

Số : 1115.../CV-TAC

Bình Dương, ngày 16 tháng 10 năm 2019

V/v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước**

**Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty : Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An

Trụ sở chính : Đại lộ Bình Dương- Phường Thuận Giao- Thị Xã Thuận An- Bình Dương

Điện thoại : 0274 3718025 Fax 0274 3718026

Mã chứng khoán : GTA

Người thực hiện công bố thông tin : Bà Lê Thị Xuyên- Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ : Số 35, đường 20- Phường Linh Chiểu- Quận Thủ Đức- TP HCM

Loại thông tin :  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tài chính Quý 3/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, P.TCKT

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN



Lê Thị Xuyên



CTY CP CHÈ BIÊN GỖ THUẬN AN  
 ĐLBD - 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 30 tháng 9 năm 2019

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=(110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>428.224.579.668</b>	<b>613.500.961.425</b>
<b>I. Tiền, các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>16.523.900.589</b>	<b>35.314.431.830</b>
1. Tiền	111		16.523.900.589	35.314.431.830
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.2</b>	<b>291.377.626.505</b>	<b>351.040.899.346</b>
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		291.377.626.505	351.040.899.346
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>47.431.818.690</b>	<b>35.247.422.788</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		37.309.465.578	21.210.889.656
2. Trả trước cho người bán	132		246.014.770	2.696.627.893
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	<b>V.3</b>	10.347.767.350	11.808.175.339
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(471.429.008)	(471.429.008)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			3.158.908
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>66.811.384.507</b>	<b>185.221.804.321</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>V.4</b>	66.811.384.507	185.221.804.321
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>6.079.849.377</b>	<b>6.676.403.140</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		415.961.080	308.263.609
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.655.631.339	6.360.270.671
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<b>V.5</b>	8.256.958	7.868.860
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>44.511.093.808</b>	<b>47.762.020.026</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>V.6</b>	<b>37.434.187.025</b>	<b>39.551.233.044</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		37.434.187.025	39.551.233.044
- Nguyên giá	222		162.357.577.123	158.424.940.467
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(124.923.390.098)	(118.873.707.423)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.7</b>	<b>3.773.006.150</b>	<b>4.004.006.531</b>
- Nguyên giá	231		8.510.563.390	8.510.563.390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(4.737.557.240)	(4.506.556.859)
<b>IV. Tài sản dài hạn dở dang</b>	<b>240</b>			<b>497.819.441</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			497.819.441
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>
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	<b>V.8</b>	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	<b>V.9</b>		
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.303.900.633</b>	<b>1.708.961.010</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.303.900.633	1.708.961.010
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>472.735.673.476</b>	<b>661.262.981.451</b>



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>308.740.984.308</b>	<b>494.325.407.749</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>308.740.984.308</b>	<b>494.325.407.749</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		23.742.268.352	56.467.811.541
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		43.425.666.686	127.115.969.515
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	1.438.294.339	1.224.915.549
4. Phải trả người lao động	314		9.728.056.135	11.365.509.795
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	413.497.515	511.848.219
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	1.525.899.013	1.088.724.467
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		224.175.230.774	293.817.375.325
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.292.071.494	2.733.253.338
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
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>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>163.994.689.168</b>	<b>166.937.573.702</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.13	<b>163.994.689.168</b>	<b>166.937.573.702</b>
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		10.985.815.274	10.289.769.678
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		13.762.209.779	17.401.139.909
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13.762.209.779	17.401.139.909
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>472.735.673.476</b>	<b>661.262.981.451</b>



Lập biểu

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Tổng giám đốc

  
 Đặng Thị Dung

  
 Phan Huy Tâm


Trần Văn Đá



CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN  
 ĐLBD - 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 và trường Bộ Tài chính

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 (TỔNG HỢP)  
 QUÝ III/2019

Đơn vị tính : VNĐ

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2019		Năm 2018	
			QUÝ III	LŨY KẾ	QUÝ III	LŨY KẾ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	115.023.250.070	516.195.263.212	132.831.520.136	439.348.506.078
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	115.023.250.070	516.195.263.212	132.831.520.136	439.348.506.078
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	104.716.781.222	480.559.484.355	123.266.258.980	407.331.408.774
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		10.306.468.848	35.635.778.857	9.565.261.156	32.017.097.304
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	5.206.718.844	16.929.729.595	5.931.396.451	15.342.062.886
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	3.603.410.787	11.868.879.705	4.106.715.346	10.254.310.192
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		3.549.621.800	11.796.706.816	4.088.243.255	10.203.989.929
8. Chi phí bán hàng	25		2.799.970.535	7.616.446.476	2.384.147.278	6.446.316.865
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.582.185.172	15.860.013.460	4.358.049.565	14.048.060.279
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(25+26) }	30		4.527.621.198	17.220.168.811	4.647.745.418	16.610.472.854
11. Thu nhập khác	31		176.626.432	523.791.653	54.325.434	434.198.356
12. Chi phí khác	32		169.293.232	487.198.240	29.950.427	367.682.843
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		7.333.200	36.593.413	24.375.007	66.515.513
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		4.534.954.398	17.256.762.224	4.672.120.425	16.676.988.367
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	921.390.880	3.494.552.445	928.024.085	3.357.397.673
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=( 50-51-52) }	60		3.613.563.518	13.762.209.779	3.744.096.340	13.319.590.694
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		368	1.401	381	1.355

