

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

| TÀI SẢN                                      | Mã số      | TM          | 30-09-19<br>VND        | 01-01-19<br>VND        |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>A/ TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                   | <b>100</b> |             | <b>432.744.318.990</b> | <b>415.870.147.321</b> |
| <b>I/ Tiền và các khoản tương đương tiền</b> | <b>110</b> | <b>5.01</b> | <b>16.406.239.009</b>  | <b>99.364.256.505</b>  |
| 1. Tiền                                      | 111        |             | 16.406.239.009         | 89.364.256.505         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                | 112        |             |                        | 10.000.000.000         |
| <b>II/ Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>         | <b>120</b> | <b>5.02</b> | <b>2.000.000.000</b>   | -                      |
| 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn           | 123        |             | 2.000.000.000          |                        |
| <b>III/ Các khoản phải thu ngắn hạn</b>      | <b>130</b> |             | <b>234.483.331.466</b> | <b>153.621.532.607</b> |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng          | 131        | 5.03        | 138.793.543.890        | 122.015.539.853        |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn          | 132        | 5.04        | 19.615.761.207         | 21.607.505.739         |
| 3. Phải thu về cho vay ngắn hạn              | 135        | 5.05        | 610.000.000            | 610.000.000            |
| 4. Phải thu ngắn hạn khác                    | 136        | 5.06        | 81.212.170.438         | 15.136.631.084         |
| 5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi        | 137        | 5.07        | (5.748.144.069)        | (5.748.144.069)        |
| <b>IV/ Hàng tồn kho</b>                      | <b>140</b> | <b>5.08</b> | <b>165.728.652.419</b> | <b>140.637.938.409</b> |
| 1. Hàng tồn kho                              | 141        |             | 165.805.390.744        | 140.714.676.734        |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho            | 149        |             | (76.738.325)           | (76.738.325)           |
| <b>V/ Tài sản ngắn hạn khác</b>              | <b>150</b> |             | <b>14.126.096.096</b>  | <b>22.246.419.800</b>  |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn                | 151        | 5.12        | 6.984.807.031          | 5.844.959.383          |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ                   | 152        |             | 7.104.282.097          | 16.349.881.763         |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước       | 153        | 5.15        | 37.006.968             | 51.578.654             |
| <b>B/ TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                    | <b>200</b> |             | <b>328.761.537.248</b> | <b>321.672.166.758</b> |
| <b>I/ Các khoản phải thu dài hạn</b>         | <b>210</b> |             | <b>9.221.830.427</b>   | <b>9.568.973.474</b>   |
| 1. Phải thu dài hạn khác                     | 216        | 5.06        | 9.221.830.427          | 9.568.973.474          |
| <b>II/ Tài sản cố định</b>                   | <b>220</b> |             | <b>243.931.101.380</b> | <b>274.100.457.602</b> |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                  | 221        | 5.09        | 89.374.971.994         | 96.372.291.005         |
| - Nguyên giá                                 | 222        |             | 269.776.184.982        | 243.450.171.689        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                     | 223        |             | (180.401.212.988)      | (147.077.880.684)      |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính            | 224        | 5.10        | 149.015.282.061        | 172.031.096.026        |
| - Nguyên giá                                 | 225        |             | 204.928.339.398        | 230.973.490.881        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                     | 226        |             | (55.913.057.337)       | (58.942.394.855)       |
| 3. Tài sản cố định vô hình                   | 227        | 5.11        | 5.540.847.325          | 5.697.070.571          |
| - Nguyên giá                                 | 228        |             | 7.549.375.218          | 7.531.375.218          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                     | 229        |             | (2.008.527.893)        | (1.834.304.647)        |
| <b>III/ Bất động sản đầu tư</b>              | <b>230</b> |             | -                      | -                      |
| - Nguyên giá                                 | 231        |             |                        |                        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                     | 232        |             |                        |                        |
| <b>IV/ Tài sản dở dang dài hạn</b>           | <b>240</b> |             | <b>59.267.838.844</b>  | <b>20.740.008.442</b>  |
| 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang           | 242        | 5.11        | 59.267.838.844         | 20.740.008.442         |
| <b>V/ Đầu tư tài chính dài hạn</b>           | <b>250</b> | <b>5.02</b> | -                      | -                      |
| 1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết   | 252        |             | 6.200.072.890          | 6.200.072.890          |
| 2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn         | 254        |             | (6.200.072.890)        | (6.200.072.890)        |
| <b>VI/ Tài sản dài hạn khác</b>              | <b>260</b> |             | <b>16.340.766.597</b>  | <b>17.262.727.240</b>  |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                 | 261        | 5.12        | 16.340.766.597         | 17.262.727.240         |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                     | <b>270</b> |             | <b>761.505.856.238</b> | <b>737.542.314.079</b> |

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

| NGUỒN VỐN                                      | Mã số      | TM | 30-09-19<br>VND        | 01-01-19<br>VND        |
|--|------------|----|------------------------|------------------------|
| <b>C/ NỢ PHẢI TRẢ</b>                          | <b>300</b> |    | <b>550.759.341.150</b> | <b>585.374.902.917</b> |
| <b>I/ Nợ ngắn hạn</b>                          | <b>310</b> |    | <b>432.361.654.953</b> | <b>411.754.962.705</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                 | 311        |    | 29.065.418.313         | 34.446.562.231         |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn           | 312        |    | 1.032.508.121          | 1.347.221.659          |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước         | 313        |    | 452.699.677            | 397.215.710            |
| 4. Phải trả người lao động                     | 314        |    | 5.117.008.378          | 7.367.140.080          |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                   | 315        |    | 1.703.329.278          | 2.875.532.454          |
| 6. Phải trả ngắn hạn khác                      | 319        |    | 2.003.219.773          | 1.603.559.240          |
| 7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn           | 320        |    | 392.987.471.413        | 363.717.731.331        |
| <b>II/ Nợ dài hạn</b>                          | <b>330</b> |    | <b>118.397.686.197</b> | <b>173.619.940.212</b> |
| 1. Phải trả dài hạn khác                       | 337        |    | 10.014.713.025         | 11.525.309.025         |
| 2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn            | 338        |    | 108.382.973.172        | 162.094.631.187        |
| <b>D/ VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                       | <b>400</b> |    | <b>210.746.515.088</b> | <b>152.167.411.162</b> |
| <b>I/ Vốn chủ sở hữu</b>                       | <b>410</b> |    | <b>210.746.515.088</b> | <b>152.167.411.162</b> |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu                      | 411        |    | 200.000.000.000        | 142.378.890.000        |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết       | 411a       |    | 200.000.000.000        | 142.378.890.000        |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                        | 412        |    | (121.100.000)          | (40.000.000)           |
| 0. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu               | 420        |    |                        |                        |
| 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối           | 421        |    | 10.867.615.088         | 9.828.521.162          |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |    | 9.828.521.162          | 9.828.521.162          |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                   | 421b       |    | 1.039.093.926          |                        |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                     | <b>440</b> |    | <b>761.505.856.238</b> | <b>737.542.314.079</b> |



