
C	GIA CÔNG	482.120	1.360.669.907	1.422.810	3.968.400.640	0	0	1.904.930	5.329.070.547	0.000	0	0.000	0
	Mủ cốm	430.720	1.220.447.845	1.422.810	3.968.400.640			1.853.530	5.188.848.485			0.000	0
	Mủ RSS3	51.400	140.222.062		0			51.400	140.222.062			0.000	0
	TỔNG CÔNG	2.480.317	56.784.200.080	10.869.392	256.973.273.255	48.389	1.363.059.280	12.226.310	283.288.456.571	12.555	324.073.147	1.159.233	31.508.002.897

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nhật 01 tháng 01 năm 2019  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Bông



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

STT	TÊN SẢN PHẨM	SL	THÀNH TIỀN	DO HÀNG BÁN TRẢ LẠI, Rớt HÀNG,...	SL	THÀNH TIỀN	DO TIÊU THỤ	SL	THÀNH TIỀN	DO Rớt HÀNG,...	SL	THÀNH TIỀN	
A	CÔNG TY	1.895.189	51.641.329.981	48.389	1.363.059.280	10.128.005	271.291.729.327	12.555	324.073.147	1.159.200	31.506.899.402		
a	Mủ cốm	1.054.995	28.204.716.493	12.473	321.836.857	4.884.625	127.244.292.245	12.543	323.727.752	522.394	13.603.121.490		
1	SVR 3L	653.545	17.524.457.091			2.868.220	74.855.596.512	2.065	55.371.863	221.572	5.781.168.234		
2	SVR 5	29.542	751.046.170			70.230	1.697.821.542	2.533	64.396.451	7.042	167.080.714		
3	SVR 10	261.205	7.107.668.129			1.641.360	42.987.353.546	0.035	952.388	278.885	7.303.985.378		
4	SVR 20	67.800	1.751.879.770			135.945	3.528.604.585	7.560	195.342.346	0.000	0		
5	SVR CV 50	0.350	7.664.704				0	0.350	7.664.704	0.000	0		
6	SVR CV 60	6.825	129.547.094			35.805	1.054.320.535			0.490	13.065.960		
7	NGOẠI LỆ	35.728	932.453.535			133.065	3.120.595.525			14.405	337.821.204		
b	Mủ RSS3	159.833	4.357.975.179			207.200	6.063.346.278			6.600	196.089.218		
c	Mủ skim+tận thu	46.406	831.556.126			626.225	10.481.768.622	0.000	0	45.167	792.813.617		
	Skim	45.766	820.115.772			490.455	9.610.801.115			38.167	747.908.465		
	Tận thu	0.640	11.440.354			135.770	870.967.507			7.000	44.905.152		
d	Mủ latex	633.955	18.247.082.183			4.409.955	127.502.322.182	0.012	345.395	585.039	16.914.875.077		
	LATEX(OK)	633.955	18.247.082.183			4.409.955	127.502.322.182	0.012	345.395	585.039	16.914.875.077		
B	THU MUA	103.008	3.782.200.192			193.375	6.667.656.697	0.000	0	0.033	1.103.495		
	Mủ cốm	103.008	3.782.200.192			193.375	6.667.656.697			0.033	1.103.495		
C	GIA CÔNG	482.120	1.360.669.907			1.904.930	5.329.070.547	0.000	0	0.000	0		
	Mủ cốm	430.720	1.220.447.845			1.853.530	5.188.848.485			0.000	0		
	Mủ RSS3	51.400	140.222.062			51.400	140.222.062			0.000	0		
	TỔNG CÔNG	2.480.317	56.784.200.080			12.226.310	283.288.456.571			12.555	324.073.147	1.159.233	31.508.002.897

BẢNG TIÊU THỦ LẠI - LỖ 12 THÁNG NĂM 2018

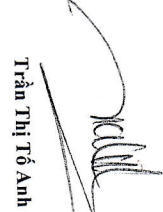
ĐVT: Đồng Việt Nam

STT	SẢN PHẨM TIÊU THỦ	Số lượng	GIÁ VON HÀNG BÁN		Chi phí bán hàng	Chi phí QLDN	Hàng bán hư trả lại	TỔNG DOANH THU	Thuế GTGT đầu ra	Kết quả Lãi (+) Lỗ (-)
			TỔNG SỐ	GIÁ VON SẢN PHẨM						
A	B	C	1	2	3	4				7-5-1-3-4
A	HD SXKD		295.002.126.309	295.002.126.309	3.989.688.311	24.637.726.580	1.358.822.000	354.457.057.912	14.359.443.207	29.468.694.712
I	MŨ CÔNG TY	10.092.089	270.302.911.560	270.302.911.560	3.888.471.102	24.603.251.091	1.358.822.000	329.400.960.873	12.626.674.622	29.247.505.120
a	XK trực tiếp	590.400	17.069.872.826	17.069.872.826	346.227.850	1.566.364.066	0	22.086.435.109	0	3.103.970.367
	* Mũ latex (quy khô)	590.400	17.069.872.826	17.069.872.826	346.227.850	1.566.364.066	0	22.086.435.109	0	3.103.970.367
b	Ủy thác XK	1.487.085	42.362.364.806	42.362.364.806	1.341.360.868	3.871.148.976	0	53.422.211.353	0	5.847.336.703
	* Mũ latex (quy khô)	1.487.085	42.362.364.806	42.362.364.806	1.341.360.868	3.871.148.976	0	53.422.211.353	0	5.847.336.703
	* Mũ côm	740.205	20.768.281.784	20.768.281.784	610.468.055	1.889.634.759		25.601.747.672	0	2.333.563.074
	* Mũ latex (quy khô)	746.880	21.594.083.022	21.594.083.022	730.892.813	1.981.514.217		27.820.463.681	0	3.513.973.629
c	Nội tiêu	8.014.604	211.859.491.695	211.859.491.695	2.200.892.384	19.165.738.049	1.358.822.000	253.892.314.411	12.626.674.622	19.307.380.283
	* Mũ côm	4.144.420	106.476.010.461	106.476.010.461	1.832.548.613	10.580.096.175		125.485.422.191	6.274.271.109	6.596.766.942
	* Mũ latex (quy khô)	3.036.759	88.838.366.334	88.838.366.334	315.806.236	8.056.690.675	1.358.822.000	110.034.481.500	5.433.782.975	11.464.796.255
	* Mũ từ	207.200	6.063.346.278	6.063.346.278	52.527.535	528.951.199		7.229.744.000	361.487.200	584.918.988
	* Mũ skm-tân thu	626.225	10.481.768.622	10.481.768.622	0	0		11.142.666.720	557.133.338	660.898.098
d	*Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ		52.404.656	52.404.656	0	0		0	0	(52.404.656)
e	Giá vốn hàng bán bù trả lại		(1.041.222.423)	(1.041.222.423)	0	0		6.687.431.445	181.867.200	1.041.222.423
2	MŨ THU MUA	193.375	6.463.721.103	6.463.721.103	101.217.209	34.475.489		3.050.087.445	0	88.017.644
	*UTXX	85.155	3.086.107.531	3.086.107.531	53.778.791	15.181.695		3.637.344.000	181.867.200	(10.937.378)
	*Nổi địa	108.220	3.581.549.166	3.581.549.166	47.438.418	19.293.794		5.396.220.813	269.811.042	203.935.594
	*Hoàn nhập Dự phòng giảm giá tồn kho		(203.935.594)	(203.935.594)	0	0		1.602.290.909	16.029.091	67.150.266
3	MŨ GIA CÔNG	1.904.930	5.329.070.547	5.329.070.547				5.396.220.813	269.811.042	67.150.266
4	VẬN CHUYỂN NHRIÊN LIỆU		160.290.909	160.290.909				1.602.290.909	16.029.091	0
4	VẬT TƯ		584.841.227	584.841.227				584.841.227	42.329.977	0
5	GIA CÔNG KHÁC		356.481.817	356.481.817				356.481.817	35.648.183	0
6	KD NHRIÊN LIỆU		11.753.629.146	11.753.629.146				11.819.650.828	1.181.965.092	66.021.682
7	BỐC XẾP		51.180.000	51.180.000				51.180.000	5.118.000	0
B	HĐ TÀI CHÍNH		84.983.117	84.983.117				84.983.117	0	9.038.786.354
	-Lãi TGNH		0	0				0	0	2.785.215.789
	-Lãi có lực góp vốn		0	0				5.550.000.000	0	5.550.000.000
	-CL từ giải tăng, giảm trong kỳ		60.780.922	60.780.922				407.635.130	0	346.854.208
	-CL từ giải ĐGL SDCK		44.064.177	44.064.177				380.918.552	0	336.854.375
	-Lỗ do góp vốn đầu tư		(19.861.982)	(19.861.982)				0	0	19.861.982
C	KHÁC		13.460.332.018	13.460.332.018				118.265.084.076	21.122.365	104.804.752.058
	-Cao su thành lý		11.838.203.368	11.838.203.368				114.193.480.276	0	102.357.276.908
	-Cao su gậy dùi		51.976.000	51.976.000				1.624.352.500	0	1.572.376.500
	TỔNG CÔNG (A+B+C)		308.547.441.444	308.547.441.444	3.989.688.311	24.637.726.580	1.358.822.000	481.845.011.459	14.380.565.572	143.312.233.124

