

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TRỤ SỞ CHÍNH)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
<u>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</u>	100		<u>216.017.875.016</u>	<u>119.808.622.948</u>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.241.817.505	36.285.001.115
1. Tiền	111	V.01	3.241.817.505	24.285.001.115
2. Các khoản tương đương tiền	112			12.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		33.403.946.227	70.475.906.634
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		43.819.506.692	60.901.548.676
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.625.753.254	625.753.254
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	23.031.734.769
3. Các khoản phải thu khác	136	V.03	1.789.712.398	1.641.373.773
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(15.831.026.117)	(15.724.503.838)
IV. Hàng Tồn Kho	140		177.712.618.038	12.195.494.117
1. Hàng tồn kho	141	V.04	177.812.901.525	12.469.442.741
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(100.283.487)	(273.948.624)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.659.493.246	852.221.082
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.113.795.095	271.503.365
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	35.019.566
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05	545.698.151	545.698.151
<u>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</u>	200		<u>62.735.395.241</u>	<u>70.470.696.970</u>
II. Tài sản cố định	220		60.423.273.222	66.065.736.009
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	59.455.294.183	65.003.758.540
- Nguyên giá	222		286.066.251.921	288.727.139.659
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(226.610.957.738)	(223.723.381.119)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	967.979.039	1.061.977.469
- Nguyên giá	228		4.166.531.424	4.166.531.424
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.198.552.385)	(3.104.553.955)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	471.500.000	471.500.000
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241		471.500.000	471.500.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.840.622.019	3.933.460.961
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.840.622.019	3.933.460.961
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		278.753.270.257	190.279.319.918

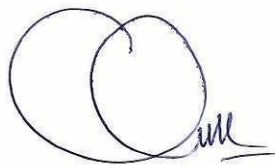
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		124.905.839.530	47.605.800.794
I. Nợ ngắn hạn	310		124.905.839.530	47.605.800.794
1. Phải trả cho người bán	311		32.598.886.962	10.405.333.908
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.590.785.460	23.200.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	38.133.677	60.634.424
4. Phải trả người lao động	314		5.790.755.506	11.419.529.781
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1.083.700.373	665.731.279
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		8.000.593.281	
6. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	317		-	
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1.136.360	51.363.636
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	1.835.676.269	1.803.207.766
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		71.966.171.642	
<i>Vay ngân hàng</i>			<i>71.966.171.642</i>	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		153.847.430.727	142.673.519.124
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	153.847.430.727	142.673.519.124
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		128.530.520.000	128.530.520.000
-Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		128.530.520.000	128.530.520.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		21.678.400.100	21.678.400.100
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		7.430.845.886	7.430.845.886
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(3.792.335.259)	(14.966.246.862)
-LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(14.966.246.862)	(24.021.905.955)
-LNST chưa PP lũy kế kỳ này	421b		11.173.911.603	9.055.659.093
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		278.753.270.257	190.279.319.918

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG P.TCKT

GIÁM ĐỐC


Kiều Thị Tô Tâm

Nguyễn Nguyên Quốc Vũ

Lương Hữu Hưng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TRỤ SỞ CHÍNH)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

ĐVT: Đồng

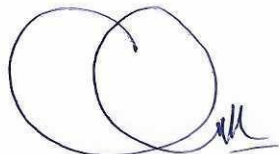
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Luỹ kế đến 30/09	
			Năm 2021	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2020
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	59.549.268.808	134.233.461.347	265.906.285.672	326.760.566.498
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng & o CCDV	10		59.549.268.808	134.233.461.347	265.906.285.672	326.760.566.498
4. Giá vốn hàng bán	11		49.742.628.381	114.154.547.032	237.032.334.448	288.766.869.955
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV	20		9.806.640.427	20.078.914.315	28.873.951.224	37.993.696.543
6. Doanh thu về hoạt động tài chính	21	VI.26	14.581.520	17.636.729	113.760.561	45.542.581
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	969.687.824	869.960.752	1.487.151.478	2.252.362.533
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		969.011.364	869.960.752	1.485.850.283	2.246.843.278
8. Chi phí bán hàng	24		1.087.465.311	1.998.494.871	2.908.377.746	3.726.494.347
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7.935.064.346	11.481.892.350	22.991.287.799	23.629.560.635
10. Lợi tức thuần từ HĐ kinh doanh	30		(170.995.534)	5.746.203.071	1.600.894.762	8.430.821.609
11. Thu nhập khác	31	VI.27	385.278.182	70.701.810	9.632.859.207	237.701.810
12. Chi phí khác	32			600.000	59.842.366	137.598.926
13. Lợi nhuận khác	40		385.278.182	70.101.810	9.573.016.841	100.102.884
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		214.282.648	5.816.304.881	11.173.911.603	8.530.924.493
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		214.282.648	5.816.304.881	11.173.911.603	8.530.924.493
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		17	453	869	664

