

CTCP CAO SU TÂY NINH
(TRC)
TAYNINH RUBBER J.S.C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 346 /CSTN

Tây Ninh, ngày 09 tháng 04 năm 2020
Tay Ninh, day 09 month 04 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*
Ủy ban chứng khoán Nhà Nước/ *State Securities Commission*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **TRC**
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: **Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh**
- Điện thoại/ *Telephone*: **0276.3853606**
- Fax: **0276.3853608**
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Nguyễn Thái Bình**
Chức vụ/ *Position*: **Đại diện Công bố thông tin**

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

CTCP Cao su Tây Ninh xin công bố thông tin v/v Lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2020 tăng hơn 10% so với Lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2019 (Công ty mẹ và Hợp nhất) như sau:

1. Trong Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 Công ty mẹ:

- Lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2020: 19.626.609.029 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2019: 2.905.923.012 đồng.
- Tăng so với Quý I năm 2019 là: 16.720.686.017 đồng.
- Tương đương tăng: 575,4 %.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

2. Trong Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 Hợp nhất:

- Lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2020: 20.312.269.222 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2019: 3.936.496.543 đồng.
- Tăng so với Quý I năm 2019 là: 16.375.772.679 đồng.
- Tương đương tăng: 415,9 %.

Nguyên nhân:

- Giá bán cao su bình quân Quý I năm 2020 tăng so với Quý I năm 2019 là 3,9 triệu đồng (35,8 triệu đồng Quý I năm 2020 so với 31,9 triệu đồng Quý I năm 2019), tương đương tăng 12,2 %.

- Trong Quý I năm 2020 CTCP Cao su Tây Ninh có thêm khoản Thu nhập khác từ cao su thanh lý là 21.028.409.851 đồng (Theo số liệu trong Biểu 11 – Bảng tiêu thụ lãi – lỗ Quý I năm 2020 của Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 Công ty mẹ). Do đó, Lợi nhuận sau thuế Quý I năm 2020 Công ty mẹ và Hợp nhất tăng đột biến so với Quý I năm 2019 lần lượt là 575,4 % và 415,9 %.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://www.taniruco.com/> *This information was disclosed on Company's Portal Available at: <http://www.taniruco.com>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người UQ CBTT/ Party authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) (Signature, full name, position, and seal)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TCHC-LĐTL



NGUYỄN THÁI BÌNH

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 2020

(07/04/2020)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 1 NĂM 2020

Tại ngày 31/03/2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		120.158.541.337	208.582.849.660
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	53.554.639.494	138.809.422.091
1. Tiền	111		23.255.546.894	5.340.684.091
2. Các khoản tương đương tiền	112		30.299.092.600	133.468.738.000
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.283.353.016	23.774.272.880
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	267.079.920	16.013.001.511
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.586.884.214	3.177.682.894
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	7.954.532.609	7.108.732.202
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(2.525.143.727)	(2.525.143.727)
IV- Hàng tồn kho	140	V.06	54.320.548.827	45.841.483.773
1. Hàng tồn kho	141		54.320.548.827	45.841.483.773
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		0	157.670.916
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	0	61.066.327
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	0	96.604.589
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.398.879.480.179	1.396.086.005.993
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		22.500.000	22.500.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	22.500.000	22.500.000
II- Tài sản cố định	220		221.637.936.110	198.741.666.326
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	220.223.449.147	197.316.701.683
*Nguyên giá	222		445.006.351.890	422.055.001.054
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(224.782.902.743)	(224.738.299.371)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.414.486.963	1.424.964.643
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.465.763.452)	(1.455.285.772)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	123.541.957.033	154.046.310.791
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		123.541.957.033	154.046.310.791

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	1.052.762.371.543	1.042.204.905.043
1. Đầu tư vào công ty con	251		893.122.596.788	882.565.130.288
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)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		914.715.493	1.070.623.833
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	914.715.493	1.070.623.833
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.519.038.021.516	1.604.668.855.653
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		46.060.919.201	151.318.362.367
I- Nợ ngắn hạn	310		46.060.919.201	151.318.362.367
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	1.834.603.301	2.862.419.788
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		19.158.885.852	26.113.983.583
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	8.257.723.476	9.279.449.641
4. Phải trả người lao động	314		7.618.137.459	43.423.352.787
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	145.078.424	1.752.869.038
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	4.536.659.194	47.999.072.922
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.509.831.495	19.887.214.608
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.472.977.102.315	1.453.350.493.286
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.472.977.102.315	1.453.350.493.286
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		1.158.160.736.462	1.158.160.736.462
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		58.594.352.646	38.967.743.617
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		38.967.743.617	666.377.043
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		19.626.609.029	38.301.366.574
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.519.038.021.516	1.604.668.855.653

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
 QUÝ 1 NĂM 2020**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 1		LŨY KẾ	
			Kỳ này	Kỳ trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	47.997.961.759	70.790.200.310	47.997.961.759	70.790.200.310
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.3	47.997.961.759	70.790.200.310	47.997.961.759	70.790.200.310
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	39.993.535.377	63.681.517.790	39.993.535.377	63.681.517.790
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8.004.426.382	7.108.682.520	8.004.426.382	7.108.682.520
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	1.281.441.784	1.109.307.686	1.281.441.784	1.109.307.686
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	19.919	1.493.793	19.919	1.493.793
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9	439.653.572	478.818.863	439.653.572	478.818.863
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	6.488.128.393	4.977.384.737	6.488.128.393	4.977.384.737
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		2.358.066.282	2.760.292.813	2.358.066.282	2.760.292.813
11. Thu nhập khác	31	VI.7	22.123.910.676	1.052.271.023	22.123.910.676	1.052.271.023
12. Chi phí khác	32	VI.8	149.571.220	328.578.622	149.571.220	328.578.622
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		21.974.339.456	723.692.401	21.974.339.456	723.692.401
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		24.332.405.738	3.483.985.214	24.332.405.738	3.483.985.214
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	4.705.796.709	578.062.202	4.705.796.709	578.062.202
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		19.626.609.029	2.905.923.012	19.626.609.029	2.905.923.012
			0	0	0	0

LẬP BIỂU

Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tô Anh

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ 1 NĂM 2020
 (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
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		61.246.874.597	82.384.108.090
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(20.218.778.736)	(21.578.640.465)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		(54.806.145.970)	(70.540.314.718)
4.Tiền lãi vay đã trả	4		0	0
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(8.632.171.526)	(8.096.919.925)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		2.103.178.202	3.862.666.324
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(31.552.047.790)	(20.784.315.223)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(51.859.091.223)	(34.753.415.917)
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(5.284.295.395)	(3.449.702.917)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		22.044.226.636	15.947.237.620
3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(10.557.466.500)	0
4.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.088.146.885	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		10.290.611.626	12.497.534.703
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(43.686.303.000)	(43.246.619.775)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(43.686.303.000)	(43.246.619.775)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(85.254.782.597)	(65.502.500.989)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		138.809.422.091	180.372.228.182
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		53.554.639.494	114.869.727.193
			0	

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 1 NĂM 2020

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 Trapeng 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:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1-Tiền:		
-Tiền mặt	703.226.348	304.418.998
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	22.552.320.546	5.036.265.093
- Các khoản tương đương tiền	30.299.092.600	133.468.738.000
Cộng	53.554.639.494	138.809.422.091
	0	0

2-Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá hợp lý
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào công ty con	893.122.596.788	0	893.122.596.788	882.565.130.288	0	882.565.130.288
+ Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	893.122.596.788		893.122.596.788	882.565.130.288		882.565.130.288
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	24.500.000.000	0	24.500.000.000	24.500.000.000	0	24.500.000.000
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	24.500.000.000		24.500.000.000	24.500.000.000		24.500.000.000
- Đầu tư vào đơn vị khác	143.332.180.950	(8.192.406.195)	135.139.774.755	143.332.180.950	(8.192.406.195)	135.139.774.755
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	36.951.850.950	(85.249.116)	36.866.601.834	36.951.850.950	(85.249.116)	36.866.601.834
+ Công ty CP Cao su Việt Lào	77.500.000.000		77.500.000.000	77.500.000.000		77.500.000.000
+ Công ty CP TMDV và DL Cao su	9.180.330.000	(8.107.157.079)	1.073.172.921	9.180.330.000	(8.107.157.079)	1.073.172.921
+ Công ty CP Phát triển ĐT và KCN Cao su Việt Nam	19.700.000.000	0	19.700.000.000	19.700.000.000	0	19.700.000.000
Cộng	1.060.954.777.738	(8.192.406.195)	1.052.762.371.543	1.050.397.311.238	(8.192.406.195)	1.042.204.905.043
	0	0	0	0	0	0

3-Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	267.079.920	16.013.001.511
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	0	15.684.072.191
+ EDGEPOINT GROUP	0	2.557.033.158
+ Tập đoàn CN Cao su VN	0	10.748.054.033
+ Công ty CP VRG Khai Hoàn	0	2.378.985.000
-Các khoản phải thu khách hàng khác	267.079.920	328.929.320
Cộng	267.079.920	16.013.001.511
b-Phải thu khách hàng là các bên liên quan (chi tiết tại thuyết minh IX)	0	0

4-Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn				
-Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	0		153.725.152	
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	7.199.958.080		3.613.016.194	
-Phải thu Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su	110.180.322		110.180.322	
-Cơ tức Công ty CP Cao su Việt Lào	0		2.712.500.000	
- Phải thu người lao động (tạm ứng)	525.010.844		387.056.646	
- Phải thu khác	119.383.363		132.253.888	
Cộng	7.954.532.609	0	7.108.732.202	0
b- Dài hạn				
- Ký cược, ký quỹ	22.500.000	0	22.500.000	0
Cộng	22.500.000	0	22.500.000	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						
<i>Cty TNHH Trần Ngọc Tâm</i>	(140.143.727)			(140.143.727)		
<i>Công ty Phát Triển Đông Bắc CPC</i>	(2.385.000.000)			(2.385.000.000)		
Cộng	(2.525.143.727)	0		(2.525.143.727)	0	
	0			0		