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Đặng Thị Bông

  
Trần Thị Tố Anh



# BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 31/12/2018

BIỂU 12

Số TT	Hàng mục	DỒI DANG NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			THỰC HIỆN NĂM NAY		
		Khối lượng	Thành tiền	Nguồn vốn điều lệ	Khối lượng	Thành tiền	Nguồn vốn điều lệ
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>NÔNG NGHIỆP</b>		136.334.737.096	136.334.737.096		20.322.946.148	20.322.946.148
1	Trồng tái canh cây cao su năm 2018		0	0	0	11.328.470.038	11.328.470.038
	+ Phục hoang		0			229.733.787	229.733.787
	+ Trồng tái canh cây cao su		0		425.38606	11.098.736.251	11.098.736.251
2	Chăm sóc cây cao su KTCB	2.557.779930	136.334.737.096	136.334.737.096	2.280.430240	8.994.476.110	8.994.476.110
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2017)	539.099780	15.045.949.938	15.045.949.938	539.099780	4.027.695.580	4.027.695.580
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2016)	309.426490	10.654.795.006	10.654.795.006	309.426490	1.859.412.475	1.859.412.475
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2015)	275.919340	10.725.507.247	10.725.507.247	275.919340	979.035.488	979.035.488
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2014)	447.550370	26.922.939.033	26.922.939.033	447.550370	1.462.960.256	1.462.960.256
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2013)	392.082640	28.959.545.101	28.959.545.101	392.082640	400.584.659	400.584.659
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2012)	316.351620	23.171.293.267	23.171.293.267	316.351620	264.787.652	264.787.652
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2011)	277.349690	20.854.707.504	20.854.707.504		0	0
<b>II</b>	<b>KIẾN TRÚC</b>		0	0		310.260.000	310.260.000
1	Điểm thu hoạch mủ cao su		0		06 điểm	310.260.000	310.260.000
<b>III</b>	<b>MÁY MÓC, THIẾT BỊ</b>		0	0		3.323.925.268	3.323.925.268
1	Khoan 01 giếng cấp nước và thiết bị kèm theo giếng		0		1 bộ	226.726.364	226.726.364
2	Máy tính chủ Dell PowerEdge T130, Intel		0		1 HT	51.971.632	51.971.632
3	Xe nâng hàng Yale Model GDP30MX		0		1 chiếc	486.000.000	486.000.000
4	Xe Toyota Innova		0		3 chiếc	2.559.227.272	2.559.227.272
<b>IV</b>	<b>KIẾN THIẾT CƠ BẢN KHÁC</b>		147.926.401	147.926.401		0	0
1	Tư vấn Lập DADĐT tái canh cao su giai đoạn: 2016-2020	2.000.05171	147.926.401	147.926.401		0	0
	<b>TỔNG CỘNG</b>		136.482.663.497	136.482.663.497	0	23.957.131.416	23.957.131.416

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

TRƯỞNG GIÁM ĐỐC

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Phan Thanh Bình

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh

**BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 31/12/2018**

SỐ TT	HÀNG MỤC	XDCB HOÀN THÀNH TĂNG TSCB			DỒI DANG CUỐI KỲ		
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN ĐIỀU LỆ
A	B	7	8	9	10	11	12
I	<b>NÔNG NGHIỆP</b>	277	20.854.707.504	20.854.707.504	2.706	135.802.975.740	135.802.975.740
I	<b>Trồng tái canh cây cao su năm 2018</b>		0	0	425.38606	11.328.470.038	11.328.470.038
	+ Phục hoang		0	0	229.733.787	229.733.787	229.733.787
	+ Trồng tái canh cây cao su	0	0	0	425.38606	11.098.736.251	11.098.736.251
2	<b>Chăm sóc cây cao su KTCB</b>	277.34969	20.854.707.504	20.854.707.504	2.280.430240	124.474.505.702	124.474.505.702
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2017)		0	0	539.099780	19.073.645.518	19.073.645.518
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2016)		0	0	309.426490	12.514.207.481	12.514.207.481
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2015)		0	0	275.919340	11.704.542.735	11.704.542.735
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2014)		0	0	447.550370	28.385.899.289	28.385.899.289
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2013)		0	0	392.082640	29.360.129.760	29.360.129.760
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2012)		0	0	316.351620	23.436.080.919	23.436.080.919
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2011)	277.349690	20.854.707.504	20.854.707.504	0	0	0
II	<b>KIẾN TRÚC</b>	0	310.260.000	310.260.000	0	0	0
I	Điện thu hoạch mù cao su		310.260.000	310.260.000			
III	<b>MÁY MÓC, THIẾT BỊ</b>	0	3.323.925.268	3.323.925.268	0	0	0
1	Khoan 01 giếng cấp nước và thiết bị kèm theo giếng	2 cái	226.726.364	226.726.364		0	0
2	Máy tính chủ Dell PowerEdge T130, Intel	1 cái	51.971.632	51.971.632		0	0
3	Xe nâng hàng Yale Model GDP30MX	1 cái	486.000.000	486.000.000		0	0
4	Xe Toyota Innova	1 cái	2.559.227.272	2.559.227.272		0	0
IV	<b>KIẾN THIẾT CƠ BẢN KHÁC</b>	0	0	0		147.926.401	147.926.401
1	Tư vấn Lập DADT tái canh cao su giai đoạn: 2016-2020		0	0	2.000.05171	147.926.401	147.926.401
	<b>TỔNG CỘNG</b>	277	24.488.892.772	24.488.892.772	2.706	135.950.902.141	135.950.902.141

LẬP BIỂU



**BẢNG KÊ CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỠ DANG ĐẾN 31/12/2018**

STT	HẠNG MỤC	Khối Lượng (ha)	DỠ DANG ĐẦU KỲ		THỰC HIỆN TRONG KỲ		DỠ DANG CUỐI KỲ	
			TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN VỐN ĐIỀU LỆ
A	B	C	1	2	3	4	7	8
<b>I</b>	<b>VƯỜN CÂY</b>	2.705,81630	115.480.029.592	115.480.029.592	20.322.946.148	20.322.946.148	135.802.975.740	135.802.975.740
1	Tổng tái canh cây cao su năm 2018	425,38606			11.328.470.038	11.328.470.038	11.328.470.038	11.328.470.038
2	Chăm sóc cây cao su KTCB	2.280,430240	115.480.029.592	115.480.029.592	8.994.476.110	8.994.476.110	124.474.505.702	124.474.505.702
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2017)	539,099780	15.045.949.938	15.045.949.938	4.027.695.580	4.027.695.580	19.073.645.518	19.073.645.518
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2016)	309,426490	10.654.795.006	10.654.795.006	1.859.412.475	1.859.412.475	12.514.207.481	12.514.207.481
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2015)	275,919340	10.725.507.247	10.725.507.247	979.035.488	979.035.488	11.704.542.735	11.704.542.735
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2014)	447,550370	26.922.939.033	26.922.939.033	1.462.960.256	1.462.960.256	28.385.899.289	28.385.899.289
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2013)	392,082640	28.959.545.101	28.959.545.101	400.584.659	400.584.659	29.360.129.760	29.360.129.760
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2012)	316,351620	23.171.293.267	23.171.293.267	264.787.652	264.787.652	23.436.080.919	23.436.080.919
<b>III</b>	<b>KHÁC</b>		147.926.401	147.926.401	0	0	147.926.401	147.926.401
1	Tư vấn Lập DABT tái canh cao su giai đoạn: 2016-2020	2000,05171 ha	147.926.401	147.926.401	0	0	147.926.401	147.926.401
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>115.627.955.993</b>	<b>115.627.955.993</b>	<b>20.322.946.148</b>	<b>20.322.946.148</b>	<b>135.950.902.141</b>	<b>135.950.902.141</b>

LẬP BIỂU

ỦY KẾ TOÀN TRƯỞNG

*[Signature]*

Phan Thanh Bình

*[Signature]*

Trần Thị Tố Anh

Ngày *01 tháng 01* năm 2019  
 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH  
 M.S.D.N: 36.002.423  
 TỔNG GIÁM ĐỐC  
 LÊ VĂN CHÀNH

Lê Văn Chành

## BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2018

**BIỂU 19:**

S TT	NHÓM TSCD	SỐ ĐẦU KỲ					TĂNG TRONG KỲ		
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN				TỔNG SỐ	DO XDCB HOÀN THÀNH	
			HIỆN GIÁ T/Ý VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YTẾ		VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>TSCD đang dùng trong SXKD</b>	<b>437.890.599.961</b>	<b>28.141.188.418</b>	<b>409.749.411.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.488.892.772</b>	<b>24.488.892.772</b>	<b>0</b>
1	Cây lâu năm	232.913.438.749	28.141.188.418	204.772.250.331			20.854.707.504	20.854.707.504	
2	Máy móc thiết bị	88.183.337.731		88.183.337.731			0	0	
3	Dụng cụ DL.TN, quản lý	6.519.440.281		6.519.440.281			51.971.632	51.971.632	
4	Thiết bị phương tiện vận tải	29.749.074.940		29.749.074.940			3.045.227.272	3.045.227.272	
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NL.V...	27.608.946.004		27.608.946.004			0	0	
6	Vật kiến trúc	48.768.185.541		48.768.185.541			536.986.364	536.986.364	
7	TSCD không khấu hao	1.267.926.300		1.267.926.300			0	0	
8	TSCD vô hình	2.880.250.415		2.880.250.415			0	0	
<b>II</b>	<b>TSCD hình thành từ Quỹ Lợi, KP y tế</b>	<b>6.392.248.824</b>		<b>0</b>	<b>6.145.441.544</b>	<b>246.807.280</b>	<b>0</b>	<b>24.488.892.772</b>	<b>0</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>444.282.848.785</b>	<b>28.141.188.418</b>	<b>409.749.411.543</b>	<b>6.145.441.544</b>	<b>246.807.280</b>	<b>24.488.892.772</b>	<b>24.488.892.772</b>	<b>0</b>

**LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Ngày tháng 01 năm 2019

**HỒNG THÁM ĐỐC**

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Phan Thanh Bình

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh



**BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2018**

**BIỂU 19:**

S	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỲ				SỐ CUỐI KỲ					
		TỔNG SỐ	DO THANH LÝ		VỐN ĐIỀU LỆ	TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN		QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ	
			HIỆN GIÁ T/LÝ VCCSU	10			11	12			HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>		
<b>I</b>	<b>TSCĐ đang dùng trong SXKD</b>	<b>32.786.824.358</b>	<b>9.860.159.251</b>	<b>22.926.665.107</b>	<b>429.592.668.375</b>	<b>18.281.029.167</b>	<b>411.311.639.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	Cây lâu năm	32.786.824.358	9.860.159.251	22.926.665.107	220.981.321.895	18.281.029.167	202.700.292.728				
2	Máy móc thiết bị	0	0	0	88.183.337.731		88.183.337.731				
3	Dụng cụ DLTN, quản lý	0	0	0	6.571.411.913		6.571.411.913		0	0	
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0	0	0	32.794.302.212		32.794.302.212				
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NLV...	0	0	0	27.608.946.004		27.608.946.004				
6	Vật kiến trúc	0	0	0	49.305.171.905		49.305.171.905				
7	TSCĐ không khấu hao	0	0	0	1.267.926.300		1.267.926.300				
8	TSCĐ vô hình	0	0	0	2.880.250.415		2.880.250.415				
<b>II</b>	<b>TSCĐ hình thành từ Quỹ Plof, KP yế</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.392.248.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.145.441.544</b>	<b>246.807.280</b>		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>32.786.824.358</b>	<b>9.860.159.251</b>	<b>22.926.665.107</b>	<b>435.984.917.199</b>	<b>18.281.029.167</b>	<b>411.311.639.208</b>	<b>6.145.441.544</b>	<b>246.807.280</b>		

**LẬP BIỂU**

Phan Thanh Bình



## BẢNG TẶNG GIẢM HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2018

BIỂU 20:

STT	NHÓM TSCĐ	GIẢM TRONG KỲ		SỐ CUỐI KỲ			
		DO THANH LÝ		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN		
		TỔNG SỐ	VỐN ĐIỀU LỆ		VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ
A	B	8	9	10	11	12	13
<b>I</b>	<b>TSCĐ đang dùng trong SXKD</b>	<b>21.335.386.335</b>	<b>21.335.386.335</b>	<b>216.825.256.536</b>	<b>216.825.256.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Cây lâu năm	21.335.386.335	21.335.386.335	69.145.462.421	69.145.462.421		
2	Máy móc thiết bị	0	0	61.418.731.133	61.418.731.133		
3	Dụng cụ DLTN, quản lý	0	0	5.362.701.554	5.362.701.554		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	0	0	29.101.724.780	29.101.724.780		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	0	0	17.889.763.570	17.889.763.570		
6	Vật kiến trúc	0	0	31.444.662.121	31.444.662.121		
7	TSCĐ không khấu hao	0	0	1.267.926.300	1.267.926.300		
8	TSCĐ vô hình			1.194.284.657	1.194.284.657		
<b>II</b>	<b>TSCĐ hình thành từ Quý Ploại, KP y tế</b>			<b>4.698.309.517</b>	<b>0</b>	<b>4.451.502.237</b>	<b>246.807.280</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>21.335.386.335</b>	<b>21.335.386.335</b>	<b>221.523.566.053</b>	<b>216.825.256.536</b>	<b>4.451.502.237</b>	<b>246.807.280</b>

**LẬP BIỂU**



Phan Thanh Bình



## BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/12/2018

STT	NHÓM TSCĐ	KHẤU HAO CUỐI KỲ			GIÁ TRỊ CÒN LẠI CUỐI KỲ				
		NGUỒN VỐN		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN			KINH PHÍ Y TẾ	
		QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ		HIỆN GIÁ TLÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI		
A	B	9	10	11	12	13	14	15	
I	TSCĐ đang dùng trong SXKD		0	0	212.767.411.839	18.281.029.167	194.486.382.672	0	0
1	Cây lâu năm			151.835.859.474	18.281.029.167	133.554.830.307			
2	Máy móc thiết bị			26.764.606.598		26.764.606.598			
3	Dụng cụ DL/TN, quản lý			1.208.710.359		1.208.710.359			
4	Thiết bị phương tiện vận tải			3.692.577.432		3.692.577.432			
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV			9.719.182.434		9.719.182.434			
6	Vật kiến trúc			17.860.509.784		17.860.509.784			
7	TSCĐ không khấu hao			0		0			
8	TSCĐ vô hình			1.685.965.758		1.685.965.758			
II	TSCĐ hình thành từ Quỹ, KP y tế	4.451.502.237	246.807.280	1.693.939.307		0	1.693.939.307	0	0
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>4.451.502.237</b>	<b>246.807.280</b>	<b>214.461.351.146</b>	<b>18.281.029.167</b>	<b>194.486.382.672</b>	<b>1.693.939.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**LẬP BIỂU**



Phan Thanh Bình

**TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

Biểu 21a

**BIỂU TỔNG HỢP QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 12 THÁNG NĂM 2018**

**1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 9 THÁNG NĂM 2018**

CHI TIÊU	Số còn phải nộp kỳ trước Thừa(-), thiếu(+)	Số phải nộp kỳ này	Số đã nộp trong kỳ này	Số còn phải nộp đến cuối kỳ này Thừa(-), thiếu(+)
1. Thuế GTGT	1.722.889.349	9.199.063.971	8.643.589.989	2.278.363.331
2. Thuế TNDN	8.891.573.398	24.977.335.744	25.772.941.607	8.095.967.535
3. Tiền thuế đất	-11.033.628	13.197.091.790	13.197.091.790	-11.033.628
4. Thuế tài nguyên	20.755.200	191.386.880	195.653.120	16.488.960
5. Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	10.623.003	10.623.003	0
7. Thuế thu nhập cá nhân	42.438.700	3.477.839.894	3.476.203.994	44.074.600
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>10.666.623.019</b>	<b>51.060.341.282</b>	<b>51.303.103.503</b>	<b>10.423.860.798</b>

- Thuế GTGT đầu vào phải sinh: 5.233.906.257
- Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ: 52.404.656
- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 5.181.501.601
- Thuế GTGT đầu ra: 14.380.565.572
- Thuế GTGT phải nộp: 9.199.063.971

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 09 tháng 09 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

  
Đặng Thị Bông

  
Trần Thị Tố Anh

Đỗ Văn Chânh





**2-THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI, THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM,  
THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA:**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
		KỲ NÀY	LŨY KẾ NĂM
<b>I-THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ</b>			
1.Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	x	
2.Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	5.233.906.257	
3.Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15+16)	12	5.233.906.257	
Trong đó:			
a) Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	5.181.501.601	
b) Số thuế GTGT đã hoàn lại	14	0	
c) Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d) Số thuế GTGT không được khấu trừ	16	52.404.656	
4.Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17	x	
<b>II-THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI</b>			
1.Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20	x	
2.Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		0
3.Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		0
4.Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23	x	
<b>III-THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM</b>			
1.Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30	x	
2.Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3.Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4.Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33	x	
<b>IV-THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA</b>			
1.Thuế GTGT hàng bán NĐ còn phải nộp đầu kỳ	40	1.722.889.349	
2.Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	14.380.565.572	
3.Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	5.181.501.601	
4.Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5.Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6.Thuế GTGT hàng bán NĐ đã nộp vào NSNN	45	8.643.589.989	
7.Thuế GTGT hàng bán NĐ còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	2.278.363.331	0

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Bông



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƯ NGÂN HÀNG, DÀI HẠN KHÁC ĐẾN 31/12/2018

BIỂU 22:

STT	Tên công ty con, công ty liên kết	Tổng mức đầu tư	Vốn điều lệ của Công ty con, công ty liên kết	Vốn phải góp của đơn vị trong công ty con, công ty liên kết	Tỷ lệ góp vốn (%)	Vốn thực tế đã góp, đã cho vay						Tỷ lệ vốn góp (%)	Chi trả			
						Tổng số	Mệnh giá gốc	Chênh lệch	Tổng số	Mệnh giá gốc	Chênh lệch			Tổng số	Mệnh giá gốc	Chênh lệch
A																
B																
I	Đầu tư vào công ty con (TK 221):	1.360.692.000,000	1.360.692.000,000	952.484.400,000	0	845.550.715.288	845.550.715.288	0	0	0	0	845.550.715.288	845.550.715.288	0	88,9%	
1	Công ty Tây Ninh Siam Rubber PTCS	1.360.692.000,000	1.360.692.000,000	952.484.400,000	0	845.550.715.288	845.550.715.288	0	0	0	0	845.550.715.288	845.550.715.288	0	88,9%	
II																
Góp vốn liên doanh (TK 222):																
0																
III																
Đầu tư vào công ty liên kết (TK 222):																
1	Công ty CP CB & XNK Gỗ Tây Ninh	85.360.000,000	50.000.000,000	24.500.000,000	49%	24.500.000,000	24.500.000,000	0	0	0	0	24.500.000,000	24.500.000,000	0	100%	
IV																
Đầu tư dài hạn khác (TK 229):																
4.762.672.457,000																
a																
Đầu tư, góp vốn, mua CP của các công ty có phần:																
1.860.948.700,000																
1	Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai	1.600.000.000,000	400.000.000,000	80.000.000,000	20%	36.951.850.950	36.951.850.950	0	0	0	0	36.951.850.950	36.951.850.950	0	46,2%	
2	Công ty CP TM&DV & Du lịch Cao su	745.000.000,000	427.000.000,000	10.000.000,000	2%	9.180.330.000	9.180.330.000	0	0	0	0	9.180.330.000	9.180.330.000	0	91,8%	
3	Công ty CP ĐT ĐB thị & KCN Cao Su VN	984.000.000,000	258.948.700,000	19.700.000,000	7,6%	19.700.000,000	19.700.000,000	0	0	0	0	19.700.000,000	19.700.000,000	0	100%	
4	Công ty TNHH CP Cao su Việt Lào	1.433.672.457,000	775.000.000,000	77.500.000,000	10%	77.500.000,000	77.500.000,000	0	0	0	0	77.500.000,000	77.500.000,000	0	100%	
b																
Đầu tư trái phiếu, cho vay dài hạn:																
0																
Tổng cộng (I+II-III+IV+V)		6.208.724.457,000	3.271.640.700,000	1.164.194.400,000	0	1.013.382.896.238	1.013.382.896.238	0	0	0	0	1.013.382.896.238	1.013.382.896.238	0		

