

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

\*\*\*\*\*

# BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 1 năm 2019

(08/04/2019)



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 31/03/2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

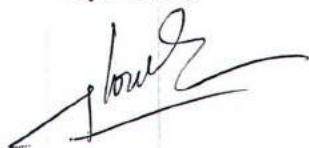
TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>173.634.518.645</b>	<b>248.997.381.969</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>114.869.727.193</b>	<b>180.372.228.182</b>
1. Tiền	111		26.671.224.993	14.170.643.682
2. Các khoản tương đương tiền	112		88.198.502.200	166.201.584.500
<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>10.972.382.517</b>	<b>16.507.806.670</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	522.474.582	9.232.544.639
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.019.378.975	3.712.260.575
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	6.712.406.960	3.844.879.456
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>47.753.395.485</b>	<b>52.018.448.452</b>
1. Hàng tồn kho	141		47.753.395.485	52.018.448.452
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>39.013.450</b>	<b>98.898.665</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	39.013.450	87.865.037
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	0	11.033.628
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.352.942.991.332</b>	<b>1.357.319.500.519</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>213.518.858.112</b>	<b>214.461.351.146</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	211.899.370.035	212.775.385.388
*Nguyên giá	222		437.204.259.752	433.104.666.784
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(225.304.889.717)	(220.329.281.396)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.619.488.077	1.685.965.758
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.260.762.338)	(1.194.284.657)
<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>132.814.585.237</b>	<b>135.950.902.141</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		132.814.585.237	135.950.902.141



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>1.005.190.490.043</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	24.500.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		143.332.180.950	143.332.180.950
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8.192.406.195)	(8.192.406.195)
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.396.557.940</b>	<b>1.694.257.189</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	1.396.557.940	1.694.257.189
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.526.577.509.977</b>	<b>1.606.316.882.488</b>
<b>C-NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>61.563.146.565</b>	<b>144.208.442.088</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>61.563.146.565</b>	<b>144.208.442.088</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	138.515.840	1.451.415.306
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		21.261.791.835	7.303.964.230
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	2.889.162.019	10.435.846.816
4. Phải trả người lao động	314		31.754.852.868	58.920.885.798
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	989.640.070	2.098.124.520
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	2.637.943.939	46.579.653.147
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.891.239.994	17.418.552.271
<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>1.465.014.363.412</b>	<b>1.462.108.440.400</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.465.014.363.412</b>	<b>1.462.108.440.400</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	1.122.657.895.016
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		86.134.455.189	83.228.532.177
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		83.228.532.177	8.573.227.356
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.905.923.012	74.655.304.821
<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>1.526.577.509.977</b>	<b>1.606.316.882.488</b>

0 0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
 Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 1		LŨY KẾ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	70.790.200.310	82.193.111.367	70.790.200.310	82.193.111.367
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	1.358.822.000	0	1.358.822.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.3	70.790.200.310	80.834.289.367	70.790.200.310	80.834.289.367
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	63.681.517.790	69.083.307.410	63.681.517.790	69.083.307.410
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		7.108.682.520	11.750.981.957	7.108.682.520	11.750.981.957
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	1.109.307.686	894.236.179	1.109.307.686	894.236.179
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	1.493.793	4.344.399	1.493.793	4.344.399
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9	478.818.863	842.915.807	478.818.863	842.915.807
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	4.977.384.737	5.254.360.114	4.977.384.737	5.254.360.114
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		2.760.292.813	6.543.597.816	2.760.292.813	6.543.597.816
11. Thu nhập khác	31	VI.7	1.052.271.023	5.927.315.406	1.052.271.023	5.927.315.406
12. Chi phí khác	32	VI.8	328.578.622	416.898.333	328.578.622	416.898.333
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		723.692.401	5.510.417.073	723.692.401	5.510.417.073
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		3.483.985.214	12.054.014.889	3.483.985.214	12.054.014.889
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	578.062.202	1.879.221.111	578.062.202	1.879.221.111
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.905.923.012	10.174.793.778	2.905.923.012	10.174.793.778
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		100	349	100	349
			0		0	0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh



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

Quý 1 năm 2019

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2		4	5
<b>I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		82.384.108.090	102.843.566.533
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(21.578.640.465)	(9.459.137.195)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		(70.540.314.718)	(79.500.260.027)
4.Tiền lãi vay đã trả	4		0	0
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(8.096.919.925)	(8.891.573.398)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		3.862.666.324	4.159.243.768
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(20.784.315.223)	(23.990.755.400)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(34.753.415.917)</b>	<b>(14.838.915.719)</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		(3.449.702.917)	(2.810.367.761)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		15.947.237.620	16.757.537.777
3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
4.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		0	804.367.426
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>12.497.534.703</b>	<b>14.751.537.442</b>
<b>III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1.Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.1	0	0
2.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(43.246.619.775)	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(43.246.619.775)</b>	<b>0</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(65.502.500.989)</b>	<b>(87.378.277)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>180.372.228.182</b>	<b>113.223.128.560</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	61.686.702
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>114.869.727.193</b>	<b>113.197.436.985</b>
			0	

LẬP BIỂU

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đặng Thị Bông



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh



## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý 1 năm 2019

### 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 cổ phần số 3900242776 ngày 29 tháng 04 năm 2014.

Trụ sở chính của Công ty: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, 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 tổng hợp (Bán buôn vật tư tổng 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 mỡ); Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi); Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Cưa, xẻ 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). Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

#### 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 - Siêm 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 khẩu 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

+ Xí nghiệp Cơ khí chế biến

+ Nông trường cao su Gò Dầu

+ Nông trường cao su Cầu Khởi

+ Nông trường cao su Bến Cùi

+ Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ (CHXD)

+ Trung Tâm Y Tế

##### Địa chỉ

Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Xã Hiệp Thạnh, 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 Cùi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Xã Hiệp Thạnh, 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 về 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:**

<b>1-Tiền:</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>		
-Tiền mặt		959.261.979	450.366.995		
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn		25.711.963.014	13.720.276.687		
- Các khoản tương đương tiền		88.198.502.200	166.201.584.500		
<b>Cộng</b>		<b>114.869.727.193</b>	<b>180.372.228.182</b>		
		0	0		
<b>2-Các khoản đầu tư tài chính:</b>		<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu kỳ</b>	
		<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>Giá gốc</b>	<b>Dự phòng</b>
<b>b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>					
- Đầu tư vào công ty con		<b>845.550.715.288</b>	<b>0</b>	<b>845.550.715.288</b>	<b>0</b>
+ Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS		845.550.715.288		845.550.715.288	
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		<b>24.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>24.500.000.000</b>	<b>0</b>
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh		24.500.000.000		24.500.000.000	
- Đầu tư vào đơn vị khác		<b>143.332.180.950</b>	<b>(8.192.406.195)</b>	<b>143.332.180.950</b>	<b>(8.192.406.195)</b>
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai		36.951.850.950	(85.249.116)	36.951.850.950	(85.249.116)
+ 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	(8.107.157.079)
+ Công ty CP Phát triển ĐT và KCN Cao su Việt Nam		19.700.000.000	0	19.700.000.000	0
<b>Cộng</b>		<b>1.013.382.896.238</b>	<b>(8.192.406.195)</b>	<b>1.013.382.896.238</b>	<b>(8.192.406.195)</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
<b>a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>		<b>522.474.582</b>	<b>9.232.544.639</b>
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng			
+ Tập đoàn CN Cao su VN		0	8.267.376.166
+ Công ty CP VRG Khải Hoàn		0	6.350.758.666
-Các khoản phải thu khách hàng khác		0	1.916.617.500
<b>Cộng</b>		<b>522.474.582</b>	<b>9.232.544.639</b>
<b>b-Phải thu khách hàng là các bên liên quan (chi tiết tại thuyết minh IX)</b>		0	0
<b>4-Phải thu khác</b>		<b>Cuối kỳ</b>	
		<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>
<b>a- Ngắn hạn</b>		<b>Đầu kỳ</b>	
		<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay		88.308.451	319.017.028
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân		5.904.316.327	2.818.244.902
-Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su		112.934.442	139.595.265
- Các khoản chi hộ		0	0
- Phải thu người lao động (tạm ứng)		330.566.695	321.714.595
- Phải thu khác		276.281.045	246.307.666
<b>Cộng</b>		<b>6.712.406.960</b>	<b>0</b>
		0	0
<b>b- Dài hạn</b>			
- Ký cược, ký quỹ		22.500.000	0
<b>Cộng</b>		<b>22.500.000</b>	<b>0</b>
		0	0

5- Nợ xấu	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
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	(281.878.000)	Cty TNHH Trần Ngọc Tâm		(281.878.000)	Cty TNHH Trần Ngọc Tâm	
<b>Cộng</b>	<b>(281.878.000)</b>	<b>0</b>		<b>(281.878.000)</b>	<b>0</b>	
	0			0		



6-Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
-Nguyên liệu, vật liệu	13.655.103.335		14.051.264.986	
-Công cụ, dụng cụ	4.716.545.554		4.648.304.253	
-Chi phí SX, KD dở dang	1.124.065.840		954.885.629	
-Thành phẩm	22.278.124.812	0	31.516.862.728	0
-Hàng hóa	5.979.555.944		847.130.856	
<b>Cộng</b>	<b>47.753.395.485</b>	<b>0</b>	<b>52.018.448.452</b>	<b>0</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				
- XDCB	132.814.585.237	132.814.585.237	135.950.902.141	136.482.663.497
<b>Cộng</b>	<b>132.814.585.237</b>	<b>132.814.585.237</b>	<b>135.950.902.141</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	79.644.294.103	91.600.424.661	34.307.214.212	6.571.411.913	220.981.321.895	433.104.666.784
-Tăng do đầu tư XDCB hoàn thành					4.099.592.968	4.099.592.968
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán						0
Số dư cuối năm	79.644.294.103	91.600.424.661	34.307.214.212	6.571.411.913	225.080.914.863	437.204.259.752
<b>II-Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu 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
-Tăng do khấu hao trong năm	810.740.319	1.466.912.670	196.153.929	96.389.088	2.405.412.315	4.975.608.321
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán					0	0
Số dư cuối năm	52.742.116.726	65.213.325.466	30.339.482.147	5.459.090.642	71.550.874.736	225.304.889.717
<b>III-GTCL của TSCĐ hữu hình</b>						
-Tại ngày đầu 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
-Tại ngày cuối năm	26.902.177.377	26.387.099.195	3.967.732.065	1.112.321.271	153.530.040.127	211.899.370.035
						0