6-Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
-Nguyên liệu, vật liệu	13.766.777.817		12.053.975.366	
-Công cụ, dụng cụ	6.293.446.577		4.055.974.686	
-Chi phí SX, KD dở dang	391.955.381		268.374.861	
-Thành phẩm	29.831.798.782	0	25.327.773.860	0
-Hàng hóa	4.036.570.270		4.135.385.000	
Cộng	54.320.548.827	0	45.841.483.773	0
	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	123.541.957.033	123.541.957.033	154.046.310.791	154.046.310.791
Cộng	123.541.957.033	123.541.957.033	154.046.310.791	154.046.310.791
	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
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	81.428.480.777	92.465.188.193	34.125.515.080	6.620.569.280	207.415.247.724	422.055.001.054
-Tăng do mua trong năm						0
-Tăng do đầu tư XDCB hoàn thành					30.943.813.834	30.943.813.834
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán					(7.992.462.998)	(7.992.462.998)
Số dư cuối năm	81.428.480.777	92.465.188.193	34.125.515.080	6.620.569.280	230.366.598.560	445.006.351.890
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	54.925.652.861	68.319.903.382	29.057.032.910	5.651.130.480	66.784.579.738	224.738.299.371
-Tăng do khấu hao trong năm	832.490.640	1.443.985.542	233.124.122	83.947.548	2.548.985.069	5.142.532.921
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán					(5.097.929.549)	(5.097.929.549)
Số dư cuối năm	55.758.143.501	69.763.888.924	29.290.157.032	5.735.078.028	64.235.635.258	224.782.902.743
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	26.502.827.916	24.145.284.811	5.068.482.170	969.438.800	140.630.667.986	197.316.701.683
-Tại ngày cuối năm	25.670.337.276	22.701.299.269	4.835.358.048	885.491.252	166.130.963.302	220.223.449.147
						0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán, quản lý vườn cây				Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ vô hình						
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
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	335.285.772	1.120.000.000	0	0	0	1.455.285.772
-Khấu hao trong năm	10.477.680	0	0	0	0	10.477.680
Số dư cuối năm	345.763.452	1.120.000.000	0	0	0	1.465.763.452
III-GTCL của TSCĐ vô hình						
-Tại ngày đầu năm	1.424.964.643	0	0	0	0	1.424.964.643
-Tại ngày cuối năm	1.414.486.963	0	0	0	0	1.414.486.963
						0

		Cuối kỳ	Đầu kỳ
10- Chi phí trả trước			
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
-Thuốc kích thích, nhiên liệu		0	61.066.327
Cộng		0	61.066.327
b/ Dài hạn			
- Chi phí sửa chữa MMTB		914.715.493	1.070.623.833
Cộng		914.715.493	1.070.623.833
11- Tài sản khác			
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		0	96.604.589
+ Tiền thuê đất		0	96.604.589
Cộng		0	96.604.589

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	1.834.603.301	1.834.603.301	2.862.419.788	2.862.419.788
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	1.491.584.151	1.491.584.151	2.136.378.392	2.136.378.392
+ Cty CP F.A		0	1.034.373.008	1.034.373.008
+ Cty TNHH MTV Inox Trường Thịnh	123.344.046	123.344.046	17.064.300	17.064.300
+ Cty TNHH Cơ Nhiệt Ánh Bình Minh		0	627.550.000	627.550.000
+ Cty TNHH SX TM DV H&K		0	137.199.950	137.199.950
+ Cty TNHH Thuận Thành Công		0	320.191.134	320.191.134
+ Cơ Sò Bình Phương	1.368.240.105	1.368.240.105		
- Phải trả cho các đối tượng khác	343.019.150	343.019.150	726.041.396	726.041.396
Cộng	1.834.603.301	1.834.603.301	2.862.419.788	2.862.419.788
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	711.398.655	1.334.308.187	1.614.502.986	431.203.856
+Thuế TNDN	8.399.243.586	4.705.796.709	8.632.171.526	4.472.868.769
+Tiền thuế đất	(96.604.589)	3.426.039.740	0	3.329.435.151
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	157.092.200	4.123.806.144	4.260.330.644	20.567.700
+Thuế sử dụng đất PNN	0	10.623.007	10.623.007	0
+Thuế khác	11.715.200	26.244.480	34.311.680	3.648.000
+Phí, lệ phí và các khoản phải nộp	0	147.168.000	147.168.000	0
Cộng	9.182.845.052	13.780.986.267	14.706.107.843	8.257.723.476
	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
14-Chi phí phải trả		
a/ Ngắn hạn	145.078.424	1.752.869.038
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	0	559.165.000
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	90.000.000	90.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca	0	1.000.062.500
- Các khoản trích trước khác	55.078.424	103.641.538
Cộng	145.078.424	1.752.869.038
	0	0
15- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	4.536.659.194	47.999.072.922
- Kinh phí công đoàn	486.029.711	0
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	3.084.878.089	3.448.356.478
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	93.035.000	43.779.196.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	872.716.394	771.520.444
Cộng	4.536.659.194	47.999.072.922
	0	0
16- Vốn chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
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
Cộng	300.000.000.000	300.000.000.000
c/ Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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
d/ Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	1.158.160.736.462	1.158.160.736.462
	0	0
17- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Tài sản nhận giữ hộ		
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	8.970.000	8.970.000
b/ Ngoại tệ các loại (USD)	497.480,84	188.796,65
c/ Nợ khó đòi đã xử lý	2.798.117.781	2.798.117.781
VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:		
1-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	Kỳ này	Kỳ trước
-Doanh thu bán hàng hóa	5.187.339.397	6.113.604.168
-Doanh thu bán thành phẩm	41.346.528.802	64.073.979.306
-Doanh thu dịch vụ	1.464.093.560	602.616.836
Cộng	0	47.997.961.759
		70.790.200.310
2-Các khoản giảm trừ doanh thu:	Kỳ này	Kỳ trước
-Chiết khấu thương mại	0	0
Cộng	0	0
3-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):	Kỳ này	Kỳ trước
-Doanh thu thuần bán hàng hóa	5.187.339.397	6.113.604.168
-Doanh thu thuần bán thành phẩm	41.346.528.802	64.073.979.306
-Doanh thu thuần dịch vụ	1.464.093.560	602.616.836
Cộng	0	47.997.961.759
		70.790.200.310

		Kỳ này	Kỳ trước
4-Giá vốn hàng bán:			
-Giá vốn của hàng hóa đã bán		5.167.659.397	6.045.824.885
-Giá vốn của thành phẩm đã bán		33.361.782.420	57.033.076.069
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		1.464.093.560	602.616.836
-Hoàn nhập (-)/ Dự phòng (+) giảm giá hàng tồn kho		0	0
Cộng	0	39.993.535.377	63.681.517.790
5-Doanh thu hoạt động tài chính:		Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay		434.268.453	1.107.936.304
-Cổ tức, lợi nhuận được chia		788.000.000	0
-Lãi chênh lệch tỷ giá		59.173.331	1.371.382
Cộng	0	1.281.441.784	1.109.307.686
6-Chi phí tài chính:		Kỳ này	Kỳ trước
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		19.919	1.493.793
Cộng	0	19.919	1.493.793
7-Thu nhập khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý		21.028.409.851	0
-Cao su gãy đổ		0	300.342.000
-Khác		1.095.500.825	751.929.023
Cộng	0	22.123.910.676	1.052.271.023
8-Chi phí khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-Khác		149.571.220	328.578.622
Cộng	0	149.571.220	328.578.622

9- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Kỳ này	Kỳ trước
a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	0	6.488.128.393	4.977.384.737
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		4.483.064.298	4.035.132.373
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng		194.981.747	276.065.842
+ Nhân viên quản lý		2.239.451.001	2.673.935.967
+ Khấu hao TSCĐ		392.026.553	417.313.215
+ Thuế, phí, lệ phí		124.290.281	147.662.980
+ Dịch vụ mua ngoài		347.891.091	166.141.244
+ Trợ cấp nghỉ việc		1.184.423.625	354.013.125
- Các khoản chi phí QLDN khác		2.005.064.095	942.252.364
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	439.653.572	478.818.863
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		438.497.572	413.486.287
+ Chi phí vật liệu, bao bì		138.875.405	159.101.351
+ Chi phí vận chuyển, bốc xếp		116.229.199	109.186.298
+ Chi phí quảng cáo		156.818.183	96.363.636
+ Chi phí xuất khẩu		26.574.785	48.835.002
- Các khoản chi phí bán hàng khác		1.156.000	65.332.576
10-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:		Kỳ này	Kỳ trước
-Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		4.705.796.709	578.062.202
Cộng	0	4.705.796.709	578.062.202

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ		
1. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		0
		0

VIII-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 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, số liệu so sánh trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 1/2020 là số liệu của Báo cáo tài chính riêng quý 1/2019 do Công ty tự lập.

3. Những thông tin về các bên liên quan	
3.1. Giao dịch với các thành viên chủ chốt	
Thu nhập của Viên chức quản lý	Kỳ này
+ Tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN	1.169.791.676
+ Tiền thù lao, thưởng, ...	364.628.333
Cộng	<u>1.534.420.009</u>
3.2. Các bên liên quan	
<i>a. Các khoản phải thu - phải trả với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ như sau:</i>	
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	
+ Phải thu tiền vận chuyển nhiên liệu, ...	42.400.000
+ Phải trả (tiền tạm ứng mua cây CSTL)	3.904.537.035
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng	2.058.113.384
-Cty CP TM DV&DL Cao Su (Móng Cái)	
+ Phải trả tiền mua mù	1.515.628.800
+ Phải thu tiền mua mù	747.230.400
-Cty CP Cơ khí cao su	
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng	30.500.000
+ Phải trả tiền bảo hành công trình	33.291.500
+ Phải trả tiền mua hộp số máy cán	73.700.000
-Cty Cổ Phần MDF VRG Kiên Giang	
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng	692.844.705
-Cty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	
+ Phải trả tiền hỗ trợ visa	113.730.210
<i>b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan</i>	

* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	10.748.054.033
- Phát sinh đã thu	10.748.054.033
+ <i>Bán mù cao su (UTXX)</i>	0
- Phát sinh phải trả	27.025.920.000
- Phát sinh đã trả	27.000.000.000
+ <i>Đã trả tạm ứng cổ tức 2019</i>	25.920.000
+ <i>Tiền thù lao năm 2019 của ông Trần Công Kha (chủ tịch HĐQT)</i>	
* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	10.788.463.462
- Phát sinh phải thu trong kỳ	10.746.063.462
- <i>Bán cây thanh lý cao su</i>	42.400.000
+ <i>Vận chuyển nhiên liệu, ...</i>	5.035.990.890
- Đã thu trong kỳ	4.115.779.585
+ <i>Bán cây thanh lý cao su</i>	920.211.305
+ <i>Tiền thế chân thực hiện Hợp đồng</i>	920.211.305
- Phát sinh phải trả	920.211.305
+ <i>Phải trả tiền thế chân thực hiện HĐ</i>	1.451.504.331
- Phát sinh đã trả	1.451.504.331
+ <i>Đã trả tiền thế chân thực hiện HĐ</i>	