Ghi chú: - Cột (5), (8), (11) là giá trị góp vốn được bên nhận đầu tư ghi nhận trong vốn điều lệ.  
- Cột (7), (8), (9): Trong tương hợp với vốn đầu tư, bản gốc có phần thì ghi số âm (-)

LẬP BIỂU

PP.TCKT

  
Trần Hoàng Thiện

  
Trần Thị Tố Anh





**BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 138**  
**ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2018**

DVT: Đồng

BIỂU 23

STT	TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN	SỐ TIỀN		NỘI DUNG CÔNG NỢ	THỜI ĐIỂM PHÁT SINH NỢ	GHI CHÚ
		NỢ	CÓ			
<b>A</b>	<b>CÁC ĐƠN VỊ TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN:</b>					
	<b>CÔNG (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>B</b>	<b>CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN BÊN NGOÀI:</b>					
1	NH No & PTNT Huyện Gò Dầu	25.921.213		Lãi tiền gửi	12/2018	
2	NH No & PTNT CN Sài Gòn	94.178.082		Lãi tiền gửi	12/2018	
3	NH TMCP Sài Gòn Hà Nội CN TP. HCM	25.616.438		Lãi tiền gửi	12/2018	
4	NH No & PTNT Dương Minh Châu	34.972.528		Lãi tiền gửi	12/2018	
5	NH No & PTNT Tỉnh Tây Ninh	47.465.753		Lãi tiền gửi	12/2018	
6	NH TMCP Ngoại Thương VN-Tây Ninh	57.260.274		Lãi tiền gửi	12/2018	
7	NH No & PTNT Trảng Bàng	18.835.616		Lãi tiền gửi	12/2018	
8	NH No & PTNT Hòa Thành	9.493.151		Lãi tiền gửi	12/2018	
9	NH Eximbank CN Tân Sơn Nhất	5.273.973		Lãi tiền gửi	12/2018	
10	Cty Tây Ninh Siem Riệp PICS	139.595.265		BHXH, BHYT, BHTN	12/2018	
			3.593.850	BHCN 2018-2019	12/2018	
11	Công Đoàn Công ty	36.573.271		BHXH, BHYT 6 tháng năm 2018	12/2018	
12	Ban Quản Lý Điều Hành	60.000.000		Khen thưởng	12/2018	
13	Tập thể CB CNV		173.620.000	BHCN, Thuế TNCN, Mái ấm CD	12/2018	
14	Thuế TNCN	2.818.244.902		Thuế TNCN CB CNV	12/2018	
	<b>CÔNG (B)</b>	<b>3.373.430.466</b>	<b>177.213.850</b>			
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>3.373.430.466</b>	<b>177.213.850</b>			
		<b>3.196.216.616</b>				

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Signature]*  
ĐỖ VĂN TÂN

*[Signature]*  
TRẦN THỊ TỎ ANH

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ VĂN CHÁNH

**BÁO CÁO CHI TIẾT SỔ DƯ TÀI KHOẢN 141 ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2018**

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên đơn vị cá nhân	Số tiền		Nội Dung công nợ	Thời điểm phát sinh	Trong hạn	Phân loại nợ					Số tiền trích lập dự phòng	Ghi chú	
		Nợ	Có				Quá hạn							
		<6 tháng	>6 tháng < 1 năm	>1 năm < 2 năm	>2 năm < 3 năm	>3 năm								
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	100.000.000		TƯ tiền tiếp khách và đi công tác	14/03/2017	100.000.000								
		50.000.000		TƯ tiền phục vụ văn phòng	27/04/2017	50.000.000								
		50.000.000		TƯ tiền BLĐ đi công tác	27/12/2018	11.092.900								
2	Thạch Thị Sâm Bất Mias	11.092.900		TƯ tiền mua vật tư phục vụ sản xuất	31/12/2018	21.695								
3	Tô Thanh Long	21.695		TƯ tiền công xưởng mù nguyên liệu Cty Điện Biên	28/12/2018	31.600.000								
4	Khúc Đình Dương	31.600.000		TƯ chi phí nông trường năm 2018	24/12/2018	21.000.000								
5	Đỗ Thị Huyền Nhung	21.000.000		TƯ chi phí nông trường năm 2018	25/12/2018	158.000.000								
6	Đặng Thị Kim Cương	158.000.000		TƯ chi phí nông trường năm 2018										
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>321.714.595</b>				<b>321.714.595</b>								

LẬP BIỂU



Trương Nữ Mạnh Trinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tô Anh

Ngày 29 tháng 01 năm 2019



Lê Văn Chánh

**BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 331**  
**ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2018**

ĐVT: Đồng

BIỂU 23

STT	TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN	SỐ TIỀN		NỘI DUNG CÔNG NỢ	THỜI ĐIỂM PHÁT SINH NỢ	GHI CHÚ
		NỢ	CÓ			
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>CÁC ĐƠN VỊ TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN:</b>					
	<b>CỘNG (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>B</b>	<b>CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN BÊN NGOÀI:</b>					
1	Cty Phát Triển Đông Bắc Campuchia	2.385.000.000		Khảo sát đất trồng cao su	02/2007	
2	Cty Hơi Kỳ Nghệ Que Hàn	7.623.700		Mua Oxy, Acetylen	12/2018	
3	Cty Cổ Phần Dược Phẩm TW Codupha		600	Mua thuốc	12/2018	
4	Cty CP ĐT&ĐX Công Trình Tam Đảo		9.974.000	BH Trình mương thoát nước vào Cty	04/2018	
			2.000.000	BH Trình mương thoát nước BTCT	07/2018	
5	Trung Tâm KT Tiêu chuẩn DLCL 3	39.000.000		TU phí đào tạo ISO	02/2017	
6	Cty TNHH TMTV Hoàng Mỹ Linh		5.800.000	BH Trình nạo vét mương 3NT	08/2018	
7	Cty TNHH ĐT XD Thiên Hải		3.146.000	BH Trình công đôi lộ J516 NTB	05/2018	
			1.700.000	BH Trình đường sợi đo NTCK	12/2017	
			9.000.000	BH Trình sửa chữa đường lộ	07/2018	
8	Cty Cổ Phần F.A		464.706.788	Mua gas LPG	12/2018	
9	DNTN Càn Vũ		34.200.000	Mua băng vệ sinh	12/2018	
10	Cty TNHH XD Mẫn Đạt		700.000	BH Trình san lấp mương T6 NTGD	05/2017	
			2.295.000	BH Trình S/C nhà vệ sinh P/ TCHC	12/2018	
			20.940.000	BH Trình SCTX NMCB TT	07/2018	
			11.570.000	BH Trình SCTX NMCB BC	07/2018	
			890.000	BH Trình máng xối kho vật tư	12/2018	
			6.300.000	BH Trình tráng nền nhà thùng	09/2018	
11	Cty TNHH MTV Inox Trường Thịnh		8.075.000	BH Trình bồn chứa nước NMCB	04/2017	
			38.500.000	Trình gia công bồn chứa nhiên liệu	12/2018	
			341.286.000	Trình thi công điểm thu hoạch mù	12/2018	

12	Nguyễn Tôn Trọng	277.118.145			TƯ Sản xuất cây giống TMTC 2019 NTGD	12/2018	
13	Cty TNHH XD Phạm Nguyễn Khang		14.171.000		BH Trình chống thấm lò xấy NMBC	06/2017	
14	Cty TNHH XD Thuận Thành Công	291.518.730			TƯ Sản xuất cây giống TMTC 2019 NTGD	12/2018	
			304.103.978		QT trồng chăm sóc cây TMTC 2018	12/2018	
15	Cty TNHH Kiểm Toán & TĐG Việt Nam	99.000.000			TƯ phí kiểm toán QTTC 2018	07/2018	
16	Hộ Kinh Doanh Trần Thị Thúy		137.193.000		Chình lắp đặt đường ống bơm nước thải	12/2018	
17	Cty TNHH XD TM Phương Nam		3.725.000		BH Trình thi rửa giếng khai thác G3	12/2017	
18	Cty TNHH Phú Toàn Việt		5.476.000		BH Trình hó gan mù khu XI,NT	05/2018	
			5.100.000		BH Trình sửa chữa VP Đội G1	07/2018	
			1.000.000		BH Trình di dời bồn dầu NM-NTBC	12/2018	
			757.000		BH Trình Nhà sinh hoạt VPD-NTGD	12/2018	
19	Cty TNHH Tân Lập Thành		12.469.950		BH Trình khoan giếng cấp nước	07/2018	
20	Cty Cổ Phần Công Nghệ Đại Trần Gia		6.335.990		BH Cung cấp hệ thống máy chủ	12/2018	
21	Nguyễn Thị Thúy Kiều	185.000.000			TƯ Sản xuất cây giống TMTC 2019 NTBC	09/2018	
22	Nguyễn Văn Nghĩa	428.000.000			TƯ Sản xuất cây giống TMTC 2019 NTCK	09/2018	
	<b>CỘNG (B)</b>	<b>3.712.260.575</b>	<b>1.451.415.306</b>				
	<b>TỔNG CỘNG (A+B)</b>	<b>3.712.260.575</b>	<b>1.451.415.306</b>				
		<b>2.260.845.269</b>					