**Hoàng Anh Tuấn**  
**Tổng Giám đốc**  
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2019

**Nguyễn Thị Thoại**  
**Kế toán trưởng**

**Trịnh Thị Bình**  
**Người lập biểu**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 03 năm 2019

| CHỈ TIÊU   | Mã số | Quý 3 năm 2019  | Quý 3 năm 2018  | 9 tháng đầu năm 2019 | 9 tháng đầu năm 2018 |
|--|-------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|  |       | VND             | VND             | VND                  | VND                  |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ          | 01    | 285,825,189,248 | 145,486,353,980 | 667,704,574,580      | 502,907,333,633      |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                    | 02    | 1,861,219,568   | 540,644,132     | 4,320,020,248        | 1,137,555,558        |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10    | 283,963,969,680 | 144,945,709,848 | 663,384,554,332      | 501,769,778,075      |
| 4. Giá vốn hàng bán                                | 11    | 252,017,073,742 | 122,018,166,012 | 578,178,907,192      | 443,176,993,302      |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   | 20    | 31,946,895,938  | 22,927,543,836  | 85,205,647,140       | 58,592,784,773       |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                   | 21    | 882,026,518     | 39,953,923      | 2,275,030,320        | 94,562,070           |
| 7. Chi phí tài chính                               | 22    | 8,512,590,195   | 7,493,540,795   | 27,036,771,997       | 22,712,660,641       |
| Trong đó: Chi phí lãi vay                          | 23    | 8,462,618,259   | 7,375,241,097   | 26,747,474,921       | 22,385,181,413       |
| 8. Chi phí bán hàng                                | 25    | 14,091,159,206  | 7,063,030,969   | 34,885,509,327       | 20,593,547,297       |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                    | 26    | 10,024,302,663  | 7,730,883,918   | 25,273,856,411       | 23,161,086,988       |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh        | 30    | 200,870,392     | 680,042,077     | 284,539,725          | (7,779,948,083)      |
| 11. Thu nhập khác                                  | 31    | 831,390,289     | 1,949,147,676   | 1,561,769,739        | 14,358,636,497       |
| 12. Chi phí khác                                   | 32    | 477,238,094     | 48,025,842      | 527,162,148          | 112,479,525          |
| 13. Lợi nhuận khác                                 | 40    | 354,152,195     | 1,901,121,834   | 1,034,607,591        | 14,246,156,972       |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế              | 50    | 555,022,587     | 2,581,163,911   | 1,319,147,316        | 6,466,208,889        |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                    | 51    | 117,610,208     |                 | 280,053,390          | 787,074,028          |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                     | 52    |                 |                 |                      |                      |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp       | 60    | 437,412,379     | 2,581,163,911   | 1,039,093,926        | 5,679,134,861        |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu                       | 70    | 29              | 249             | 70                   | 549                  |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu                     | 71    | 29              | 249             | 70                   | 549                  |

**Hoàng Anh Tuấn**  
Tổng Giám đốc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2019

**Nguyễn Thị Thoại**  
Kế toán trưởng

**Trịnh Thị Bình**  
Người lập biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Lũy kế từ đầu năm đến cuối Quý 3 năm 2019

| CHỈ TIÊU  | Mã số     | Đơn vị tính: VND         |                          |
|---|-----------|--------------------------|--------------------------|
|   |           | 9 tháng đầu năm 2019 VND | 9 tháng đầu năm 2018 VND |
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>   |           |                          |                          |
| 1. Lợi nhuận trước thuế   | 01        | 1.319.147.316            | 6.466.208.889            |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản   |           |                          |                          |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT  | 02        | 32.440.457.735           | 32.817.479.112           |
| - (Lãi) lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04        | 35.213.100               | 75.223.827               |
| - (Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư  | 05        | (3.086.830.052)          | (13.785.611.997)         |
| - Chi phí lãi vay   | 06        | 26.747.474.921           | 22.385.181.413           |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động                            | 08        | 57.455.463.020           | 47.958.481.244           |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu   | 09        | 44.575.640.236           | (26.094.039.256)         |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho   | 10        | (25.090.714.010)         | (47.135.239.709)         |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)             | 11        | (11.064.012.467)         | 14.051.610.698           |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước  | 12        | (217.887.005)            | (4.710.524.163)          |
| - Tiền lãi vay đã trả   | 14        | (27.916.244.513)         | (23.335.770.671)         |
| - Thuế TNDN đã nộp  | 15        | (480.742.934)            | (254.005.707)            |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>  | <b>20</b> | <b>37.261.502.327</b>    | <b>(39.519.487.564)</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        | (10.733.024.316)         | (31.745.471.132)         |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                        | 22        | 20.032.909.795           | 25.372.953.165           |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                                     | 23        | (156.000.000.000)        | (42.400.000.000)         |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác                                 | 24        | 40.000.000.000           | 42.400.000.000           |
| 5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                                      | 27        | 49.175.005               | 22.512.913               |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>  | <b>30</b> | <b>(106.650.939.516)</b> | <b>(6.350.005.054)</b>   |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>  |           |                          |                          |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu                              | 31        | 57.540.010.000           | 42.400.000.000           |
| 2. Tiền thu từ đi vay   | 33        | 627.637.879.091          | 671.022.469.489          |
| 3. Tiền trả nợ gốc vay  | 34        | (638.854.787.899)        | (597.219.083.040)        |
| 4. Tiền trả nợ thuê tài chính   | 35        | (59.926.894.599)         | (55.714.652.326)         |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>   | <b>40</b> | <b>(13.603.793.407)</b>  | <b>60.488.734.123</b>    |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>   | <b>50</b> | <b>(82.993.230.596)</b>  | <b>14.619.241.505</b>    |
| <b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>  | <b>60</b> | <b>99.364.256.505</b>    | <b>11.266.392.534</b>    |
| Ả/h thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ   | 61        | 35.213.100               | 25.930.373               |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>   | <b>70</b> | <b>16.406.239.009</b>    | <b>25.911.564.412</b>    |



**Hoàng Anh Tuấn**  
**Tổng Giám đốc**  
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2019

**Nguyễn Thị Thoại**  
**Kê toán trưởng**

**Trịnh Thị Bình**  
**Người lập biểu**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 03 năm 2019

### THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

#### Tiền và các khoản tương đương tiền

|   | <b>30-09-19</b>       | <b>01-01-19</b>       |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | <i>VND</i>            | <i>VND</i>            |
| Tiền mặt  | 153.197.220           | <b>280.361.136</b>    |
| Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn                       | <b>16.253.041.789</b> | <b>89.083.895.369</b> |
| <i>Tiền gửi VND</i>                                   | <i>13.240.227.021</i> | <i>88.866.830.340</i> |
| <i>Tiền gửi ngoại tệ</i>                              | <i>3.012.814.768</i>  | <i>217.065.029</i>    |
| Tiền đang chuyển                                      |                       |                       |
| Các khoản tương đương tiền                            | -                     | 10.000.000.000        |
| <i>Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng</i>                |                       | <i>10.000.000.000</i> |
| <i>Cho vay</i>  |                       |                       |
| <i>Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn</i> |                       |                       |
| <b>Cộng</b>   | <b>16.406.239.009</b> | <b>99.364.256.505</b> |

#### Chi tiết số dư các khoản tiền bằng ngoại tệ vào ngày 30 tháng 09 năm 2019

|                                       | Gốc ngoại tệ      | Tương đương VND      |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn - USD | 129.985,57        | 3.012.797.666        |
| Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn - EUR | 0,65              | 17.102               |
| Tiền mặt ngoại tệ - USD               | 153               | 3.591.959            |
| <b>Cộng</b>                           | <b>130.139,22</b> | <b>3 016 406 727</b> |

Giá trị tiền gửi bị phong tỏa

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 03 năm 2019

**Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác**

Thông tin bổ sung cho các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết.

|  | 30-09-19             |                        |                   | 01-01-19             |                        |                   |
|--|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
|  | Giá gốc<br>VND       | Dự phòng<br>VND        | Giá hợp lý<br>VND | Giá gốc<br>VND       | Dự phòng<br>VND        | Giá hợp lý<br>VND |
| <b>Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b> | <b>6.200.072.890</b> | <b>(6.200.072.890)</b> | -                 | <b>6.200.072.890</b> | <b>(6.200.072.890)</b> | -                 |
| Công Ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào                 | 6.200.072.890        | (6.200.072.890)        | -                 | 6.200.072.890        | (6.200.072.890)        | -                 |
| <b>Đầu tư vào đơn vị khác</b>                  | -                    | -                      | -                 | -                    | -                      | -                 |
| <b>Cộng</b>                                    | <b>6.200.072.890</b> | <b>(6.200.072.890)</b> | -                 | <b>6.200.072.890</b> | <b>(6.200.072.890)</b> | -                 |
|  | -                    |                        |                   | -                    |                        |                   |

**Chi tiết các khoản đầu tư**

|  | 30-09-19    |                  |               | 01-01-19    |                  |               |
|--|-------------|------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|
|  | Số lượng CP | Tỷ lệ biểu quyết | Tỷ lệ lợi ích | Số lượng CP | Tỷ lệ biểu quyết | Tỷ lệ lợi ích |
| <b>Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết</b> |             |                  |               |             |                  |               |
| Công Ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào                 |             | 43,42%           | 43,42%        |             | 43,42%           | 43,42%        |
| <b>Đầu tư vào đơn vị khác</b>                  |             |                  |               |             |                  |               |
|  | -           |                  |               | -           |                  |               |

