



CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
DLBD - Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương
ĐT 0274 3718025 Fax 0274 3718026
Email : info@gothuanan.vn Website : www.gothuanan.vn

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(TỔNG HỢP)

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2020

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=(110+120+130+140+150)	100		511.259.288.831	507.753.374.885
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	21.321.557.058	8.067.323.647
1. Tiền	111		21.321.557.058	8.067.323.647
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	370.288.013.699	342.888.013.699
1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư ngắn hạn khác	123		370.288.013.699	342.888.013.699
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		52.355.472.630	42.263.573.810
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		24.178.876.065	30.592.067.498
2. Trả trước cho người bán	132		12.303.111.889	1.392.802.156
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	16.375.413.517	10.779.519.391
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(501.928.841)	(501.928.841)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			1.113.606
IV. Hàng tồn kho	140		63.949.096.198	109.379.647.980
1. Hàng tồn kho	141	V.4	63.949.096.198	109.379.647.980
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.345.149.246	5.154.815.749
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		701.261.339	332.990.641
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.639.733.605	4.816.361.867
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	4.154.302	5.463.241
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260)	200		42.012.376.648	43.165.113.461
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220	V.6	35.054.235.022	36.008.550.945
1. Tài sản cố định hữu hình	221		35.054.235.022	36.008.550.945
- Nguyên giá	222		163.900.685.195	162.918.177.123
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(128.846.450.173)	(126.909.626.178)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.7	3.619.005.896	3.696.006.023
- Nguyên giá	231		8.510.563.390	8.510.563.390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(4.891.557.494)	(4.814.557.367)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240			162.274.662
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			162.274.662
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2.000.000.000	2.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.8	2.000.000.000	2.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.9		
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.339.135.730	1.298.281.831
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.339.135.730	1.298.281.831
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		553.271.665.479	550.918.488.346

Đ. N. 370040.
CÔNG
CỔ PH.
CHẾ BIẾN
GỖ THUẬN
AN-T. B.

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		397.623.611.170	382.392.327.006
I. Nợ ngắn hạn	310		397.623.611.170	382.392.327.006
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		25.963.974.473	36.523.789.777
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		53.023.124.007	71.568.209.283
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	1.522.672.972	928.021.568
4. Phải trả người lao động	314		7.012.276.771	12.093.388.031
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	340.938.659	473.461.852
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	13.153.704.855	1.025.946.751
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		289.867.027.866	256.155.956.250
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.739.891.567	3.623.553.494
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		155.648.054.309	168.526.161.340
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	155.648.054.309	168.526.161.340
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		104.000.000.000	104.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		104.000.000.000	104.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		41.982.000.000	41.982.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(6.735.335.885)	(6.735.335.885)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		11.717.562.552	10.985.815.274
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.683.827.642	18.293.681.951
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.683.827.642	18.293.681.951
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		553.271.665.479	550.918.488.346

Lập biểu



Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2020





CTY CP CHẾ BIỆN GÒ THUẬN AN
 DLBD - Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương
 ĐT 0274 3718025 Fax 0274 3718026
 Email : info@gothuanan.vn Website : www.gothuanan.vn

Mẫu số B 02 - DN
 Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC từ 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 5 trường Bộ Tài chính

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(TỔNG HỢP)
 QUÝ I/2020

Đơn vị tính : VNĐ

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2020		Năm 2019	
			QUÝ I	LŨY KẾ	QUÝ I	LŨY KẾ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	159.999.034.791	159.999.034.791	180.683.195.665	180.683.195.665
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.14				
+ Chiết khấu thương mại						
+ Hàng bán trả lại						
+ Giảm giá hàng bán						
+ Thuế TTĐB, XK phải nộp						
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.15	159.999.034.791	159.999.034.791	180.683.195.665	180.683.195.665
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	149.351.078.800	149.351.078.800	169.128.062.522	169.128.062.522
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		10.647.955.991	10.647.955.991	11.555.133.143	11.555.133.143
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	5.942.785.646	5.942.785.646	5.867.166.129	5.867.166.129
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	3.899.656.005	3.899.656.005	4.156.219.337	4.156.219.337
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		3.898.543.805	3.898.543.805	4.148.421.337	4.148.421.337
8. Chi phí bán hàng	25		2.010.280.379	2.010.280.379	2.208.988.131	2.208.988.131
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.822.220.654	4.822.220.654	5.171.053.319	5.171.053.319
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(25+26) }	30		5.858.584.599	5.858.584.599	5.886.038.485	5.886.038.485
11. Thu nhập khác	31		182.249.988	182.249.988	60.849.830	60.849.830
12. Chi phí khác	32		167.300.034	167.300.034	45.116.793	45.116.793
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		14.949.954	14.949.954	15.733.037	15.733.037
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		5.873.534.553	5.873.534.553	5.901.771.522	5.901.771.522
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	1.189.706.911	1.189.706.911	1.194.754.304	1.194.754.304
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		4.683.827.642	4.683.827.642	4.707.017.218	4.707.017.218
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		476,00	476,00	479	479

