

Số : 231.../ TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Về việc 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- thành phố 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- 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 năm 2021.

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



Lê Thị Xuyên

MÃ ĐƠN VỊ

220

TÊN ĐƠN VỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/09/2021

Lập ngày 11 tháng 10 năm 2021



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 01 - ĐN

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 2021

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=(110+120+130+140+150)	100		464.985.599.761	466.616.518.858
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	13.372.068.708	47.083.494.191
1. Tiền	111		13.372.068.708	31.583.494.191
2. Các khoản tương đương tiền	112			15.500.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	338.200.000.000	325.800.000.000
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		338.200.000.000	325.800.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38.154.224.260	35.573.425.718
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		19.286.584.531	26.511.617.247
2. Trả trước cho người bán	132		9.592.210.970	583.537.567
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	9.777.357.600	8.978.598.343
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(501.928.841)	(501.928.841)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			1.601.402
IV. Hàng tồn kho	140		63.274.934.332	48.959.194.392
1. Hàng tồn kho	141	V.4	63.274.934.332	48.959.194.392
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		11.984.372.461	9.200.404.557
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		406.678.366	414.363.251
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11.577.694.095	8.786.041.306
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5		
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		37.775.988.407	41.817.140.543
II. Tài sản cố định	220	V.6	34.459.852.685	34.809.515.592
1. Tài sản cố định hữu hình	221		34.459.852.685	34.809.515.592
- Nguyên giá	222		179.652.852.276	169.441.696.613
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(145.192.999.591)	(134.632.181.021)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.7		3.388.005.515
- Nguyên giá	231			8.510.563.390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			(5.122.557.875)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		66.968.033	
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		66.968.033	
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		1.249.167.689	1.619.619.436
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.249.167.689	1.619.619.436
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			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		502.761.588.168	508.433.659.401

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		342.484.970.021	339.141.681.959
I. Nợ ngắn hạn	310		342.484.970.021	339.141.681.959
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		25.539.216.058	33.123.573.785
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		43.081.742.123	19.495.740.372
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	4.425.103.724	1.293.887.117
4. Phải trả người lao động	314		11.482.676.572	14.573.896.935
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	350.608.964	453.261.158
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	858.515.113	855.738.166
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		251.195.793.061	265.072.287.213
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.551.314.406	4.273.297.213
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		160.276.618.147	169.291.977.442
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	160.276.618.147	169.291.977.442
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		12.462.562.552	11.717.562.552
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		8.567.391.480	18.327.750.775
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		10.281.279.402	12.056.779.813
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(1.713.887.922)	6.270.970.962
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
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		502.761.588.168	508.433.659.401

Lập biểu



Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2021



Tổng giám đốc

Lê Thị Xuyên



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 & 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Tài chính

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 (TỔNG HỢP)
 QUÝ III/2021

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2021		Năm 2020	
			QUÝ III	LŨY KẾ	QUÝ III	LŨY KẾ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	86.892.143.053	372.933.040.071	171.178.950.328	424.252.477.389
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	86.892.143.053	372.933.040.071	171.178.950.328	424.252.477.389
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	83.925.213.455	345.545.949.576	157.561.776.835	394.643.502.636
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		2.966.929.598	27.387.090.495	13.617.173.493	29.608.974.753
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	4.287.242.214	14.269.655.693	4.455.420.891	16.062.314.634
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	2.992.441.878	8.833.070.878	2.635.915.190	10.179.679.417
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		2.951.083.572	8.619.438.107	2.615.333.121	10.153.957.648
Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
8. Chi phí bán hàng	25		2.084.721.423	7.399.844.360	2.993.488.299	6.469.614.133
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.891.625.433	14.276.778.850	5.352.283.741	13.925.226.025
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(25+26) }	30		(1.714.616.922)	11.147.052.100	7.090.907.154	15.096.769.812
11. Thu nhập khác	31		729.000	429.504.638	267.239.550	698.264.544
12. Chi phí khác	32			406.462.743	258.107.550	673.809.589
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		729.000	23.041.895	9.132.000	24.454.955
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		(1.713.887.922)	11.170.093.995	7.100.039.154	15.121.224.767
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19		2.602.702.515	1.432.607.831	3.064.444.954
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		(1.713.887.922)	8.567.391.480	5.667.431.323	12.056.779.813
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(174)	872	577	1.227
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập biểu

Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng

Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 11 tháng 10 năm 2021



Tổng giám đốc

Lê Thị Xuyên



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 NĂM	
		NĂM 2021	NĂM 2020
I	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	382.238.039.553	503.065.742.839
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(316.309.550.865)	(379.195.650.357)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(67.589.726.465)	(76.730.959.804)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(8.640.429.001)	(12.914.502.810)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(2.345.769.326)	(4.004.936.769)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	43.700.443.748	43.778.395.624
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(42.450.623.048)	(49.990.828.764)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(11.397.615.404)	24.007.259.959
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	(614.880.929)	(6.404.041.309)
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	(275.900.000.000)	(322.032.635.616)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	263.500.000.000	323.620.649.315
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	16.312.530.597	22.707.426.782
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	3.297.649.668	17.891.399.172
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	387.291.460.251	461.933.544.629
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(401.167.954.403)	(453.017.213.666)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(11.779.538.400)	(11.792.727.400)
7. Tiền thu từ vốn góp của cổ đông không kiểm soát	37	-	-
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	(25.656.032.552)	(2.876.396.437)
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(33.755.998.288)	39.022.262.694
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	47.083.494.191	8.067.323.647
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	44.572.805	(6.092.150)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	13.372.068.708	47.083.494.191

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 11 tháng 10 năm 2021



Tổng giám đốc

Lê thị Xuyên

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(TỔNG HỢP)
QUÝ III/2021

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn:

Đến ngày 21/05/2021, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 1546 Cổ đông

1.1 - Sở hữu trong nước: 1.518

- Cổ đông là tổ chức : 39

- Cổ đông là cá nhân : 1.479

1.2 - Sở hữu nước ngoài: 28

- Cổ đông là tổ chức : 6

- Cổ đông là cá nhân : 22

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 01/01/2021 và kết thúc vào ngày 31/12/2021
- 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 Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Tiền mặt	67.808.904	35.403.500
-Tiền gửi ngân hàng	13.304.259.804	31.548.090.691
-Tiền đang chuyển	-	-
-Tiền gửi kỳ hạn từ 1->3 tháng		15.500.000.000
Cộng	<u>13.372.068.708</u>	<u>47.083.494.191</u>

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng	338.200.000.000	325.800.000.000
Cộng	<u>338.200.000.000</u>	<u>325.800.000.000</u>

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Phải thu về lãi tiền gửi kỳ hạn	658.292.996	2.785.856.274
- Phải thu người lao động	128.666.160	244.669.205
- Tiền ký quỹ mua cây cao su	8.259.156.551	5.249.447.330
- Tạm ứng của CBCNV	603.969.165	571.352.806
- Thuế nhập khẩu tạm nộp		
- Phải thu khác	127.272.728	127.272.728
Cộng	<u>9.777.357.600</u>	<u>8.978.598.343</u>

4 - Hàng tồn kho:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Cây cao su trên lô	8.870.597.333	9.789.893.000
-Nguyên liệu, vật liệu	13.356.294.072	9.576.225.861
-Công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế	599.761.157	552.149.660
-Chi phí SXKD dở dang	18.179.821.614	14.438.744.428
-Thành phẩm	22.268.460.156	14.602.181.443
Cộng	<u>63.274.934.332</u>	<u>48.959.194.392</u>

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

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

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
5 - Các khoản thuế phải thu:		
- Thuế TNCN nộp trước	-	-
Cộng	<u>-</u>	<u>-</u>

(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	76.773.313.302	76.162.661.838	22.292.325.452	2.961.788.591	78.061.729	178.268.150.912
- Mua trong kỳ			1.251.701.364	-		1.251.701.364
- Đầu tư XD CB hoàn thành	-	133.000.000		-	-	133.000.000
- Tăng do phân loại lại	-	-			-	-
- Giảm do chuyển nội bộ						-
Số dư cuối kỳ	76.773.313.302	76.295.661.838	23.544.026.816	2.961.788.591	78.061.729	179.652.852.276
II. Giá trị đã hao mòn						-
Số dư đầu kỳ	58.833.024.889	63.570.515.472	19.341.903.049	1.598.918.474	78.061.729	143.422.423.613
- Khấu hao trong kỳ	608.317.960	878.059.731	219.984.051	64.214.236	-	1.770.575.978
- Tăng do chuyển nội bộ						-
- Giảm do phân loại lại						-
Số dư cuối kỳ	59.441.342.849	64.448.575.203	19.561.887.100	1.663.132.710	78.061.729	145.192.999.591
III. Giá trị còn lại					-	-
Tại ngày đầu kỳ	17.940.288.413	12.592.146.366	2.950.422.403	1.362.870.117	-	34.845.727.299
Tại ngày cuối kỳ	17.331.970.453	11.847.086.635	3.982.139.716	1.298.655.881	-	34.459.852.685

34.459.852.685

* 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: 98.401.691.370 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

CộngSố Kỳ NaySố Đầu Năm

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.0002.000.000.000**9 - Đầu tư tài chính dài hạn**