**Phải thu ngắn hạn, dài hạn khách hàng**

**Phải thu ngắn hạn của khách hàng**

|  | <b>30-09-19</b>        | <b>01-01-19</b>        |
|--|------------------------|------------------------|
|  | Giá trị<br>VND         | Giá trị<br>VND         |
| <b>Thuyết minh các số dư &gt;10%</b>                               |                        |                        |
| CN Công ty CP Pin ắc quy Miền Nam- XN ắc quy Đồng Nai              | 9.057.249.586          | 4.395.289.380          |
| Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Pin ắc quy Miền Nam-XN ắc quy Đồng Nai 2 | 6.150.857.386          | 9.678.437.329          |
| Chi nhánh sản xuất công ty TNHH Lavie tại Hưng Yên                 | 9.019.260.756          | 4.167.883.468          |
| Công Ty Cổ Phần UNIBEN   | 6.098.342.275          | 8.022.306.439          |
| Công Ty Cổ Phần MARICO SOUTH EAST ASIA                             | 6.610.465.392          | 3.752.755.478          |
| Các nhà cung cấp khác  | 101.857.368.495        | 91.998.867.759         |
| <b>Cộng</b>  | <b>138.793.543.890</b> | <b>122.015.539.853</b> |

**Trả trước cho người bán ngắn hạn, dài hạn**

**Trả trước cho người bán ngắn hạn**

|  | <b>30-09-19</b>       | <b>01-01-19</b>       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | Giá trị<br>VND        | Giá trị<br>VND        |
| <b>Thuyết minh các số dư &gt;10%</b>   |                       |                       |
| Công Ty TNHH Lập Phúc                  | 5.866.804.300         | 12.107.272.300        |
| GC MARKETING SOLUTIONS COMPANY LIMITED | 2.091.600.000         |                       |
| Công Ty TNHH Phần Mềm CADCAM           | 3.854.480.000         |                       |
| Các nhà cung cấp khác                  | 7.802.876.907         | 9.500.233.439         |
| <b>Cộng</b>                            | <b>19.615.761.207</b> | <b>21.607.505.739</b> |
| Trả trước cho bên liên quan            | -                     | -                     |
| <b>Ứng trước mua TSCĐ, XDCB</b>        | 13.803.703.081        | 13.930.717.860        |

**Phải thu về cho vay ngắn hạn**

|                                | <b>30-09-19</b>    | <b>01-01-19</b>    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                | Giá trị<br>VND     | Giá trị<br>VND     |
| Công Ty TNHH XNK Nhựa Việt Lào | 610.000.000        | 610.000.000        |
| Các tổ chức khác               |                    |                    |
| <b>Cộng</b>                    | <b>610.000.000</b> | <b>610.000.000</b> |

**Phải thu ngắn hạn khác**

|   | <b>30-09-19</b>       | <b>01-01-19</b>       |
|---|-----------------------|-----------------------|
|   | Giá trị<br>VND        | Giá trị<br>VND        |
| <b>Phải thu các đối tượng khác (chi tiết &gt;10%)</b> |                       |                       |
| Phải thu về cổ phần hóa                               |                       |                       |
| Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia             |                       |                       |
| Phải thu của người lao động                           |                       |                       |
| Ký quỹ, ký cược                                       | 1.230.968.546         | 2.616.898.916         |
| Cho mượn  |                       |                       |
| Các khoản chi hộ                                      |                       |                       |
| Phải thu tiền chuyển nhượng vốn                       |                       |                       |
| Phải thu bảo hiểm xã hội                              | 351.330.975           | 383.699.283           |
| Phải thu lãi tiền gửi có kỳ hạn, phải thu lãi cho vay | 2.781.994.521         | 643.110.594           |
| Phải thu cho vay vốn                                  | 75.789.904.445        | 1.789.904.445         |
| Tiền tạm ứng cho CBNV                                 | 837.582.199           | 9.242.234.224         |
| Tiền ứng trước của các hợp đồng thuê tài chính        |                       |                       |
| Phải thu khác   | 220.389.752           | 460.783.622           |
| <b>Cộng</b>   | <b>81.212.170.438</b> | <b>15.136.631.084</b> |

**Phải thu dài hạn khác**

|   | <b>30-09-19</b>      | <b>01-01-19</b>      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | Giá trị<br>VND       | Giá trị<br>VND       |
| <b>Phải thu dài hạn khác</b>              |                      |                      |
| Phải thu về cổ phần hóa                   |                      |                      |
| Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia |                      |                      |
| Phải thu của người lao động               | 661.112.000          |                      |
| Ký quỹ, ký cược                           | 4.528.643.368        | 5.044.747.914        |
| Thuế GTGT của TSCĐ thuê tài chính         | 3.586.577.169        | 4.078.727.670        |
| Các khoản chi hộ                          |                      |                      |
| Phải thu khác                             | 445.497.890          | 445.497.890          |
| <i>Chi tiết phải thu khác:</i>            |                      |                      |
| Nguyễn Văn Tám                            | 445.497.890          | 445.497.890          |
| <b>Cộng</b>                               | <b>9.221.830.427</b> | <b>9.568.973.474</b> |



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 03 năm 2019

**Nợ xấu**

|  | <b>30-09-19</b>      |                        | <b>01-01-19</b>      |                        |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|  | Giá gốc              | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc              | Giá trị có thể thu hồi |
|  | VND                  | VND                    | VND                  | VND                    |
| Chi tiết theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn |                      |                        |                      |                        |
| <i>Phải thu tiền bán hàng</i>  | 2.236.317.729        |                        | 2.236.317.729        |                        |
| <i>Phải thu tiền cho vay vốn</i>   | 610.000.000          |                        | 610.000.000          |                        |
| <i>Phải thu tiền lãi vay</i>   | 152.404.445          |                        | 152.404.445          |                        |
| <i>Phải thu tạm ứng góp vốn</i>  | 1.637.500.000        |                        | 1.637.500.000        |                        |
| <i>Trả trước người bán</i>   | 858.746.635          |                        | 858.746.635          |                        |
| <b>Các đối tượng khác (&lt;10% tổng nợ quá hạn)</b>  | 253.175.260          |                        | 253.175.260          |                        |
| <b>Cộng</b>  | <b>5.748.144.069</b> | <b>-</b>               | <b>5.748.144.069</b> | <b>-</b>               |

Chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn

|                           | <b>30-09-19</b>      |                        | <b>01-01-19</b>      |                        |
|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                           | Giá gốc              | Giá trị có thể thu hồi | Giá gốc              | Giá trị có thể thu hồi |
|                           | VND                  | VND                    | VND                  | VND                    |
| Nợ khó đòi trích lập 100% | 5.748.144.069        |                        | 5.748.144.069        |                        |
| Quá hạn trích 70%         |                      |                        |                      |                        |
| Quá hạn trích 50%         |                      |                        |                      |                        |
| Quá hạn trích 30%         |                      |                        |                      |                        |
| <b>Cộng</b>               | <b>5.748.144.069</b> | <b>-</b>               | <b>5.748.144.069</b> | <b>-</b>               |

b) Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không c

**Hàng tồn kho**

|                        | <b>30-09-19</b>        |                     | <b>01-01-19</b>        |                     |
|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|                        | Giá gốc                | Dự phòng            | Giá gốc                | Dự phòng            |
|                        | VND                    | VND                 | VND                    | VND                 |
| Hàng mua đang đi đường |                        |                     | 3.840.484.028          |                     |
| Nguyên liệu, vật liệu  | 55.901.634.200         | (35.017.997)        | 72.099.365.962         | (35.017.997)        |
| Công cụ, dụng cụ       | 61.325.147.026         |                     | 22.261.909.260         |                     |
| Thành phẩm             | 32.141.682.621         | (3.312.676)         | 31.689.935.128         | (3.312.676)         |
| Hàng hoá               | 16.436.926.897         | (38.407.652)        | 10.822.982.356         | (38.407.652)        |
| <b>Cộng</b>            | <b>165.805.390.744</b> | <b>(76.738.325)</b> | <b>140.714.676.734</b> | <b>(76.738.325)</b> |