**9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán, quản lý vườn cây				Tổng cộng
<b>I-Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Số dư đầu năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
Số dư cuối năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
<b>II-Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	293.375.056	900.909.601	0	0	0	1.194.284.657
-Khấu hao trong năm	10.477.680	56.000.001	0	0	0	66.477.681
Số dư cuối năm	303.852.736	956.909.602	0	0	0	1.260.762.338
<b>III-GTCL của TSCĐ vô hình</b>						
-Tại ngày đầu năm	1.466.875.359	219.090.399	0	0	0	1.685.965.758
-Tại ngày cuối năm	1.456.397.679	163.090.398	0	0	0	1.619.488.077
						0

		Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>10-Chi phí trả trước</b>			
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
- Các khoản khác		39.013.450	87.865.037
<b>Cộng</b>	0	39.013.450	87.865.037
b/ Dài hạn			
- Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ		1.396.557.940	1.694.257.189
<b>Cộng</b>	0	1.396.557.940	1.694.257.189
<b>11- Tài sản khác</b>			
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		0	11.033.628
+ Tiền thuê đất		0	11.033.628
<b>Cộng</b>	0	0	11.033.628



12- Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	138.515.840	138.515.840	1.451.415.306	1.451.415.306
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	0	0	989.760.788	989.760.788
+ Hộ kinh doanh Trần Thị Thúy			137.193.000	137.193.000
+ Cty CP F.A			464.706.788	464.706.788
+ Cty TNHH MTV Inox Trường Thịnh			387.861.000	387.861.000
- Phải trả cho các đối tượng khác	138.515.840	138.515.840	461.654.518	461.654.518
<b>Cộng</b>	<b>138.515.840</b>	<b>138.515.840</b>	<b>1.451.415.306</b>	<b>1.451.415.306</b>
	0		0	
b/ Phải trả người bán là các bên liên quan xem chi tiết tại IX				

13- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/- thiếu -)	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
+Thuế GTGT	2.278.363.331	2.162.474.614	3.031.084.646	1.409.753.299
+Thuế TNDN	8.096.919.925	578.062.202	8.096.919.925	578.062.202
+Tiền thuê đất	(11.033.628)	2.546.227.068	1.636.003.082	899.190.358
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	44.074.600	3.705.116.416	3.749.191.016	0
+Thuế sử dụng đất PNN	0	0	0	0
+Thuế khác	16.488.960	24.656.640	38.989.440	2.156.160
<b>Cộng</b>	<b>10.424.813.188</b>	<b>9.023.536.940</b>	<b>16.559.188.109</b>	<b>2.889.162.019</b>
	0	0	0	0

\* **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 đang áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp.

\* **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.



	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>14- Chi phí phải trả</b>		
a/ Ngắn hạn	989.640.070	2.098.124.520
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại		655.000.000
- Trích trước CP kiểm toán BCTC		180.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca		735.495.000
- Trích trước CP phân bón	885.449.459	0
- CP kiểm kê cây CSTL		93.144.767
- Thù lao HDQT		68.750.000
- Tiền cắt nhánh cây nghiêng, đập gốc cây ngã vườ cây KTCB 2012, 2013, 2014		82.429.000
- Tiền mé nhánh cây nghiêng (vườn cây KD)		51.976.000
- Trích trước CP khám chữa bệnh quý 1/2019	83.917.647	0
- Các khoản trích trước khác	20.272.964	231.329.753
<b>Cộng</b>	<b>989.640.070</b>	<b>2.098.124.520</b>
	0	0
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>15- Phải trả khác</b>	2.637.943.939	46.579.653.147
a/ Ngắn hạn	417.723.457	
- Kinh phí công đoàn	1.828.250.072	2.288.058.147
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	88.418.000	43.769.363.500
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	303.552.410	522.231.500
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.637.943.939	46.579.653.147
<b>Cộng</b>	0	0
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>16- Vốn chủ sở hữu</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
- Cổ phiếu quỹ	8.750.000.000	8.750.000.000
- Vốn góp của đối tượng khác	111.250.000.000	111.250.000.000
<b>Cộng</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>



	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>c/ Cổ phiếu</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		
<b>d/ Các quỹ của doanh nghiệp</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	1.122.657.895.016	1.122.657.895.016
	0	0
<b>17- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>a/ Tài sản nhận giữ hộ</b>		
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	8.970.000	8.970.000
<b>b/ Ngoại tệ các loại (USD)</b>	644.789,31	103.204,86
- OTM	14.334,77	17.191,77
- TGNH	630.454,54	86.013,09
<b>c/ Nợ khó đòi đã xử lý</b>	2.798.117.781	2.798.117.781
<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 bán hàng hóa	6.113.604.168	3.022.302.051
-Doanh thu bán sản phẩm	64.073.979.306	76.725.557.113
-Doanh thu dịch vụ	602.616.836	2.445.252.203
<b>Cộng</b>	<b>70.790.200.310</b>	<b>82.193.111.367</b>
<b>2-Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Hàng bán bị trả lại	0	1.358.822.000
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>1.358.822.000</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	6.113.604.168	3.022.302.051
-Doanh thu thuần bán sản phẩm	64.073.979.306	75.366.735.113
-Doanh thu thuần dịch vụ	602.616.836	2.445.252.203
<b>Cộng</b>	<b>70.790.200.310</b>	<b>80.834.289.367</b>



<b>4-Giá vốn hàng bán:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Giá vốn của hàng hóa đã bán		6.045.824.885	3.006.327.208
-Giá vốn của thành phẩm đã bán		57.033.076.069	63.865.409.307
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		602.616.836	2.415.506.489
-Hoàn nhập (-)/ Dự phòng (+) giảm giá hàng tồn kho		0	-203.935.594
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>63.681.517.790</b>	<b>69.083.307.410</b>
<b>5-Doanh thu hoạt động tài chính:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay		1.107.936.304	793.185.978
-Lãi chênh lệch tỷ giá		1.371.382	39.363.499
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		0	61.686.702
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>1.109.307.686</b>	<b>894.236.179</b>
<b>6-Chi phí tài chính:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Lãi tiền vay		0	0
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		1.493.793	4.344.399
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>1.493.793</b>	<b>4.344.399</b>
<b>7-Thu nhập khác:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-TSCĐ thanh lý		0	5.464.514.309
-Cao su gãy đổ		300.342.000	38.516.000
-Khác		751.929.023	424.285.097
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>1.052.271.023</b>	<b>5.927.315.406</b>
<b>8-Chi phí khác:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Khác		328.578.622	416.898.333
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>328.578.622</b>	<b>416.898.333</b>
<b>9- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<b>a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>4.977.384.737</b>	<b>5.254.360.114</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		4.035.132.373	3.989.024.684
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng		276.065.842	220.653.222
+ Nhân viên quản lý		2.673.935.967	2.804.062.405



+ <i>Khấu hao TSCĐ</i>		417.313.215	335.546.448
+ <i>Thuế, phí, lệ phí</i>		147.662.980	106.494.607
+ <i>Dịch vụ mua ngoài</i>		166.141.244	76.526.428
+ <i>Trợ cấp nghỉ việc</i>		354.013.125	445.741.574
- Các khoản chi phí QLDN khác		942.252.364	1.265.335.430
<b>b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>478.818.863</b>	<b>842.915.807</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		413.486.287	657.087.623
+ <i>Chi phí vật liệu, bao bì</i>		159.101.351	254.339.500
+ <i>Chi phí vận chuyển, bốc xếp</i>		109.186.298	165.816.401
+ <i>Chi phí quảng cáo</i>		96.363.636	83.636.364
+ <i>Chi phí xuất khẩu</i>		48.835.002	153.295.358
- Các khoản chi phí bán hàng khác		65.332.576	185.828.184
<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		578.062.202	1.879.221.111
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>578.062.202</b>	<b>1.879.221.111</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		0
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường		0

## 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:

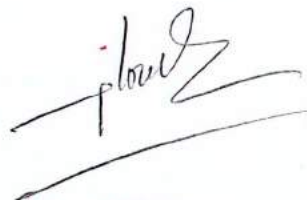
Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán và thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), số liệu so sánh trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 1/2019 là số liệu của Báo cáo tài chính riêng quý 1/2018 do Công ty tự lập.

<b>3. Những thông tin về các bên liên quan</b>	
<b>* Giao dịch với các bên liên quan</b>	
<b>3.1. Giao dịch với các thành viên chủ chốt</b>	
Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và HĐQT	<b>Kỳ này</b>
+ <i>Tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN</i>	645.223.658
+ <i>Tiền thù lao, thưởng, ...</i>	216.662.333
<b>Cộng</b>	<b>861.885.991</b>



<b>3.2. Các bên liên quan</b>	
<b>a. Các khoản phải thu - phải trả với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ như sau:</b>	
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	
+ Phải trả do ứng thu trước tiền bán cao su thanh lý	8.980.500.724
- Công ty CP Cao su Trường Phát	
+ Phải trả do ứng thu trước tiền bán cao su thanh lý	6.209.122.396
- Công ty CP Cao su Điện Biên	
+ Phải trả do tiền gia công mù (do nộp thừa)	2.495.480
<b>b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan</b>	
<b>* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam</b>	
- Phát sinh phải thu	0
- Phát sinh đã thu	6.432.758.666
+ Bán mù cao su (UTXK)	6.350.758.666
+ Thu tiền khen thưởng	82.000.000
<b>* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh</b>	
- Phát sinh phải thu trong kỳ	1.225.752.072
+ Bán cây cao su gãy đổ	300.342.000
+ Vận chuyển nhiên liệu, ...	27.360.000
+ Phải thu tiền thế chân thực hiện HĐ	898.050.072
- Đã thu trong kỳ	10.663.525.296
+ Bán cây thanh lý cao su	8.980.500.724
+ Bán cây cao su gãy đổ	757.614.500
+ Vận chuyển nhiên liệu	27.360.000
+ Tiền thế chân thực hiện Hợp đồng	898.050.072