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

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

Chỉ 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		
Số dư đầu năm trước	300.000.000.000	1.122.657.895.016	83.228.532.177	(43.777.986.793)	1.462.108.440.400
Tăng vốn trong kỳ	0	35.502.841.446	81.988.866.574	0	117.491.708.020
-Lãi trong năm trước	0	0	81.988.866.574	0	81.988.866.574
-Phân phối lợi nhuận	0	35.502.841.446	0	0	35.502.841.446
-Tăng khác	0	0	0	0	0
Giảm vốn trong kỳ	0	0	(126.249.655.134)	0	(126.249.655.134)
-Phân phối lợi nhuận năm 2018	0	0	(59.262.155.134)	0	(59.262.155.134)
-Chia cổ tức năm 2018	0	0	(23.300.000.000)	0	(23.300.000.000)
-Tạm ứng cổ tức năm 2019	0	0	(43.687.500.000)	0	(43.687.500.000)
-Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ trước	300.000.000.000	1.158.160.736.462	38.967.743.617	(43.777.986.793)	1.453.350.493.286
Số dư đầu năm nay	300.000.000.000	1.158.160.736.462	38.967.743.617	(43.777.986.793)	1.453.350.493.286
Tăng vốn trong kỳ	0	0	19.626.609.029	0	19.626.609.029
-Lãi trong kỳ	0	0	19.626.609.029	0	19.626.609.029
-Phân phối lợi nhuận	0	0	0	0	0
-Tăng khác	0	0	0	0	0
Giảm vốn trong kỳ	0	0	0	0	0
-Phân phối lợi nhuận	0	0	0	0	0
-Lỗ trong kỳ	0	0	0	0	0
-Tạm ứng cổ tức	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ này	300.000.000.000	1.158.160.736.462	58.594.352.646	(43.777.986.793)	1.472.977.102.315
					0

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ 1 NĂM 2020

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
		LOẠI TK I: TÀI SẢN NGẮN HẠN						
111		Tiền mặt	304.418.998		78.774.825.376	78.376.018.026	703.226.348	
	1111	Tiền Việt Nam	71.181.201		78.728.760.394	78.283.538.026	516.403.569	
	1112	Ngoại tệ tại quỹ	233.237.797		46.064.982	92.480.000	186.822.779	
112		Tiền gửi NH	5.036.265.093		251.018.163.803	233.502.108.350	22.552.320.546	
	1121	Tiền Việt Nam	906.291.838		222.796.604.047	212.473.202.014	11.229.693.871	
	1122	Ngoại tệ gửi NH	4.129.973.255		28.221.559.756	21.028.906.336	11.322.626.675	
128		Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	133.468.738.000		10.214.778.800	113.384.424.200	30.299.092.600	
	1281	Tiền gửi kỳ hạn	133.468.738.000		10.214.778.800	113.384.424.200	30.299.092.600	
	12811	Tiền gửi có kỳ hạn (3 tháng trở xuống)	133.468.738.000		10.214.778.800	113.384.424.200	30.299.092.600	
131		Phải thu của khách hàng	0	10.100.982.072	74.536.033.229	83.326.857.089	0	18.891.805.932
		Phải thu	16.013.001.511	0			267.079.920	0
		Đã thu		26.113.983.583				19.158.885.852
133		Thuế GTGT được khấu trừ	0		1.012.596.590	1.012.596.590	0	
	1331	Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DV	0		1.012.596.590	1.012.596.590	0	
136		Phải thu nội bộ	0		51.582.269	51.582.269	0	
	1368	Phải thu nội bộ khác	0		51.582.269	51.582.269	0	
138		Phải thu khác	6.698.604.227		3.986.740.112	3.258.824.674	7.426.519.665	
	1388	Phải thu khác	6.698.604.227		3.986.740.112	3.258.824.674	7.426.519.665	
		Phải thu	6.702.198.077	0			7.426.519.665	0
		Đã thu		3.593.850				

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		Tạm ứng	387.056.646		2.211.915.330	2.073.961.132	525.010.844	
152		Nguyên liệu, vật liệu	12.053.975.366		4.195.474.031	2.482.671.580	13.766.777.817	
		Nguyên liệu, vật liệu	2.600.400.987		1.796.404.079	1.183.505.826	3.213.299.240	
		Nhiên liệu	244.189.566		923.306.132	511.746.386	655.749.312	
		Phụ tùng	8.668.559.944		1.354.878.000	689.752.351	9.333.685.593	
		Vật liệu XD	540.824.869		120.885.820	97.667.017	564.043.672	
153		Công cụ-dụng cụ	4.055.974.686		3.477.836.655	1.240.364.764	6.293.446.577	
	1531	Công cụ, dụng cụ	4.055.974.686		3.477.836.655	1.240.364.764	6.293.446.577	
154		Chi phí SXKD dở dang	268.374.861		73.176.672.171	73.053.091.651	391.955.381	
		Chi phí SXKD dở dang (SX Trồng trọt)	0		32.483.157.902	32.483.157.902	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB Cỏm)	0		13.037.667.896	13.037.667.896	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB kem)	0		22.222.650.632	22.222.650.632	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX CB skim)	0		2.626.715.512	2.626.715.512	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SXC B RSS)	0		0	0	0	
		Chi phí SXKD dở dang (SX phụ)	268.374.861		1.345.268.057	1.356.472.424	257.170.494	
		Chi phí SXKD dở dang (Mù thu mua)	0		0	0	0	
		Chi phí SXKD dở dang (Mù gia công)	0		1.217.447.250	1.217.447.250	0	
		Chi phí SXKD dở dang (CHXD)	0		243.764.922	108.980.035	134.784.887	
155		Thành phẩm	25.327.773.860		39.104.481.290	34.600.456.368	29.831.798.782	
	1551	TP Mù cỏm Cty	13.921.028.232		13.037.667.896	7.803.860.716	19.154.835.412	
	1552	TP Mù latex Cty	10.399.707.114		22.222.650.632	23.133.500.123	9.488.857.623	
	1553	TP Mù skim Cty	642.831.804		2.385.543.041	2.169.443.825	858.931.020	
	1554	TP Mù cỏm Thu mua	0				0	
	1555	TP Mù cỏm gia công	168.117.492		1.217.447.250	1.252.479.233	133.085.509	
	1556	Mù tận thu Cty	0		241.172.471	241.172.471	0	
	1557	TP Mù RSS Cty	196.089.218			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	4.135.385.000		4.974.679.294	5.073.494.024	4.036.570.270	
		Nhiên liệu	700.606.046		2.216.497.967	2.643.014.024	274.089.989	
		Thuốc	143.658.954		288.181.327		431.840.281	
		Mù thu mua thành phẩm	3.291.120.000		2.470.000.000	2.430.480.000	3.330.640.000	
161		Chi sự nghiệp	0		355.933.294	355.933.294	0	
		LOẠI II: TÀI SẢN DÀI HẠN						
211		TSCĐ hữu hình	422.055.001.054		30.943.813.834	7.992.462.998	445.006.351.890	
213		TSCĐ vô hình	2.880.250.415			0	2.880.250.415	
214		Hao mòn TSCĐ		226.193.585.143	5.097.929.549	5.153.010.601		226.248.666.195
221		Đầu tư vào công ty con	882.565.130.288		10.557.466.500		893.122.596.788	
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		Dự phòng tổn thất tài sản	0	10.717.549.922	0	0		10.717.549.922
	2292	Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác	0	8.192.406.195	0	0		8.192.406.195
	2293	Dự phòng phải thu khó đòi	0	2.525.143.727				2.525.143.727
	2294	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0	0			0
241		XDCB dở dang	154.046.310.791		497.794.050	31.002.147.808	123.541.957.033	
242		Chi phí trả trước	1.131.690.160	0	992.289.769	1.209.264.436	914.715.493	0
	2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	61.066.327		992.289.769	1.053.356.096	0	
	2422	Chi phí trả trước dài hạn	1.070.623.833	0	0	155.908.340	914.715.493	
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	
		LOẠI III: NỢ PHẢI TRẢ						
331		Phải trả cho người bán	315.263.106		18.137.432.160	13.700.414.353	4.752.280.913	0
		Đã trả	3.177.682.894				6.586.884.214	0
		Phải trả		2.862.419.788				1.834.603.301
333		Thuế & các khoản phải nộp NN	0	9.182.845.052	15.704.899.148	14.779.777.572	0	8.257.723.476
	3331	Thuế GTGT	0	711.398.655	2.613.294.291	2.333.099.492	0	431.203.856
	3334	Thuế TNDN	0	8.399.243.586	8.632.171.526	4.705.796.709	0	4.472.868.769
	3335	Thuế TNCN	0	157.092.200	4.260.330.644	4.123.806.144	0	20.567.700
	3336	Thuế tài nguyên	0	11.715.200	34.311.680	26.244.480	0	3.648.000
	3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất	96.604.589	0	0	3.426.039.740	0	3.329.435.151
	3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế	0	0	17.623.007	17.623.007	0	0
	3339	Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	0	0	147.168.000	147.168.000	0	0
334		Phải trả CNV		43.423.352.787	55.588.599.934	19.783.384.606		7.618.137.459
	33411	Tiền lương		43.382.543.824	55.345.862.434	19.472.099.706		7.508.781.096
	33412	BHXH		40.808.963	242.737.500	311.284.900		109.356.363
335		Chi phí phải trả		1.752.869.038	1.662.869.038	55.078.424		145.078.424
	3351	Chi phí phải trả khác		1.752.869.038	1.662.869.038	55.078.424		145.078.424
338		Phải trả-phải nộp khác	0	47.976.001.593	54.466.330.692	11.023.986.193	0	4.533.657.094
	3382	KPCĐ 2%	0	0		486.029.711	0	486.029.711
	33831	BHXH 25%	19.477.479	0	6.052.628.421	6.069.103.800	3.002.100	0
	33832	BHTNLĐ 0,5%	0	0	121.382.076	121.382.076	0	0
	3384	BHYT 4,5%	0	0	1.100.461.199	1.100.461.199	0	0
	3386	Bảo hiểm thất nghiệp 2%	0	0	485.528.304	485.528.304	0	0
	3388	BHYT cấp kinh phí	0	573.944.384	0	117.594.800	0	691.539.184
	3388	Phải trả, phải nộp khác	0	47.421.534.688	46.207.175.692	2.144.589.303	0	3.358.948.299
	3388	Thu hộ, chi hộ		0	499.155.000	499.297.000		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	19.887.214.608	15.377.383.113	0	0	4.509.831.495
	3531	Quỹ khen thưởng	0	9.733.724.444	13.075.532.083		3.341.807.639	0
	3532	Quỹ phúc lợi	0	8.894.497.988	1.901.531.789	0	0	6.992.966.199
	3533	QPL hình thành TSCĐ PLCC	0	1.258.992.176	104.937.690		0	1.154.054.486
	3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công	0	0	295.381.551	0	295.381.551	0
		LOẠI IV: VỐN CHỦ SỞ HỮU						
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		1.158.160.736.462	0	0		1.158.160.736.462
419		Cổ phiếu quỹ	43.777.986.793		0	0	43.777.986.793	
421		Lợi nhuận chưa phân phối		38.967.743.617	38.301.366.574	57.927.975.603		58.594.352.646
	4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		666.377.043	0	38.301.366.574		38.967.743.617
	4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		38.301.366.574	38.301.366.574	19.626.609.029		19.626.609.029
		LOẠI V: DOANH THU						
511		Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			47.997.961.759	47.997.961.759		
515		Doanh thu hoạt động tài chính			1.281.441.784	1.281.441.784		
521		Các khoản giảm trừ doanh thu			0	0		
		LOẠI VI: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH						
621		Chi phí ng.liệu, vật liệu trực tiếp			35.333.476.507	35.333.476.507		
622		Chi phí nhân công trực tiếp			21.216.237.563	21.216.237.563		