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 03 năm 2019

Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình

|                             | Nhà cửa, vật kiến trúc<br>VND | Máy móc, thiết bị<br>VND | Phương tiện vận tải, truyền dẫn<br>VND | Thiết bị, dụng cụ quản lý<br>VND | Tổng cộng<br>VND       |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|------------------------|
| <b>NGUYÊN GIÁ</b>           |                               |                          |  |                                  |                        |
| <b>Số dư tại 01/01/2019</b> | <b>86.927.781.093</b>         | <b>150.306.370.321</b>   | <b>5.584.604.160</b>                   | <b>631.416.115</b>               | 243.450.171.689        |
| Mua trong kỳ                | 612.995.920                   | 13.983.239.158           |  | 64.560.000                       | 14.660.795.078         |
| Đầu tư XDCB hoàn thành      |                               | 3.811.799.089            |  |                                  | 3.811.799.089          |
| Chuyển sang BĐS đầu tư      |                               |                          |  |                                  | -                      |
| Mua lại TSCĐ TTC            |                               | 26.588.651.483           |  |                                  | 26.588.651.483         |
| Phân loại lại nhóm TS       |                               |                          |  |                                  | -                      |
| Thanh lý, nhượng bán        |                               | 17.726.850.538           | 1.008.381.819                          |                                  | 18.735.232.357         |
| Giảm do đánh giá lại        |                               |                          |  |                                  | -                      |
| <b>Số dư tại 30/09/2019</b> | <b>87.540.777.013</b>         | <b>176.963.209.513</b>   | <b>4.576.222.341</b>                   | <b>695.976.115</b>               | <b>269.776.184.982</b> |
| <b>GIÁ TRỊ HAO MÒN</b>      |                               |                          |  |                                  |                        |
| <b>Số dư tại 01/01/2019</b> | <b>43.152.525.766</b>         | <b>98.080.601.003</b>    | <b>5.347.100.027</b>                   | <b>497.653.888</b>               | <b>147.077.880.684</b> |
| Khấu hao trong kỳ           | 3.598.726.504                 | 7.937.519.387            | 92.936.421                             | 29.250.321                       | 11.658.432.633         |
| Mua lại TSCĐ TTC            |                               | 23.637.139.374           |  |                                  | 23.637.139.374         |
| Thanh lý, nhượng bán        |                               | 963.857.884              | 1.008.381.819                          |                                  | 1.972.239.703          |
| Giảm do đánh giá lại        |                               |                          |  |                                  | -                      |
| <b>Số dư tại 30/09/2019</b> | <b>46.751.252.270</b>         | <b>128.691.401.880</b>   | <b>4.431.654.629</b>                   | <b>526.904.209</b>               | <b>180.401.212.988</b> |
| <b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>      |                               |                          |  |                                  |                        |
| <b>Số dư tại 01/01/2019</b> | <b>43.775.255.327</b>         | <b>52.225.769.318</b>    | <b>237.504.133</b>                     | <b>133.762.227</b>               | <b>96.372.291.005</b>  |
| <b>Số dư tại 30/09/2019</b> | <b>40.789.524.743</b>         | <b>48.271.807.633</b>    | <b>144.567.712</b>                     | <b>169.071.906</b>               | <b>89.374.971.994</b>  |

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 140.952.347.403
- Nguyên giá TSCĐ hữu hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 133.495.816.777
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 03 năm 2019

Tình hình tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính

|   | Máy móc,<br>thiết bị<br>VND | Phương tiện vận<br>tải, truyền dẫn<br>VND | Tổng cộng<br>VND       |
|---|-----------------------------|---|------------------------|
| <b>NGUYÊN GIÁ</b>   |                             |   |                        |
| <b>Số dư tại 01/01/2019</b>                                 | <b>221.474.739.422</b>      | <b>9.498.751.459</b>                      | <b>230.973.490.881</b> |
| Thuê tài chính trong năm                                    | 543.500.000                 |   | 543.500.000            |
| Mua lại TSCĐ thuê tài chính                                 |                             |   | -                      |
| Tăng khác   |                             |   | -                      |
| Trả lại TSCĐ thuê tài chính                                 | 26.588.651.483              |   | 26.588.651.483         |
| Giảm do điều chuyển   |                             |   | -                      |
| <b>Số dư tại 30/09/2019</b>                                 | <b>195.429.587.939</b>      | <b>9.498.751.459</b>                      | <b>204.928.339.398</b> |
| <b>GIÁ TRỊ HAO MÒN</b>                                      |                             |   |                        |
| <b>Số dư tại 01/01/2019</b>                                 | <b>56.222.858.603</b>       | <b>2.719.536.252</b>                      | <b>58.942.394.855</b>  |
| Khấu hao trong năm  | 19.421.838.520              | 1.185.963.336                             | 20.607.801.856         |
| Tăng do phân loại từ TSCĐ hữu hình sang TSCĐ thuê tài chính |                             |   | -                      |
| Mua lại TSCĐ thuê tài chính                                 |                             |   | -                      |
| Trả lại TSCĐ thuê tài chính                                 | 23.637.139.374              |   | 23.637.139.374         |
| Giảm khác   |                             |   | -                      |
| <b>Số dư tại 30/06/2019</b>                                 | <b>52.007.557.749</b>       | <b>3.905.499.588</b>                      | <b>55.913.057.337</b>  |
| <b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>                                      |                             |   |                        |
| <b>Số dư tại 01/01/2019</b>                                 | <b>165.251.880.819</b>      | <b>6.779.215.207</b>                      | <b>172.031.096.026</b> |
| <b>Số dư tại 30/09/2019</b>                                 | <b>143.422.030.190</b>      | <b>5.593.251.871</b>                      | <b>149.015.282.061</b> |

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 03 năm 2019

Tình hình tăng giảm tài sản cố định vô hình

|                               | Quyền sử dụng đất<br>VND | Quyền phát hành<br>VND | Bản quyền, bằng sáng chế<br>VND | Chương trình phần mềm<br>VND | Tổng cộng<br>VND     |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>NGUYỄN GIÁ</b>             |                          |                        |                                 |                              |                      |
| <b>Số dư tại 01/01/2019</b>   | <b>7.011.345.218</b>     |                        | <b>120.000.000</b>              | <b>400.030.000</b>           | <b>7.531.375.218</b> |
| Mua trong năm                 |                          |                        | 18.000.000                      |                              | 18.000.000           |
| Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp |                          |                        |                                 |                              | -                    |
| Tăng do hợp nhất kinh doanh   |                          |                        |                                 |                              | -                    |
| Tăng khác                     |                          |                        |                                 |                              | -                    |
| Thanh lý, nhượng bán          |                          |                        |                                 |                              | -                    |
| Giảm khác                     | -                        |                        |                                 |                              | -                    |
| <b>Số dư tại 30/06/2019</b>   | <b>7.011.345.218</b>     | <b>-</b>               | <b>138.000.000</b>              | <b>400.030.000</b>           | <b>7.549.375.218</b> |
| Đã hết KH vẫn còn sử dụng:    |                          |                        |                                 |                              |                      |
| <b>GIÁ TRỊ HAO MÒN</b>        |                          |                        |                                 |                              |                      |
| <b>Số dư tại 01/01/2019</b>   | <b>1.528.494.928</b>     |                        | <b>9.999.999</b>                | <b>295.809.720</b>           | <b>1.834.304.647</b> |
| Khấu hao trong năm            | 109.901.232              |                        | 34.064.518                      | 30.257.496                   | 174.223.246          |
| Tăng khác                     |                          |                        |                                 |                              | -                    |
| Thanh lý, nhượng bán          |                          |                        |                                 |                              | -                    |
| Giảm khác                     |                          |                        |                                 |                              | -                    |
| <b>Số dư tại 30/06/2019</b>   | <b>1.638.396.160</b>     | <b>-</b>               | <b>44.064.517</b>               | <b>326.067.216</b>           | <b>2.008.527.893</b> |
| <b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>        |                          |                        |                                 |                              |                      |
| <b>Số dư tại 01/01/2019</b>   | <b>5.482.850.290</b>     | <b>-</b>               | <b>110.000.001</b>              | <b>104.220.280</b>           | <b>5.697.070.571</b> |
| <b>Số dư tại 30/09/2019</b>   | <b>5.372.949.058</b>     | <b>-</b>               | <b>93.935.483</b>               | <b>73.962.784</b>            | <b>5.540.847.325</b> |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