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*[Signature]*  
ĐỖ VĂN TÂN

*[Signature]*  
TRẦN THỊ TỎ ANH

Ngày 09 tháng 01 năm 2019  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*[Signature]*  
**LÊ VĂN CHÁNH**







**BẢNG KÊ BÁN, CUNG CẤP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN**

**NĂM 2018**

**BIỂU 24:**

STT	ĐƠN VỊ MUA HÀNG	SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ	Hợp đồng	HOÁ ĐƠN			SỐ LƯỢNG	DOANH THU	LÃI, LỖ
				NGÀY	SỐ	ĐVT			
A	B	C		1	2	3	4	5	6
1	Cty CP TMDV & DL Cao Su (Quảng Ninh)	SVR 3L	109	19/9/2018	0004455	Tấn	200,000	6.100.000.000	318.344.518
2	Cty CP TMDV & DL Cao Su (Quảng Ninh)	SVR 3L	168	21/12/2018	0004765	Tấn	100,800	2.882.880.000	160.445.637
							<b>300,800</b>	<b>8.982.880.000</b>	<b>478.790.155</b>
							<b>6.000</b>	<b>207.000.000</b>	<b>22.652.037</b>
3	CN Cty CP TT Cao Su Phú Riêng - Bình Phước	Latex	89	23/7/2018	0004189	Tấn	<b>6,000</b>	<b>207.000.000</b>	<b>22.652.037</b>
							<b>6,000</b>	<b>207.000.000</b>	<b>22.652.037</b>
4	Tập Đoàn CN Cao Su Việt Nam	SVR 10	31+PK01	18/6/2018	0004152	Tấn	40,320	1.340.901.193	64.178.255
5	Tập Đoàn CN Cao Su Việt Nam	SVR 10	31+PK02	6/7/2018	0004178	Tấn	60,480	1.962.306.985	96.267.382
6	Tập Đoàn CN Cao Su Việt Nam	SVR 10	31+PK03	14/8/2018	0004316	Tấn	80,640	2.525.951.232	128.356.510
7	Tập Đoàn CN Cao Su Việt Nam	SVR 10	31+PK04	12/9/2018	0004341	Tấn	80,640	2.568.171.030	128.356.510
8	Tập Đoàn CN Cao Su Việt Nam	SVR 10	31 + PK05	16/10/2018	0004483	Tấn	80,640	2.548.401.489	128.356.510
9	Tập Đoàn CN Cao Su Việt Nam	SVR 10	31+PK06	12/11/2018	0004610	Tấn	80,640	2.531.517.327	128.356.510
10	Tập Đoàn CN Cao Su Việt Nam	SVR 10	31 + PK07	14/12/2018	0004754	Tấn	80,640	2.364.888.960	128.356.510
							<b>504,000</b>	<b>15.842.138.216</b>	<b>802.228.187</b>
11	Cty CP VRG Khai Hoàn	LATEX	10+PK01	26/1/2018	0003607	Tấn	60,000	2.351.650.000	226.520.371
12	Cty CP VRG Khai Hoàn	LATEX	10+PK02	27/2/2018	0003625	Tấn	60,000	2.433.950.000	226.520.371
13	Cty CP VRG Khai Hoàn	LATEX	10+PK23	9/5/2018	0003962	Tấn	60,000	2.299.800.000	226.520.371
14	Cty CP VRG Khai Hoàn	LATEX	10+PK30	4/6/2018	0003985	Tấn	60,000	2.399.300.000	226.520.371
15	Cty CP VRG Khai Hoàn	LATEX	10+PK79	3/7/2018	0004173	Tấn	60,000	2.224.800.000	226.520.371
16	Cty CP VRG Khai Hoàn	LATEX	10+PK97	9/8/2018	0004307	Tấn	60,000	2.106.000.000	226.520.371
17	Cty CP VRG Khai Hoàn	LATEX	10+PK116	28/9/2018	0004467	Tấn	60,000	2.097.700.000	226.520.371
18	Cty CP VRG Khai Hoàn	LATEX	10+PK131	19/10/2018	0004487	Tấn	60,000	2.052.100.000	226.520.371
19	Cty CP VRG Khai Hoàn	LATEX	10 + PK152	23/11/2018	0004625	Tấn	60,000	1.937.400.000	226.520.371
20	Cty CP VRG Khai Hoàn	LATEX	10+PK171	25/12/2018	0004777	Tấn	60,000	1.825.350.000	226.520.371
							<b>600,000</b>	<b>21.728.050.000</b>	<b>2.265.203.710</b>
21	Cty CP Cao Su Điện Biên	Gia công mu	05	27/7/2018	0004194	Tấn	40,320	109.171.200	1.421.311

STT	ĐƠN VỊ MUA HÀNG	SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ	Hợp đồng	HOÁ ĐƠN		DVT	SỐ LƯỢNG	DOANH THU	LÃI, LỖ
				NGÀY	SỐ				
A	B	C		1	2	3	4	5	6
22	Cty CP Cao Su Điện Biên	Công bóc xếp	05 + PK02	27/7/2018	0004195	Tấn	126.160	10.092.800	0
23	Cty CP Cao Su Điện Biên	Gia công mù	05	3/8/2018	0004303	Tấn	31.885	86.332.433	1.123.971
24	Cty CP Cao Su Điện Biên	Gia công mù	05	30/8/2018	0004335	Tấn	32.515	88.038.233	1.146.179
25	Cty CP Cao Su Điện Biên	Công bóc xếp	05 + PK03	30/8/2018	0004336	Tấn	185.800	14.864.000	0
26	Cty CP Cao Su Điện Biên	Gia công mù	05	12/9/2018	0004340	Tấn	51.485	139.401.767	1.814.886
27	Cty CP Cao Su Điện Biên	Gia công mù	05	3/10/2018	0004471	Tấn	21.000	56.860.000	740.266
28	Cty CP Cao Su Điện Biên	Gia công mù	05	19/10/2018	0004489	Tấn	42.630	115.425.800	1.502.741
29	Cty CP Cao Su Điện Biên	Công bóc xếp	05 + PK06	19/10/2018	0004490	Tấn	154.560	12.364.800	0
30	Cty CP Cao Su Điện Biên	Gia công mù	05	15/11/2018	0004615	Tấn	53.970	146.130.200	1.902.485
31	Cty CP Cao Su Điện Biên	Gia công mù	05	24/12/2018	0004770	Tấn	40.320	109.171.200	1.421.311
32	Cty CP Cao Su Điện Biên	Gia công mù	05	24/12/2018	0004771	Tấn	13.895	37.622.367	489.810
				<b>CỘNG</b>			<b>794.540</b>	<b>925.474.800</b>	<b>11.562.960</b>
33	Cty CP Cao Su Sơn La	Gia công mù	7	26/10/2018	0004494	Tấn	122.885	332.725.767	4.331.792
34	Cty CP Cao Su Sơn La	Công bóc xếp	7 + PK 05	26/10/2018	0004495	Tấn	173.230	13.858.400	0
				<b>CỘNG</b>			<b>296.115</b>	<b>346.584.167,000</b>	<b>4.331.792</b>
				<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>2.501.455</b>	<b>48.032.127.183</b>	<b>3.584.768.841</b>