Lập biểu

Đặng Thị Dung

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2019





**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
**( TỔNG HỢP )**

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III	
		NĂM 2019	NĂM 2018
1	2	3	3
<b>I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	407.910.123.417	513.119.240.456
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(303.013.880.828)	(423.571.468.859)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(62.595.102.651)	(58.199.541.404)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(11.910.854.242)	(10.126.043.293)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(3.637.548.869)	(3.176.423.010)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	16.005.929.237	17.479.507.073
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(53.524.697.986)	(36.079.104.795)
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(10.766.031.922)</b>	<b>(553.833.832)</b>
<b>II- LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(3.501.162.725)	(4.615.678.996)
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	(177.618.989.530)	(256.901.902.191)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	237.282.262.371	153.251.324.444
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	16.724.392.516	13.173.318.915
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>72.886.502.632</b>	<b>(95.092.937.828)</b>
<b>III- LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
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	362.848.317.045	460.793.353.387
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(432.490.461.596)	(338.061.372.913)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(11.268.857.400)	(10.778.433.600)
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(80.911.001.951)</b>	<b>111.953.546.874</b>
<b>Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(18.790.531.241)</b>	<b>16.306.775.214</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>35.314.431.830</b>	<b>18.635.597.371</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>16.523.900.589</b>	<b>34.942.372.585</b>

Lập biểu

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Đặng Thị Dung

Phan Huy Tâm

Tổng giám đốc  
  
 Trần Văn Đá

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(TỔNG HỢP)

QUÝ III/2019

### I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

#### 1- Hình thức sở hữu vốn:

Đến ngày 31/05/2019, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 1519 Cổ đông

1.1 - Sở hữu trong nước: 1.495

- Cổ đông là tổ chức : 39

- Cổ đông là cá nhân : 1.456

1.2 - Sở hữu nước ngoài: 24

- Cổ đông là tổ chức : 4

- Cổ đông là cá nhân : 20

#### 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/ 01/2019 và kết thúc vào ngày 31/12/2019
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là VNĐ.

### 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:**

	<u>Số Kỳ Này</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Tiền mặt	52.447.056	181.020.000
-Tiền gửi ngân hàng	16.471.453.533	35.133.411.830
<b>Cộng</b>	<b>16.523.900.589</b>	<b>35.314.431.830</b>

**2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:**

	<u>Số Kỳ Này</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng	291.377.626.505	351.040.899.346
<b>Cộng</b>	<b>291.377.626.505</b>	<b>351.040.899.346</b>

**3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:**

	<u>Số Kỳ Này</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Phải thu về lãi tiền gửi kỳ hạn	4.851.273.719	5.256.913.232
- Phải thu người lao động	221.982.828	201.745.959
- Tiền ký quỹ mua cây cao su	4.573.309.579	5.296.763.849
- Tạm ứng của CBCNV	660.876.570	817.736.735
- Thuế nhập khẩu tạm nộp	33.324.654	33.324.654
- Tiền du lịch thu ngoài	7.000.000	-
- Phải thu khác		201.690.910
<b>Cộng</b>	<b>10.347.767.350</b>	<b>11.808.175.339</b>

**4 - Hàng tồn kho:**

	<u>Số Kỳ Này</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Cây cao su trên lô	38.750.554.599	9.795.081.000
-Nguyên liệu, vật liệu	8.172.559.553	10.226.820.665
-Công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế	311.636.733	199.564.445
-Chi phí SXKD dở dang	11.425.466.079	60.661.632.321
-Thành phẩm	8.151.167.543	104.338.705.890
<b>Cộng</b>	<b>66.811.384.507</b>	<b>185.221.804.321</b>

*Dự phòng giảm giá hàng tồn kho*

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

**5 - Các khoản thuế phải thu:**

	<u>Số Kỳ Này</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Thuế TNCN nộp trước	8.256.958	7.868.860
<b>Cộng</b>	<b>8.256.958</b>	<b>18.167.796</b>