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành



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	1.079.742.477.298	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>118.342.804.821</b>	<b>0</b>	<b>161.258.222.539</b>
-Lãi trong năm trước	0	0	118.342.804.821	0	118.342.804.821
-Phân phối lợi nhuận	0	42.915.417.718	0	0	42.915.417.718
-Tăng khác	0	0	0	0	0
<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	(138.678.762.863)	0	(138.678.762.863)
-Tam ứng cổ tức năm 2018	0	0	(43.687.500.000)	0	(43.687.500.000)
-Giảm khác	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối kỳ trước</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>1.122.657.895.016</b>	<b>83.228.532.177</b>	<b>(43.777.986.793)</b>	<b>1.462.108.440.400</b>
<b>Số dư đầu năm nay</b>	300.000.000.000	1.122.657.895.016	83.228.532.177	(43.777.986.793)	<b>1.462.108.440.400</b>
<b>Tăng vốn trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.905.923.012</b>	<b>0</b>	<b>2.905.923.012</b>
-Lãi trong kỳ	0	0	2.905.923.012	0	2.905.923.012
-Phân phối lợi nhuận	0	0	0	0	0
<b>Giảm vốn trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-Phân phối lợi nhuận	0	0	0	0	0
-Lỗ 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>86.134.455.189</b>	<b>(43.777.986.793)</b>	<b>1.465.014.363.412</b>
					0



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

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ 1 NĂM 2019

SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
		<b>LOẠI TK I: TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>						
111		<b>Tiền mặt</b>	<b>450.366.995</b>		<b>78.261.946.617</b>	<b>77.753.051.633</b>	<b>959.261.979</b>	
	1111	Tiền Việt Nam	52.205.602		78.223.894.737	77.648.831.633	627.268.706	
	1112	Ngoại tệ tại quỹ	398.161.393		38.051.880	104.220.000	331.993.273	
112		<b>Tiền gửi NH</b>	<b>13.720.276.687</b>		<b>249.370.691.727</b>	<b>237.379.005.400</b>	<b>25.711.963.014</b>	
	1121	Tiền Việt Nam	11.728.219.437		236.763.999.654	237.378.807.701	11.113.411.390	
	1122	Ngoại tệ gửi NH	1.992.057.250		12.606.692.073	197.699	14.598.551.624	
128		<b>Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn</b>	<b>166.201.584.500</b>		<b>42.245.535.200</b>	<b>120.248.617.500</b>	<b>88.198.502.200</b>	
	1281	Tiền gửi kỳ hạn	166.201.584.500		42.245.535.200	120.248.617.500	88.198.502.200	
	12811	Tiền gửi có kỳ hạn (3 tháng trở xuống)	166.201.584.500		42.245.535.200	120.248.617.500	88.198.502.200	
131		<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>1.928.580.409</b>	<b>0</b>	<b>74.916.591.214</b>	<b>97.584.488.876</b>	<b>0</b>	<b>20.739.317.253</b>
		Phải thu	9.232.544.639	0			522.474.582	0
		Đã thu		7.303.964.230				21.261.791.835
133		<b>Thuế GTGT được khấu trừ</b>	<b>0</b>		<b>1.233.380.153</b>	<b>1.233.380.153</b>	<b>0</b>	
	1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV	0		1.233.380.153	1.233.380.153	0	
136		<b>Phải thu nội bộ</b>	<b>0</b>		<b>26.100.695</b>	<b>26.100.695</b>	<b>0</b>	
	1368	Phải thu nội bộ khác	0		26.100.695	26.100.695	0	
138		<b>Phải thu khác</b>	<b>3.196.216.616</b>		<b>3.881.648.018</b>	<b>760.732.143</b>	<b>6.317.132.491</b>	
	1388	Phải thu khác	3.196.216.616		3.881.648.018	760.732.143	6.317.132.491	
		Phải thu	3.373.430.466	0			6.317.132.491	0
		Đã thu		177.213.850				0



SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
141		<b>Tạm ứng</b>	<b>321.714.595</b>		<b>2.325.421.740</b>	<b>2.316.569.640</b>		<b>330.566.695</b>
152		<b>Nguyên liệu, vật liệu</b>	<b>14.051.264.986</b>		<b>3.105.508.032</b>	<b>3.501.669.683</b>		<b>13.655.103.335</b>
		Nguyên liệu, vật liệu	4.293.629.016		1.659.926.965	2.245.674.453		3.707.881.528
		Nhiên liệu	343.298.187		535.519.251	533.032.519		345.784.919
		Phụ tùng	8.764.343.888		785.521.816	670.236.430		8.879.629.274
		Vật liệu XDCB	649.993.895		124.540.000	52.726.281		721.807.614
153		<b>Công cụ-dụng cụ</b>	<b>4.648.304.253</b>		<b>519.891.816</b>	<b>451.650.515</b>		<b>4.716.545.554</b>
	1531	Công cụ, dụng cụ	4.648.304.253		519.891.816	451.650.515		4.716.545.554
154		<b>Chi phí SXKD dở dang</b>	<b>954.885.629</b>		<b>91.825.681.019</b>	<b>91.656.500.808</b>		<b>1.124.065.840</b>
		Chi phí SXKD dở dang (SX Trồng trọt)	0		40.801.793.654	40.801.793.654		0
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB Cốm)	0		26.042.230.146	26.042.230.146		0
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB kem)	0		20.269.338.917	20.269.338.917		0
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB skim)	0		1.411.403.047	1.411.403.047		0
		Chi phí SXKD dở dang (SXCB RSS)	0		0	0		0
		Chi phí SXKD dở dang (SX phụ)	954.885.629		2.593.964.784	2.562.855.073		985.995.340
		Chi phí SXKD dở dang (Mù thu mua)	0		0	0		0
		Chi phí SXKD dở dang (Mù gia công)	0		479.898.400	479.898.400		0
		Chi phí SXKD dở dang (CHXD)	0		227.052.071	88.981.571		138.070.500
155		<b>Thành phẩm</b>	<b>31.516.862.728</b>		<b>48.202.870.510</b>	<b>57.441.608.426</b>		<b>22.278.124.812</b>
	1551	TP Mù cốm Cty	13.606.996.917		26.042.230.146	26.634.451.995		13.014.775.068
	1552	TP Mù latex Cty	16.919.635.673		20.269.338.917	28.193.323.959		8.995.650.631
	1553	TP Mù skim Cty	748.094.989		1.291.310.006	2.039.404.995		0
	1554	TP Mù cốm Thu mua	1.103.495		0	0		1.103.495
	1555	TP Mù cốm gia công	0		479.898.400	409.392.000		70.506.400
	1556	Mù tận thu Cty	44.942.436		120.093.041	165.035.477		0
	1557	TP Mù RSS Cty	196.089.218		0	0		196.089.218



SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
156		Hàng hóa	847.130.856		11.179.393.910	6.046.968.822		5.979.555.944
		Nhiên liệu	648.817.255		2.671.467.351	2.716.510.145		603.774.461
		Thuốc	198.313.601		47.126.559	74.618.677		170.821.483
		Mù thu mua thành phẩm	0		8.460.800.000	3.255.840.000		5.204.960.000
161		Chi sự nghiệp	0		344.014.059	344.014.059		0
		<b>LOẠI II: TÀI SẢN DÀI HẠN</b>						
211		TSCĐ hữu hình	433.104.666.784		4.099.592.968	0		437.204.259.752
213		TSCĐ vô hình	2.880.250.415			0		2.880.250.415
214		Hao mòn TSCĐ		221.523.566.053	0	5.042.086.002		226.565.652.055
221		Đầu tư vào công ty con	845.550.715.288					845.550.715.288
222		Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kế	24.500.000.000		0	0		24.500.000.000
228		Đầu tư khác	143.332.180.950		0	0		143.332.180.950
	2281	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	143.332.180.950		0	0		143.332.180.950
229		<b>Dự phòng tổn thất tài sản</b>		8.474.284.195	0	0		8.474.284.195
	2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		8.192.406.195	0			8.192.406.195
	2293	Dự phòng phải thu khó đòi		281.878.000	0			281.878.000
	2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0	0			0
241		XDCB dở dang	135.950.902.141		963.276.064	4.099.592.968		132.814.585.237
242		<b>Chi phí trả trước</b>	1.782.122.226	0	665.518.641	1.012.069.477		1.435.571.390
	2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	87.865.037		665.518.641	714.370.228		39.013.450
	2422	Chi phí trả trước dài hạn	1.694.257.189	0	0	297.699.249		1.396.557.940
243		Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0		0			0



SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
244		Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược	22.500.000		0	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		<b>Phải trả cho người bán</b>	2.260.845.269	0	18.055.965.513	16.435.947.647	3.880.863.135	0
		Đã trả	3.712.260.575	0			4.019.378.975	0
		Phải trả		1.451.415.306				138.515.840
333		<b>Thuế &amp; các khoản phải nộp NN</b>	0	10.424.813.188	17.791.708.619	10.256.057.450	0	2.889.162.019
	3331	Thuế GTGT	0	2.278.363.331	4.263.605.156	3.394.995.124	0	1.409.753.299
	3334	Thuế TNDN	0	8.096.919.925	8.096.919.925	578.062.202	0	578.062.202
	3335	Thuế TNCN	0	44.074.600	3.749.191.016	3.705.116.416	0	0
	3336	Thuế tài nguyên	0	16.488.960	38.989.440	24.656.640	0	2.156.160
	3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	11.033.628	0	1.636.003.082	2.546.227.068	0	899.190.358
	3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0
334		<b>Phải trả CNV</b>		58.920.885.798	57.603.838.537	30.437.805.607		31.754.852.868
	33411	Tiền lương		58.920.176.135	57.447.929.837	30.127.821.407		31.600.067.705
	33412	BHXH		709.663	155.908.700	309.984.200		154.785.163
335		<b>Chi phí phải trả</b>		2.098.124.520	2.098.124.520	989.640.070		989.640.070
	3351	Chi phí phải trả khác		2.098.124.520	2.098.124.520	989.640.070		989.640.070
338		<b>Phải trả-phải nộp khác</b>	0	46.252.704.902	55.335.061.631	11.655.592.894	0	2.573.236.165
	3382	KPCĐ 2%	100.220.947	0		517.944.404	0	417.723.457
	33831	BHXH 25%	14.416.581	0	6.499.630.188	6.474.305.050	39.741.719	0
	33832	BHTNLĐ 0,5%	0	0	129.478.504	129.448.329	30.175	0
	3384	BHYT 4,5%	0	0	1.175.369.205	1.175.308.568	60.637	0
	3386	Bảo hiểm thất nghiệp 2%	0	0	517.908.994	517.944.404	0	35.410
	3388	BHYT cấp kinh phí	0	310.502.855	239.875.243	208.014.145	24.875.243	303.517.000
	3388	Phải trả, phải nộp khác	35.096.867	46.083.918.792	46.181.429.847	2.049.133.994	0	1.916.526.072
	3388	Thu hộ, chi hộ	0	8.017.650	591.369.650	583.494.000		142.000



SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
341		Vay và nợ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
353		Quỹ khen thưởng-phúc lợi	0	17.418.552.271	15.531.912.277	4.600.000	0	1.891.239.994
	3531	Quỹ khen thưởng	0	8.792.669.886	14.175.164.231		5.382.494.345	0
	3532	Quỹ phúc lợi	0	6.931.943.078	1.245.472.856	4.600.000	0	5.691.070.222
	3533	QPL hình thành TSCĐ PLCC	0	1.693.939.307	111.275.190		0	1.582.664.117
	3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công	0	0	0	0	0	0
		<b>LOẠI IV: VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>						
411		Vốn đầu tư của chủ sở hữu		300.000.000.000	0	0		300.000.000.000
413		Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0		0	0	0	
414		Quỹ đầu tư phát triển		1.122.657.895.016	0	0		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		83.228.532.177	74.655.304.821	77.561.227.833		86.134.455.189
	4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		8.573.227.356		74.655.304.821		83.228.532.177
	4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		74.655.304.821	74.655.304.821	2.905.923.012		2.905.923.012
		<b>LOẠI V: DOANH THU</b>						
511		Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			70.790.200.310	70.790.200.310		
515		Doanh thu hoạt động tài chính			1.109.307.686	1.109.307.686		
521		Các khoản giảm trừ doanh thu			0	0		
		<b>LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH</b>						
621		Chi phí ng.liệu, vật liệu trực tiếp			45.714.581.078	45.714.581.078		
622		Chi phí nhân công trực tiếp			30.456.513.934	30.456.513.934		



SỐ HIỆU TK		TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU NĂM		SỐ PHÁT SINH TRONG NĂM		SỐ DƯ CUỐI NĂM	
Cấp I	Cấp II		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
							0	
627		Chi phí sản xuất chung			15.588.678.560	15.588.678.560		
							0	
632		Giá vốn hàng bán			63.681.517.790	63.681.517.790		
							0	
635		Chi phí tài chính			1.493.793	1.493.793		
							0	
641		Chi phí bán hàng			478.818.863	478.818.863		
							0	
642		Chi phí quản lý doanh nghiệp			5.410.200.801	5.410.200.801		
							0	
		<b>LOẠI VII: THU NHẬP KHÁC</b>					0	
711		Thu nhập khác			1.052.271.023	1.052.271.023		
							0	
		<b>LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC</b>					0	
811		Chi phí khác			328.578.622	328.578.622		
							0	
821		Chi phí thuế TNDN			578.062.202	578.062.202		
	8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			578.062.202	578.062.202		
							0	
		<b>LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH</b>					0	
911		Xác định kết quả kinh doanh			72.951.779.019	72.951.779.019		
							0	
		<b>CỘNG</b>	<b>1.870.999.358.120</b>	<b>1.870.999.358.120</b>	<b>1.162.380.981.982</b>	<b>1.162.380.981.982</b>	<b>1.804.669.734.824</b>	<b>1.804.669.734.824</b>
				0	0	0	0	0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 03 tháng 04 năm 2019



Lê Văn Chành







**BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 31/03/2019**

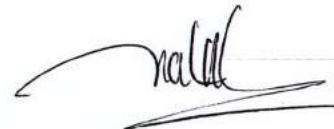
SỐ TT	HẠNG MỤC	DỒ DANG NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			THỰC HIỆN NĂM NAY		
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN
				VỐN ĐIỀU LỆ			VỐN ĐIỀU LỆ
A	B	1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>NÔNG NGHIỆP</b>		<b>135.845.807.116</b>	<b>135.845.807.116</b>		<b>963.276.064</b>	<b>963.276.064</b>
1	_ Trồng tái canh cây cao su năm 2019		0	0	425,386060	0	0
	+ Phục hoang		0			0	0
	+ Trồng tái canh cây cao su		0		425,38606	0	0
2	_ Chăm sóc cây cao su KTCB	<b>2.705,816300</b>	<b>135.845.807.116</b>	<b>135.845.807.116</b>	<b>2.705,816300</b>	<b>963.276.064</b>	<b>963.276.064</b>
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2018)	425,386060	11.371.301.414	11.371.301.414	425,386060	467.958.951	467.958.951
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2017)	539,099780	19.073.645.518	19.073.645.518	539,099780	191.226.169	191.226.169
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2016)	309,426490	12.514.207.481	12.514.207.481	309,426490	89.851.446	89.851.446
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2015)	275,919340	11.704.542.735	11.704.542.735	275,919340	126.407.443	126.407.443
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2014)	447,550370	28.385.899.289	28.385.899.289	447,550370	53.554.137	53.554.137
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2013)	392,082640	29.360.129.760	29.360.129.760	392,082640	34.277.918	34.277.918
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2012)	316,351620	23.436.080.919	23.436.080.919	316,351620	0	0
<b>II</b>	<b>KIẾN THIẾT CƠ BẢN KHÁC</b>		<b>105.095.025</b>	<b>105.095.025</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	_ Tư vấn Lập DADT tái canh cao su giai đoạn: 2016-2020	2.000,05171	105.095.025	105.095.025		0	
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>135.950.902.141</b>	<b>135.950.902.141</b>	<b>0</b>	<b>963.276.064</b>	<b>963.276.064</b>

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 04 năm 2019





## BẢNG THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN 31/03/2019

SỐ TT	HẠNG MỤC	XDCB HOÀN THÀNH TĂNG TSCĐ			DỞ DANG CUỐI KỲ		
		KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN	KHỐI LƯỢNG	THÀNH TIỀN	NGUỒN VỐN
				VỐN ĐIỀU LỆ			VỐN ĐIỀU LỆ
A	B	7	8	9	10	11	12
I	<b>NÔNG NGHIỆP</b>	55	4.099.592.968	4.099.592.968	3.076	132.709.490.212	132.709.490.212
1	_ Trồng tái canh cây cao su năm 2019		0		425,38606	0	0
	+ Phục hoang		0			0	0
	+ Trồng tái canh cây cao su	0	0	0	425,38606	0	0
2	_ Chăm sóc cây cao su KTCB	55,33830	4.099.592.968	4.099.592.968	2.650,478000	132.709.490.212	132.709.490.212
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2018)		0		425,386060	11.839.260.365	11.839.260.365
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2017)		0		539,099780	19.264.871.687	19.264.871.687
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2016)		0		309,426490	12.604.058.927	12.604.058.927
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2015)		0		275,919340	11.830.950.178	11.830.950.178
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2014)		0		447,550370	28.439.453.426	28.439.453.426
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2013)		0		392,082640	29.394.407.678	29.394.407.678
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2012)	55,338300	4.099.592.968	4.099.592.968	261,013320	19.336.487.951	19.336.487.951
II	<b>KIẾN THIẾT CƠ BẢN KHÁC</b>	0	0	0		105.095.025	105.095.025
1	_ Tư vấn Lập DADT tái canh cao su giai đoạn: 2016-2020		0		2.000,05171	105.095.025	105.095.025
	<b>TỔNG CỘNG</b>		4.099.592.968	4.099.592.968		132.814.585.237	132.814.585.237

0

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình



**BẢNG KÊ CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỠ DANG ĐẾN 31/03/2019**

STT	HẠNG MỤC	Khối Lượng (ha)	DỠ DANG ĐẦU KỲ		THỰC HIỆN TRONG KỲ		DỠ DANG CUỐI KỲ	
			TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN	TỔNG CỘNG	NGUỒN VỐN
				VỐN ĐIỀU LỆ		VỐN ĐIỀU LỆ		VỐN ĐIỀU LỆ
A	B	C	1	2	3	4	7	8
<b>I</b>	<b>VƯỜN CÂY</b>	<b>3.131,20236</b>	<b>135.845.807.116</b>	<b>135.845.807.116</b>	<b>963.276.064</b>	<b>963.276.064</b>	<b>132.709.490.212</b>	<b>132.709.490.212</b>
1	Trồng tái canh cây cao su năm 2018	425,38606			0	0	0	0
2	Chăm sóc cây cao su KTCB	2.705,816300	135.845.807.116	135.845.807.116	963.276.064	963.276.064	132.709.490.212	132.709.490.212
	+ Vườn cây năm thứ 2 (năm 2018)	425,386060	11.371.301.414	11.371.301.414	467.958.951	467.958.951	11.839.260.365	11.839.260.365
	+ Vườn cây năm thứ 3 (năm 2017)	539,099780	19.073.645.518	19.073.645.518	191.226.169	191.226.169	19.264.871.687	19.264.871.687
	+ Vườn cây năm thứ 4 (năm 2016)	309,426490	12.514.207.481	12.514.207.481	89.851.446	89.851.446	12.604.058.927	12.604.058.927
	+ Vườn cây năm thứ 5 (năm 2015)	275,919340	11.704.542.735	11.704.542.735	126.407.443	126.407.443	11.830.950.178	11.830.950.178
	+ Vườn cây năm thứ 6 (năm 2014)	447,550370	28.385.899.289	28.385.899.289	53.554.137	53.554.137	28.439.453.426	28.439.453.426
	+ Vườn cây năm thứ 7 (năm 2013)	392,082640	29.360.129.760	29.360.129.760	34.277.918	34.277.918	29.394.407.678	29.394.407.678
	+ Vườn cây năm thứ 8 (năm 2012)	316,351620	23.436.080.919	23.436.080.919	0		19.336.487.951	19.336.487.951
<b>III</b>	<b>KHÁC</b>		<b>105.095.025</b>	<b>105.095.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.095.025</b>	<b>105.095.025</b>
1	Tư vấn Lập DADT tái canh cao su giai đoạn: 2016-2020	2.000,051710	105.095.025	105.095.025	0	0	105.095.025	105.095.025
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>135.950.902.141</b>	<b>135.950.902.141</b>	<b>963.276.064</b>	<b>963.276.064</b>	<b>132.814.585.237</b>	<b>132.814.585.237</b>