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			16.654.491.543	16.654.491.543		
								0
632		Giá vốn hàng bán			39.993.535.377	39.993.535.377		
								0
635		Chi phí tài chính			19.919	19.919		
								0
641		Chi phí bán hàng			439.653.572	439.653.572		
								0
642		Chi phí quản lý doanh nghiệp			6.579.716.668	6.579.716.668		
								0
		LOẠI VII: THU NHẬP KHÁC						0
711		Thu nhập khác			25.150.872.841	25.150.872.841		
		LOẠI VIII: CHI PHÍ KHÁC						
811		Chi phí khác			3.176.533.385	3.176.533.385		
821		Chi phí thuế TNDN			4.705.796.709	4.705.796.709		
	8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			4.705.796.709	4.705.796.709		
		LOẠI IX: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH						0
911		Xác định kết quả kinh doanh			74.430.276.384	74.430.276.384		
		CỘNG	1.866.362.880.294	1.866.362.880.294	1.071.379.900.616	1.071.379.900.616	1.797.677.539.105	1.797.677.539.105
			0	0	0	0	0	0

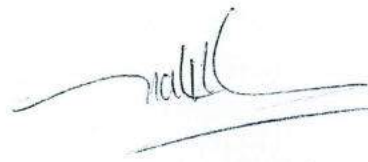
Ngày 07 tháng 04 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đặng Thị Bông



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Thành

GIÁ THÀNH MŨ CAO SU KHAI THÁC CÔNG TY
QUÝ 1 NĂM 2020

STT	KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	185.750.249
	a-Phân bón	0
	c-Vật liệu phụ, hóa chất	185.750.249
2	Chi phí nhân công trực tiếp	19.551.269.421
	a-Tiền lương	14.828.946.946
	b-BHXH + BH TNLĐ	3.173.905.420
	c-BHYT	553.232.736
	d-BHTN	184.408.952
	e-Kinh phí CD	363.280.367
	f-Tiền ăn giữa ca	447.495.000
3	Chi phí sản xuất chung	12.746.138.232
	a-Chi phí nhân viên	1.101.097.817
	b-Chi phí vật liệu	154.930.951
	c-Chi phí dụng cụ SX	1.028.234.369
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	2.725.143.020
	e-Chi phí mua ngoài	603.808.214
	f-Tiền thuê đất Nông nghiệp	3.318.258.541
	f-Chi phí bằng tiền khác	3.814.665.320
	* Chi phí vận chuyển	146.343.809
	* Chi phí bằng tiền khác	3.668.321.511
4	Cộng chi phí SX	32.483.157.902
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	1.237,059
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	26.258.374

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

**GIÁ THÀNH MŨ CAO SU SƠ CHẾ CÔNG TY
QUÝ 1 NĂM 2020**

STT	KHOẢN MỤC	SXCB CÓM	SXCB KEM	SXCB SKIM	MŨ SƠ CHẾ CTY
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	11.227.835.543	19.863.213.359	2.318.548.961	33.409.597.863
	a-Nguyên vật liệu	10.720.847.718	19.497.390.720	2.264.919.464	32.483.157.902
	b-Nhiên liệu-Động lực	487.278.026	110.678.562	53.629.497	651.586.085
	c-Vật liệu phụ	19.709.799	255.144.077	0	274.853.876
2	Chi phí nhân công trực tiếp	362.490.839	355.200.510	101.451.701	819.143.050
	a-Tiền lương	252.120.937	303.128.381	73.267.433	628.516.751
	b-BHXH + BH TNLĐ	79.261.442	37.322.046	20.236.819	136.820.307
	c-BHYT	10.693.018	4.265.376	2.692.982	17.651.376
	d-BHTN	3.564.339	1.421.792	897.661	5.883.792
	e-Kinh phí CD	9.066.528	4.269.180	2.314.842	15.650.550
	f-Tiền ăn giữa ca	7.784.575	4.793.735	2.041.964	14.620.274
3	Chi phí sản xuất chung	1.447.341.514	2.004.236.763	206.714.850	3.658.293.127
	a-Chi phí nhân viên	123.568.394	61.624.762	11.921.997	197.115.153
	b-Chi phí vật liệu	20.102.668	46.036.461	4.675.899	70.815.028
	c-Chi phí dụng cụ SX	12.232.694	27.056.777	3.802.249	43.091.720
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	892.981.140	866.405.367	93.366.181	1.852.752.688
	e-Chi phí mua ngoài	82.587.443	188.999.601	19.341.109	290.928.153
	f-Chi phí bằng tiền khác	315.869.175	814.113.795	73.607.415	1.203.590.385
	* Chi phí khác	127.198.587	327.757.445	29.722.463	484.678.495
	* Chi phí SCTX TSCĐ	188.670.588	486.356.350	43.884.952	718.911.890
4	Cộng chi phí SX	13.037.667.896	22.222.650.632	2.626.715.512	37.887.034.040
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	408,283	700,037	128,739	1.237,059
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	31.932.919	31.744.966	20.403.417	30.626.699

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh



GIA THÀNH MŨ CAO SU SƠ CHẾ GIA CÔNG
QUÝ 1 NĂM 2020

STT	KHOẢN MỤC	GIA CÔNG
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	324.661.353
	a-Nguyên vật liệu	0
	b-Nhiên liệu-Động lực	324.661.353
	c-Vật liệu phụ	0
2	Chi phí nhân công trực tiếp	642.725.713
	a-Tiền lương	515.694.480
	b-BHXH + BH TNLĐ	91.226.673
	c-BHYT	12.307.224
	d-BHTN	4.102.408
	e-Kinh phí CD	10.435.202
	f-Tiền ăn giữa ca	8.959.726
3	Chi phí sản xuất chung	250.060.184
	a-Chi phí nhân viên	32.525.344
	b-Chi phí vật liệu	11.568.674
	c-Chi phí dụng cụ SX	7.039.665
	d-Chi phí KHCB TSCĐ	60.511.001
	e-Chi phí mua ngoài	47.527.381
	f-Chi phí bằng tiền khác	90.888.119
	* Chi phí khác	36.600.090
	* Chi phí SCTX TSCĐ	54.288.029
4	Cộng chi phí SX	1.217.447.250
5	Sản lượng nhập kho (tấn)	469.917
6	Giá thành SX b/q (đ/tấn)	2.590.771

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chành

BẢNG NHẬP, XUẤT, TỒN KHO SẢN PHẨM QUÝ 1 NĂM 2020

STT	TÊN SẢN PHẨM	TỒN KHO ĐẦU KỲ		NHẬP KHO TRONG KỲ				XUẤT KHO TRONG KỲ		TỒN KHO CUỐI KỲ	
		SL	THÀNH TIỀN	DO SẢN XUẤT		DO MUA NGOÀI, RỚT HẠNG,...		DO TIÊU THỤ		SL	THÀNH TIỀN
				SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN		
A	CÔNG TY	966,756	25.159.656.368	1.237,059	37.887.034.040	0,000	0	1.155,777	33.347.977.135	1.048,038	29.698.713.273
a	Mủ côm	562,840	13.921.028.232	408,283	13.037.667.896	0,000	0	275,585	7.803.860.716	695,538	19.154.835.412
1	SVR 3L	97,975	2.514.275.522	195,880	6.175.880.552			180,210	5.329.339.389	113,645	3.360.816.685
2	SVR 5	53,205	1.434.815.039	27,853	890.244.136			0,000	0	81,058	2.325.059.175
3	SVR 10	232,895	5.588.435.215	178,220	5.773.363.395			60,480	1.671.458.302	350,635	9.690.340.308
4	SVR 20	0,000	0	0,000	0			0,000	0	0,000	0
5	SVR CV 50	0,000	0	0,000	0			0,000	0	0,000	0
6	SVR CV 60	127,400	3.253.906.908	0,000	0			0,000	0	127,400	3.253.906.908
7	NGOẠI LỆ	51,365	1.129.595.548	6,330	198.179.813			34,895	803.063.025	22,800	524.712.336
b	Mủ RSS3	6,600	196.089.218	0,000	0			0,000	0	6,600	196.089.218
c	Mủ skim+tận thu	30,666	642.831.804	128,739	2.626.715.512	0,000	0	123,772	2.410.616.296	35,633	858.931.020
	Skim	30,666	642.831.804	94,967	2.385.543.041			90,000	2.169.443.825	35,633	858.931.020
	Tận thu	0,000	0	33,772	241.172.471			33,772	241.172.471	0,000	0
d	Mủ latex	366,650	10.399.707.114	700,037	22.222.650.632	0,000	0	756,420	23.133.500.123	310,267	9.488.857.623
	LATEX(QK)	366,650	10.399.707.114	700,037	22.222.650.632			756,420	23.133.500.123	310,267	9.488.857.623
B	THU MUA	100,800	3.291.120.000	0,000	0	60,000	2.470.000.000	59,040	2.430.480.000	101,760	3.330.640.000
	Mủ côm	100,800	3.291.120.000	0,000	0	0,000	0	0,000	0	100,800	3.291.120.000
	Mủ latex	0,000	0	0,000	0	60,000	2.470.000.000	59,040	2.430.480.000	0,960	39.520.000
C	GIA CÔNG	67,492	168.117.492	469,917	1.217.447.250	0	0	485,695	1.252.479.233	51,714	133.085.509
	Mủ côm	67,492	168.117.492	469,917	1.217.447.250			485,695	1.252.479.233	51,714	133.085.509
	Mủ RSS3	0,000	0	0,000	0			0,000	0	0,000	0
	TỔNG CỘNG	1.135,048	28.618.893.860	1.706,976	39.104.481.290	60,000	2.470.000.000	1.700,512	37.030.936.368	1.201,512	33.162.438.782