(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
<b>I. Nguyên giá tài sản cố định</b>						
Số dư đầu kỳ	75.938.079.892	70.154.408.949	21.548.507.919	2.405.264.491	78.061.729	170.124.322.980
- Mua trong kỳ		-	743.817.533	-		743.817.533
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-				-	-
- Tăng do phân loại lại	-		-			-
- Giảm do phân loại lại						-
Số dư cuối kỳ	75.938.079.892	70.154.408.949	22.292.325.452	2.405.264.491	78.061.729	170.868.140.513
<b>II. Giá trị đã hao mòn</b>						
Số dư đầu kỳ	53.509.127.091	56.258.641.411	16.695.301.361	1.040.869.627	76.760.711	127.580.700.201
- Khấu hao trong kỳ	667.426.863	952.704.692	386.676.483	72.138.081	1.301.018	2.080.247.137
- Tăng do phân loại lại						-
- Giảm do phân loại lại						-
Số dư cuối kỳ	54.176.553.954	57.211.346.103	17.081.977.844	1.113.007.708	78.061.729	129.660.947.338
<b>III. Giá trị còn lại</b>						
Tại ngày đầu kỳ	22.428.952.801	13.895.767.538	4.853.206.558	1.364.394.864	1.301.018	42.543.622.779
Tại ngày cuối kỳ	21.761.525.938	12.943.062.846	5.210.347.608	1.292.256.783	-	41.207.193.175

\* 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: 79.502.441.163 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

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Phần vốn góp của công ty	2.000.000.000	2.000.000.000
- Phần vốn góp của cá nhân		
<b>Cộng</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>

**9 - Đầu tư tài chính dài hạn**

-Tiền gửi kỳ hạn trên 1 năm

**Cộng**

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>

**10 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:**

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Thuế thu nhập doanh nghiệp	921.390.880	1.064.387.304
Thuế giá trị gia tăng	500.403.459	160.528.245
Tiền thuê đất, thuế nhà đất		
<b>Cộng</b>	<b>1.438.294.339</b>	<b>1.224.915.549</b>



	<u>Đầu kỳ</u>	<u>Phải nộp</u>	<u>Đã nộp</u>	<u>Cuối kỳ</u>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	670.975.201	2.150.913.981	2.321.485.723	500.403.459
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	5.580.938	5.580.938	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	-	-	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.378.407.261	921.390.880	1.378.407.261	921.390.880
5. Thuế thu nhập cá nhân	(10.108.981)	245.131.734	226.779.711	8.243.042
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất	-	-	-	-
7. Các loại thuế khác	-	-	-	-
<b>Tổng</b>	<b><u>2.039.273.481</u></b>	<b><u>3.323.017.533</u></b>	<b><u>3.932.253.633</u></b>	<b><u>1.430.037.381</u></b>

<b>11 - Chi phí phải trả:</b>	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Chi phí xuất khẩu	87.198.481	35.238.550
Chi phí phụ cấp độc hại	132.639.233	132.438.805
Chi phí kiểm toán	36.363.636	72.727.273
Chi phí lãi vay trích trước	157.296.165	271.443.591
<b>Cộng</b>	<b><u>413.497.515</u></b>	<b><u>511.848.219</u></b>

<b>12 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:</b>	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Tài sản thừa chờ xử lý		18.126.945
Bảo hiểm XH, YT, TN ốm đau, thai sản	143.741.477	282.364
Kinh phí công đoàn	198.084.978	211.344.241
Cổ tức phải trả 2017	34.324.400	34.566.400
Cổ tức phải trả từ 2006->2016	173.520.900	173.520.900
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012 phải trả cá nhân	59.774.069	59.774.069
Phải trả CBCNV tiền thưởng hoàn thành KH	-	-
Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh	91.421.130	216.031.494
Phải trả thù lao HĐQT	24.000.000	24.000.000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	5.931.577	5.931.577
Cổ tức phải trả 2018	35.884.600	-
Nhận ký quỹ tiền thuê mặt bằng	240.000.000	-
Quỹ khối thi đua số 09		
Bảo hành tài sản	497.018.896	298.521.885
Các khoản phải trả khác	22.196.986	46.624.592
<b>Cộng</b>	<b><u>1.525.899.013</u></b>	<b><u>1.088.724.467</u></b>