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành



**BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2019**

S TT	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỲ				TĂNG TRONG KỲ			
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN			TỔNG SỐ	DO XDCB HOÀN TH ÀNH		
			HIỆN GIÁ T/LÝ 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>TSCĐ đang dùng trong SXKD</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>	<b>4.099.592.968</b>	<b>4.099.592.968</b>	<b>0</b>
1	Cây lâu năm	220.981.321.895	18.281.029.167	202.700.292.728			4.099.592.968	4.099.592.968	
2	Máy móc thiết bị	88.183.337.731		88.183.337.731			0		
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	6.571.411.913		6.571.411.913	0	0	0		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	32.794.302.212		32.794.302.212			0		
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NLV...	27.608.946.004		27.608.946.004			0		
6	Vật kiến trúc	49.305.171.905		49.305.171.905			0		
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300		1.267.926.300			0		
8	TSCĐ vô hình	2.880.250.415		2.880.250.415			0		
<b>II</b>	<b>TSCĐ hình thành từ Quỹ Lợi, KP ytế</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>0</b>					
	<b>TỔNG CỘNG</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>	<b>4.099.592.968</b>	<b>4.099.592.968</b>	<b>0</b>

LẬP BIỂU

*B*

Phan Thanh Bình

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Trần Thị Tố Anh*

Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành



**BIỂU 19:**

**BẢNG TĂNG GIẢM NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2019**

S TT	NHÓM TSCĐ	SỐ CUỐI KỲ				
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN			
			HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ
A	B	9	10	11	12	13
<b>I</b>	<b>TSCĐ đang dùng trong SXKD</b>	<b>433.692.261.343</b>	<b>18.281.029.167</b>	<b>415.411.232.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Cây lâu năm	225.080.914.863	18.281.029.167	206.799.885.696		
2	Máy móc thiết bị	88.183.337.731		88.183.337.731		
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	6.571.411.913		6.571.411.913	0	0
4	Thiết bị phương tiện vận tải	32.794.302.212		32.794.302.212		
5	Nhà xưởng SXKD, kho, NLV...	27.608.946.004		27.608.946.004		
6	Vật kiến trúc	49.305.171.905		49.305.171.905		
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300		1.267.926.300		
8	TSCĐ vô hình	2.880.250.415		2.880.250.415		
<b>II</b>	<b>TSCĐ hình thành từ Quỹ Dự, 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>TỔNG CỘNG</b>	<b>440.084.510.167</b>	<b>18.281.029.167</b>	<b>415.411.232.176</b>	<b>6.145.441.544</b>	<b>246.807.280</b>

**LẬP BIỂU**



Phan Thanh Bình



**BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2019**

STT	NHÓM TSCĐ	SỐ ĐẦU KỲ				TĂNG TRONG KỲ		
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN			TỔNG SỐ	DO TRÍCH KHẤU HAO	
			VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YTẾ		VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI
A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>TSCĐ đang dùng trong SXKD</b>	<b>216.825.256.536</b>	<b>216.825.256.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.930.810.812</b>	<b>4.930.810.812</b>	<b>0</b>
1	Cây lâu năm	69.145.462.421	69.145.462.421			2.405.412.315	2.405.412.315	
2	Máy móc thiết bị	61.418.731.133	61.418.731.133			1.396.834.269	1.396.834.269	
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	5.362.701.554	5.362.701.554			96.389.088	96.389.088	
4	Thiết bị phương tiện vận tải	29.101.724.780	29.101.724.780			167.278.929	167.278.929	
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	17.889.763.570	17.889.763.570			266.674.128	266.674.128	
6	Vật kiến trúc	31.444.662.121	31.444.662.121			531.744.402	531.744.402	
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300	1.267.926.300			0		
8	TSCĐ vô hình	1.194.284.657	1.194.284.657			66.477.681	66.477.681	
<b>II</b>	<b>TSCĐ hình thành từ Quỹ Lợi, 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>111.275.190</b>		<b>111.275.190</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>221.523.566.053</b>	<b>216.825.256.536</b>	<b>4.451.502.237</b>	<b>246.807.280</b>	<b>5.042.086.002</b>	<b>4.930.810.812</b>	<b>111.275.190</b>

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 04 năm 2019



Lê Văn Chành



**BIỂU 20:**

**BẢNG TĂNG GIẢM HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2019**

STT	NHÓM TSCĐ	SỐ CUỐI KỲ			
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN		
			VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ
A	B	8	9	11	12
<b>I</b>	<b>TSCĐ đang dùng trong SXKD</b>	<b>221.756.067.348</b>	<b>221.756.067.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Cây lâu năm	71.550.874.736	71.550.874.736		
2	Máy móc thiết bị	62.815.565.402	62.815.565.402		
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	5.459.090.642	5.459.090.642		
4	Thiết bị phương tiện vận tải	29.269.003.709	29.269.003.709		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	18.156.437.698	18.156.437.698		
6	Vật kiến trúc	31.976.406.523	31.976.406.523		
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300	1.267.926.300		
8	TSCĐ vô hình	1.260.762.338	1.260.762.338		
<b>II</b>	<b>TSCĐ hình thành từ Quỹ Lợi, KP y tế</b>	<b>4.809.584.707</b>	<b>0</b>	<b>4.562.777.427</b>	<b>246.807.280</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>226.565.652.055</b>	<b>221.756.067.348</b>	<b>4.562.777.427</b>	<b>246.807.280</b>

**LẬP BIỂU**



**Phan Thanh Binh**



## BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2019

STT	NHÓM TSCĐ	NGUYÊN GIÁ CUỐI KỲ					KHẤU HAO CUỐI KỲ	
		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN				TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN
			HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ YẾ		
A	B	1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>TSCĐ đang dùng trong SXKD</b>	<b>433.692.261.343</b>	<b>18.281.029.167</b>	<b>415.411.232.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.756.067.348</b>	<b>221.756.067.348</b>
1	Cây lâu năm	225.080.914.863	18.281.029.167	206.799.885.696			71.550.874.736	71.550.874.736
2	Máy móc thiết bị	88.183.337.731		88.183.337.731			62.815.565.402	62.815.565.402
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý	6.571.411.913		6.571.411.913	0	0	5.459.090.642	5.459.090.642
4	Thiết bị phương tiện vận tải	32.794.302.212		32.794.302.212			29.269.003.709	29.269.003.709
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV	27.608.946.004		27.608.946.004			18.156.437.698	18.156.437.698
6	Vật kiến trúc	49.305.171.905		49.305.171.905			31.976.406.523	31.976.406.523
7	TSCĐ không khấu hao	1.267.926.300		1.267.926.300			1.267.926.300	1.267.926.300
8	TSCĐ vô hình	2.880.250.415		2.880.250.415			1.260.762.338	1.260.762.338
<b>II</b>	<b>TSCĐ hình thành từ Quỹ Plợi, 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>4.809.584.707</b>	<b>0</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>440.084.510.167</b>	<b>18.281.029.167</b>	<b>415.411.232.176</b>	<b>6.145.441.544</b>	<b>246.807.280</b>	<b>226.565.652.055</b>	<b>221.756.067.348</b>

LẬP BIỂU

*Phan Thanh Bình*

Phan Thanh Bình

ỦY. KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Trần Thị Tô Anh*

Trần Thị Tô Anh

Ngày 08 tháng 04 năm 2019



*Lê Văn Chành*

Lê Văn Chành



## BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ CÒN LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẾN 31/03/2019

STT	NHÓM TSCĐ	KHẤU HAO CUỐI KỲ		GIÁ TRỊ CÒN LẠI CUỐI KỲ				
		NGUỒN VỐN		TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN			
		QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ		HIỆN GIÁ T/LÝ VC CSU	VỐN ĐIỀU LỆ	QUỸ PHÚC LỢI	KINH PHÍ Y TẾ
A	B	8	9	10	11	12	13	14
<b>I</b>	<b>TSCĐ đang dùng trong SXKD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.936.193.995</b>	<b>18.281.029.167</b>	<b>193.655.164.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Cây lâu năm			153.530.040.127	18.281.029.167	135.249.010.960		
2	Máy móc thiết bị			25.367.772.329		25.367.772.329		
3	Dụng cụ ĐLTN, quản lý			1.112.321.271		1.112.321.271		
4	Thiết bị phương tiện vận tải			3.525.298.503		3.525.298.503		
5	Nhà xưởng sản xuất, kho, NLV			9.452.508.306		9.452.508.306		
6	Vật kiến trúc			17.328.765.382		17.328.765.382		
7	TSCĐ không khấu hao			0		0		
8	TSCĐ vô hình			1.619.488.077		1.619.488.077		
<b>II</b>	<b>TSCĐ hình thành từ Quỹ Lợi, KP y tế</b>	<b>4.562.777.427</b>	<b>246.807.280</b>	<b>1.582.664.117</b>		<b>0</b>	<b>1.582.664.117</b>	<b>0</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>4.562.777.427</b>	<b>246.807.280</b>	<b>213.518.858.112</b>	<b>18.281.029.167</b>	<b>193.655.164.828</b>	<b>1.582.664.117</b>	<b>0</b>

LẬP BIỂU



Phan Thanh Bình



## BIỂU TỔNG HỢP QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 1 NĂM 2019

CHỈ 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	2.278.363.331	2.162.474.614	3.031.084.646	1.409.753.299
2. Thuế TNDN	8.096.919.925	578.062.202	8.096.919.925	578.062.202
3. Tiền thuê đất	-11.033.628	2.546.227.068	1.636.003.082	899.190.358
4. Thuế tài nguyên	16.488.960	24.656.640	38.989.440	2.156.160
5. Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	0	0	0
7. Thuế thu nhập cá nhân	44.074.600	3.705.116.416	3.749.191.016	0
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>10.424.813.188</b>	<b>9.023.536.940</b>	<b>16.559.188.109</b>	<b>2.889.162.019</b>

-Thuế GTGT đầu vào phát sinh:	1.233.380.153
-Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ:	859.643
-Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:	1.232.520.510
-Thuế GTGT đầu ra:	3.394.995.124
-Thuế GTGT phải nộp:	2.162.474.614

0

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Chánh



**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	
		KỶ 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	1.233.380.153	
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	1.233.380.153	
Trong đó:			
a) Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	1.232.520.510	
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	859.643	
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	2.278.363.331	
2.Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	3.394.995.124	
3.Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	1.232.520.510	
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	3.031.084.646	
7.Thuế GTGT hàng bán NĐ còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	1.409.753.299	0