5.372.949.058

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 03 năm 2019

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

|   | 01-01-19              | Tăng<br>trong năm     | Kết chuyển sang<br>TSCĐ | Giảm<br>khác | 30-09-19              |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
|   | VND                   | VND                   | VND                     | VND          | VND                   |
| Mua sắm TSCĐ                                | <b>7.004.827.020</b>  | 42.070.880.727        | 4.355.299.089           |              | 44.720.408.658        |
| Sửa chữa lớn TSCĐ                           |                       |                       |                         |              | -                     |
| <b>Xây dựng cơ bản</b>                      | <b>13.735.181.422</b> | <b>812.248.764</b>    | -                       | -            | <b>14.547.430.186</b> |
| <i>Xây dựng nhà xưởng Bắc Ninh GD<br/>2</i> | 13.735.181.422        |                       |                         |              | 13.735.181.422        |
| <i>Thi công cải tạo showroom</i>            |                       | 812.248.764           |                         |              | 812.248.764           |
|   |                       |                       |                         |              | -                     |
| <b>Cộng</b>                                 | <b>20.740.008.442</b> | <b>42.883.129.491</b> | <b>4.355.299.089</b>    | -            | <b>59.267.838.844</b> |
|   | -                     |                       | -                       |              | -                     |

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TS dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:

51.211.035.614

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 03 năm 2019

**Chi phí trả trước ngắn hạn**

|                               | <b>30-09-19</b>      | <b>01-01-19</b>      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|                               | <i>VND</i>           | <i>VND</i>           |
| Công cụ, dụng cụ xuất dùng    | 1.108.590.461        | 2.503.997.084        |
| Chi phí sửa chữa tài sản      | 453.003.988          | 156.211.092          |
| Các khoản khác                | 5.423.212.582        | 3.184.751.207        |
| <i>Chi tiết</i>               |                      |                      |
| Bảo hiểm tài sản              | 235.123.672          | 190.773.233          |
| Bảo hộ lao động               | 155.599.010          | 95.125.070           |
| Đào tạo                       | 36.666.665           | 2.000.000            |
| Dịch vụ tư vấn                | -                    | -                    |
| Thuê xưởng, Văn phòng         | 520.215.454          | 191.136.000          |
| Các khoản phạt, truy thu thuế | 7.808.537            | -                    |
| Khác                          | 4.467.799.244        | 2.705.716.904        |
| <b>Cộng</b>                   | <b>6.984.807.031</b> | <b>5.844.959.383</b> |

**Chi phí trả trước dài hạn**

|                                | <b>30-09-19</b>       | <b>01-01-19</b>       |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                | <i>VND</i>            | <i>VND</i>            |
| Chi phí thành lập doanh nghiệp |                       |                       |
| Chi phí mua bảo hiểm           | 394.010.579           | 271.083.470           |
| Các khoản khác                 |                       |                       |
| Công cụ, dụng cụ xuất dùng     | 10.432.215.597        | 10.659.066.857        |
| Lợi thế kinh doanh             |                       |                       |
| Các khoản khác                 | 5.514.540.421         | 6.332.576.913         |
| <i>Chi tiết</i>                |                       |                       |
| Chi phí sửa chữa tài sản       | 4.267.805.619         | 4.324.563.945         |
| Dịch vụ tư vấn                 | 3.033.326             | 34.016.657            |
| Bảo hộ lao động                | 3.783.336             | 28.116.777            |
| Khác                           | 1.239.918.140         | 1.945.879.534         |
| <b>Cộng</b>                    | <b>16.340.766.597</b> | <b>17.262.727.240</b> |

**Phải trả người bán ngắn hạn**

|  | <b>30-09-19</b>       | <b>01-01-19</b>       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | <i>Giá trị</i>        | <i>Giá trị</i>        |
|  | <i>VND</i>            | <i>VND</i>            |
| <b>Thuyết minh các số dư &gt;10%</b>               |                       |                       |
| JAMPOO UNION CORP - FOMRMOA CHEMICALS & FIERE CORP | 6.891.624.220         | 6.987.158.010         |
| Các nhà cung cấp khác                              | 22.173.794.093        | 27.459.404.221        |
| <b>Cộng</b>  | <b>29.065.418.313</b> | <b>34.446.562.231</b> |

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 03 năm 2019

### Người mua trả tiền trước ngắn hạn

|                                      | <u>30-09-19</u>             | <u>01-01-19</u>             |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                      | Giá trị                     | Giá trị                     |
|                                      | <u>VND</u>                  | <u>VND</u>                  |
| <b>Thuyết minh các số dư &gt;10%</b> |                             |                             |
| Công Ty TNHH SX TM DV Challenge      | 131.275.000                 | 29.700.000                  |
| HALLMARK CARDS, INC.                 | 505.725.560                 | 505.725.560                 |
| CIEL ET TERRE INTERNATIONAL          | 213.331.594                 | 44.157.000                  |
| Các nhà cung cấp khác                | 182.175.967                 | 767.639.099                 |
| <b>Cộng</b>                          | <b><u>1.032.508.121</u></b> | <b><u>1.347.221.659</u></b> |

### Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

#### a) Phải nộp

|                                      | <u>01-01-19</u>           | <u>Số phải nộp<br/>trong năm</u> | <u>Số đã thực nộp<br/>trong năm</u> | <u>30-09-19</u>           |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|                                      | VND                       | VND                              | VND                                 | VND                       |
| Thuế giá trị gia tăng đầu ra         |                           | 827.476.489                      | 827.476.489                         | -                         |
| Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu |                           | 23.352.980.284                   | 23.352.980.284                      | -                         |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt               |                           |                                  |                                     | -                         |
| Thuế xuất, nhập khẩu                 |                           | 1.429.200.780                    | 1.428.714.630                       | 486.150                   |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp           | 274.301.493               | 280.053.390                      | 480.742.934                         | 73.611.949                |
| Thuế thu nhập cá nhân                | 122.914.217               | 1.200.393.616                    | 1.213.986.654                       | 109.321.179               |
| Thuế tài nguyên                      |                           |                                  |                                     | -                         |
| Thuế nhà đất và tiền thuê đất        |                           | 807.841.727                      | 538.561.328                         | 269.280.399               |
| Thuế bảo vệ môi trường               |                           |                                  |                                     | -                         |
| Các loại thuế khác                   |                           |                                  |                                     | -                         |
| Phí, lệ phí và các khoản khác        |                           |                                  |                                     | -                         |
| <b>Cộng</b>                          | <b><u>397.215.710</u></b> | <b><u>27.897.946.286</u></b>     | <b><u>27.842.462.319</u></b>        | <b><u>452.699.677</u></b> |

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 03 năm 2019

**b) Phải thu**

|                                      | 01-01-19<br>VND   | Số phải nộp<br>trong năm<br>VND | Số đã thực nộp<br>trong năm<br>VND | 30-09-19<br>VND   |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Thuế giá trị gia tăng đầu ra         |                   |                                 |                                    | -                 |
| Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu |                   |                                 |                                    | -                 |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt               |                   |                                 |                                    | -                 |
| Thuế xuất, nhập khẩu                 | 7.809.748         | 7.809.748                       |                                    | -                 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp           |                   |                                 |                                    | -                 |
| Thuế thu nhập cá nhân                | 7.946.313         | 77.060.735                      | 70.298.797                         | 1.184.375         |
| Thuế tài nguyên                      |                   |                                 |                                    | -                 |
| Thuế nhà đất và tiền thuê đất        |                   |                                 |                                    | -                 |
| Thuế bảo vệ môi trường               |                   |                                 |                                    | -                 |
| Các loại thuế khác                   | 35.822.593        | 9.850.145                       | 9.850.145                          | 35.822.593        |
| Phí, lệ phí và các khoản khác        |                   |                                 |                                    | -                 |
| <b>Cộng</b>                          | <b>51.578.654</b> | <b>94.720.628</b>               | <b>80.148.942</b>                  | <b>37.006.968</b> |