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Bông



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

BẢNG TIÊU THỤ LÃI - LỖ QUÝ 1 NĂM 2020

STT	SẢN PHẨM TIÊU THỤ	Số lượng	GIÁ VỐN HÀNG BÁN		Chi phí bán hàng	Chi phí QLDN	TỔNG DOANH THU	Thuế GTGT đầu ra	Kết quả Lãi (+) Lỗ (-)
			TỔNG SỐ	GIÁ VỐN SẢN PHẨM					
A	B	C	1	2	3	4	6	7	7=6-5-4-3-1
A	HĐ SXKD		39.993.535.377	39.993.535.377	439.653.572	6.488.128.393	47.997.961.759	2.326.567.674	1.076.644.417
1	MŨ CÔNG TY	1.155,777	33.361.782.420	33.361.782.420	422.969.590	6.485.132.375	41.346.528.802	1.846.556.347	1.076.644.417
a	XK trực tiếp	0,000	0	0	0	0	0	0	0
b	Ủy thác XK	120,960	3.595.322.267	3.595.322.267	131.736.768	524.984.719	4.415.401.872	0	163.358.118
	* Mủ côm	120,960	3.595.322.267	3.595.322.267	131.736.768	524.984.719	4.415.401.872	0	163.358.118
c	Nội tiêu	1.034,817	29.752.654.868	29.752.654.868	291.232.822	5.960.147.656	36.931.126.930	1.846.556.347	927.091.584
	* Mủ côm	154,625	4.208.538.449	4.208.538.449	168.401.108	671.095.918	5.084.515.350	254.225.768	36.479.875
	* Mủ latex (quy khô)	756,420	23.133.500.123	23.133.500.123	122.831.714	5.289.051.738	29.404.449.400	1.470.222.470	859.065.825
	* Mủ skim+tận thu	123,772	2.410.616.296	2.410.616.296	0	0	2.442.162.180	122.108.109	31.545.884
d	*Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ		13.805.285	13.805.285	0	0	0	0	-13.805.285
2	MŨ THU MUA	59,040	2.430.480.000	2.430.480.000	16.683.982	2.996.018	2.450.160.000	122.508.000	0
	*Nội địa	59,040	2.430.480.000	2.430.480.000	16.683.982	2.996.018	2.450.160.000	122.508.000	0
3	MŨ GIA CÔNG	485,695	1.252.479.233	1.252.479.233	0	0	1.252.479.233	62.623.962	0
4	VẬN CHUYỂN NHIÊN LIỆU		38.545.454	38.545.454	0	0	38.545.454	3.854.546	0
5	GIA CÔNG KHÁC		106.527.273	106.527.273	0	0	106.527.273	10.652.727	0
6	KD NHIÊN LIỆU		2.737.179.397	2.737.179.397	0	0	2.737.179.397	273.717.932	0
7	BỐC XÉP		66.541.600	66.541.600	0	0	66.541.600	6.654.160	0
B	HĐ TÀI CHÍNH		19.919	19.919	0	0	1.281.441.784	0	1.281.421.865
	-Lãi TGNH		0		0	0	434.268.453	0	434.268.453
	-Cổ tức góp vốn đầu tư		0		0	0	788.000.000	0	788.000.000
C	KHÁC		3.176.533.385	3.176.533.385	0	0	25.150.872.841	6.531.818	21.974.339.456
	-Cao su thanh lý		3.026.962.165	3.026.962.165	0	0	24.055.372.016	0	21.028.409.851
	TỔNG CỘNG (A+B+C)		43.170.088.681	43.170.088.681	439.653.572	6.488.128.393	74.430.276.384	2.333.099.492	24.332.405.738
								0	

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh



BIỂU TỔNG HỢP QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 1 NĂM 2020

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	711.398.655	1.334.308.187	1.614.502.986	431.203.856
2. Thuế TNDN	8.399.243.586	4.705.796.709	8.632.171.526	4.472.868.769
3. Tiền thuê đất	-96.604.589	3.426.039.740	0	3.329.435.151
4. Thuế tài nguyên	11.715.200	26.244.480	34.311.680	3.648.000
5. Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	10.623.007	10.623.007	0
7. Thuế thu nhập cá nhân	157.092.200	4.123.806.144	4.260.330.644	20.567.700
7. Phí, lệ phí và các khoản phải nộp	0	147.168.000	147.168.000	0
TỔNG CỘNG	9.182.845.052 0	13.780.986.267	14.706.107.843	8.257.723.476

-Thuế GTGT đầu vào phát sinh: 1.012.596.590
 -Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ: 13.805.285
 -Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 998.791.305
 -Thuế GTGT đầu ra: 2.333.099.492
 -Thuế GTGT phải nộp: 1.334.308.187

0

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chành

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

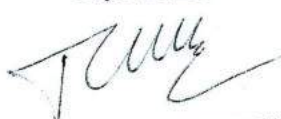
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
		QUÝ 1/2020	LŨY KẾ NĂM
I-THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ			
1.Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10	0	0
2.Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	1.012.596.590	1.012.596.590
3.Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15+16)	12	1.012.596.590	1.012.596.590
Trong đó:			
a) Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	998.791.305	998.791.305
b) Số thuế GTGT đã hoàn lại	14	0	0
c) Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d) Số thuế GTGT không được khấu trừ	16	13.805.285	13.805.285
4.Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17	0	0
II-THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI			
1.Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20	0	0
2.Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21	0	0
3.Số thuế GTGT đã hoàn lại	22	0	0
4.Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23	0	0
III-THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM			
1.Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30	0	0
2.Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31	0	0
3.Số thuế GTGT đã được giảm	32	0	0
4.Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)	33	0	0
IV-THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA			
1.Thuế GTGT hàng bán ND còn phải nộp đầu kỳ	40	711.398.655	711.398.655
2.Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	2.333.099.492	2.333.099.492
3.Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	998.791.305	998.791.305
4.Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43	0	0
5.Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44	0	0
6.Thuế GTGT hàng bán ND đã nộp vào NSNN	45	1.614.502.986	1.614.502.986
7.Thuế GTGT hàng bán ND còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	431.203.856	431.203.856
		0	0

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Trang Minh Trung

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh

31

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 31/03/2020

DVT: đồng

STT	Tên công ty con, công ty liên kết	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 31/12/2019			Vốn thực tế góp, cho vay phát sinh năm 2020			Vốn thực tế đã góp, đã cho vay lũy kế đến 31/03/2020			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	952.484.400.000		882.565.130.288	882.565.130.288	0	10.557.466.500	10.557.466.500	0	893.122.596.788	893.122.596.788	0		
1	Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	1.360.692.000.000	952.484.400.000	70,00%	882.565.130.288	882.565.130.288		10.557.466.500	10.557.466.500		893.122.596.788	893.122.596.788		93,8%	
II	Góp vốn liên doanh (TK 222):	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	Đầu tư vào công ty liên kết (TK 223):	50.000.000.000	24.500.000.000		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	50.000.000.000	24.500.000.000	49%	24.500.000.000	24.500.000.000		0			24.500.000.000	24.500.000.000		100%	
IV	Đầu tư dài hạn khác (TK 228):	1.860.948.700.000	187.200.000.000		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:	1.860.948.700.000	187.200.000.000		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	400.000.000.000	80.000.000.000	20,00%	36.951.850.950	36.951.850.950		0			36.951.850.950	36.951.850.950		46,2%	
2	Công ty CP TMDV & Du lịch Cao su	427.000.000.000	10.000.000.000	2,34%	9.180.330.000	9.180.330.000		0			9.180.330.000	9.180.330.000		91,8%	
3	Công ty CP PT Đô thị & KCN Cao Su Việt Nam	258.948.700.000	19.700.000.000	7,61%	19.700.000.000	19.700.000.000		0			19.700.000.000	19.700.000.000		100%	
4	Công ty CP Cao su Việt Lào	775.000.000.000	77.500.000.000	10,00%	77.500.000.000	77.500.000.000		0			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		
	Tổng cộng (I+II+III+IV+V)	3.271.640.700.000	1.164.184.400.000	0	1.050.397.311.238	1.050.397.311.238	0	10.557.466.500	10.557.466.500	0	1.060.954.777.738	1.060.954.777.738	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 trường hợp rút vốn đầu tư, bán bớt cổ phần thì ghi số âm (-).