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

K. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành



BIỂU 22:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀO CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN, DÀI HẠN KHÁC ĐẾN 31/03/2019

ĐVT: đồng

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 lũy kế đến 31/12/2018			Vốn thực tế góp, cho vay phát sinh năm 2019			Vốn thực tế đã góp, đã cho vay lũy kế đến 31/03/2019			Tỷ lệ vốn đã góp (%)	Ghi chú
						Tổng số	Mệnh giá gốc	Chênh lệch	Tổng số	Mệnh giá gốc	Chênh lệch	Tổng số	Mệnh giá gốc	Chênh lệch		
A	B		1	2	3=2/1	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11=5+8	12=6+9	13=11/2	
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	1	
1	Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	1.360.692.000.000	1.360.692.000.000	952.484.400.000		845.550.715.288	845.550.715.288					845.550.715.288	845.550.715.288		88,8%	
II	Góp vốn liên doanh (TK 222):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	Đầu tư vào công ty liên kết (TK 223):	85.360.000.000	50.000.000.000	24.500.000.000	0	24.500.000.000	24.500.000.000	0	0	0	0	24.500.000.000	24.500.000.000	0		
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					24.500.000.000	24.500.000.000		100%	
IV	Đầu tư dài hạn khác (TK 228):	4.762.672.457.000	1.860.948.700.000	187.200.000.000	0	143.332.180.950	143.332.180.950	0	0	0	0	143.332.180.950	143.332.180.950	0	0	
a	Đầu tư, góp vốn, mua CP của các công ty cổ phần:	4.762.672.457.000	1.860.948.700.000	187.200.000.000	0	143.332.180.950	143.332.180.950	0	0	0	0	143.332.180.950	143.332.180.950	0		
1	Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai	1.600.000.000.000	400.000.000.000	80.000.000.000	18,9%	36.951.850.950	36.951.850.950					36.951.850.950	36.951.850.950		46,2%	
2	Công ty CP TMDV & 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					9.180.330.000	9.180.330.000		91,8%	
3	Công ty CP PT Đô thị & KCN Cao Su Việt Nam	984.000.000.000	258.948.700.000	19.700.000.000	7,6%	19.700.000.000	19.700.000.000					19.700.000.000	19.700.000.000		100%	
4	Công ty 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					77.500.000.000	77.500.000.000		100%	
b	Đầu tư trái phiếu, cho vay dài hạn:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Tổng cộng (I+II+III+IV+V)</b>	<b>6.208.724.457.000</b>	<b>3.271.640.700.000</b>	<b>1.164.184.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.013.382.896.238</b>	<b>1.013.382.896.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.013.382.896.238</b>	<b>1.013.382.896.238</b>	<b>0</b>		

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 trường hợp rút vốn đầu tư, bán bớt cổ phần thì ghi số âm (-).

LẬP BIỂU



Trần Hoàng Thiện

Kí KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh





**BẢO CHỈ TIẾT SỐ DƯ TẠI KHOẢN 131**

**BÊN THỜI ĐIỂM 31/03/2019**

**BIỂU 23** DVT: Đông

STT	TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN	SỐ TIỀN		NỘI DUNG CÔNG NỢ	THỜI ĐIỂM PHÁT SINH NỢ	GHI CHÚ
		NỢ	CÓ			
A	CÁC ĐƠN VỊ TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN:					
1	Cty Cổ Phần Cao Su Điện Biên		2.495.480	Gia công mủ cao su	03/2019	
2	Cty Cổ Phần Cao Su Trường Phát		6.209.122.396	Tiền cây cao su thanh lý	02/2019	
3	Cty Cổ Phần CB XNK Gô Tây Ninh		8.980.500.724	Tiền cây cao su thanh lý	02/2019	
B	CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN BÊN NGOÀI:	0	15.192.118.600			
1	Cty Cổ Phần MERUFA		3.142.694.625	Mua mủ	03/2019	
2	Cty TNHH Nêm Vân Thành		683.445	Mua mủ	05/2017	
3	Cty TNHH SX TM Hoa Sen Vàng		541.956.975	Mua mủ	03/2019	
4	Cty TNHH Cao Su Đại Thành		741.825.000	Mua mủ	03/2019	
5	Hợp Tác Xã Cao Su Nhất Hưng		362.970	Gia công mủ cao su	11/2014	
6	Cty TNHH Minh Thy Vàng		459.600.000	Mua mủ	03/2019	
7	Cty TNHH MTV Tín Phan		259.999.280	Mua mủ	03/2019	
8	Cty TNHH SX Cao Su Liên Anh		717.595.200	Mua mủ	03/2019	
9	Cty TNHH Long Thành Tây Ninh		1.702.740	Mua mủ	02/2018	
10	Cty TNHH Cao Su PR		191.100.000	Mua mủ	03/2019	
11	Cty TNHH TMDV Việt Bun		226.000	Mua mủ	04/2017	
12	Cty TNHH DT&PT CN Hoa Sen		3.040.000	Gia công vỏ kiện	12/2010	
13	Cty TNHH Phú Hưng		8.887.000	Gia công kiểm phẩm	07/2011	
14	Nông Trường Cao Su Gò Dầu	6.600.000		Tiền nhượng vật tư	12/2018	
15	Trung Tâm Y tế	84.271.962		Tiền KCB Q.1/2019	03/2019	
16	Khu Kinh Doanh Xăng Dầu	149.724.620		Nhiên liệu KD	03/2019	
17	Cty TNHH Trần Ngọc Tâm	281.878.000		Tiền Nhiên liệu	06/2014	Lập dự phòng
<b>CÔNG (B)</b>		<b>522.474.582</b>	<b>6.069.673.235</b>			
<b>TỔNG CÔNG (A+B)</b>		<b>522.474.582</b>	<b>21.261.791.835</b>			
			<b>20.739.317.253</b>			

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



LE VAN CHANH

KI KẾ TOÁN TRƯỞNG

TRẦN THỊ TÒ ANH

LẬP BIỂU

BỘ VĂN TÂN



**BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TẠI KHOẢN 138**  
**ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/03/2019**

BVT: Đồng BIỂU 23

STT	TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN	SỐ TIỀN		NỘI DUNG CÔNG NỢ	THỜI ĐIỂM PHÁT SINH NỢ	GHI CHÚ
		NỢ	CÓ			
A	CÁC ĐƠN VỊ TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN:					
B	CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN BÊN NGOÀI:					
	CÔNG (A)	0	0			
1	NH No & PTNT Huyện Gò Dầu	15.857.226		Lãi tiền gửi	03/2019	
2	NH No & PTNT CN Sài Gòn	45.205.479		Lãi tiền gửi	03/2019	
3	NH TMCP Sài Gòn Hà Nội CN TP. HCM	5.753.425		Lãi tiền gửi	03/2019	
4	NH No & PTNT Dương Minh Châu	6.873.197		Lãi tiền gửi	03/2019	
5	NH No & PTNT Tỉnh Tây Ninh	7.534.247		Lãi tiền gửi	03/2019	
6	NH TMCP Ngoại Thương VN-Tây Ninh	6.780.822		Lãi tiền gửi	03/2019	
7	NH No & PTNT Hòa Thành	304.055		Lãi tiền gửi	03/2019	
8	Cy Tây Ninh Siem Riệp PTCs	112.934.442		BHXX, BHYT, BHTN	03/2019	
9	Công Đoàn Công ty	36.573.271		BHXX, BHYT 6 tháng năm 2018	03/2019	
10	Ban Quản Lý Điều Hành	175.000.000		Khen thưởng	03/2019	
11	Thuế TNCN	5.904.316.327		Thuế TNCN CB CNV	03/2019	
	CÔNG (B)	6.317.132.491	0			
	TỔNG CỘNG	6.317.132.491	0			
		6.317.132.491	0			

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐỖ VĂN TÂN

TRẦN THỊ TỎ ANH

LE VAN CHANH



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày 08 tháng 04 năm 2019



**BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 141 ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/03/2019**

BIỂU 23

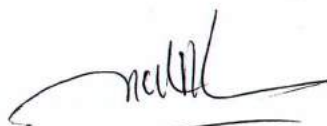
STT	Tên đơn vị cá nhân	Số tiền		Nội Dung công nợ	Thời điểm phát sinh	Phân loại nợ						Ghi chú	
		Nợ	Có			Trong hạn	Quá hạn						
							<6 tháng	>6 tháng <1 năm	>1 năm <2 năm	>2 năm <3 năm	>3 năm		Số tiền trích lập dự phòng
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	100.000.000		TƯ tiền phục vụ văn phòng	18/1/2019	100.000.000							
2	Đặng Thị Bông	10.000.000		TƯ tiền đi công tác	24/1/2019	10.000.000							
3	Tô Thanh Long	406.695		TƯ tiền mua vật tư phục vụ sản xuất	31/3/2019	406.695							
4	Trần Thế Đông	15.000.000		TƯ tiền đi công tác Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai	28/3/2019	15.000.000							
5	Đỗ Thị Thanh Vân	26.160.000				26.160.000							
		3.000.000		TƯ tiền đi công tác Công ty TNSR PTCS	28/2/2019	3.000.000							
		23.160.000		TƯ tiền đi công tác Công ty TNSR PTCS	28/2/2019	23.160.000							
6	Đỗ Thị Huyền Nhung	21.000.000		TƯ chi phí nông trường năm 2018	24/12/2018	21.000.000							
7	Đặng Thị Kim Cương	158.000.000		TƯ chi phí nông trường năm 2018	25/12/2018	158.000.000							
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>330.566.695</b>				<b>330.566.695</b>							