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG P.TCKT

GIÁM ĐỐC



Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Nguyên Quốc Vũ

Lương Hữu Hưng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TRỤ SỞ CHÍNH)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2021 đến 30/09/2021	Từ 01/01/2020 đến 30/09/2020
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		11.173.911.603	8.530.924.493
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		6.217.273.074	6.533.960.470
- Các khoản dự phòng	03		(67.142.858)	(4.056.070.333)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		1.243.072	(35.723.941)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(9.562.271.501)	31.996.657
- Chi phí lãi vay	06		1.485.850.283	2.246.843.278
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		9.248.863.673	13.251.930.624
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		40.063.772.396	8.372.963.276
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(165.343.458.784)	(13.875.311.230)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		4.784.695.805	(16.740.985.289)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.783.727.490)	(4.541.841)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1.485.850.283)	(2.270.002.553)
- Thuế TNDN đã nộp	14			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(114.515.704.683)	(11.265.947.013)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(72.800.000)	(841.004.473)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		9.465.446.993	100.102.884
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		113.702.438	4.299.385
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		9.506.349.431	(736.602.204)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		211.000.714.895	236.076.948.521
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(139.034.543.253)	(229.753.483.351)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		71.966.171.642	6.323.465.170
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(33.043.183.610)	(5.679.084.047)
Tiền và tương đương tiền thuần đầu kỳ	60		36.285.001.115	6.057.432.990
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70		3.241.817.505	378.348.943

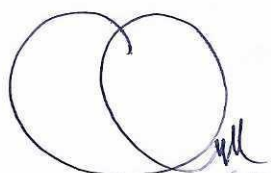
Ngày 18 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP



Kiều Thị Tố Tâm

TRƯỞNG P.TCKT



Nguyễn Nguyễn Quốc Vũ

GIÁM ĐỐC



Lương Hữu Hưng

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TRỤ SỞ CHÍNH)
TỪ 01/01/2021 ĐẾN 30/09/2021**

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần
Văn phòng chính và nhà xưởng của Công ty đặt tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Các Chi nhánh trực thuộc :
Chi nhánh Gia Lai
Chi nhánh Ninh Thuận
Chi nhánh Tây Ninh
- Lĩnh vực kinh doanh : Đầu tư trồng, thu mua, sơ chế nguyên liệu thuốc lá.
- Ngành nghề kinh doanh : Trồng trọt, thu mua, chế biến, tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp, mua bán thuốc lá điếu; chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, hải sản; kinh doanh kho bãi, dịch vụ kho vận và kho ngoại quan; môi giới bất động sản, kinh doanh nhà; KD du lịch, dịch vụ ăn uống.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Niên độ kế toán : bắt đầu từ 01/01/2021 ngày 30/09/2021
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt nam (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp.
Báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính
Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình theo nguyên giá
Khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, áp dụng theo Thông tư số 45/2013TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, chi tiết cho một số nhóm tài sản như sau:

Nhà, xưởng và vật kiến trúc	25 năm
Máy móc thiết bị	10 -12 năm
Phương tiện vận tải	10 -12 năm

2. Giá trị hàng tồn kho

Phương pháp kế toán hàng tồn kho : Phương pháp kê khai thường xuyên

3. Doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi đã cung cấp hàng hóa dịch vụ, đối với doanh thu bán nguyên liệu thuốc lá thì được ghi nhận khi có biên bản kiểm nghiệm của bên mua hoặc được bên mua ký nhận trực tiếp trên hóa đơn bán hàng.

4. Quỹ tiền lương

Tiền lương được trích vào chi phí trong năm theo Quỹ lương kế hoạch của HĐQT quyết định

5. Dự phòng nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được xác định dựa trên những trường hợp phải thu khó đòi cụ thể theo Thông tư 48/2019/TT-BTC

6. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dựa trên giá mua cộng với chi phí quản lý và chi phí bán hàng lớn hơn giá bán ra theo Thông tư 48/2019/TT-BTC.