LẬP BIỂU

Bùi Thị Hoa Diễm

PP. TCKT

Trần Thị Tố Anh

Ngày tháng 01 năm 2019



**BẢNG KÊ BÀN, CUNG CẤP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN NĂM 2018**

ĐVT: Đồng

BIỂU: 24

STT	ĐƠN VỊ MUA HÀNG	HÀNG HÓA, DỊCH VỤ	HÓA ĐƠN		ĐVT	SỐ LƯỢNG	DOANH THU	LÃI LỖ
			SỐ	NGÀY				
1	Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	Cây cao su thanh lý <i>Công:</i>	0003821	29/03/2018	Cây	14.119 <b>14.119</b>	6.042.495.088 <b>6.042.495.088</b>	5.484.194.939 <b>5.484.194.939</b>
2	Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	Cây cao su thanh lý <i>Công:</i>	0003980	31/05/2018	Cây	13.232 <b>13.232</b>	5.577.629.287 <b>5.577.629.287</b>	4.959.440.063 <b>4.959.440.063</b>
3	Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	Cây cao su thanh lý <i>Công:</i>	0003981	31/05/2018	Cây	5.571 <b>5.571</b>	2.367.651.397 <b>2.367.651.397</b>	2.022.373.862 <b>2.022.373.862</b>
4	Cty CP Chế Biến Gỗ Thuận An	Cây cao su thanh lý <i>Công:</i>	0003982	31/05/2018	Cây	5.748 <b>5.748</b>	2.408.871.046 <b>2.408.871.046</b>	2.074.851.039 <b>2.074.851.039</b>
5	Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	Cây cao su thanh lý <i>Công:</i>	0004162	28/06/2018	Cây	20.283 <b>20.283</b>	7.210.100.577 <b>7.210.100.577</b>	6.361.620.720 <b>6.361.620.720</b>
6	Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	Cây cao su thanh lý <i>Công:</i>	0004163	28/06/2018	Cây	385 <b>385</b>	136.126.279 <b>136.126.279</b>	114.282.336 <b>114.282.336</b>
7	Cty CP Gỗ MDF VRG Dongwha	Cây cao su thanh lý <i>Công:</i>	0004164	28/06/2018	Cây	10.736 <b>10.736</b>	4.093.620.028 <b>4.093.620.028</b>	3.374.903.087 <b>3.374.903.087</b>
8	Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	Cây cao su thanh lý <i>Công:</i>	0004780	25/12/2018	Cây	31.883 <b>31.883</b>	14.414.916.684 <b>14.414.916.684</b>	13.274.395.457 <b>13.274.395.457</b>
9	Cty CP Cao Su Trường Phát	Cây cao su thanh lý <i>Công:</i>	0004781	25/12/2018	Cây	21.774 <b>21.774</b>	9.692.400.411 <b>9.692.400.411</b>	8.853.289.667 <b>8.853.289.667</b>
10	Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	Cây cao su thanh lý <i>Công:</i>	0004782	25/12/2018	Cây	32.393 <b>32.393</b>	13.235.242.269 <b>13.235.242.269</b>	11.833.726.998 <b>11.833.726.998</b>
11	Cty CP Chế Biến Gỗ Thuận An	Cây cao su thanh lý <i>Công:</i>	0004783	25/12/2018	Cây	11.279 <b>11.279</b>	4.672.558.612 <b>4.672.558.612</b>	4.177.021.358 <b>4.177.021.358</b>
12	Cty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang	Cây cao su thanh lý <i>Công:</i>	0004784	25/12/2018	Cây	7.704 <b>7.704</b>	3.340.868.598 <b>3.340.868.598</b>	3.045.338.390 <b>3.045.338.390</b>
13	Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	Cây cao su gãy đổ Cây cao su trúc gốc Nhánh cao su gãy Cây cao su trúc gốc Cây cao su gãy đổ Cây cao su gãy đổ Cây cao su gãy đổ Cây cao su trúc gốc Cây cao su gãy đổ Nhánh cao su gãy Cây cao su gãy đổ	0003611 0003611 0003611 0003966 0003988 0003988 0003988 0004304 0004304 0004304 0004304	31/01/2018 31/01/2018 31/01/2018 10/05/2018 05/06/2018 05/06/2018 05/06/2018 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018 03/08/2018	Cây Cây Nhánh Cây Cây Cây Cây Cây Cây Nhánh Cây	182 17 14 24 355 156 1.094 43 750 11 753	33.124.000 4.811.000 581.000 61.592.500 28.392.000 237.945.000 9.890.000 130.875.000 335.500 118.221.000	33.124.000 4.811.000 581.000 61.592.500 28.392.000 237.945.000 9.890.000 130.875.000 335.500 118.221.000

	Cây cao su trồng gốc	0004453	18/09/2018	Cây	19	4.712.000	4.712.000
	Cây cao su gãy đổ	0004463	24/09/2018	Cây	882	254.898.000	254.898.000
	Cây cao su trồng gốc	0004463	24/09/2018	Cây	42	16.044.000	16.044.000
	Nhánh cao su gãy	0004463	24/09/2018	Nhánh	107	4.708.000	4.708.000
	Cây cao su gãy đổ	0004463	24/09/2018	Cây	471	86.193.000	86.193.000
	Cây cao su trồng gốc	0004463	24/09/2018	Cây	50	12.125.000	12.125.000
	Nhánh cao su gãy	0004463	24/09/2018	Nhánh	36	720.000	720.000
	Cây cao su trồng gốc	0004607	06/11/2018	Cây	95	19.855.000	19.855.000
	Cây cao su gãy đổ	0004607	06/11/2018	Cây	254	39.497.000	39.497.000
	Cây cao su gãy đổ	0004779	25/12/2018	Cây	92	16.790.000	16.790.000
	Cây cao su trồng gốc	0004779	25/12/2018	Cây	16	3.800.000	3.800.000
	Nhánh cao su gãy	0004779	25/12/2018	Nhánh	17	595.000	595.000
	Cây cao su gãy đổ	0004779	25/12/2018	Cây	265	18.550.000	18.550.000
	Cây cao su trồng gốc	0004779	25/12/2018	Cây	735	57.330.000	57.330.000
	Cây cao su gãy đổ	0004853	28/12/2018	Cây	1.671	304.957.500	304.957.500
	Cây cao su trồng gốc	0004853	28/12/2018	Cây	612	145.350.000	145.350.000
	Nhánh cao su gãy	0004853	28/12/2018	Nhánh	199	6.965.000	6.965.000
	<b>Cộng:</b>				<b>8.962</b>	<b>1.624.352.500</b>	<b>1.624.352.500</b>
14	Cy CP CB XNK Gỗ Tây Ninh						
	Vận chuyển nhiên liệu	0003612	31/01/2018	Lít	80.000	13.818.182	
	Vận chuyển nhiên liệu	0003829	30/03/2018	Lít	144.000	24.872.727	
	Vận chuyển nhiên liệu	0003955	27/04/2018	Lít	80.000	13.818.182	
	Vận chuyển nhiên liệu	0003986	04/06/2018	Lít	80.000	13.818.182	
	Vận chuyển nhiên liệu	0004171	02/07/2018	Lít	80.000	13.818.182	
	Vận chuyển nhiên liệu	0004344	13/09/2018	Lít	176.000	30.400.000	
	Vận chuyển nhiên liệu	0004468	28/09/2018	Lít	64.000	11.054.545	
	Vận chuyển nhiên liệu	0004500	31/10/2018	Lít	64.000	11.054.545	
	Vận chuyển nhiên liệu	0004644	06/12/2018	Lít	80.000	13.818.182	
	Vận chuyển nhiên liệu	0004795	26/12/2018	Lít	80.000	13.818.182	
	<b>Cộng:</b>					<b>160.290.909</b>	<b>0</b>
	<b>Tổng Cộng:</b>				<b>928.000</b>	<b>74.977.123.685</b>	<b>67.199.790.416</b>

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



LE VAN CHANH

ĐỖ VĂN TÂN

TRẦN THỊ TỎ ANH

**BẢNG KÊ MUA, NHẬN CUNG CẤP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN  
NĂM 2018**

BIỂU 25:

STT	ĐƠN VỊ BÁN HÀNG, CUNG CẤP DỊCH VỤ	SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ	HÓA ĐƠN		ĐVT	SỐ LƯỢNG	GIÁ MUA	TRONG ĐÓ														
			SỐ	NGÀY				SỬ DỤNG TRONG ĐƠN VỊ					ĐÃ BÁN, ĐÃ TIÊU THỤ					TÒN KHO 31/12				
								6	7	TK ghi nhận	Tỷ lệ khấu hao (%)	SL	Thành tiền	TK ghi nhận	SL	Thành tiền	TK ghi nhận	SL	Thành tiền	TK ghi nhận		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4-6-10	14=5-7-11	15					
1	Tập Đoàn CNCS VN	Phí UTXX	0000925	2/3/2018	đồng		53.761.923		53.761.923	641												
2	Tập Đoàn CNCS VN	Phí UTXX	0000976	11/4/2018	đồng		73.564.846		73.564.846	641												
3	Tập Đoàn CNCS VN	Phí UTXX	0000019	31/5/2018	đồng		10.610.975		10.610.975	641												
4	Tập Đoàn CNCS VN	Phí UTXX	0000043	29/6/2018	đồng		87.472.587		87.472.587	641												
5	Tập Đoàn CNCS VN	Phí UTXX	0000068	9/8/2018	đồng		10.827.525		10.827.525	641												
6	Tập Đoàn CNCS VN	Phí UTXX	0000096	14/9/2018	đồng		36.015.430		36.015.430	641												
7	Tập Đoàn CNCS VN	Phí UTXX	0000103	28/9/2018	đồng		53.870.143		53.870.143	641												
8	Tập Đoàn CNCS VN	Phí UTXX	0000107	28/3/2018	đồng		32.620.220		32.620.220	641												
9	Tập Đoàn CNCS VN	Phí UTXX	0000151	12/11/2018	đồng		38.796.116		38.796.116	641												
10	Tập Đoàn CNCS VN	Phí UTXX	0000207	14/12/2018	đồng		37.870.003		37.870.003	641												
11	Tập Đoàn CNCS VN	Phí UTXX	000232	24/12/2018	đồng		59.344.819		59.344.819	641												
							<b>494.754.587</b>		<b>494.754.587</b>													

LẬP BIỂU

PP. TCKT

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thị Hoa Diễm



Trần Thị Tố Anh



Trần Thị Tố Anh

**BẢNG KÊ MUA, NHẬN CUNG CẤP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN NĂM 2018**

DVT: Đồng

BIỂU 25

STT	ĐƠN VỊ BÁN HÀNG CUNG CẤP DV	SẢN PHẨM HÀNG HÓA DỊCH VỤ	HÓA ĐƠN		ĐNT	SL	GIÁ MUA	SỬ DỤNG TRONG NỘI BỘ					TRONG ĐÓ			TÒN KHO 31/12/2018	
			SỐ	NGÀY				SL	Thành tiền	TK ghi nhận	Tỷ lệ KH (%)	SL	Thành tiền	TK ghi nhận	SL	Thành tiền	TK ghi nhận
A	B	C	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13-4-6-10	14-5-7-11	15
1	Tập Chí Cao Su VN	Thảm PE	00402	07/02/18	Kg	5.000	214.500.000	2.234	95.838.600	632					2.766	118.661.400	152
		<i>Công:</i>				5.000	214.500.000	2.234	95.838.600						2.766	118.661.400	
		Tem SVR 10	00413	28/03/18	Tờ	100.000	21.500.000	65.700	12.811.500	632					34.300	8.688.500	152
		<i>Công:</i>				100.000	21.500.000	65.700	12.811.500						34.300	8.688.500	
		Tem SVR 10 (mới)	00455	03/07/18	Tờ	60.000	12.900.000	60.000	12.900.000	632							
		Tem SVR 10 (mới)	00469	08/08/18	Tờ	100.000	21.500.000	100.000	21.500.000	632					49.100	10.596.500	152
		Tem SVR 10 (mới)	00147	06/12/18	Tờ	80.000	17.200.000	30.900	6.603.500	632					49.100	10.596.500	
		<i>Công:</i>				240.000	51.600.000	190.900	41.003.500								
		Túi PE	00413	28/03/18	Kg	6.000	270.000.000	6.000	270.000.000	632					4.262	191.790.000	152
		Túi PE	00127	06/11/18	Kg	5.000	225.000.000	738	33.210.000	632					4.262	191.790.000	
		<i>Công:</i>				11.000	495.000.000	6.738	303.210.000								
		Tem SVR 3L (mới)	00455	03/07/18	Tờ	60.000	12.900.000	60.000	12.900.000	632							
		Tem SVR 3L (mới)	00469	08/08/18	Tờ	100.000	21.500.000	100.000	21.500.000	632					15.700	3.375.500	152
		Tem SVR 3L (mới)	00495	22/09/18	Tờ	50.000	10.750.000	34.300	7.374.500	632					15.700	3.375.500	
		<i>Công:</i>				210.000	45.150.000	194.300	41.774.500						20.000	4.300.000	152
		Tem SVR CV60	00469	08/08/18	Tờ	20.000	4.300.000	0	0						20.000	4.300.000	
		<i>Công:</i>				20.000	4.300.000	0	0						20.000	4.300.000	
		Tem SVR 5	00455	02/07/18	Tờ	45.000	9.675.000	11.000	2.365.000	632					34.000	7.310.000	152
		<i>Công:</i>				45.000	9.675.000	11.000	2.365.000						34.000	7.310.000	
		Tem SVR 20 (mới)	00455	02/07/18	Tờ	30.000	6.450.000	8.600	1.849.000	632					21.400	4.601.000	152
		Tem SVR 20 (mới)	00495	22/09/18	Tờ	30.000	6.450.000	8.600	1.849.000	632					30.000	6.450.000	152
		<i>Công:</i>				60.000	12.900.000	8.600	1.849.000						51.400	11.051.000	152
		Tem SVR CV 60 VRG	00456	03/07/18	Tờ	15.000	3.225.000	7.500	1.612.500	632					7.500	1.612.500	152
		<i>Công:</i>				15.000	3.225.000	7.500	1.612.500						7.500	1.612.500	
		Tem SVR 3L VRG	00456	03/07/18	Tờ	40.000	8.600.000	40.000	8.600.000	632					38.400	8.256.000	152
		Tem SVR 3L VRG	00495	22/09/18	Tờ	100.000	21.500.000	61.600	13.244.000	632					38.400	8.256.000	
		<i>Công:</i>				140.000	30.100.000	101.600	21.844.000						16.600	3.569.000	152
		Tem SVR 10 VRG	00456	03/07/18	Tờ	40.000	8.600.000	23.400	5.031.000	632					16.600	3.569.000	
		<i>Công:</i>				40.000	8.600.000	23.400	5.031.000						16.600	3.569.000	
		Phông sut	00315	08/03/18			20.000.000		20.000.000	642							
		Quăng cỏ	00346	12/03/18			40.000.000		40.000.000	642							
		Quăng cỏ	00074	29/06/18			50.000.000		50.000.000	642							
		Quăng cỏ	00250	15/10/18			50.000.000		50.000.000	642							
2	Viện Nghiên Cứu CS	Thuốc kích thích	04281	14/05/18	Kg	500	16.000.000	500	16.000.000	632							
		<i>Công:</i>				500	16.000.000	500	16.000.000	632							
		Thuốc kích thích	04278	14/05/18	Kg	6.500	152.750.000	6.500	152.750.000	632							

	Thuốc kích thích	04410	06/06/18	Kg	6.000	141.000.000	6.000	141.000.000	632									
	Thuốc kích thích	04629	01/08/18	Kg	6.500	165.500.000	6.500	165.500.000	632									
	Thuốc kích thích	04719	28/08/18	Kg	1.500	48.000.000	1.500	48.000.000	632									
	Thuốc kích thích	08452	05/10/18	Kg	68	1.428.000	68	1.428.000	632									
	Thuốc kích thích	04854	05/10/18	Kg	4.000	102.500.000	4.000	102.500.000	632									
	Thuốc kích thích	04931	05/11/18	Kg	9.600	238.100.000	3.709	91.075.637	632									
	<b>Cộng:</b>				<b>34.668</b>	<b>865.278.000</b>	<b>28.777</b>	<b>718.253.637</b>										
	Thuốc bảm dính	04188	09/04/18	Lít	4.650	88.350.000	4.650	88.350.000	632									
	Thuốc bảm dính	04931	05/11/18	Lít	3.500	66.500.000	729	13.851.000	632									
	<b>Cộng:</b>				<b>8.150</b>	<b>154.850.000</b>	<b>5.379</b>	<b>102.201.000</b>										
	Thuốc LSMC	04281	04/05/18	Lít	3.000	64.500.000	2.060	44.290.000	632									
	<b>Cộng:</b>				<b>3.000</b>	<b>64.500.000</b>	<b>2.060</b>	<b>44.290.000</b>										
	Thuốc Vivadamy	04281	04/05/18	Lít	2.000	70.000.000	2.000	70.000.000	632									
	Thuốc Vivadamy	04853	05/10/18	Lít	1.500	52.500.000	825	28.875.000	632									
	<b>Cộng:</b>				<b>3.500</b>	<b>122.500.000</b>	<b>2.825</b>	<b>98.875.000</b>										
	Bảng tin khoa học	04003	15/01/18			300.000		300.000	642									
	Kiểm mẫu cao su	04063	07/02/18			718.182		718.182	632									
	Dao cao mủ	04315	21/05/18	Cái	3	7.590.000	3	7.590.000	632									
	Kiểm mẫu cao su	04365	30/05/18			1.888.180		1.888.180	632									
	Kiểm mẫu cao su	04930	02/11/18			3.708.000		3.708.000	632									
	Kiểm tra chéo	00020	27/11/18			30.310.000		30.310.000	632									
	Tư vấn TK BVTV	00098	12/12/18			121.100.000		121.100.000	632									
	Tư vấn kỹ thuật	00131	14/12/18			160.985.380		160.985.380	632									
3	Tập Đoàn CN CS VN-Cty C	00989	26/04/18	Bộ	6	14.363.342		14.363.342	632									
	<b>Cộng:</b>					<b>14.363.342</b>		<b>14.363.342</b>										
4	Cty CP Cơ Khí Cao Su	02302	30/11/18			89.000.000		89.000.000	241									
	Sửa chữa lò sấy	02462	11/09/18			265.000.000		265.000.000	632									
	S/C máy cán 510	00029	13/12/18			184.730.000		184.730.000	632									
	S/C máy cán 410	00030	13/12/18			69.600.000		69.600.000	632									
	<b>Cộng:</b>					<b>608.330.000</b>		<b>608.330.000</b>										
	<b>Tổng Cộng:</b>					<b>3.212.971.084</b>		<b>2.600.252.321</b>										<b>612.718.763</b>

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ VĂN TÂN

TRẦN THỊ TÒ ANH

**BẢNG KÊ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TỒN KHO NĂM TRƯỚC CHUYÊN SANG  
NĂM 2018**

ĐVT: *Đồng*                      BIẾU 26

STT	SẢN PHẨM HÀNG HÓA	TỒN KHO NĂM TRƯỚC			SỬ DỤNG TRONG ĐƠN VỊ			NĂM NAY			TỒN KHO 31/12/2018		
		ĐVT	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	TK ghi nhận	ĐÃ BÁN	ĐÃ TIÊU THỤ	TK ghi nhận	SL	THÀNH TIỀN	TK ghi nhận
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=2-4-7	11=3-5-8	12
1	Tem SVR 3L	Tờ	7.700	1.501.500	7.700	1.501.500	632						
2	Tem SVR10	Tờ	211.600	41.262.000	211.600	41.262.000	632						
3	Túi PE	Kg	1.602	69.687.000	1.602	69.687.000	632						
4	Túi 2,6mx1,7m	Cái	859	83.317.861	335	32.492.996	632				524	50.824.865	152
5	Tem RSS3	Tờ	89.400	17.433.000							89.400	17.433.000	152
6	Thuốc bán dính	Lít	1.660	31.530.500	1.660	31.530.500	632						
7	Thuốc L.SMC	Lít	258	5.547.000	258	5.547.000	632						
	<b>Tổng Cộng:</b>			<b>250.278.861</b>		<b>182.020.996</b>						<b>68.257.865</b>	