LẬP BIỂU



Trương Nữ Mạnh Trinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh



## BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 331

**ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/03/2019**

ĐVT: Đồng

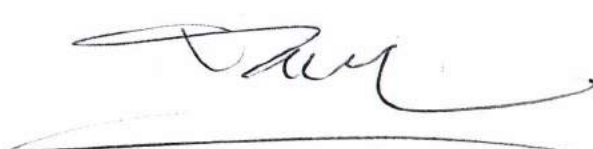
**BIỂU 23**

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 Hoi Kỹ Nghệ Que Hàn	6.242.100		Mua Oxy, Acetylen	03/2019	
3	Cty Cô Phần Dược Phẩm TW Codupha		600	Mua thuốc	12/2018	
5	Cty CP ĐT&DX Công Trình Tam Đảo		2.000.000	BH Ctrình mương thoát nước BTCT	07/2018	
6	Cty TNHH TMTV Hoàng Mỹ Linh		5.800.000	BH Ctrình nạo vét mương 3NT	08/2018	
7	Cty TNHH ĐT XD Thiên Hải		3.146.000	BH Ctrình cống đôi lộ J5J6 NTBC	05/2018	
			1.700.000	BH Ctrình đường sỏi đỏ NTCK	12/2017	
			9.000.000	BH Ctrình sửa chữa đường lộ	07/2018	
8	Cty TNHH XD Mẫn Đạt		700.000	BH Ctrình san lấp mương T6 NTGD	05/2017	
			2.295.000	BH Ctrình S/C nhà vệ sinh P/ TCHC	12/2018	
			20.940.000	BH Ctrình SCTX NMCB TT	07/2018	
			11.570.000	BH Ctrình SCTX NMCB BC	07/2018	
			890.000	BH Ctrình máng xối kho vật tư	12/2018	
			6.300.000	BH Ctrình tráng nền nhà thùng	09/2018	
9	Cty TNHH MTV Inox Trường Thịnh		8.075.000	BH Ctrình bồn chứa nước NMBC	04/2017	
			17.064.300	BH Ctrình thi công diêm thu hoạch mù	02/2019	
10	Nguyễn Tôn Trọng	277.118.145		TƯ Sản xuất cây giống TMTC 2019 NTGD	12/2018	
11	Cty TNHH XD Phạm Nguyên Khang		14.171.000	BH Ctrình chống thấm lò xấy NMBC	06/2017	
12	Cty TNHH XD Thuận Thành Công	291.518.730		TƯ Sản xuất cây giống TMTC 2019 NTGD	12/2018	
13	Cty TNHH XD TM Phương Nam		3.725.000	BH Ctrình thổi rửa giếng khai thác G3	12/2017	
14	Cty TNHH Phú Toàn Việt		5.476.000	BH Ctrình hồ gạn mù khu XLNT	05/2018	



			5.100.000	BH Ctrình sửa chữa VP Đội G1	07/2018
			1.000.000	BH Ctrình di dời bồn dầu NM-NTBC	12/2018
			757.000	BH Ctrình Nhà sinh hoạt VPĐ-NTGD	12/2018
15	Cty TNHH Tân Lập Thành		12.469.950	BH Ctrình khoan giếng cấp nước	07/2018
16	Cty Cổ Phần Công Nghệ Đại Trần Gia		6.335.990	BH Cung cấp hệ thống máy chủ	12/2018
17	Nguyễn Thị Thúy Kiều	333.000.000		TƯ Sản xuất cây giống TMTC 2019 NTBC	09/2018
18	Nguyễn Văn Nghĩa	428.000.000		TƯ Sản xuất cây giống TMTC 2019 NTCK	09/2018
19	Cty TNHH Medigroup Việt Nam	28.800.000		TƯ Mua máy siêu âm	03/2019
20	Cty Cổ Phần Moveo Bình Dương	269.700.000		TƯ Mua xe 7 chỗ Mitsubishi	03/2019
	<b>CỘNG (B)</b>	<b>4.019.378.975</b>	<b>138.515.840</b>		
	<b>TỔNG CỘNG (A+B)</b>	<b>4.019.378.975</b>	<b>138.515.840</b>		
		<b>3.880.863.135</b>			

LẬP BIỂU



**ĐỖ VĂN TÂN**

KÊ TOÁN TRƯỞNG



**TRẦN THỊ TỐ ANH**

Ngày 08 tháng 04 năm 2019



**LÊ VĂN CHÀNH**



## BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 338

ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/03/2019

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			
<b>A</b>	<b>CÁC ĐƠN VỊ TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN:</b>					
1	Cty Cổ Phần Cơ Khí Cao Su		30.500.000	Thẻ chân dự thầu cung cấp thiết bị	03/2019	
2	Cty Cổ Phần Chế Biên XNK Gỗ Tây Ninh		898.050.072	Thẻ chân HĐ cao su thanh lý	02/2019	
3	Cty Cổ Phần Cao Su Trường Phát		621.000.000	Thẻ chân HĐ cao su thanh lý	02/2019	
	<b>CỘNG (A)</b>	<b>0</b>	<b>1.549.550.072</b>			
<b>B</b>	<b>CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN BÊN NGOÀI:</b>					
1	BHXXH Tây Ninh	39.741.719		BHXXH	03/2019	
		30.175		BH TNLD	03/2019	
		60.637		BHYT	03/2019	
			35.410	BHTN	03/2019	
2	Công Đoàn Công ty		417.723.457	KPCĐ	03/2019	
3	Cty TNHH XD Thành công		13.000.000	Thẻ chân SX cây giống 2019	08/2018	
4	Cty TNHH ĐTXD Thiên Hải		3.700.000	Thẻ chân thi công công trình	06/2018	
5	Cty TNHH SX TM DV Hoa Sen Vàng Kim Huỳnh		50.000.000	Thẻ chân kiểm phẩm cao su	06/2018	
6	Nhà Máy Chế Biên Cao Su Tân Thành		10.000.000	Thẻ chân kiểm phẩm cao su	07/2018	
7	Cơ Sở Kiêng Chén Máng Thanh Hải		10.000.000	Thẻ chân cung cấp Kiêng Chén Máng	07/2014	
8	Cty Cổ Phần Bình Nguyên		1.000.000	Thẻ chân dự thầu cung cấp máy cưa lạng	03/2017	
9	Cty TNHH Thiên Hương		4.000.000	Thẻ chân dự thầu cung cấp máy cưa lạng	03/2017	
10	Cơ Sở Bình Phương		37.000.000	Thẻ chân dự thầu cung cấp máy cưa lạng	03/2019	
11	DNTN Hoa Liên		37.000.000	Thẻ chân dự thầu cung cấp máy cưa lạng	03/2019	
12	Cơ Sở SX Kiêng Máng Phước Hòa		37.000.000	Thẻ chân dự thầu cung cấp máy cưa lạng	03/2019	
13	Cty MTV Cơ Khí Đen Ta		24.500.000	Thẻ chân dự thầu cung cấp thiết bị	03/2019	
14	Cty TNHH Cơ Khí Khiêm Toàn		24.500.000	Thẻ chân dự thầu cung cấp thiết bị	03/2019	
15	Cty Cổ Phần ĐTTM AMC		13.500.000	Thẻ chân dự thầu cung cấp xe ô tô		
16	Cty TNHH ô tô Nguyễn Phương		13.500.000	Thẻ chân dự thầu cung cấp xe ô tô		
11	BHXXH Tây Ninh		303.517.000	TƯ kinh phí KCB Quý IV/2018 và Quý I/2019	03/2019	
		24.875.243		QT kinh phí KCB Quý III/2018	03/2019	
12	Phan Xuân Hường		142.000	Cổ tức đợt I/2018	03/2019	
14	Phải trả cổ tức		23.475.000	Cổ tức năm 2007	04/2008	
15	Phải trả cổ tức		6.600.000	Cổ tức năm 2008	04/2009	
16	Phải trả cổ tức		4.400.000	Cổ tức năm 2009	04/2010	



17	Phải trả cổ tức		6.270.000	Cổ tức năm 2010	04/2011
18	Phải trả cổ tức		9.100.000	Cổ tức năm 2011	04/2012
19	Phải trả cổ tức		7.480.000	Cổ tức năm 2012	04/2012
20	Phải trả cổ tức		6.270.000	Cổ tức năm 2013	04/2013
21	Phải trả cổ tức		5.225.000	Cổ tức năm 2014	06/2015
22	Phải trả cổ tức		1.567.500	Cổ tức đợt I/2015	12/2015
23	Phải trả cổ tức		1.567.500	Cổ tức đợt II/2015	06/2016
24	Phải trả cổ tức		3.135.000	Cổ tức năm 2016	07/2017
25	Phải trả cổ tức		6.773.500	Cổ tức năm 2017	08/2018
26	Phải trả cổ tức		6.412.500	Cổ tức đợt I/2018	03/2019
	<b>CỘNG (B)</b>	<b>64.707.774</b>	<b>1.088.393.867</b>		
	<b>TỔNG CỘNG (A+B)</b>	<b>64.707.774</b>	<b>2.637.943.939</b>		
			<b>2.573.236.165</b>		

LẬP BIỂU



**ĐỖ VĂN TÂN**

KI .KẾ TOÁN TRƯỞNG



**TRẦN THỊ TỐ ANH**

Ngày 08 tháng 04 năm 2019



**LÊ VĂN CHÀNH**








**BẢNG KÊ BÁN, CUNG CẤP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN QUÍ I NĂM 2019**

DVT: 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 gãy đổ	0004865	09/01/2019	Cây	626	155.248.000	155.248.000
		Cây cao su tróc gốc	0004865	09/01/2019	Cây	42	13.608.000	13.608.000
		Cây KTCB bật gốc	0004865	09/01/2019	Cây	189	3.496.500	3.496.500
		Cây KTCB gãy đổ	0004875	16/01/2019	Cây	2.059	38.091.500	38.091.500
		Cây cao su tróc gốc	0004885	23/01/2019	Cây	18	4.698.000	4.698.000
		Cây cao su gãy đổ	0004885	23/01/2019	Cây	426	85.200.000	85.200.000
		<b>Cộng:</b>					<b>3.360</b>	<b>300.342.000</b>
2	Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	Vận chuyển nhiên liệu	0005020	05/03/2019	Lít	144.000	24.872.727	0
		<b>Cộng:</b>				<b>144.000</b>	<b>24.872.727</b>	<b>0</b>
		<b>Tổng Cộng</b>					<b>325.214.727</b>	<b>300.342.000</b>

LẬP BIỂU

  
ĐỖ VĂN TÂN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
TRẦN THỊ TÔ ANH

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**LÊ VĂN CHÀNH**



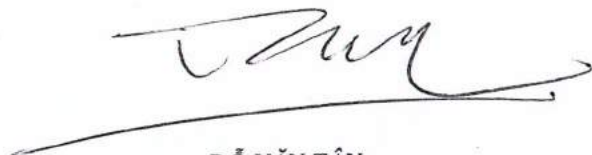
**BẢNG KÊ MUA, NHẬN CUNG CẤP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN QUÝ I NĂM 2019**