V. THUYẾT MINH CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. TIỀN	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
Tiền mặt tồn quỹ	32.130.951	32.807.946
Tiền gửi ngân hàng	3.209.686.554	24.252.193.169
Tiền đang chuyển		12.000.000.000
Cộng	3.241.817.505	36.285.001.115
2. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
2.1. Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
- Khách hàng mua NLTP, gia công nguyên liệu thuốc lá	42.705.294.325	56.041.148.558
- Khách hàng đầu tư SX nguyên liệu thuốc lá		4.156.735.300
- Khách hàng thuê kho, khác	1.114.212.367	703.664.818
Cộng	43.819.506.692	60.901.548.676
2.2. Phải thu của khác ngắn hạn		
- Các khoản chi quỹ phúc lợi	1.493.178.643	1.493.178.643
- Thuế TNCN		37.724.785
- Phải thu tạm ứng	276.533.755	89.602.400
- Các khoản phải thu khác	20.000.000	20.867.945
Cộng	1.789.712.398	1.641.373.773
3. HÀNG TỒN KHO	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
Nguyên liệu thuốc lá tồn kho	74.445.832.083	-
Thành phẩm tồn kho	92.333.867.771	7.038.863.901
Nguyên vật liệu	5.527.348.523	5.299.858.678
Công cụ, dụng cụ trong kho	257.604.287	130.720.162
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	5.248.248.861	-
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(100.283.487)	(273.948.624)
Cộng	177.712.618.038	12.195.494.117
4. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
* Ngắn hạn	1.113.795.095	271.503.365
Chi phí trả trước về SC TSCĐ	703.210.916	
Chi phí trả trước CCDC		4.300.143
Chi phí trả trước bao bì	29.472.178	22.129.906
Chi phí trả trước nhiên liệu	23.711.840	66.206.107
Chi phí trả trước SX thuốc lá tẩm	142.791.325	38.727.479
Chi phí Bảo hiểm cháy nổ	214.608.836	139.207.205
Chi phí trả trước khác		932.525
* Dài hạn	1.840.622.019	3.933.460.961
Chi phí trả trước về SC TSCĐ	1.840.622.019	3.933.460.961
5. XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
Dự án phần mềm kế toán quản trị	471.500.000	471.500.000
Cộng	471.500.000	471.500.000

6. PHẢI TRẢ KHÁCH HÀNG	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
Phải trả khách hàng mua nguyên liệu, vật tư, dịch vụ, khác	32.598.886.962	10.405.333.908
Cộng	32.598.886.962	10.405.333.908
7. NGƯỜI MUA TRẢ TRƯỚC	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
Cty TNHH Liên doanh Vina-Bat	3.000.000.000	3.000.000.000
Cty Liên doanh thuốc lá Vinataba		20.000.000.000
EverPass Trading Corp	390.785.460	
Cty TNHH MTV DVCN và Thuốc lá Bình Dương	200.000.000	200.000.000
Cộng	3.590.785.460	23.200.000.000
8. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NGÂN SÁCH	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
Thuế GTGT	28.509.131	(35.019.566)
Thuế TNCN	9.624.546	60.634.424
Thuế TNDN	(545.698.151)	(545.698.151)
Cộng	(507.564.474)	(520.083.293)
9. CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
Quỹ đầu tư nguyên liệu thuốc lá 1%	9.835.370	9.835.370
Chi phí tư vấn pháp lý	23.625.000	20.000.000
Chi phí kiểm toán 6TĐN-2021		158.000.000
Công bốc xếp (Cao huỳnh Phát)	33.306.250	
CP mua hơi nước	757.268.753	
Tiền khù trùng NLTP	10.320.000	
CP lưu trú theo PA 3 tại chỗ T9/2021	249.345.000	
Trích trước cước vận chuyển		460.800.000
CP Xuất khẩu		17.095.909
Cộng	1.083.700.373	665.731.279
10. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
- Tiền cho thuê điểm thái bình- CN Tây Ninh	1.136.360	51.363.636
Cộng	1.136.360	51.363.636
11. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN	683.024.787	120.718.199
Cổ tức phải trả	570.197.485	583.261.135
Nhận ký quỹ ngắn hạn	537.535.600	337.535.600
Ứng trước tiền HTPCCC kho (BAT)		720.000.000
Các khoản phải trả phải nộp khác	44.918.397	41.692.832
Cộng	1.835.676.269	1.803.207.766
12. VAY NGẮN HẠN	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
Vay VNĐ NH Ngoại thương	23.193.074.732	
Vay VNĐ NH Công thương	48.773.096.910	
Cộng	71.966.171.642	