**Chi phí phải trả ngắn hạn**

|                             | 30/09/2019<br>VND    | 01/01/2019<br>VND    |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Chi phí lãi vay             | 52,765,870           | 1,221,535,462        |
| Trích trước lương tháng 13  |                      |                      |
| Cước vận chuyển             |                      |                      |
| Chi phí khác                | 1,650,563,408        | 1,653,996,992        |
| <i>Chi tiết</i>             |                      |                      |
| - Chi phí hoa hồng môi giới | 376,580,912          | 407,514,496          |
| - Chi phí thuê máy          | 1,246,482,496        | 1,246,482,496        |
| - Chi phí khác              | 27,500,000           |                      |
| <b>Cộng</b>                 | <b>1,703,329,278</b> | <b>2,875,532,454</b> |



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 03 năm 2019

**Phải trả ngắn hạn khác**

|  | <u>30-09-19</u>             | <u>01-01-19</u>             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
|  | Giá trị                     | Giá trị                     |
|  | <u>VND</u>                  | <u>VND</u>                  |
| Kinh phí công đoàn                       | 648.514.758                 | 1.070.854.902               |
| Bảo hiểm xã hội                          | 20.000                      | 50.550.673                  |
| Bảo hiểm y tế                            |                             |                             |
| Bảo hiểm thất nghiệp                     |                             |                             |
| Ký quỹ, ký cược ngắn hạn                 |                             |                             |
| Cổ tức phải trả                          | 97.289.618                  | 97.289.618                  |
| Lãi vay ngắn hạn                         |                             |                             |
| Phải trả khác                            | 1.257.395.397               | 384.864.047                 |
| <i>Chi tiết phải trả khác:</i>           | <i>1.257.395.397</i>        | <i>384.864.047</i>          |
| + <i>Phải trả thù lao HĐQT &amp; BKS</i> |                             |                             |
| + <i>Phải trả khác</i>                   | <i>1.257.395.397</i>        | <i>384.864.047</i>          |
| <b>Cộng</b>                              | <b><u>2.003.219.773</u></b> | <b><u>1.603.559.240</u></b> |

**Phải trả dài hạn khác**

|                                | <u>30-09-19</u>              | <u>01-01-19</u>              |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                | Giá trị                      | Giá trị                      |
|                                | <u>VND</u>                   | <u>VND</u>                   |
| Ký quỹ, ký cược dài hạn        | 9.969.713.025                | 11.480.309.025               |
| Lãi vay dài hạn                |                              |                              |
| Phải trả HĐ HTĐT (dài hạn)     |                              |                              |
| Phải trả khác                  | 45.000.000                   | 45.000.000                   |
| <i>Chi tiết phải trả khác:</i> |                              |                              |
| <b>Cộng</b>                    | <b><u>10.014.713.025</u></b> | <b><u>11.525.309.025</u></b> |

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 03 năm 2019

**Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn**

**Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn**

|  | 30-09-19               |                           | Trong kỳ               |                        | 01-01-19               |                           |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|  | Giá trị VND            | Số có khả năng trả nợ VND | Tăng VND               | Giảm VND               | Giá trị VND            | Số có khả năng trả nợ VND |
| <b>1&gt; Vay ngắn hạn các bên liên quan</b>                                  | -                      | -                         | -                      | -                      | -                      | -                         |
| <b>2&gt; Vay ngắn hạn các tổ chức khác</b>                                   | <b>367.475.800.121</b> | <b>367.475.800.121</b>    | <b>551.637.879.091</b> | <b>491.818.187.899</b> | <b>307.656.108.929</b> | <b>307.656.108.929</b>    |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 12                           | 89.722.915.191         | 89.722.915.191            | 159.641.557.357        | 158.330.704.940        | 88.412.062.774         | 88.412.062.774            |
| Ngân hàng phát triển và đầu tư - Trường Sơn                                  | 78.387.540.301         | 78.387.540.301            | 106.820.891.476        | 28.433.351.175         | -                      | -                         |
| Ngân hàng BPCEIOM Chi nhánh Tp.HCM   | 12.955.599.128         | 12.955.599.128            | 15.768.129.128         | 34.907.681.665         | 32.095.151.665         | 32.095.151.665            |
| Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM                      | 123.633.004.386        | 123.633.004.386           | 168.705.259.585        | 176.146.371.878        | 131.074.116.679        | 131.074.116.679           |
| 'Ngân hàng TMCP Quốc Tế VIB CN TPHCM   | 41.364.225.166         | 41.364.225.166            | 65.011.668.468         | 45.313.293.302         | 21.665.850.000         | 21.665.850.000            |
| 'Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Hồ Chí Minh                        | 21.412.515.949         | 21.412.515.949            | 35.690.373.077         | 48.686.784.939         | 34.408.927.811         | 34.408.927.811            |
| <b>3&gt; Vay dài hạn đến hạn trả</b>   | <b>6.106.600.000</b>   | <b>6.106.600.000</b>      | <b>6.404.400.000</b>   | <b>13.106.600.000</b>  | <b>12.808.800.000</b>  | <b>12.808.800.000</b>     |
| Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM                             | 6.106.600.000          | 6.106.600.000             | 6.404.400.000          | 13.106.600.000         | 12.808.800.000         | 12.808.800.000            |
| <b>4&gt; Nợ thuê tài chính dài hạn đến hạn trả</b>                           | <b>19.405.071.292</b>  | <b>19.405.071.292</b>     | <b>23.809.637.142</b>  | <b>47.657.388.252</b>  | <b>43.252.822.402</b>  | <b>43.252.822.402</b>     |
| Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM | 13.295.262.665         | 13.295.262.665            | 16.798.987.387         | 30.630.590.513         | 27.126.865.791         | 27.126.865.791            |
| Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín             | 4.360.777.600          | 4.360.777.600             | 4.867.821.300          | 9.233.748.500          | 8.726.704.800          | 8.726.704.800             |
| Công ty TNHH cho thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASI                            | 1.653.631.027          | 1.653.631.027             | 2.079.228.455          | 7.335.885.024          | 6.910.287.596          | 6.910.287.596             |
| Công Ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam                             | -                      | -                         | -                      | 361.764.215            | 361.764.215            | 361.764.215               |
| Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín CN Hà Nội   | 95.400.000             | 95.400.000                | 63.600.000             | 95.400.000             | 127.200.000            | 127.200.000               |
| <b>Cộng</b>  | <b>392.987.471.413</b> | <b>392.987.471.413</b>    | <b>581.851.916.233</b> | <b>552.582.176.151</b> | <b>363.717.731.331</b> | <b>363.717.731.331</b>    |

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 03 năm 2019

**Vay và nợ thuê tài chính dài hạn**

|  | 30-09-19               |                           | Trong kỳ               |                        | 01-01-19               |                           |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
|  | Giá trị VND            | Số có khả năng trả nợ VND | Tăng VND               | Giảm VND               | Giá trị VND            | Số có khả năng trả nợ VND |
| <b>1&gt; Vay dài hạn</b>   | <b>36.446.343.941</b>  | <b>36.446.343.941</b>     | <b>76.000.000.000</b>  | <b>140.334.400.000</b> | <b>100.780.743.941</b> | <b>100.780.743.941</b>    |
| Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM                                     | 28.592.343.941         | 28.592.343.941            |                        | 2.904.400.000          | 31.496.743.941         | 31.496.743.941            |
| Vay cá nhân & TC khác  | 7.854.000.000          | 7.854.000.000             | 76.000.000.000         | 137.430.000.000        | 69.284.000.000         | 69.284.000.000            |
| <b>2&gt; Nợ thuê tài chính</b>   | <b>71.936.629.231</b>  | <b>71.936.629.231</b>     | <b>46.701.885.474</b>  | <b>36.079.143.489</b>  | <b>61.313.887.246</b>  | <b>61.313.887.246</b>     |
| Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tp.HCM | 50.292.752.566         | 50.292.752.566            | 42.603.053.515         | 31.544.686.169         | 39.234.385.220         | <b>39.234.385.220</b>     |
| Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế CHAILEASE                                    | 3.419.649.740          | 3.419.649.740             | 1.327.731.959          | 1.573.816.020          | 3.665.733.801          | <b>3.665.733.801</b>      |
| Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Quốc Tế Việt Nam                                     | -                      | -                         |                        |                        | -                      | -                         |
| Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín                     | 18.044.026.925         | 18.044.026.925            | 2.771.100.000          | 2.897.041.300          | 18.169.968.225         | <b>18.169.968.225</b>     |
| Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín CN Hà Nội           | 180.200.000            | 180.200.000               |                        | 63.600.000             | 243.800.000            | <b>243.800.000</b>        |
| <b>3&gt; Trái phiếu</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>                  |
| <b>Cộng</b>  | <b>108.382.973.172</b> | <b>108.382.973.172</b>    | <b>122.701.885.474</b> | <b>176.413.543.489</b> | <b>162.094.631.187</b> | <b>162.094.631.187</b>    |