**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
<b>Số dư đầu kỳ trước</b>	<b>104.000.000.000</b>	<b>41.982.000.000</b>	(6.735.335.885)	10.985.815.274	<b>4.707.017.218</b>	<b>154.939.496.607</b>
Tăng vốn kỳ trước						
Lãi trong kỳ trước					5.441.629.043	5.441.629.043
Chia Cổ tức						-
Trích quỹ đầu tư phát triển						-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi						-
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành						-
<b>Số dư cuối kỳ trước</b>	<b>104.000.000.000</b>	<b>41.982.000.000</b>	-6.735.335.885	10.985.815.274	<b>10.148.646.261</b>	<b>160.381.125.650</b>
<b>Số dư đầu kỳ này</b>	<b>104.000.000.000</b>	<b>41.982.000.000</b>	(6.735.335.885)	10.985.815.274	<b>10.148.646.261</b>	<b>160.381.125.650</b>
Tăng vốn kỳ này						-
Lãi trong kỳ này					3.613.563.518	3.613.563.518
Chia Cổ tức						-
Trích quỹ đầu tư phát triển						-
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi						-
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành						-
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>104.000.000.000</b>	<b>41.982.000.000</b>	(6.735.335.885)	10.985.815.274	<b>13.762.209.779</b>	<b>163.994.689.168</b>

**Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :**

	<u>Số Kỳ Này</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-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	10.985.815.274	10.289.769.678
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.762.209.779	17.401.139.909
<b>Công</b>	<b>163.994.689.168</b>	<b>166.937.573.702</b>

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

	<u>Số Kỳ Này</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-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	-	10.813.000.000

**Cổ phiếu :**

	<u>Số Kỳ Này</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-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**

<b>13 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :</b>	<b>QUÝ III/2019</b>	<b>QUÝ III/2018</b>
-Doanh thu bán hàng	115.023.250.070	132.831.520.136
+ Doanh thu xuất khẩu	88.286.022.742	71.381.526.362
+ Doanh thu nội địa	26.737.227.328	61.449.993.774
<b>Tổng</b>	<b>115.023.250.070</b>	<b>132.831.520.136</b>
<b>14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :</b>	<b>QUÝ III/2019</b>	<b>QUÝ III/2018</b>
<b>Tổng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15 - Doanh thu thuần :</b>	<b>QUÝ III/2019</b>	<b>QUÝ III/2018</b>
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	115.023.250.070	132.831.520.136
<b>Tổng</b>	<b>115.023.250.070</b>	<b>132.831.520.136</b>
<b>16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :</b>	<b>QUÝ III/2019</b>	<b>QUÝ III/2018</b>
-Giá vốn thành phẩm đã bán	104.716.781.222	123.266.258.980
<b>Tổng</b>	<b>104.716.781.222</b>	<b>123.266.258.980</b>
<b>17 - Doanh thu hoạt động tài chính :</b>	<b>QUÝ III/2019</b>	<b>QUÝ III/2018</b>
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.805.721.603	5.827.396.451
-Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện trong kỳ	400.997.241	
-Cổ tức, lợi nhuận được chia		104.000.000
<b>Tổng</b>	<b>5.206.718.844</b>	<b>5.931.396.451</b>
<b>18 - Chi phí hoạt động tài chính :</b>	<b>QUÝ III/2019</b>	<b>QUÝ III/2018</b>
-Lãi tiền vay	3.549.621.800	4.088.243.255
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	40.170.987	
-Chi phí tài chính khác	13.618.000	18.472.091
<b>Tổng</b>	<b>3.603.410.787</b>	<b>4.106.715.346</b>
<b>19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :</b>	<b>QUÝ III/2019</b>	<b>QUÝ III/2018</b>
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	4.534.954.398	4.672.120.425
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	72.000.000	72.000.000
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	4.606.954.398	4.640.120.425
<b>Thuế TNDN phải nộp</b>	<b>921.390.880</b>	<b>928.024.085</b>
<b>20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :</b>	<b>QUÝ III/2019</b>	<b>QUÝ III/2018</b>
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	63.327.256.471	69.356.620.515
-Chi phí dụng cụ sản xuất	1.077.221.500	1.329.364.964
-Chi phí nhân công	23.408.362.359	21.938.888.915
<i>Nhân công trực tiếp</i>	<i>18.666.924.411</i>	<i>17.358.043.095</i>
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	<i>1.430.125.431</i>	<i>1.454.865.722</i>
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	<i>3.311.312.517</i>	<i>3.125.980.098</i>
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2.080.247.137	2.089.886.775
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.392.236.592	3.758.621.643
-Chi phí bằng tiền khác	7.412.637.271	16.086.680.829
<b>Tổng</b>	<b>101.697.961.330</b>	<b>114.560.063.641</b>

VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

QUÝ III/2019

QUÝ III/2018

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	%	9,42%	6,68%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	90,58%	93,32%

1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn

-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	65,31%	75,22%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	34,69%	24,78%

2. Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,39	1,24
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,17	0,99

3. Tỷ suất sinh lời

3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	3,77%	3,37%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	3,00%	2,70%

3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	0,96%	0,71%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	0,76%	0,57%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp

	%	3,47%	3,60%
--	---	-------	-------

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Đặng Thị Dung



Phan Huy Tâm




Trần Văn Đá