LẬP BIẾU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*ĐỖ VĂN TÂN*

*TRẦN THỊ TỎ ANH*

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LE VĂN CHÁNH**





**BẢNG KÊ XD CB DỒ DANG, TSCB NỘI BỘ TẬP ĐOÀN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG (NĂM BÁO CÁO 2018)**

**BIỂU 27:**

STT	CHI PHÍ XD CB DỒ DANG, TSCB	NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG					NĂM NÀY				GHI CHÚ				
		CHUYỂN THÀNH TSCB		DÀ T/LY, NHƯỢNG BÁN		CHUYỂN SANG NĂM SAU									
		BVT	SL	Thành tiền	SL	Thành tiền	TK ghi nhận	Tỷ lệ (%)	SL	Thành tiền	TK ghi nhận	SL	Thành tiền	TK ghi nhận	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=2-4-8	12=3-5-9	13	14
I	Chi phí XD CB dở dang:			0		0					0			0	
II	Tài sản cố định:			0		0					0			0	
	<b>CỘNG</b>			<b>0</b>		<b>0</b>					<b>0</b>			<b>0</b>	

**LẬP BIỂU**

**ỦY KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*(Signature)*  
Trần Hoàng Thiện

*(Signature)*  
Trần Thị Tố Anh

Ngày 17 tháng 01 năm 2019



Lê Văn Chành

## BẢNG KÊ CÁC GIAO DỊCH KHÁC NỘI BỘ TẬP ĐOÀN ĐẾN ĐẾN 31/12/2018

DV/T: đồng

STT	ĐƠN VỊ QUAN HỆ GIAO DỊCH	NỘI DUNG GIAO DỊCH	CHỨNG TỬ		SỐ TIỀN	TK CHI NHẬN	CHI CHỨ
			SỐ	NGÀY			
A	B	C	1	2	3	4	5
I	Lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức được nhận:				<b>5.550.000,000</b>		
1	Công ty CP Cao su Việt Lào	Cổ tức năm 2017	PT09-18050006	22/5/2018	3.100.000,000	515	
2	Công Ty CP Chế Biến XNK Gỗ Ty Ninh	Cổ tức năm 2017	PT03-1812043	26/12/2018	2.450.000,000	515	
II	Lãi đi vay, cổ tức phải trả, đã trả				<b>68.400.000,000</b>		
1	Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam	Cổ tức năm 2017	PC03-18070054	26/7/2018	6.400.000,000	3388	
	Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam	Cổ tức năm 2017	PC06-18070005	26/7/2018	35.000.000,000	3388	
	Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam	Tạm ứng cổ tức năm 2018			27.000.000,000	3388	

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

LẬP BIỂU

CỦ KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Long Phi



Trần Thị Tố Anh

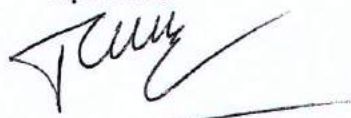


Lê Văn Chánh

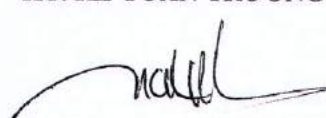
**BẢNG KÊ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GÓP VỐN  
ĐẾN THỜI ĐIỂM 24/12/2018**

STT	DANH SÁCH CỔ ĐÔNG	SL	SỐ TIỀN PHẢI GÓP VỐN THEO ĐIỀU LỆ	SỐ TIỀN ĐÃ GÓP VỐN	TỶ LỆ
<i>A</i>	<i>B</i>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
<b>I</b>	<b>CỔ ĐÔNG LÀ PHÁP NHÂN</b>	<b>24.207.097</b>	<b>242.070.970.000</b>	<b>242.070.970.000</b>	<b>100,00</b>
1	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	18.000.000	180.000.000.000	180.000.000.000	100
2	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ	1.201.000	12.010.000.000	12.010.000.000	100
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	1.161.086	11.610.860.000	11.610.860.000	100
4	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM TÍN	632.920	6.329.200.000	6.329.200.000	100
5	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TRIỂN VỌNG BẢO VIỆT	57.330	573.300.000	573.300.000	100
6	CN CÔNG TY CỔ PHẦN ABC BẮC NINH TẠI HÀ NỘI	35.380	353.800.000	353.800.000	100
7	America LLC	1.924.570	19.245.700.000	19.245.700.000	100
8	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	101.830	1.018.300.000	1.018.300.000	100
9	Công ty TNHH Hwa Seung Vina	70.030	700.300.000	700.300.000	100
10	AIZAWA SECURITIES CO.,LTD	48.170	481.700.000	481.700.000	100
11	AGGREGATE VALUE FUND	42.000	420.000.000	420.000.000	100
12	SBI SECURITIES CO.,LTD.	21.090	210.900.000	210.900.000	100
13	Deutsche Bank AG London	12.190	121.900.000	121.900.000	100
14	Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd	8.280	82.800.000	82.800.000	100
15	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam	7.000	70.000.000	70.000.000	100
16	CỔ PHIẾU QUỸ	875.000	8.750.000.000	8.750.000.000	100
17	PHÁP NHÂN KHÁC	9.221	92.210.000	92.210.000	100
<b>II</b>	<b>CỔ ĐÔNG LÀ CÁ NHÂN</b>	<b>5.792.903</b>	<b>57.929.030.000</b>	<b>57.929.030.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Tổng số vốn điều lệ của đơn vị đến 24/12/2018</b>	<b>30.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

LẬP BIỂU

  
Trang Minh Trung

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
Trần Thị Tố Anh

Ngày 09 tháng 01 năm 2019



Lê Văn Chánh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN 12 THÁNG NĂM 2018

(theo phương pháp trực tiếp)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Tổng số báo cáo	Trong đó các luồng tiền giao dịch đối với các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn				
			Tập đoàn CNCS Việt Nam	Cty CP VRG Khái Hoàn	Cty CP TMDV & DL Cao su	CN Cty CP Thẻ thao CS Phú Riêng - Bình Phước	Cty CP Cao su Điện Biên
<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	1	387.373.075,056	53.329.045,898	28.048.335,000	9.432.024,000	217.350,000	973.614,617
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(76.911.547,709)	(15.799,676)				
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(175.931.273,895)					
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5	(25.772.941,607)					
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	17.756.341,308	75.000,000				
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(92.463.535,269)	(86.174,875)				
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>34.050.117,884</b>	<b>53.302.071,347</b>	<b>28.048.335,000</b>	<b>9.432.024,000</b>	<b>217.350,000</b>	<b>973.614,617</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	(14.676.305,178)					
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	106.057.596,843					
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0					
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	8.021.800,228					
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>99.403.091,893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TẠI CHÍNH</b>							
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	0					
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	0					
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(66.290.598,505)	(41.400.000,000)				
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(66.290.598,505)</b>	<b>(41.400.000,000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>67.162.611,272</b>	<b>11.902.071,347</b>	<b>28.048.335,000</b>	<b>9.432.024,000</b>	<b>217.350,000</b>	<b>973.614,617</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>113.223.128,560</b>					
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(13.511,650)					
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>180.372.228,182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Cảnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN 12 THÁNG NĂM 2018 (tiếp theo)

(theo phương pháp trực tiếp)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Trong đó các luồng tiền giao dịch đối với các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn						
		Tập chí cao su Việt Nam	Quy Bảo hiểm Xuất khẩu cao su	Hiệp hội Cao su Việt Nam	Viện Nghiên cứu Cao su VN	Công ty Cơ khí Cao su	XN Cơ Khí Vận Tải- Cty Cao Su Đồng Nai	
<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	1							
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(1.212.605.000)		(142.076.000)	(1.611.140.449)	(669.163.000)		
3. Tiền chi trả cho người lao động	3							
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5							
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		189.708.404			6.000.000		
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7			(50.000.000)		(11.000.000)		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(1.212.605.000)	189.708.404	(192.076.000)	(1.611.140.449)	(674.163.000)	(6.352.551)	
<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 đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25							
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27							
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	0	0	0	0	0	0	
<b>III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>								
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33							
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34							
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36							
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	0	0	0	0	0	0	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(1.212.605.000)	189.708.404	(192.076.000)	(1.611.140.449)	(674.163.000)	(6.352.551)	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60							
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							

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN 12 THÁNG NĂM 2018 (tiếp theo)

(theo phương pháp trực tiếp)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Trong đó các luồng tiền giao dịch đối với các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn						
		Cty Cao su Phước Hòa	Cty CP Cao su Việt Lào	Cty CP CB Gỗ Thuận An	Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	Công ty CP Cao su Trường Phát	Công ty CP Gỗ MDF VRG Dongwha	
<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	1					208.000.000		
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2							
3. Tiền chi trả cho người lao động	3							
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5							
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		27.918.000	7.789.572.623 (240.887.104)	70.453.923.301 (3.606.562.984)	9.692.400.411	4.502.982.030 (409.362.002)	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7							
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>27.918.000</b>	<b>7.548.685.519</b>	<b>67.055.360.317</b>	<b>9.692.400.411</b>	<b>4.093.620.028</b>	
<b>II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>								
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21							
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác	22			2.408.871.046	15.291.507.540		4.093.620.027	
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25							
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.100.000.000		2.450.000.000			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>0</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>2.408.871.046</b>	<b>17.741.507.540</b>	<b>4.093.620.027</b>	
<b>III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>								
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33							
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34							
3. 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(25.000.000)</b>	<b>3.127.918.000</b>	<b>9.957.556.565</b>	<b>84.796.867.857</b>	<b>9.692.400.411</b>	
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>							
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61							
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>							

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đặng Thị Bằng

Trần Thị Tố Anh

Ngày 09 tháng 01 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN

CAO SU TÂY NINH

TÂY NINH

CAO SU TÂY NINH

TÂY NINH

CAO SU TÂY NINH

TÂY NINH

CAO SU TÂY NINH

TÂY NINH

CAO SU TÂY NINH

TÂY NINH

Lê Văn Chánh