**c) Các khoản nợ thuê tài chính**

|                      | Năm 2019                                  |                      |                       | Năm 2018                                  |                      |                       |
|----------------------|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
|                      | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê    | Trả nợ gốc            | Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính | Trả tiền lãi thuê    | Trả nợ gốc            |
| Từ 1 năm trở xuống   | -   | -                    | -                     | -   | -                    | -                     |
| Trên 1 năm đến 5 năm | 43.269.234.472                            | 7.058.978.670        | 36.210.255.802        | 39.529.527.163                            | 7.855.233.475        | 31.674.293.688        |
| Trên 5 năm           | -   | -                    | -                     | -   | -                    | -                     |
| <b>Cộng</b>          | <b>43.269.234.472</b>                     | <b>7.058.978.670</b> | <b>36.210.255.802</b> | <b>39.529.527.163</b>                     | <b>7.855.233.475</b> | <b>31.674.293.688</b> |

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 03 năm 2019

**Vốn chủ sở hữu (“VCSH”)**

**Bảng biến động vốn chủ sở**

|   | Vốn góp của chủ<br>sở hữu | Thặng dư vốn<br>cổ phần | LNST chưa<br>phân phối | Nguồn vốn đầu<br>tư XDCB | Tổng cộng              |
|---|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|   | VND                       | VND                     | VND                    | VND                      | VND                    |
| <b>Số dư tại 01/01/2018</b>                 | <b>99.978.890.000</b>     |                         | <b>6.046.123.391</b>   |                          | <b>106.025.013.391</b> |
| Tăng vốn trong năm trước                    | 42.400.000.000            | (40.000.000)            |                        |                          | 42.360.000.000         |
| Lãi trong năm trước                         |                           |                         | 3.782.397.771          |                          | 3.782.397.771          |
| Tăng do điều chỉnh quyết toán thuế năm 2015 |                           |                         |                        |                          | -                      |
| Tăng khác                                   |                           |                         |                        |                          | -                      |
| Giảm vốn trong năm trước                    |                           |                         |                        |                          | -                      |
| Lỗ trong năm trước                          |                           |                         |                        |                          | -                      |
| Chia cổ tức bằng cổ phiếu                   |                           |                         |                        |                          | -                      |
| Chia cổ phiếu thưởng                        |                           |                         |                        |                          | -                      |
| Trả cổ tức 2015 bằng tiền                   |                           |                         |                        |                          | -                      |
| Giảm khác                                   |                           |                         |                        |                          | -                      |
| <b>Số dư tại 31/12/2018</b>                 | <b>142.378.890.000</b>    | <b>(40.000.000)</b>     | <b>9.828.521.162</b>   | <b>-</b>                 | <b>152.167.411.162</b> |
| <b>Số dư tại 01/01/2019</b>                 | <b>142.378.890.000</b>    | <b>(40.000.000)</b>     | <b>9.828.521.162</b>   | <b>-</b>                 | <b>152.167.411.162</b> |
| Tăng vốn trong năm nay                      | 57.621.110.000            | (81.100.000)            |                        |                          | 57.540.010.000         |
| Lãi trong năm nay                           |                           |                         | 1.039.093.926          |                          | 1.039.093.926          |
| Tăng khác                                   |                           |                         |                        |                          | -                      |
| Hoàn nhập quỹ khen thưởng phúc lợi          |                           |                         |                        |                          | -                      |
| Lỗ trong năm nay                            |                           |                         |                        |                          | -                      |
| Chia cổ tức                                 |                           |                         |                        |                          | -                      |
| Chia cổ phiếu thưởng                        |                           |                         |                        |                          | -                      |
| Thuế TNDN bị truy thu                       |                           |                         |                        |                          | -                      |
| Giảm khác                                   |                           |                         |                        |                          | -                      |
| <b>Số dư tại 30/09/2019</b>                 | <b>200.000.000.000</b>    | <b>(121.100.000)</b>    | <b>10.867.615.088</b>  | <b>-</b>                 | <b>210.746.515.088</b> |

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 03 năm 2019

**Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

|                            | <b>30-09-19</b>        |             | <b>01-01-19</b>        |             |
|----------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|
|                            | Giá trị<br>VND         | Tỷ lệ<br>%  | Giá trị<br>VND         | Tỷ lệ<br>%  |
| Công ty CP Nhựa Đồng Nai   | 102.025.670.000        | 51,01%      | 72.631.650.000         | 51,01%      |
| Ông Ngô Đức Trung-PTGD TPP | 5.589.150.000          | 2,79%       | 5.589.150.000          | 3,93%       |
| Vốn góp của cổ đông khác   | 92.385.180.000         | 46,19%      | 64.158.090.000         | 45,06%      |
| <b>Cộng</b>                | <b>200.000.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>142.378.890.000</b> | <b>100%</b> |

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

|                                    | <b>30-09-19</b>        | <b>01-01-19</b>        |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                    | VND                    | VND                    |
| <b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>   |                        |                        |
| Vốn góp đầu năm                    | 142.378.890.000        | 142.378.890.000        |
| Vốn góp tăng trong năm             | 57.621.110.000         |                        |
| Vốn góp giảm trong năm             |                        |                        |
| Vốn góp cuối năm                   | <b>200.000.000.000</b> | <b>142.378.890.000</b> |
| <b>Cổ tức, lợi nhuận đã chia</b>   |                        |                        |
| <i>Trong đó chia bằng cổ phiếu</i> |                        | -                      |

**Cổ phiếu**

|  | <b>30-09-19</b>   | <b>01-01-19</b>   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | Cổ phiếu          | Cổ phiếu          |
| <b>Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành</b>             | <b>20.000.000</b> | <b>14.237.889</b> |
| <b>Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng</b>          | <b>20.000.000</b> | <b>14.237.889</b> |
| Cổ phiếu phổ thông                                     | 20.000.000        | 14.237.889        |
| Cổ phiếu ưu đãi  | -                 | -                 |
| <b>Số lượng cổ phiếu được mua lại</b>                  | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Cổ phiếu phổ thông                                     |                   |                   |
| Cổ phiếu ưu đãi  | -                 | -                 |
| <b>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>                 | <b>20.000.000</b> | <b>14.237.889</b> |
| Cổ phiếu phổ thông                                     | 20.000.000        | 14.237.889        |
| Cổ phiếu ưu đãi  | -                 | -                 |
| <i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/Cổ phiếu)</i> | <i>10.000</i>     | <i>10.000</i>     |

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 03 năm 2019

**THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ****Tổng doanh thu****a) Doanh thu**

|                                     | Quý 3 năm 2019         | Quý 3 năm 2018         |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                     | <i>VND</i>             | <i>VND</i>             |
| Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa    | 285.825.189.248        | 145.486.353.980        |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ          |                        |                        |
| Doanh thu hợp đồng xây dựng         |                        |                        |
| <b>Cộng</b>                         | <b>285.825.189.248</b> | <b>145.486.353.980</b> |
| <b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b> |                        |                        |

|                       | Quý 3 năm 2019       | Quý 3 năm 2018     |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
|                       | <i>VND</i>           | <i>VND</i>         |
| Chiết khấu thương mại | 237.071.313          | 153.425.600        |
| Giảm giá hàng bán     | 0                    | 290.909            |
| Hàng bán bị trả lại   | 1.624.148.255        | 386.927.623        |
| <b>Cộng</b>           | <b>1.861.219.568</b> | <b>540.644.132</b> |