Lập biểu


 Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng


 Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2020



Lê Thị Xuyên



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(TỔNG HỢP)

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I	
		NĂM 2020	NĂM 2019
1	2	3	3
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	146.771.103.227	152.584.606.068
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(99.477.282.129)	(128.464.498.440)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(22.724.212.714)	(23.658.892.943)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(3.867.098.578)	(4.152.719.981)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(596.112.751)	(1.064.387.304)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	4.230.695.424	4.911.278.323
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(22.085.766.439)	(11.185.310.971)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	2.251.326.040	(11.029.925.248)
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(841.753.538)	(1.383.169.986)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS ngắn hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(30.000.000.000)	(25.219.576.724)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	2.600.000.000	41.500.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi tức được chia	27	5.533.589.293	5.595.002.478
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	(22.708.164.245)	20.492.255.768
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Thu tiền từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp của chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	120.807.456.680	138.673.086.271
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(87.096.385.064)	(149.978.255.490)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	33.711.071.616	(11.305.169.219)
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	13.254.233.411	(1.842.838.699)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	8.067.323.647	35.314.431.830
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	21.321.557.058	33.471.593.131

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2020

Tổng giám đốc
 Lê thị Xuyến

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(TỔNG HỢP)

QUÝ I/2020

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn:

Đến ngày 15/02/2020, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 1486 Cổ đông

1.1 - Sở hữu trong nước: 1.486

- Cổ đông là tổ chức : 39
- Cổ đông là cá nhân : 1.447

1.2 - Sở hữu nước ngoài: 26

- Cổ đông là tổ chức : 5
- Cổ đông là cá nhân : 21

2 - Lĩnh vực kinh doanh:

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

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

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/ 01/2020 và kết thúc vào ngày 31/12/2020
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là VND.

III- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP

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

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

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



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

1 - Tiền và các khoản tương đương tiền:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
-Tiền mặt	99.192.149	150.561.000
-Tiền gửi ngân hàng	21.222.364.909	7.916.762.647
Cộng	21.321.557.058	8.067.323.647

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
-Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng	370.288.013.699	342.888.013.699
Cộng	370.288.013.699	342.888.013.699

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Phải thu về lãi tiền gửi kỳ hạn	4.113.042.160	3.703.845.807
- Phải thu người lao động	245.308.725	210.806.999
- Tiền ký quỹ mua cây cao su	11.272.634.328	5.803.409.265
- Tạm ứng của CBCNV	577.015.689	599.934.592
- Thuế nhập khẩu tạm nộp		
- Phải thu khác	167.412.615	461.522.728
Cộng	16.375.413.517	10.779.519.391

4 - Hàng tồn kho:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Cây cao su trên lô	26.287.775.577	34.715.779.405
-Nguyên liệu, vật liệu	4.569.123.972	6.323.438.030
-Công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế	629.432.128	240.901.743
-Chi phí SXKD dở dang	11.575.723.374	18.270.963.773
-Thành phẩm	20.887.041.147	49.828.565.029
Cộng	63.949.096.198	109.379.647.980

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

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

5 - Các khoản thuế phải thu:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Thuế TNCN nộp trước	4.154.302	5.463.241
Cộng	4.154.302	5.463.241

(6+7) - Tăng giảm TSCĐ hữu hình và Bất động sản đầu tư:

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT Truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Khác	Tổng Cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định						
Số dư đầu kỳ	75.938.079.892	70.715.008.949	22.292.325.452	2.405.264.491	78.061.729	171.428.740.513
- Mua trong kỳ			-	-		-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	835.233.410	147.274.662	-	-	-	982.508.072
- Tăng do phân loại lại	-	-	-	-	-	-
- Giảm do phân loại lại						-
Số dư cuối kỳ	76.773.313.302	70.862.283.611	22.292.325.452	2.405.264.491	78.061.729	172.411.248.585
II. Giá trị đã hao mòn						
Số dư đầu kỳ	54.839.487.119	58.152.834.581	17.468.654.327	1.185.145.789	78.061.729	131.724.183.545
- Khấu hao trong kỳ	663.388.337	907.894.449	370.403.255	72.138.081	-	2.013.824.122
- Tăng do phân loại lại						-
- Giảm do phân loại lại						-
Số dư cuối kỳ	55.502.875.456	59.060.729.030	17.839.057.582	1.257.283.870	78.061.729	133.738.007.667
III. Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	21.098.592.773	12.562.174.368	4.823.671.125	1.220.118.702	-	39.704.556.968
Tại ngày cuối kỳ	21.270.437.846	11.801.554.581	4.453.267.870	1.147.980.621	-	38.673.240.918

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

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 83.105.931.387 đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

8 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Góp vốn vào Công ty CP đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh

- Phần vốn góp của công ty

Cộng

Số Kỳ Nay

Số Đầu Năm

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

9 - Đầu tư tài chính dài hạn

-Tiền gửi kỳ hạn trên 1 năm

Cộng

Số Kỳ Nay

Số Đầu Năm

-

-

10 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập cá nhân

Cộng

Số Kỳ Nay

Số Đầu Năm

1.189.706.911

596.112.751

312.506.418

326.923.592

20.459.643

4.985.225

1.522.672.972

928.021.568

	<u>Đầu kỳ</u>	<u>Phải nộp</u>	<u>Đã nộp</u>	<u>Cuối kỳ</u>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	326.923.592	1.673.112.896	1.687.530.070	312.506.418
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	-	-	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	596.112.751	1.189.706.911	596.112.751	1.189.706.911
5. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp	4.985.225	68.179.643	52.705.225	20.459.643
7. Tiền thuê đất, thuế nhà đất		202.949.706	202.949.706	-
8. Các loại thuế khác	-	4.000.000	4.000.000	-
Tổng	<u>928.021.568</u>	<u>3.137.949.156</u>	<u>2.543.297.752</u>	<u>1.522.672.972</u>

11 - Chi phí phải trả:	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Chi phí xuất khẩu	5.752.456	65.661.969
Chi phí phụ cấp độc hại	102.406.524	123.086.158
Chi phí kiểm toán		72.727.273
Chi phí lãi vay trích trước	232.779.679	201.334.452
Chi phí tiền điện thoại		10.652.000
Cộng	<u>340.938.659</u>	<u>473.461.852</u>

12 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Tài sản thừa chờ xử lý		15.619.179
Bảo hiểm XH, YT, TN ốm đau, thai sản	19.931.103	8.688.990
Kinh phí công đoàn	298.467.771	72.722.524
Cổ tức phải trả 2019	11.796.000.000	
Cổ tức phải trả từ 2006->2018	182.025.400	182.025.400
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012 phải trả cá nhân	59.774.069	59.774.069
Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh	82.814.130	82.814.130
Phải trả thù lao HDQT	19.700.000	93.200.000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	5.931.577	5.931.577
Nhận ký quỹ tiền thuê mặt bằng	240.000.000	240.000.000
Bảo hành tài sản	190.559.133	224.418.896
Các khoản phải trả khác	258.501.672	40.751.986
Cộng	<u>13.153.704.855</u>	<u>1.025.946.751</u>

13 - Vốn chủ sở hữu:

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	Thặng dư Vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ trước	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	10.289.769.678	17.401.139.909	166.937.573.702
Tăng vốn kỳ trước						
Lãi trong kỳ trước					18.293.681.951	18.293.681.951
Chia Cổ tức					(11.304.500.000)	(11.304.500.000)
Trích quỹ đầu tư phát triển				696.045.596	(696.045.596)	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi					(5.235.594.313)	(5.235.594.313)
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành					(165.000.000)	(165.000.000)
Số dư cuối kỳ trước	104.000.000.000	41.982.000.000	-6.735.335.885	10.985.815.274	18.293.681.951	168.526.161.340
Số dư đầu kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	10.985.815.274	18.293.681.951	168.526.161.340
Tăng vốn kỳ này						-
Lãi trong kỳ này					4.683.827.642	4.683.827.642
Chia Cổ tức					(11.796.000.000)	(11.796.000.000)
Trích quỹ đầu tư phát triển				731.747.278	(731.747.278)	-
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi					(5.517.934.673)	(5.517.934.673)
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành					(248.000.000)	(248.000.000)
Số dư cuối kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	11.717.562.552	4.683.827.642	155.648.054.309

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :

	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
-Vốn góp của cổ đông	104.000.000.000	104.000.000.000
-Thặng dư vốn cổ phần	41.982.000.000	41.982.000.000
-Cổ phiếu quỹ (*)	(6.735.335.885)	(6.735.335.885)
-Quỹ đầu tư phát triển	11.717.562.552	10.985.815.274
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.683.827.642	18.293.681.951
Cộng	155.648.054.309	168.526.161.340

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

	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	104.000.000.000	104.000.000.000
+Vốn góp đầu năm	104.000.000.000	104.000.000.000
+Vốn góp cuối năm	104.000.000.000	104.000.000.000
-Cổ tức, lợi nhuận đã chia	11.796.000.000	-

Cổ phiếu :

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

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

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

	<u>QUÝ I/2020</u>	<u>QUÝ I/2019</u>
13 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :		
-Doanh thu bán hàng	159.999.034.791	180.683.195.665
+ Doanh thu xuất khẩu	61.777.560.667	70.119.984.940
+ Doanh thu nội địa	98.221.474.124	110.563.210.725
Tổng	159.999.034.791	180.683.195.665
14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :		
Tổng	-	-
15 - Doanh thu thuần :		
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	159.999.034.791	180.683.195.665
Tổng	159.999.034.791	180.683.195.665
16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :		
-Giá vốn thành phẩm đã bán	149.351.078.800	169.128.062.522
Tổng	149.351.078.800	169.128.062.522
17 - Doanh thu hoạt động tài chính :		
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.942.785.646	5.867.166.129
-Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện trong kỳ		
-Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Tổng	5.942.785.646	5.867.166.129
18 - Chi phí hoạt động tài chính :		
-Lãi tiền vay	3.898.543.805	4.148.421.337
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	516.000	
-Chi phí tài chính khác	596.200	7.798.000
Tổng	3.899.656.005	4.156.219.337
19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :		
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	5.873.534.553	5.901.771.522
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	75.000.000	72.000.000
3 Các khoản giảm lợi nhuận tính thuế	-	-
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	5.948.534.553	5.973.771.522
Thuế TNDN phải nộp	1.189.706.911	1.194.754.304
20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :		
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	82.508.666.458	86.536.975.994
-Chi phí dụng cụ, PTTT	748.398.015	878.763.785
-Chi phí nhân công	19.515.523.360	20.764.039.898
<i>Nhân công trực tiếp</i>	<i>15.006.779.663</i>	<i>15.640.988.084</i>
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	<i>1.244.270.535</i>	<i>1.400.003.857</i>
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	<i>3.264.473.162</i>	<i>3.723.047.957</i>
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2.013.824.122	2.100.295.947
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.566.888.689	3.054.077.786
-Chi phí bằng tiền khác	16.764.532.951	24.036.014.842
Tổng	124.117.833.595	137.370.168.252

VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

QUÝ I/2020

QUÝ I/2019

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

1.1. Bố trí cơ cấu tài sản

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	7,59%	7,55%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	92,41%	92,45%

1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn

-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	71,87%	74,89%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	28,13%	25,11%

2. Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,29	1,23
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,12	0,90

3. Tỷ suất sinh lời

3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	3,54%	3,16%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,82%	2,52%

3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1,06%	0,96%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	0,85%	0,76%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp

	%	4,50%	4,53%
--	---	-------	-------

Lập biểu


Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng


Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2020

Tổng giám đốc




Lê Thị Xuyên