13. VỐN CHỦ SỞ HỮU

	<u>30/09/2021</u>	<u>01/01/2021</u>
Số dư đầu năm	128.530.520.000	128.530.520.000
Số dư cuối năm	128.530.520.000	128.530.520.000

VI. THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**1. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

	<u>30/09/2021</u>	<u>30/09/2020</u>
Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	265.906.285.672	326.760.566.498
<i>Doanh thu bán nguyên liệu</i>	188.175.318.550	134.985.630.845
<i>Doanh thu bán thành phẩm</i>	13.731.086.520	111.697.785.600
<i>Doanh thu xuất khẩu</i>	274.119.840	9.271.096.800
<i>Doanh thu gia công</i>	30.238.630.795	43.813.424.986
<i>Doanh thu vật tư</i>	12.360.374.513	4.790.127.710
<i>Doanh thu khác</i>	21.126.755.454	22.202.500.557
Các khoản giảm trừ doanh thu		
Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	265.906.285.672	326.760.566.498

2. DOANH THU TÀI CHÍNH

	<u>30/09/2021</u>	<u>30/09/2020</u>
Lãi tiền gửi	101.373.671	4.299.385
Lãi đầu tư nông dân	12.328.767	
Chênh lệch tỷ giá	58.123	41.243.196
Cộng	113.760.561	45.542.581

3. GIÁ VỐN

	<u>30/09/2021</u>	<u>30/09/2020</u>
<i>Giá vốn bán nguyên liệu</i>	180.229.774.074	131.218.861.236
<i>Giá vốn bán Thành Phẩm</i>	11.838.268.215	108.820.361.168
<i>Giá vốn gia công</i>	25.853.387.414	36.286.016.563
<i>Giá vốn bán vật tư</i>	11.279.877.206	4.491.661.100
<i>Giá vốn khác</i>	7.831.027.539	7.949.969.888
Cộng	237.032.334.448	288.766.869.955

4. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	<u>30/09/2021</u>	<u>30/09/2020</u>
Lãi vay ngân hàng	1.485.850.283	2.246.843.278
Chênh lệch tỷ giá	1.301.195	5.519.255
Cộng	1.487.151.478	2.252.362.533

5. Thu nhập khác

	<u>30/09/2021</u>	<u>30/09/2020</u>
Thu tiền thanh lý TSCĐ	531.514.294	167.000.000
Thu tiền bồi thường TS trên đất tại kho Cầu lầu CN Ninh Thuận		70.701.810
Thu tiền bồi thường TS trên đất tại VP CN Ninh Thuận	8.950.612.185	
Thu tiền chặt cây	143.636.364	
Thanh lý CCDC (CN Ninh Thuận)	7.096.364	
Cộng	9.632.859.207	237.701.810

6. Chi phí khác

	<u>30/09/2021</u>	<u>30/09/2020</u>
Giá trị còn lại TSCĐ	16.481.042	136.398.926
Chi phí khác	43.361.324	1.200.000
Cộng	59.842.366	137.598.926

VIL GIAO DỊCH MUA BÁN NỘI BỘ TRONG TỔNG CÔNG TY TLVN ĐẾN 30-09-2021

1. PHÁT SINH BÁN (TK 511)		51.372.207.500
Cty Thuốc lá Thăng long	Bán nguyên liệu	6.001.296.000
Cty Thuốc lá Đồng Tháp	Bán nguyên liệu	3.522.885.000
Cty Thuốc lá Bến tre		607.548.000
	Gia công	476.228.000
	Hạt giống	70.000.000
	Bán vật tư (thùng carton)	61.320.000
Cty Thuốc lá Ngân sơn	Thùng Carton	113.000.000
Cty Thuốc lá Cửu Long		2.822.980.100
	Bán nguyên liệu	2.539.987.500
	Phí gia công	245.752.600
	Hạt giống	37.240.000
Cty Thuốc lá Philip Morris		38.304.498.400
	Bán nguyên liệu	35.329.545.100
	Gia công	2.224.722.100
	Thuê kho	680.400.000
	Phí đồn cây, chất cây	69.831.200
2. PHÁT SINH MUA (TK 152)		1.426.589.391
Cty Thương mại Miền Nam		6.479.091
	Nước uống Vinawa 500ml	1.240.000
	Nước uống Vinawa 330ml	1.000.000
	Nước uống Vinawa 20l	922.727
		3.316.364
	Rượu sâm banh	
CN Cty TNHH LD VINA-BAT	Thuốc lá 555	72.480.600
Cty TNHH SXKD Bao bì VINATOYO		1.347.629.700
	Giấy lót cứng 65x110	126.471.200
	Thùng carton XK Vinatoyo	171.958.500
	Thùng carton nội địa Vinatoyo	975.200.000
	Bìa 65x103	74.000.000