- Tiền gửi kỳ hạn trên 1 năm

CộngSố Kỳ NaySố 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

CộngSố Kỳ NaySố Đầu Năm

1.477.650.349

1.220.717.160

2.924.568.447

55.249.673

22.884.928

17.920.284

4.425.103.7241.293.887.117

	Đầu kỳ	Phải nộp	Đã nộp	Cuối kỳ
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	766.800.827	3.203.347.979	1.045.580.359	2.924.568.447
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	-	-	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.477.650.349	-	-	1.477.650.349
5. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp	15.944.415	11.363.928	4.423.415	22.884.928
7. Tiền thuê đất, thuế nhà đất	-	-	-	-
8. Các loại thuế khác	-	-	-	-
Tổng	<u>1.293.887.117</u>	<u>3.214.711.907</u>	<u>1.050.003.774</u>	<u>4.425.103.724</u>

11 - Chi phí phải trả:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Chi phí xuất khẩu	66.925.580	55.215.750
Chi phí phụ cấp độc hại	108.607.730	155.385.733
Chi phí kiểm toán	36.363.636	72.727.273
Chi phí lãi vay trích trước	138.712.018	159.702.912
Chi phí tiền điện thoại		10.229.490
Cộng	<u>350.608.964</u>	<u>453.261.158</u>

12 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Tài sản thừa chờ xử lý		17.294.955
Bảo hiểm XH, YT, TN ốm đau, thai sản	177.342.343	16.697.442
Kinh phí công đoàn	101.996.534	76.542.712
Cổ tức phải trả 2020	16.461.600	
Cổ tức phải trả từ 2006->2019	185.298.000	185.298.000
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012 phải trả cá nhân	59.774.069	59.774.069
Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh	127.226.267	83.164.130
Phải trả thù lao HĐQT	143.300.000	47.400.000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	5.931.577	5.931.577
Thuế TNCN	10.851.467	10.851.467
Nhận ký quỹ tiền thuê mặt bằng		240.000.000
Bảo hành tài sản	18.133.500	92.632.013
Các khoản phải trả khác	12.199.756	20.151.801
Cộng	<u>858.515.113</u>	<u>855.738.166</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)	11.717.562.552	18.327.750.775	169.291.977.442
Tăng vốn kỳ trước						-
Lãi trong kỳ trước					4.437.211.690	4.437.211.690
Chia Cổ tức					(11.796.000.000)	(11.796.000.000)
Trích quỹ đầu tư phát triển				745.000.000	(745.000.000)	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi					(5.598.750.775)	(5.598.750.775)
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành					(188.000.000)	(188.000.000)
Số dư cuối kỳ trước	104.000.000.000	41.982.000.000	-6.735.335.885	12.462.562.552	4.437.211.690	156.146.438.357
Số dư đầu kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	-6.735.335.885	12.462.562.552	10.281.279.402	161.990.506.069
Tăng vốn kỳ này						-
Lãi trong kỳ này					-1.713.887.922	(1.713.887.922)
Chia Cổ tức						-
Trích quỹ đầu tư phát triển						-
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi						-
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành						-
Số dư cuối kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	12.462.562.552	8.567.391.480	160.276.618.147

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	12.462.562.552	11.717.562.552
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.567.391.480	18.327.750.775
Cộng	160.276.618.147	169.291.977.442

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	-	-

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

13 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :	QUÝ III/2021	QUÝ III/2020
-Doanh thu bán hàng	86.892.143.053	171.178.950.328
+ Doanh thu xuất khẩu	71.031.920.637	95.665.697.163
+ Doanh thu nội địa	15.860.222.416	75.513.253.165
Tổng	86.892.143.053	171.178.950.328
14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :	QUÝ III/2021	QUÝ III/2020
Tổng	-	-
15 - Doanh thu thuần :	QUÝ III/2021	QUÝ III/2020
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	86.892.143.053	171.178.950.328
Tổng	86.892.143.053	171.178.950.328
16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :	QUÝ III/2021	QUÝ III/2020
-Giá vốn thành phẩm đã bán	83.925.213.455	157.561.776.835
Tổng	83.925.213.455	157.561.776.835
17 - Doanh thu hoạt động tài chính :	QUÝ III/2021	QUÝ III/2020
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.142.155.598	4.455.420.891
-Lãi chênh lệch tỷ giá đo đánh giá lại cuối kỳ		
-Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện trong kỳ	73.550.616	
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
-Doanh thu hoạt động tài chính khác	71.536.000	
Tổng	4.287.242.214	4.455.420.891
18 - Chi phí hoạt động tài chính :	QUÝ III/2021	QUÝ III/2020
-Lãi tiền vay	2.951.083.572	2.615.333.121
-Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư		
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	28.977.811	1.495.419
-Lỗ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ		
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư		
-Chi phí tài chính khác	12.380.495	19.086.650
Tổng	2.992.441.878	2.635.915.190
19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :	QUÝ III/2021	QUÝ III/2020
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	(1.713.887.922)	7.100.039.154
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	69.000.000	63.000.000
3 Các khoản giảm lợi nhuận tính thuế	71.536.000	-
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.716.423.922)	7.163.039.154
Thuế TNDN phải nộp		1.432.607.831
20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :	QUÝ III/2021	QUÝ III/2020
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	59.720.418.984	102.393.372.808
-Chi phí dụng cụ, PTTT	514.523.838	20.157.978.607
-Chi phí nhân công	18.098.897.846	25.990.262.816
<i>Nhân công trực tiếp</i>	13.658.312.321	20.157.978.607
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	1.145.445.392	1.704.469.023
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	3.295.140.133	4.127.815.186
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2.012.998.842	2.079.963.733

-Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.639.782.247	4.343.899.748
-Chi phí bằng tiền khác	12.433.470.679	17.254.094.000
Tổng	96.420.092.436	172.219.571.712
	QUÝ III/2021	QUÝ III/2020

VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

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	%	7,51%	10,09%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	92,49%	89,91%

1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn

-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	68,12%	59,76%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	31,88%	40,24%

2. Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,36	1,50
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,17	1,42

3. Tỷ suất sinh lời

3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	-1,88%	4,04%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	-1,88%	3,22%

3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	-0,34%	1,75%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	-0,34%	1,40%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp

	%	-1,65%	5,45%
--	---	--------	-------

4. Giải trình biến động lợi nhuận

Quý 3/2021 lỗ 1,7 tỷ đồng, nguyên nhân do Công ty bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với sự kéo dài của chỉ thị 16. Chi phí cho việc duy trì sản xuất "3 tại chỗ" là rất lớn trong khi chỉ hoạt động cầm chừng với số lượng lao động hạn chế, năng suất thấp. Bên cạnh đó, nguồn vật tư nguyên liệu cũng bị gián đoạn do đối tác phải ngưng sản xuất do không đáp ứng được yêu cầu "3 tại chỗ" dẫn đến doanh thu sụt giảm. Hiện nay Công ty đã đổi sang mô hình "3 xanh", từng bước khôi phục sản xuất.

Lập biểu



Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 11 tháng 10 năm 2021



Lê Thị Xuyên

THUYẾT MINH
THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; BAN KIỂM SOÁT, BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	Không điều hành	Kiêm điều hành	THU NHẬP TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN THỜI ĐIỂM 30/9/2021			
					Hưởng Lương	Hưởng thù lao	Thưởng thành tích	Hưởng Phúc lợi
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				-	180.000.000	-	-
1	Trần Thị Kim Thanh	Chủ tịch	X			45.000.000		
2	Lê Thị Xuyên	Thành viên; Tổng Giám đốc		X		27.000.000		
3	Chu Thị Mai	Thành viên	X			27.000.000		
4	Trịnh Xuân Tiến	Thành viên	X			27.000.000		
5	Bùi Đức Vinh	Thành viên	X			27.000.000		
6	Phan Huy Thành	Thư ký HĐQT	X			27.000.000		
II	BAN KIỂM SOÁT				133.766.504	36.000.000	-	4.654.000
1	Đặng Thị Dung	Trưởng BKS		X	133.766.504			4.654.000
2	Đình Thanh Toàn	Thành viên	X			18.000.000		
3	Lê Tiến Luận	Thành viên	X			18.000.000		
III	BAN ĐIỀU HÀNH				405.569.357	-	-	15.323.000
1	Lê Thị Xuyên	Tổng Giám đốc		X	283.038.701			8.314.000
2	Phan Huy Tâm	Phó Tổng giám đốc		X	219.901.806			7.357.000
3	Nguyễn Thu Hương	Kế toán trưởng		X	185.667.551			7.966.000
	TỔNG CỘNG				680.855.212	216.000.000	-	24.134.000

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát đến 30/9/2021: 349.766.504 đồng

Tại thời điểm 31/03/2021 TAC có 05 thành viên HĐQT trong đó kiêm điều hành là 01 người, không điều hành là 04 người. Ban kiểm soát có 03 thành viên trong đó 01 thành viên là Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.

Thù lao của HĐQT và BKS được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 525 triệu đồng, Quỹ thưởng thành tích được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 188 triệu đồng theo Nghị quyết số 01/2021/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 18/3/2021.

Về chế độ tiền thưởng và phúc lợi theo kỳ của thành viên HĐQT và BKS kiêm điều hành

Các thành viên HĐQT kiêm điều hành, thành viên BKS chuyên trách cũng nhận được thưởng & phúc lợi các kỳ của quỹ phúc lợi được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

"Hưởng lương" của Ban điều hành là tổng thu nhập từ lương từ đầu năm đến 30/9/2021 (Lương hàng tháng và lương tháng 13 năm 2020).

Bình Dương, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Hải



Nguyễn Thu Hương



Lê Thị Xuyên