LẬP BIỂU



Trần Hoàng Thiện

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 07 tháng 04 năm 2020



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 131
ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/03/2020

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			
A	CÁC ĐƠN VỊ TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN:					
1	Cty Cổ Phần TM DV&Du Lịch Cao Su (Móng Cái)		1.515.628.800	Mua mủ	03/2020	
2	Cty Cổ Phần CB XNK Gỗ Tây Ninh		3.904.537.035	Mua cây cao su thanh lý	03/2020	
		42.400.000		Tiền vận chuyển nhiên liệu	03/2020	
	CỘNG (A)	42.400.000	5.420.165.835			
B	CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN BÊN NGOÀI:					
1	Cty TNHH Nệm Vạn Thành		683.445	Mua mủ	05/2017	
2	Cty TNHH Cao Su Đại Thắng		200	Mua mủ	03/2020	
3	Hợp Tác Xã Cao Su Nhật Hưng		362.970	Gia công mủ cao su	11/2014	
4	Cty TNHH Minh Thy Vàng		226.609.500	Mua mủ	03/2020	
5	Cty TNHH Long Thành Tây Ninh		1.702.740	Mua mủ	02/2018	
6	Cty TNHH Cao Su T2T		25.305.000	Mua mủ	03/2020	
7	Cty TNHH Cao Su PR		2.151.283.680	Mua mủ	03/2020	
8	Cty TNHH MTV Duyên Thắng Lợi		320.619.482	Mua mủ	03/2020	
9	Cty TNHH TMDV Việt Bun		226.000	Mua mủ	04/2017	
10	Cty TNHH ĐT&PT CN Hoa Sen		3.040.000	Gia công vô kiện	12/2010	
11	Cty TNHH Phú Hưng		8.887.000	Gia công kiểm phẩm	07/2011	
12	Cty TNHH Sen Vàng Kim Huỳnh	1.980.000		Gia công kiểm phẩm	03/2020	
13	Cty TNHH MTV DVTM Đạt Đô		11.000.000.000	Mua cây cao su thanh lý	03/2020	
14	Trung Tâm Y tế	44.888.513		Tiền KCB Q.I/2020	03/2020	
15	Khu Kinh Doanh Xăng Dầu	37.667.680		Nhiên liệu KD	03/2020	
16	Cty TNHH Trần Ngọc Tâm	140.143.727		Tiền Nhiên liệu	06/2014	Lập dự phòng
	CỘNG (B)	224.679.920	13.738.720.017			
	TỔNG CỘNG (A+B)	267.079.920	19.158.885.852			
			18.891.805.932			

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Tân



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 138

ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/03/2020

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			
A	CÁC ĐƠN VỊ TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN:					
	CỘNG (A)	0	0			
B	CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN BÊN NGOÀI:					
1	Cty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	224.158.085		BHXX, BHYT, BHTN	03/2020	
2	Cán Bộ Công Nhân Viên	2.403.500		Tiền lớp xe gắn máy	03/2020	
3	Thuế Thu Nhập Cá Nhân	7.199.958.080		Thuế TNCN CB CNV	03/2020	
	CỘNG (B)	7.426.519.665	0			
	TỔNG CỘNG	7.426.519.665	0			
		7.426.519.665				

LẬP BIỂU



Đỗ Văn Tân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 07 tháng 04 năm 2020



Lê Văn Chành

BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 141 ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/03/2020

Đơn vị tính: đồng

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 Bạch Tuyết	150.000.000		TƯ tiền mua dụng cụ VP	2/1/2020	150.000.000							
2	Nguyễn Quang Bảo	30.000.000		TƯ CP đi công tác của BLĐ	7/1/2020	30.000.000							
3	Tô Thanh Long	10.844		TƯ tiền mua vật tư phục vụ sản xuất	31/3/2020	10.844							
4	Nguyễn Trung Định	28.000.000		TƯ tiền BD diễn tập phòng ngừa sự cố hóa chất	5/3/2020	28.000.000							
5	Đỗ Thị Huyền Nhung	47.000.000		TƯ chi phí nông trường năm 2019	26/12/2019	47.000.000							
6	Nguyễn Thị Thùy Trang	35.000.000		TƯ chi phí nông trường năm 2019	26/12/2019	35.000.000							
7	Đặng Thị Kim Cương	235.000.000		TƯ chi phí nông trường năm 2019	26/12/2019	235.000.000							
	TỔNG CỘNG	525.010.844				525.010.844							

LẬP BIỂU



Trương Nữ Mạnh Trinh

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 331
ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/03/2020

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			
A	CÁC ĐƠN VỊ TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN:					
1	Cty Cổ Phần Cơ Khí Cao Su		73.700.000	Mua hộp số máy cán 510	12/2019	
			33.291.500	BH Trình sửa chữa máy cán, Lò sấy	07/2019	
2	Cty Cổ Phần Du Lịch Cao Su (Móng Cái)	747.230.400		Mua mũ cao su	03/2020	
	CÔNG (A)	747.230.400	106.991.500			
B	CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN BÊN NGOÀI:					
1	Cty Phát Triển Đông Bắc Campuchia	2.385.000.000		Khảo sát đất trồng cao su	02/2007	Lập dự phòng
2	Cty Hời Kỹ Nghệ Que Hàn	1.655.064		Mua Oxy, Acetylen	03/2020	
3	Cơ Sở Bình Phương		1.368.240.105	Mua máng che mưa	03/2020	
4	Cty TNHH MTV Dầu Khí TP. HCM	3.600.000		Mua Xăng, Dầu	03/2020	
5	Cty CP ĐT&DX Công Trình Tam Đảo		7.600.000	BH Trình sửa chữa đường vào Cty	12/2019	
			2.100.000	BH Trình Cống thoát nước NTBC	07/2019	
6	Cty TNHH Hoàng Mỹ Linh	162.000.000		TƯ Trình cuốc hố trồng cao su	03/2020	
7	Cty TNHH ĐT XD Thiên Hải		1.300.000	BH Trình sửa chữa sỏi đỏ NTCK	12/2019	
			7.300.000	BH Trình sửa chữa sỏi đỏ NTCK, NTBC	03/2020	
8	Cty TNHH XD Mẫn Đạt		3.800.000	BH Trình sửa chữa bếp ăn tập thể NTCK	07/2019	
			3.400.000	BH Trình S/C tường rào XN CKCB	12/2019	
			28.000.000	BH Trình SCTX NMBC TT	07/2019	
			1.200.000	BH Trình gia cố chân tường HT Spilway	12/2019	
			2.000.000	BH Trình chống dột nhà xưởng trung tâm	12/2019	
			6.900.000	BH Trình thay mái tol nhà thi đấu	12/2019	
			1.750.000	BH Trình thay máy tol phòng Bảo Vệ	08/2019	
			2.200.000	QT Trình nền cây xăng cũ, mái kho XN	01/2020	
			2.100.000	QT Trình nền bê tông kho cạnh hầm cán	01/2020	
		25.000.000		TƯ Trình sửa chữa NMBC 2020	03/2020	
9	Cty TNHH MTV Inox Trường Thịnh		8.075.000	BH Trình bồn chứa nước NMBC	04/2017	
			17.064.300	BH Trình thi công điểm thu hoạch mũ	02/2019	
			98.204.746	BH Trình bọc inox mương đánh đồng NMBC	06/2019	
10	Nguyễn Tôn Trọng	316.575.230		TƯ sản xuất cây giống TMTC năm 2020	01/2020	
11	Cty TNHH XD Phạm Nguyên Khang		14.171.000	BH Trình chống thấm lò sấy NMBC	06/2017	
12	Cty TNHH XD Thuận Thành Công	198.600.000		TƯ sản xuất cây giống TMTC năm 2020	12/2019	
13	Cty TNHH XD TM Phương Nam		3.725.000	BH Trình thổi rửa giếng khai thác G3	12/2017	
14	Cty TNHH Phú Toàn Việt		2.250.000	BH Trình sửa chữa 74 bể gạn mũ	04/2019	
			1.660.000	BH Trình SCTX NMBC	05/2019	

STT	TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN	SỐ TIỀN		NỘI DUNG CÔNG NỢ	THỜI ĐIỂM PHÁT SINH NỢ	GHI CHÚ
		NỢ	CÓ			
15	Cty TNHH Tân Lập Thành		17.072.400	BH Ctrình khoan giếng cấp nước	08/2019	
16	Nguyễn Thị Thúy Kiều	446.000.000		TƯ sản xuất cây giống TMTC năm 2020	01/2020	
17	Nguyễn Văn Nghĩa	542.000.000		TƯ sản xuất cây giống TMTC năm 2020	03/2020	
18	Cty TNHH Xây Dựng Lê Phương		21.459.000	BH Ctrình sơn khung NM Hiệp Thành	05/2019	
			11.925.000	BH Ctrình sơn khung NM Bến Củi	05/2019	
			2.900.000	BH Ctrình sửa chữa nhà làm việc NTBC	12/2019	
		703.000.000		TƯ Ctrình phòng cấp cứu TTYT	03/2020	
19	Cty TNHH ALFA LAVAL Việt Nam	1.012.223.520		TƯ cung cấp 18 máy ly tâm	02/2020	
20	Cty TNHH KHKT Nam Trang		1.295.250	BH cung cấp cân điện tử	08/2019	
21	Cty TNHH Cơ Nhiệt Ánh Bình Minh		89.650.000	QT cải tạo buồng đốt lò xây mù tở NMBC	01/2020	
22	Cty TNHH XD&Môi Trường Lê Nguyễn	44.000.000		TƯ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	02/2020	
23	Cty TNHH Đức Khấn		270.000	Mua thuốc diệt cỏ Helosate	03/2020	
	CỘNG (B)	5.839.653.814	1.727.611.801			
	TỔNG CỘNG (A+B)	6.586.884.214	1.834.603.301			
		4.752.280.913				

LẬP BIỂU



Đỗ Văn Tân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 07 tháng 04 năm 2020



Lê Văn Thành

BÁO CÁO CHI TIẾT SỐ DƯ TÀI KHOẢN 338
ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/03/2020

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			
A	CÁC ĐƠN VỊ TRONG NỘI BỘ TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN:					
1	Cty Cổ Phần Cơ Khí Cao Su		30.500.000	Thế chân cung cấp máy cắt miếng, trục 510	03/2019	
2	Cty Cổ Phần MDF VRG Kiên Giang		692.844.705	Thế chân HĐ cây cao su thanh lý	03/2020	
3	Cty Cổ phần Chế Biến XNK Gỗ Tây Ninh		2.058.113.384	Thế chân HĐ cây cao su thanh lý	03/2020	
	CỘNG (A)	0	2.781.458.089			
B	CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN BÊN NGOÀI:					
1	BHXH Tây Ninh	3.002.100		BHXH	03/2020	
2	Công Đoàn Công ty		486.029.711	KPCĐ	03/2020	
4	Cty TNHH MTV Hoàng Mỹ Linh		16.000.000	Thế chân thi công công trình	03/2020	
5	Cty TNHH ĐTXD Thiên Hải		3.700.000	Thế chân thi công công trình	06/2018	
6	Cty TNHH Xây Dựng Mẫn Đạt		2.800.000	Thế chân thi công công trình	03/2020	
7	Nguyễn Văn Nghĩa		41.000.000	Thế chân HĐ trồng cây giống	03/2020	
8	Nguyễn Tôn Trọng		16.000.000	Thế chân HĐ trồng cây giống	11/2019	
9	Nguyễn Thị Thủy Kiều		22.000.000	Thế chân HĐ trồng cây giống	11/2019	
10	Cty TNHH SX TM DV Hoa Sen Vàng Kim Huỳnh		50.000.000	Thế chân kiểm phẩm cao su	05/2019	
11	Nhà Máy Chế Biến Cao Su Tân Thành		3.520.000	Thế chân kiểm phẩm cao su	03/2020	
12	Cơ Sở Kiềng Chén Máng Thanh Hải		10.000.000	Thế chân cung cấp Kiềng Chén Máng	07/2014	
13	Cty Cổ Phần Bình Nguyên		1.000.000	Thế chân dự thầu cung cấp máy cưa lạng	03/2017	
14	Cty TNHH Thiên Hương		1.000.000	Thế chân dự thầu cung cấp máy cưa lạng	03/2017	
15	Cty TNHH Xây Dựng Lê Phương		24.400.000	Thế chân thi công Ctrình Phòng cấp cứu	03/2020	
16	Cơ Sở Bình Phương		31.000.000	Thế chân dự thầu cung cấp máng che mưa	03/2020	
17	DNTN Hoa Liên		31.000.000	Thế chân dự thầu cung cấp máng che mưa	03/2020	
18	BHXH Tây Ninh		691.539.184	TƯ kinh phí KCB Quý I+II+III+IV/19 và Q.I/20	03/2020	
19	Khối Thi Đua Cùm Miền Đông Nam Bộ		67.447.000	Kinh phí hoạt động	03/2020	
20	Cty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS		113.730.210	Hỗ trợ chi phí làm visa	12/2019	
21	Phải trả cổ tức		23.475.000	Cổ tức năm 2007	04/2008	
22	Phải trả cổ tức		6.600.000	Cổ tức năm 2008	04/2009	
23	Phải trả cổ tức		4.400.000	Cổ tức năm 2009	04/2010	
24	Phải trả cổ tức		6.270.000	Cổ tức năm 2010	04/2011	
25	Phải trả cổ tức		9.100.000	Cổ tức năm 2011	04/2012	

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 Cơ Khí Cao Su		30.500.000	Thế chân cung cấp máy cắt miếng, trục 510	03/2019	
26	Phải trả cổ tức		7.480.000	Cổ tức năm 2012	04/2012	
27	Phải trả cổ tức		6.270.000	Cổ tức năm 2013	04/2013	
28	Phải trả cổ tức		5.225.000	Cổ tức năm 2014	06/2015	
29	Phải trả cổ tức		1.567.500	Cổ tức đợt I/2015	12/2015	
30	Phải trả cổ tức		1.567.500	Cổ tức đợt II/2015	06/2016	
31	Phải trả cổ tức		3.135.000	Cổ tức năm 2016	07/2017	
32	Phải trả cổ tức		4.807.000	Cổ tức năm 2017	08/2018	
33	Phải trả cổ tức		5.130.000	Cổ tức đợt I/2018	03/2019	
34	Phải trả cổ tức		2.736.000	Cổ tức đợt II/2018	06/2019	
35	Phải trả cổ tức		-5.130.000	Cổ tức đợt I/2019	12/2019	
36	Phan Xuân Hương		142.000	Cổ tức đợt I/2019	03/2020	
	CỘNG (B)	3.002.100	1.755.201.105			
	TỔNG CỘNG (A+B)	3.002.100	4.536.659.194			
			4.533.657.094			

LẬP BIỂU



Đỗ Văn Tân

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

**BẢNG KÊ BÁN, CUNG CẤP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN
QUÝ I NĂM 2020**

STT	ĐƠN VỊ MUA HÀNG	SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ	Hợp đồng	HOÁ ĐƠN		ĐVT	SỐ LƯỢNG	DOANH THU	LÃI LỖ
				NGÀY	SỐ				
A	B	C		1	2	3	4	5	6
1	Cty CP TMDV & DL Cao Su (Quảng Ninh)	SVR 3L	166 + PK01	14/1/2020	0006199	Tấn	19,200	626.880.000	4.529.757
2	Cty CP TMDV & DL Cao Su (Quảng Ninh)	SVR 3L	166 + PK01	7/2/2020	0006260	Tấn	19,200	626.880.000	4.529.757
3	Cty CP TMDV & DL Cao Su (Quảng Ninh)	SVR 3L	166 + PK01	13/2/2020	0006272	Tấn	19,200	626.880.000	4.529.757
4	Cty CP TMDV & DL Cao Su (Quảng Ninh)	LATEX	199 + PK04	17/2/2020	0006278	Tấn	60,000	2.410.000.000	68.141.971
5	Cty CP TMDV & DL Cao Su (Quảng Ninh)	SVR 3L	166	24/2/2020	0006286	Tấn	2,400	77.040.000	566.220
CỘNG							120,000	4.367.680.000	82.297.462
6	Cty CP Cao Su Điện Biên	Gia công mù	07	07/02/2020	0006262	Tấn	22,050	59.703.000	0
7	Cty CP Cao Su Điện Biên	Gia công mù	07	07/02/2020	0006263	Tấn	33,390	90.407.400	0
8	Cty CP Cao Su Điện Biên	Gia công mù	07	25/3/2020	0006470	Tấn	32,725	88.606.833	0
9	Cty CP Cao Su Điện Biên	Công bốc xếp	07 + PK21	07/02/2020	0006264	Tấn	276,070	22.085.600	0
10	Cty CP Cao Su Điện Biên	Gia công mù	07+PK30+31	27/3/2020	0006473	Tấn	325,410	26.032.800	0
CỘNG							689,645	286.835.633	0
11	Cty CP Cao Su Bà Rịa - Kampong Thom	Gia công mù	08	04/03/2020	0006295	Tấn	137,130	371.295.800	0
CỘNG							137,130	371.295.800	0
12	Cty CP Cao Su Lai Châu II	Gia công mù	05	14/2/2020	0006275	Tấn	119,070	333.736.200	0
13	Cty CP Cao Su Lai Châu II	Công bốc xếp	05+PK22+30	13/02/2020	0006273	Tấn	230,290	18.423.200	0
CỘNG							349,360	352.159.400	0
TỔNG CỘNG							1.296,135	5.377.970.833	82.297.462

LẬP BIỂU



Bùi Thị Hoa Diễm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

40

BẢNG KÊ BÁN, CUNG CẤP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN QUÝ I NĂM 2020

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	0006463	24/3/2020	Cây	34.889	10.534.820.912	9.334.731.513
		Cộng:				34.889	10.534.820.912	9.334.731.513
2	Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	Cây cao su thanh lý	0006464	24/3/2020	Cây	1.322	211.242.550	131.348.055
		Cộng:				1.322	211.242.550	131.348.055
3	Cty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang	Cây cao su thanh lý	0006466	24/3/2020	Cây	23.892	6.928.447.051	6.069.086.243
		Cộng:				23.892	6.928.447.051	6.069.086.243
4	Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	Vận chuyển nhiên liệu	0006293	27/2/2020	Lít	128.000	23.272.727	0
		Vận chuyển nhiên liệu	0006477	31/3/2020	Lít	84.000	15.272.727	
		Cộng:				212.000	38.545.454	0
		Tổng cộng					17.713.055.967	15.535.165.811

DVT: Đồng

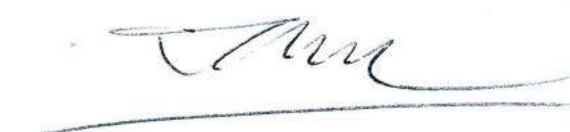
BIỂU: 24

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Tân



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chành

BẢNG KÊ MUA, NHẬN CUNG CẤP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN QUÝ I NĂM 2020

ĐVT: Đồng

BIỂU 25

STT	ĐƠN VỊ BÁN HÀNG CUNG CẤP DỊCH VỤ	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 31/03/2020		
								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	Kiểm tra song song	01537	23/12/19			2.365.000		2.365.000	642							
		Khảo sát phân hạng đất	01680	21/02/20			183.931.000		183.931.000	632							
2	Tap Chí Cao Su VN	Tem SVR 10	00706	10/01/20	Tờ	30.000	6.600.000	4.500	990.000	632					25.500	5.610.000	152
		Tem SVR 10	00719	04/03/20	Tờ	130.000	30.160.000								130.000	30.160.000	152
		Cộng:				160.000	36.760.000	4.500	990.000						155.500	35.770.000	
		Túi PE 60x100x0,4	00706	10/01/20	Kg	4.000	184.000.000	1.598	73.683.362	632					2.402	110.316.638	152
		Túi PE 60x100x0,4	00719	04/03/20	Kg	2.000	97.000.000								2.000	97.000.000	152
		Cộng:				6.000	281.000.000	1.598	73.683.362						4.402	207.316.638	
		Tem SVR 3L	00704	08/01/20	Tờ	60.000	13.200.000	60.000	13.200.000	632							
		Tem SVR 3L	00719	04/03/20	Tờ	130.000	30.160.000								130.000	30.160.000	152
		Cộng:				190.000	43.360.000	60.000	13.200.000						130.000	30.160.000	
		Tem SVR 10 VRG	00708	03/02/20	Tờ	30.000	6.600.000	30.000	6.600.000	632							
		Tem SVR 10 VRG	00719	04/03/20	Tờ	60.000	13.920.000								60.000	13.920.000	152
		Cộng:				90.000	20.520.000	30.000	6.600.000						60.000	13.920.000	
		Quảng cáo xuân 2020	00936	11/03/20	Kỳ	1	40.000.000		40.000.000	642							
	Tổng cộng:						607.936.000		320.769.362							287.166.638	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Tân

Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Thành

BIỂU 25 :

**BẢNG KÊ MUA, NHẬN CUNG CẤP SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN
QUÝ I NĂM 2020**

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 31/03		
								SL	Thành tiền	TK ghi nhận	Tỷ lệ khấu hao (%)	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	Cty CP TMDV và DL Cao Su (Móng	Latex	0002604	17/2/2020	đồng	60	2.470.000.000					59,04	2.430.480.000	632	0,960	39.520.000	1564
						60,00	2.470.000.000		0			59,04	2.430.480.000		0,96	39.520.000	

LẬP BIỂU

Bùi Thị Hoa Diễm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

**BẢNG KÊ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TỒN KHO NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG
QUÝ I/2020**