SỐ DƯ CÔNG NỢ NỘI BỘ VỚI CÁC TV TRONG TỔNG CTY TLVN

PHẢI THU (TK 131)		10.453.108.380
Cty Thuốc lá Sài Gòn	Tiền điện, nước	24.344.900
Cty Thuốc lá Đồng Tháp	Bán nguyên liệu	2.020.000.000
Cty Thuốc lá Bến tre	Gia công, thùng carton	70.000.000
Cty Thuốc lá Cửu Long	Bán nguyên liệu, phí gia công T	2.240.000.000
Cty Thuốc lá Thăng Long	Bán nguyên liệu	6.001.296.000
Cty TNHH Vinataba-philip Morris	Bán nguyên liệu, phí gia công T	97.467.480
PHẢI TRẢ (TK 331)		328.130.220
Cty TNHH MTV Viện thuốc lá		6.024.700
Cty TNHH SX KD Bao bì Carton gấp nếp VinaToyo		328.130.220
HÀNG TỒN KHO TỪ CÁC TV TRONG TỔNG CTY TLVN		177.459.024
CN Tổng công ty TLVN-Cty Thương mại Miền Nam	SL	2.487.273
Rượu sâm banh Nga (chai)	18	2.487.273

Cty TNHH SXKD Bao bì VINATOYO**174.971.751**

<i>Giấy lót cứng 65x110 (tờ)</i>	28.871	43.009.386
Thùng xuất khẩu Vinatoyo (Thùng)	116	32.023.603
<i>Thùng NĐ Vinatoyo (Thùng)</i>	470	82.589.566
Bìa 65x103 (tờ)	4.702	17.349.196

VIII.Lợi nhuận phân phối**Lợi nhuận đầu năm 2021 (14.966.246.862)****Lợi nhuận trước thuế đến ngày 30/09/2021 11.173.911.603****Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 30/09/2021 (3.792.335.259)***Trong đó: Lợi nhuận năm trước còn lại (14.966.246.862)**Lợi nhuận năm nay còn lại 11.173.911.603***Chuyển lỗ sang quý sau (3.792.335.259)***+ Chuyển lỗ từ năm trước sang (14.966.246.862)**+ Lãi đến ngày 30/09/2021 11.173.911.603***Thuế TNDN quý III-2021****IX.Các mục ngoài bảng cân đối kế toán***_ Nguyên liệu gia công giữ hộ : 1.997.244 kg**_ Nợ khó đòi đã xử lý: 12.377.323.745 đồng**_ Ngoại tệ tồn 30/09/2021 43,952.95 USD***Chi tiết số lượng cổ phiếu nắm giữ 12.853.052 CP**

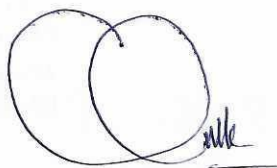
Cổ phần Tổng Cty 9.778.162 CP

Cổ phần Cty Trá SG 838.738 CP

Cổ phần Cty Thăng Long 359.459 CP

Cổ phần của cổ đông thiểu số 1.876.693 CP

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

LẬP BIỂU**TRƯỞNG P.TCKT****GIÁM ĐỐC****Kiều Thị Tố Tâm****Nguyễn Nguyễn Quốc Vũ****Lương Hữu Hưng**

Số: 559 /CPHV-TCKT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2021

V/v Giải trình KQKD Quý III năm 2021.

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hòa Việt;

Căn cứ Báo cáo tài chính Quý III năm 2021.

Công ty Cổ phần Hòa Việt xin giải trình lợi nhuận, thu nhập lãi quý III năm 2021 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

Lợi nhuận	Quý III năm 2021	Quý III năm 2020
Lợi nhuận sau thuế	214.282.648	5.816.304.381

Nguyên nhân:

Quý III/2021 do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 làm ảnh hưởng đến doanh thu giảm chỉ đạt 44% so với cùng kỳ năm trước nên lợi nhuận quý III/2021 giảm so với quý III/2020.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TCKT.

✓



Lương Hữu Hưng