**Giá vốn hàng bán**

|                                  | Quý 3 năm 2019         | Quý 3 năm 2018         |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                  | <i>VND</i>             | <i>VND</i>             |
| Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa | 252.017.073.742        | 122.018.166.012        |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ       |                        |                        |
| Doanh thu hợp đồng xây dựng      |                        |                        |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho   |                        |                        |
| <b>Cộng</b>                      | <b>252.017.073.742</b> | <b>122.018.166.012</b> |

**Doanh thu hoạt động tài chính**

|  | Quý 3 năm 2019     | Quý 3 năm 2018    |
|--|--------------------|-------------------|
|  | <i>VND</i>         | <i>VND</i>        |
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay                   | 820.433.263        | 13.057.820        |
| Lãi bán các khoản đầu tư                     |                    |                   |
| Cổ tức, lợi nhuận được chia                  |                    |                   |
| Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện           | 61.593.255         | 26.896.103        |
| Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện         |                    |                   |
| Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán |                    |                   |
| Khác   |                    |                   |
| <b>Cộng</b>                                  | <b>882.026.518</b> | <b>39.953.923</b> |

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 03 năm 2019

**Chi phí hoạt động tài chính**

|  | Quý 3 năm 2019       | Quý 3 năm 2018       |
|--|----------------------|----------------------|
|  | <i>VND</i>           | <i>VND</i>           |
| Lãi tiền vay                                 | 8.462.618.259        | 7.375.583.797        |
| Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | 49.971.936           | 44.097.966           |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện          | 0                    | 73.859.032           |
| <b>Cộng</b>                                  | <b>8.512.590.195</b> | <b>7.493.540.795</b> |

**Chi phí bán hàng**

|                           | Quý 3 năm 2019        | Quý 3 năm 2018       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|
|                           | <i>VND</i>            | <i>VND</i>           |
| Chi phí nhân viên         | 4.706.869.928         | 3.040.089.062        |
| Chi phí vật liệu, bao bì  | 0                     | 837.850              |
| Chi phí dụng cụ, đồ dùng  | 152.376.130           | 138.116.667          |
| Chi phí khấu hao TSCĐ     | 240.563.229           | 247.967.899          |
| Chi phí bảo hành          | 0                     | 0                    |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 5.658.292.874         | 2.081.328.696        |
| Chi phí sửa chữa lớn      | 0                     | 0                    |
| Khác                      | 3.333.057.045         | 1.554.690.795        |
| <b>Cộng</b>               | <b>14.091.159.206</b> | <b>7.063.030.969</b> |

**Chi phí quản lý doanh nghiệp**

|                           | Quý 3 năm 2019        | Quý 3 năm 2018       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|
|                           | <i>VND</i>            | <i>VND</i>           |
| Chi phí nhân viên quản lý | 5.654.441.421         | 4.473.841.112        |
| Chi phí vật liệu quản lý  | 2.615.000             | 0                    |
| Chi phí đồ dùng văn phòng | 202.796.722           | 177.390.366          |
| Chi phí khấu hao TSCĐ     | 143.007.523           | 143.214.939          |
| Thuế, phí và lệ phí       | 0                     | 4.477.566            |
| Chi phí dự phòng          | 0                     | 0                    |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 900.189.196           | 961.213.373          |
| Chi phí sửa chữa lớn      | 0                     | 0                    |
| Chi phí bằng tiền khác    | 3.121.252.801         | 1.970.746.562        |
| <b>Cộng</b>               | <b>10.024.302.663</b> | <b>7.730.883.918</b> |

**Thu nhập khác**

|                                  | Quý 3 năm 2019     | Quý 3 năm 2018       |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|
|                                  | <i>VND</i>         | <i>VND</i>           |
| Lãi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ | 451.155.847        | 1.846.150.038        |
| Lãi do đánh giá lại tài sản      |                    |                      |
| Tiền phạt thu được               |                    |                      |
| Thuế được giảm                   |                    |                      |
| Các khoản khác                   | 380.234.442        | 102.997.638          |
| <b>Cộng</b>                      | <b>831.390.289</b> | <b>1.949.147.676</b> |

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Quý 03 năm 2019

**Chi phí khác**

|   | Quý 3 năm 2019     | Quý 3 năm 2018    |
|---|--------------------|-------------------|
|   | <i>VND</i>         | <i>VND</i>        |
| Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ |                    |                   |
| Lỗ do đánh giá lại tài sản                                |                    |                   |
| Các khoản bị phạt   |                    |                   |
| Chi thanh lý vật tư thu hồi                               |                    |                   |
| Các khoản truy thu, phạt thuế, chậm nộp thuế              |                    |                   |
| Các khoản khác  | 477.238.094        | 48.025.842        |
| <b>Cộng</b>   | <b>477.238.094</b> | <b>48.025.842</b> |

**Chi phí thuế TNDN hiện hành**

|   | Quý 3 năm 2019     | Quý 3 năm 2018       |
|---|--------------------|----------------------|
|   | <i>VND</i>         | <i>VND</i>           |
| <b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>  | 555.022.587        | 2.581.163.911        |
| <b>Các khoản điều chỉnh lợi nhuận kế toán để xác định thu nhập chịu thuế TNDN</b> | <b>33.028.457</b>  | -                    |
| Các khoản điều chỉnh tăng   | 33.028.457         | -                    |
| <i>Khấu hao TSCĐ vượt hơn 1,6 tỷ đồng</i>   | 0                  | 0                    |
| <i>Chi phí không được trừ khi tính thuế</i>                                       | 33.028.457         | 0                    |
| Các khoản điều chỉnh giảm   | -                  | -                    |
| <b>Thu nhập tính thuế TNDN</b>  | <b>588.051.044</b> | <b>2.581.163.911</b> |
| <b>Thuế suất thuế TNDN không ưu đãi</b>   | <b>20%</b>         | <b>20%</b>           |
| <b>Thuế TNDN</b>  | <b>117.610.208</b> | -                    |
| <b>Chi phí thuế TNDN tính trên TNCT năm hiện hành</b>                             | <b>117.610.208</b> | -                    |
| <b>Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành</b>   | <b>117.610.208</b> | -                    |

**Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

|   | Quý 3 năm 2019 | Quý 3 năm 2018 |
|---|----------------|----------------|
|   | <i>VND</i>     | <i>VND</i>     |
| Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN                     | 437.412.379    | 2.581.163.911  |
| Lợi nhuận hoặc (Lỗ) phân bổ cho cổ đông phổ thông   | 437.412.379    | 2.581.163.911  |
| Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi                  |                |                |
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ | 14.920.806     | 10.346.382     |
| <b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>                     | <b>29</b>      | <b>249</b>     |



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Địa chỉ: Số 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 03 năm 2019

### Chi phí kinh doanh sản xuất theo yếu tố

|   | <u>Quý 3 năm 2019</u>         | <u>Quý 3 năm 2018</u>         |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
|   | <u>VND</u>                    | <u>VND</u>                    |
| Chi phí nhân công                                   | 33.286.234.246                | 27.297.048.549                |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu                       | 96.074.691.612                | 93.246.653.434                |
| Chi phí công cụ dụng cụ                             | 3.759.882.840                 | 3.834.059.368                 |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định                    | 10.162.705.702                | 12.404.150.627                |
| Thuế, phí, lệ phí                                   | -                             | 4.477.566                     |
| Chi phí dự phòng                                    | -                             | -                             |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác | 27.603.892.703                | 15.943.614.178                |
| <b>Cộng</b>   | <b><u>170.887.407.103</u></b> | <b><u>152.730.003.722</u></b> |



**Hoàng Anh Tuấn**  
Tổng Giám đốc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2019



**Nguyễn Thị Thoại**  
Kế toán trưởng



**Trịnh Thị Bình**  
Người lập biểu