ĐVT: Đồng

BIỂU 26

STT	SẢN PHẨM HÀNG HÓA	TỒN KHO NĂM TRƯỚC			NĂM NAY									
					SỬ DỤNG TRONG ĐƠN VỊ			ĐÃ BÁN ĐÃ TIÊU THỤ			TỒN KHO 31/03/2020			
		ĐVT	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	TK ghi nhận	SL	THÀNH TIỀN	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	Túi 2,6mx1,7m	Cái	134	12.997.198	134	12.997.198	632							
2	Thảm PE	Kg	2.395,5	104.842.946	467	20.439.010	632				1.928,5	84.403.936	152	
3	Tem SVR10	Tờ	55.500	12.210.000	55.500	12.210.000	632							
4	Tem SVR3L	Tờ	900	198.000	900	198.000	632							
5	Tem SVR5	Tờ	34.000	7.310.000							34.000	7.310.000	152	
6	Tem SVR20	Tờ	51.400	11.051.000							51.400	11.051.000	152	
7	Tem SVR3L VRG	Tờ	38.400	8.256.000							38.400	8.256.000	152	
8	Thuốc kích thích	Kg	3.231	79.466.813							3.231	79.466.813	152	
9	Thuốc bảm dính	Lít	1.583	30.077.000	1.583	30.077.000	632							
10	Thuốc Hexin	Lít	165	18.810.000							165	18.810.000	152	
11	Thuốc Vivadamy	Lít	375	13.125.000							375	13.125.000	152	
	Tổng Cộng:			298.343.957		75.921.208						222.422.749		

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Tân



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Thành

**BẢNG KÊ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NỘI BỘ TẬP ĐOÀN TỒN KHO NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG
QUÝ I/2020**

ĐVT: Đồng

BIỂU 26

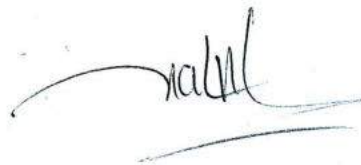
STT	SẢN PHẨM HÀNG HÓA	TỒN KHO NĂM TRƯỚC			NĂM NAY									
					SỬ DỤNG TRONG ĐƠN VỊ			ĐÃ BÁN ĐÃ TIÊU THỤ			TỒN KHO 31/03/2020			
		ĐVT	SL	THÀNH TIỀN	SL	THÀNH TIỀN	TK ghi nhận	SL	THÀNH TIỀN	TK ghi nhận	SL	THÀNH TIỀN	TK ghi nhận	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=2-4-7	11=3-5-8	12	
1	Mủ SVR 10	tấn	100,8	3.326.400.000	0	0	0	0	0	0	0	100,8	3.326.400.000	1564
	Tổng Cộng:			3.326.400.000		0							3.326.400.000	

LẬP BIỂU



Bùi Thị Hoa Diễm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

**BẢNG KÊ XDCB DỜ DANG, TSCĐ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG
QUÝ 1 NĂM 2020**

STT	CHI PHÍ XDCB DỜ DANG, TSCĐ	NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			NĂM NAY									GHI CHÚ	
		ĐVT	SL	Thành tiền	CHUYỂN THÀNH TSCĐ			ĐÃ T/LÝ, NHƯỢNG BÁN			CHUYỂN SANG NĂM SAU				
					SL	Thành tiền	TK ghi nhận	Tỷ lệ khấu hao (%)	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 XDCB dở dang			0		0							0		
II	Tài sản cố định			1.577.000.000									1.577.000.000		
	- Hệ thống băng chuyền			268.000.000		x				0			268.000.000	211	
	- Máy cán 510			1.309.000.000		x				0			1.309.000.000	211	
	CỘNG			1.577.000.000						0			1.577.000.000		

LẬP BIỂU



Trần Hoàng Thiện

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BẢNG KÊ CÁC GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN QUÝ 1 NĂM 2020

ĐVT: đồng

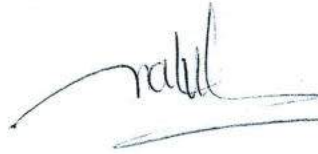
STT	ĐƠN VỊ QUAN HỆ GIAO DỊCH	NỘI DUNG GIAO DỊCH	CHỨNG TỪ		SỐ TIỀN	TK GHI NHẬN	GHI CHÚ
			SỐ	NGÀY			
A	B	C	1	2	3	4	5
I	Lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức được nhận						
1	Công ty CP Phát triển Đô thị & KCN CSVN				788.000.000		
	- Đã thu	- Cổ tức năm 2019	PT09-19050002	29/5/2019	788.000.000	515	
II	Lãi vay, cổ tức phải trả, đã trả						
					0		

LẬP BIỂU



Ngô Long Phi

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

**BẢNG KÊ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GÓP VỐN
ĐẾN THỜI ĐIỂM 05/02/2020**

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
I	CỔ ĐÔNG LÀ PHÁP NHÂN	25.693.327	256.933.270.000	256.933.270.000	100,00
1	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	18.000.000	180.000.000.000	180.000.000.000	100
2	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG	1.877.010	18.770.100.000	18.770.100.000	100
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	1.145.106	11.451.060.000	11.451.060.000	100
4	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VRG LONG THÁI	565.530	5.655.300.000	5.655.300.000	100
5	CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ SÀI GÒN	422.170	4.221.700.000	4.221.700.000	100
6	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIM TÍN	330.000	3.300.000.000	3.300.000.000	100
7	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam	7.000	70.000.000	70.000.000	100
8	America LLC	2.180.620	21.806.200.000	21.806.200.000	100
9	MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	101.830	1.018.300.000	1.018.300.000	100
10	Công ty TNHH Hwa Seung Vina	70.030	700.300.000	700.300.000	100
11	AGGREGATE VALUE FUND	42.000	420.000.000	420.000.000	100
12	AIZAWA SECURITIES CO.,LTD	31.430	314.300.000	314.300.000	100
13	SBI SECURITIES CO.,LTD.	21.490	214.900.000	214.900.000	100
14	Deutsche Bank AG London	9.510	95.100.000	95.100.000	100
15	Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd	8.280	82.800.000	82.800.000	100
16	CỔ PHIẾU QUỸ	875.000	8.750.000.000	8.750.000.000	100
17	PHÁP NHÂN KHÁC	6.321	63.210.000	63.210.000	100
II	CỔ ĐÔNG LÀ CÁ NHÂN	4.306.673	43.066.730.000	43.066.730.000	100,00
	Tổng số vốn điều lệ của đơn vị đến 05/02/2020	30.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000	100,00

LẬP BIỂU



Trang Minh Trung

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 07 tháng 04 năm 2020



Lê Văn Chánh

THÔNG TIN KHÁC
QUÝ 1 NĂM 2020

TT	CHỈ TIÊU	Quý 1/2020
	LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP	
1	- Tổng số lao động đến 31/03(người):	1.419
	Trong đó: Viên chức quản lý (người):	7
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)	1.453
	Trong đó: Viên chức quản lý (người):	7
3	- Tổng quỹ tiền lương thực hiện (đồng): (Tổng quỹ tiền lương phải trả cho người lao động và VCQL phát sinh trong năm)	19.472.099.706
	Trong đó: Quỹ lương của Viên chức quản lý (đồng):	393.600.000
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)	18.343.221.671
	Trong đó: Thu nhập khác của Viên chức quản lý (đồng):	364.628.333

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Thành

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN
QUÝ 1 NĂM 2020**

(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 CNS Việt Nam	Cty CP VRG Khải Hoàn	Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	Cty CP TMDV & DL Cao su	Cty CP Cao Su Bà Rịa - Kampong Thom	Cty CP Cao Su Lai Châu II	Cty CP Cao su Điện Biên	Cty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh
		mã đối tác	VN0017	VN0451	TNSR	VN0008	VN0591	VN0576	VN0547	VN0205
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH										
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	61.246.874.597	10.748.054.033	2.378.985.000	0	2.815.478.400	389.846.375	370.688.530	303.583.335	0
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(20.218.778.736)	0	0	0	(3.340.730.400)	0	0	0	0
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(54.806.145.970)	(25.920.000)	0	(255.449.150)	0	0	0	0	0
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5	(8.632.171.526)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	2.103.178.202	15.990.377	0	76.450.907	0	12.690.370	0	0	920.211.305
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(31.552.047.790)	0	0	(701.164.157)	0	(12.690.370)	0	0	(1.451.504.331)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(51.859.091.223)	10.738.124.410	2.378.985.000	(880.162.400)	(525.252.000)	389.846.375	370.688.530	303.583.335	(531.293.026)
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ										
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(5.284.295.395)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	22.044.226.636	0	0	0	0	0	0	0	4.115.779.585
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(10.557.466.500)	0	0	(6.673.458.340)	0	0	0	0	0
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4.088.146.885	0	0	0	0	0	0	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	10.290.611.626	0	0	(6.673.458.340)	0	0	0	0	4.115.779.585
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH										
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(43.686.303.000)	(27.000.000.000)	0	0	0	0	0	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(43.686.303.000)	(27.000.000.000)	0	0	0	0	0	0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(85.254.782.597)	(16.261.875.590)	2.378.985.000	(7.553.620.740)	(525.252.000)	389.846.375	370.688.530	303.583.335	3.584.486.559
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	138.809.422.091								
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0								
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	53.554.639.494								
		-0								

Ngày 07/04/2020

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN
QUÝ 1 NĂM 2020 (tiếp theo)**

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						
			Cty CP Cao su Việt Lào	Công ty CP Phát triển Đô Thị & KCN Cao su Việt Nam	Cty CP CB Gỗ Thuận An	Tạp chí cao su Việt Nam	Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng	Viện Nghiên cứu Cao su VN	Công Ty CP MDF VRG kiên Giang
		mã đối tác	VN0407	VN0406	VN0083	VN0092		VN0100	VN0563
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH									
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1	61.246.874.597	0	0	0	0	0	0	0
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2	(20.218.778.736)	0	0	0	(442.024.000)	0	(2.601.500)	0
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(54.806.145.970)	0	0	0	0	0	0	0
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	5	(8.632.171.526)	0	0	0	0	0	0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	2.103.178.202	0	0	0	0	0	0	692.844.705
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(31.552.047.790)	0	0	(570.746.498)	0	(100.000.000)	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(51.859.091.223)	0	0	(570.746.498)	(442.024.000)	(100.000.000)	(2.601.500)	692.844.705
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ									
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(5.284.295.395)	0	0	0	0	0	(202.324.100)	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	22.044.226.636	0	0	0	0	0	0	6.928.447.051
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(10.557.466.500)	0	0	0	0	0	0	0
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4.088.146.885	2.712.500.000	787.653.280	0	0	0	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	10.290.611.626	2.712.500.000	787.653.280	0	0	0	(202.324.100)	6.928.447.051
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH									
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(43.686.303.000)	0	0	0	0	0	0	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(43.686.303.000)	0	0	0	0	0	0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(85.254.782.597)	2.712.500.000	787.653.280	(570.746.498)	(442.024.000)	(100.000.000)	(204.925.600)	7.621.291.756
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	138.809.422.091							
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	0							
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	53.554.639.494							
		0							

Ngày 07/04/2020

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