ĐVT: đồng

BIỂU 25

STT	ĐƠN VỊ BÁN HÀNG CUNG CẤP DV	SẢN PHẨM HÀNG HÓA DỊCH VỤ	HÓA ĐƠN		ĐVT	SL	GIÁ MUA	TRONG ĐÓ									
			SỐ	NGÀY				SỬ DỤNG TRONG ĐƠN VỊ				ĐÃ BÁN, ĐÃ TIÊU THỤ			TỒN KHO 31/03/2019		
								SL	Thành tiền	TK ghi nhận	Tỷ lệ KH (%)	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	Viện Nghiên Cứu CS	Thuốc bám dính	00291	18/02/19	Lít	3.300	62.700.000	896	17.024.000	632					2.404	45.676.000	152
		<b>Cộng:</b>				<b>3.300</b>	<b>62.700.000</b>	<b>896</b>	<b>17.024.000</b>						<b>2.404</b>	<b>45.676.000</b>	
		Bảng tin khoa học	00236	15/01/19			300.000		300.000	642							
2	Tập Đoàn CN CS VN	Phí danh bạ điện tử	00214	20/12/18	Năm	1	3.000.000		3.000.000	642							
		<b>Cộng:</b>					<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>								
	<b>Tổng Cộng</b>						<b>66.000.000</b>		<b>20.324.000</b>							<b>45.676.000</b>	

LẬP BIỂU



ĐỖ VĂN TÂN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



TRẦN THỊ TÔ ANH

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN CHÀNH



**BẢNG KÊ SẠN PHẨM, HÀNG HÓA NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TỒN KHO NĂM TRƯỚC CHUYÊN SANG QUÝ I/2019**

**BIỂU 26** DVT: Đồng

STT	SẠN PHẨM HÀNG HÓA	TỒN KHO NĂM TRƯỚC		SỬ DỤNG TRONG ĐƠN VỊ		ĐÃ BÁN		TỒN KHO 31/03/2019						
		DVT	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	TK	SL	THÀNH TIỀN	TK				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=2-4-7	11=3-5-8	12	
1	Tem RSS3	Tờ	89.400	17.433.000									89.400	17.433.000
2	Túi 2,6mx1,7m	Cái	524	50824865	50	4849701	671						474	45.975.164
3	Thảm PE	Kg	2.766	118.661.400	1.073,5	46.053.150	632						1.692,5	72.608.250
4	Tem SVR10	Tờ	34.300	8.688.500									34.300	8.688.500
5	Tem SVR10 (mới)	Tờ	49.100	10.596.500	49.100	10.596.500	632						0	
6	Túi PE	Kg	4.262	191.790.000	2.080	93.600.000	632						2.182	98.190.000
7	Tem SVR3L (mới)	Tờ	15.700	3.375.500	15.700	3.375.500	632						0	
8	Tem SVR CV60	Tờ	20.000	4.300.000									20.000	4.300.000
9	Tem SVR5	Tờ	34.000	7.310.000									34.000	7.310.000
10	Tem SVR20 (mới)	Tờ	51.400	11.051.000									51.400	11.051.000
11	Tem SVR CV60 VRG	Tờ	7.500	1.612.500									7.500	1.612.500
12	Tem SVR3L VRG	Tờ	38.400	8.256.000									38.400	8.256.000
13	Tem SVR10 VRG	Tờ	16.600	3.569.000									16.600	3.569.000
14	Thuộc kích thích	Kg	5.891	147.024.363	3.326	83.008.478	632						2.565	64.015.885
15	Thuộc bám dính	Lít	2.771	52.649.000	2.771	52.649.000	632						0	
16	Thuộc LSMC	Lít	940	20.210.000									940	20.210.000
17	Thuộc Vivadamy	Lít	675	23.625.000									675	23.625.000
18	<b>Tổng Cộng:</b>			<b>680.976.628</b>		<b>294.132.329</b>							<b>386.844.299</b>	

LẬP BIỂU

ĐỖ VĂN TÂN

TRẦN THỊ TÒ ANH

TRẦN THỊ TÒ ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC

LE VĂN CHÁNH

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

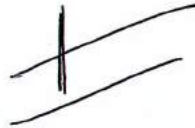




## BẢNG KÊ XDCB DỠ DANG, TSCĐ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG (NĂM BÁO CÁO QUÍ 1/ 2019)

STT	CHI PHÍ XDCB DỠ DANG, TSCĐ	NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			NĂM NAY									GHI CHÚ	
					CHUYỂN THÀNH TSCĐ				ĐÃ T/LÝ, NHƯỢNG BÁN			CHUYỂN SANG NĂM SAU			
		ĐVT	SL	Thành tiền	SL	Thành tiền	TK ghi nhận	Tỷ lệ khấu hao (%)	SL	Thành tiền	TK ghi nhận	SL	Thành tiền		TK ghi nhận
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=2-4-8	12=3-5-9	13	14		
A	B														
I	Chi phí XDCB dở dang:			0		0									
II	Tài sản cố định:			0		0			0	0			0		
	<b>CỘNG</b>			0		0			0				0		

LẬP BIỂU



Trần Hoàng Thiện

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 04 năm 2019



Lê Văn Chành



## BẢNG KÊ CÁC GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN ĐẾN 31/03/2019

STT	ĐƠN VỊ QUAN HỆ GIAO DỊCH	NỘI DUNG GIAO DỊCH	CHỨNG TỪ		ĐVT: đồng		
			SỐ	NGÀY	SỐ TIỀN	TK GHI NHẬN	GHI CHÚ
			1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức được nhận</b>				0		
<b>II</b>	<b>Lãi vay, cổ tức phải trả, đã trả</b>				0		
<b>1</b>	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam						
1.1	Phải trả				0		
1.2	Đã trả	- Tạm ứng cổ tức năm 2018	PC03-19010036	21/1/2019	6.530.000.000	3388	
		- Tạm ứng cổ tức năm 2018	PC06-19010003	21/1/2019	20.470.000.000	3388	
	<b>Tổng cộng</b>				<b>27.000.000.000</b>		

LẬP BIỂU



Ngô Long Phi

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



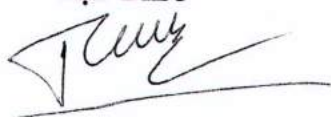
Lê Văn Thành



**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
A	B		1	2	3=2/1
<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>
	<i>Tổng số vốn điều lệ của đơn vị đến 24/12/2018</i>	<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 04 tháng 04 năm 2019



Lê Văn Chánh



**THÔNG TIN KHÁC**  
QUÝ 1/2019

TT	CHỈ TIÊU	Quý 1/2019
	<b>LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP</b>	
1	- Tổng số lao động đến 31/03 (người):	1.596
	Trong đó: Viên chức quản lý (người):	4
2	- Số lao động bình quân trong năm (người): (Tính theo hướng dẫn của Thông tư số 08/1998/TT-BLĐTBXH ngày 07/5/1998 của Bộ LĐ-TBXH)	1.629
	Trong đó: Viên chức quản lý (người):	4
3	- Tổng quỹ tiền lương thực hiện (đồng): (Tổng quỹ tiền lương phải trả cho người lao động và VCQL phát sinh trong năm)	30.100.301.407
	Trong đó: Quỹ lương của Viên chức quản lý (đồng):	172.800.000
4	- Tổng các khoản thu nhập khác của người lao động và VCQL: (Tổng các khoản chi thực tế cho người lao động và VCQL phát sinh trong năm ngoài quỹ tiền lương)	16.806.817.629
	Trong đó: Thu nhập khác của Viên chức quản lý (đồng):	282.185.688

LẬP BIỂU

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh



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

(theo phương pháp trực tiếp)

DVT: đồng

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 Khải Hoàn	Cty CP TMDV & DL Cao su	Cty CP Cao su Điện Biên	Viện Nghiên cứu Cao su VN
<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	82.384.108.090	6.350.758.667	4.279.117.500	4.301.745.000	461.574.403	0
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(21.578.640.465)	(3.300.000)	0	0	0	(66.165.000)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(70.540.314.718)	0	0	0	0	0
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5	(8.096.919.925)	0	0	0	0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	3.862.666.324	82.000.000	0	0	0	0
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(20.784.315.223)	(15.600.000)	0	0	0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(34.753.415.917)</b>	<b>6.413.858.667</b>	<b>4.279.117.500</b>	<b>4.301.745.000</b>	<b>461.574.403</b>	<b>(66.165.000)</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	(3.449.702.917)	0	0	0	0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	15.947.237.620	0	0	0	0	0
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	0	0	0	0	0
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	0	0	0	0	0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>12.497.534.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>							
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	0	0	0	0	0	0
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	0	0	0	0	0	0
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(43.246.619.775)	(27.000.000.000)	0	0	0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(43.246.619.775)</b>	<b>(27.000.000.000)</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>(65.502.500.989)</b>	<b>(20.586.141.333)</b>	<b>4.279.117.500</b>	<b>4.301.745.000</b>	<b>461.574.403</b>	<b>(66.165.000)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>180.372.228.182</b>					
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0					
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>114.869.727.193</b>					
		0					

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh





**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN NĂM 2018 (Tiếp theo)**  
(theo phương pháp trực tiếp)

ĐVT: đồng

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			
			Công ty Cơ khí Cao su	Cty CP CB Gỗ Thuận An	Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	Công ty CP Cao su Trường Phát
<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	82.384.108.090	0	0	27.360.000	0
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(21.578.640.465)	0	0	0	0
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(70.540.314.718)	0	0	0	0
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5	(8.096.919.925)	0	0	0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	3.862.666.324	24.500.000	0	898.050.072	621.000.000
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(20.784.315.223)	0	(467.255.861)	(1.323.524.227)	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(34.753.415.917)</b>	<b>24.500.000</b>	<b>(467.255.861)</b>	<b>(398.114.155)</b>	<b>621.000.000</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	(3.449.702.917)	0	0	0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	15.947.237.620	0	0	9.738.115.224	6.209.122.396
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	0	0	0	0
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	0	0	0	0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>12.497.534.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.738.115.224</b>	<b>6.209.122.396</b>
<b>III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>						
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	0	0	0	0	0
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	0	0	0	0	0
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(43.246.619.775)	0	0	0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(43.246.619.775)</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>(65.502.500.989)</b>	<b>24.500.000</b>	<b>(467.255.861)</b>	<b>9.340.001.069</b>	<b>6.830.122.396</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	180.372.228.182				
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0				
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>114.869.727.193</b>				

LẬP BIỂU

Đặng Thị Bông

KT. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh