

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

\*\*\*\*\*

**BÁO CÁO**  
**QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH**  
**GIỮA NIÊN ĐỘ**

**QUÝ 2 NĂM 2021**

(08/07/2021)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 2 NĂM 2021  
 Tại ngày 30/06/2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>140.526.696.308</b>	<b>205.475.647.684</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>83.588.186.910</b>	<b>150.176.807.319</b>
1. Tiền	111		21.113.800.551	34.479.088.075
2. Các khoản tương đương tiền	112		62.474.386.359	115.697.719.244
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>6.618.065.831</b>	<b>10.554.234.917</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	219.429.417	262.363.847
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.033.165.945	7.803.063.151
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	3.890.614.196	5.013.951.646
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(2.525.143.727)	(2.525.143.727)
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.06</b>	<b>50.320.443.567</b>	<b>44.648.000.859</b>
1. Hàng tồn kho	141		50.320.443.567	44.648.000.859
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>0</b>	<b>96.604.589</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	0	0
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	0	96.604.589
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.450.566.263.102</b>	<b>1.424.013.054.398</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>22.500.000</b>	<b>22.500.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	22.500.000	22.500.000
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>219.028.503.465</b>	<b>203.775.254.122</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	217.666.404.902	202.392.200.199
*Nguyên giá	222		444.278.418.890	425.571.531.326
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(226.612.013.988)	(223.179.331.127)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.362.098.563	1.383.053.923
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.518.151.852)	(1.497.196.492)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.07</b>	<b>135.792.947.777</b>	<b>147.956.412.857</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		135.792.947.777	147.956.412.857

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>1.094.896.968.142</b>	<b>1.071.750.347.142</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		937.782.817.788	914.636.196.788
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		24.500.000.000	24.500.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		140.773.020.950	140.773.020.950
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8.158.870.596)	(8.158.870.596)
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>825.343.718</b>	<b>508.540.277</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	825.343.718	508.540.277
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.591.092.959.410</b>	<b>1.629.488.702.082</b>
<b>C-NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>95.237.289.712</b>	<b>137.513.569.548</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>95.237.289.712</b>	<b>137.513.569.548</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	1.216.716.900	1.036.820.124
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		509.303.915	30.632.131.122
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	25.267.949.471	10.186.242.080
4. Phải trả người lao động	314		31.853.408.832	38.164.699.606
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	962.289.637	6.568.559.976
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	1.804.111.134	30.801.620.229
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		33.623.509.823	20.123.496.411
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.495.855.669.698</b>	<b>1.491.975.132.534</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.495.855.669.698</b>	<b>1.491.975.132.534</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.16	300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300.000.000.000	300.000.000.000
2. Cổ phiếu quỹ	415		(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.181.015.854.624	1.171.697.825.213
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		58.617.801.867	64.055.294.114
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		27.072.251.117	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		31.545.550.750	64.055.294.114
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.591.092.959.410</b>	<b>1.629.488.702.082</b>

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tô Anh

Ngày 08 tháng 07 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ  
QUÝ 2 NĂM 2021**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 2		LŨY KẾ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	72.733.950.864	54.584.751.935	162.017.805.886	102.582.713.694
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0	188.682.000	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.3	72.733.950.864	54.584.751.935	161.829.123.886	102.582.713.694
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	61.807.549.256	50.670.112.094	140.595.666.458	90.663.647.471
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		10.926.401.608	3.914.639.841	21.233.457.428	11.919.066.223
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	558.177.092	2.831.160.231	934.159.702	4.112.602.015
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	84.930.353	95.699.915	95.667.296	95.719.834
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		0	4.726.027	0	4.726.027
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9	757.111.944	260.962.663	1.333.972.888	700.616.235
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	5.566.375.306	3.390.549.029	12.225.362.359	9.878.677.422
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		5.076.161.097	2.998.588.465	8.512.614.587	5.356.654.747
11. Thu nhập khác	31	VI.7	1.122.565.000	17.417.838.998	35.556.891.609	39.541.749.674
12. Chi phí khác	32	VI.8	794.870.448	924.452.239	5.183.924.092	1.074.023.459
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		327.694.552	16.493.386.759	30.372.967.517	38.467.726.215
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		5.403.855.649	19.491.975.224	38.885.582.104	43.824.380.962
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	738.279.341	3.425.602.488	7.340.031.354	8.131.399.197
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		4.665.576.308	16.066.372.736	31.545.550.750	35.692.981.765
			0	0	0	0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 07 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ  
 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**  
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			Năm nay	Năm trước
1	2		4	5
<b>I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		157.786.960.996	117.106.229.253
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(61.896.866.253)	(39.411.757.865)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		(81.023.754.317)	(74.788.343.768)
4.Tiền lãi vay đã trả	4		0	(4.726.027)
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(9.237.333.293)	(8.632.171.526)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		4.540.344.606	6.138.254.395
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(37.834.482.595)	(43.426.824.571)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(27.665.130.856)</b>	<b>(43.019.340.109)</b>
<b>II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(6.584.987.152)	(11.174.069.551)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		18.991.711.646	27.325.275.103
3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(23.146.621.000)	(16.379.266.500)
4.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	519.160.000
5.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		945.167.650	4.390.339.703
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(9.794.728.856)</b>	<b>4.681.438.755</b>
<b>III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1.Tiền thu từ đi vay	33		0	5.000.000.000
2.Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.1	0	(5.000.000.000)
3.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(29.120.725.000)	(43.686.303.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(29.120.725.000)</b>	<b>(43.686.303.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(66.580.584.712)</b>	<b>(82.024.204.354)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>150.176.807.319</b>	<b>138.809.422.091</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(8.035.697)	(42.451.970)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>83.588.186.910</b>	<b>56.742.765.767</b>
			0	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 03 tháng 07 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Bông



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

### I-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

#### 1-Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4503000058 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ năm theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần số 3900242776 ngày 29 tháng 04 năm 2014.

Trụ sở chính của Công ty: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 đồng; tương đương 30.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

#### 3-Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh

Trồng cây cao su; Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Các mặt hàng lưu niệm); Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đóng pallet); Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Dịch vụ rửa xe); Bán buôn tổng hợp (Bán buôn vật tư tổng hợp); Xây dựng nhà các loại (Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp); Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mua bán xăng, dầu, nhớt mỡ); Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi); Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Cưa, xẻ gỗ cao su); Chuẩn bị mặt bằng (San lấp mặt bằng); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Tổ chức bán đấu giá tài sản); Thoát nước và xử lý nước thải (Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải); Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Kinh doanh nhà đất); Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Chế biến cao su nguyên liệu); Trồng rừng và chăm sóc rừng (Chăm sóc cây cao su); Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Kiểm nghiệm cao su cốm SVR các loại và cao su ly tâm theo TCVN); Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Thi công xây dựng công trình giao thông). Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

#### 4- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: 12 tháng

#### 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

#### 6- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty con: Công ty Tây Ninh - Siêm Riệp Phát triển cao su
  - + Địa chỉ: Huyện Trapeng Prasat, tỉnh Oddar MeanChey, Vương quốc Campuchia
  - + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%
  - + Tỷ lệ vốn góp: 100%

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:

+ Công ty CP Chế biến - Xuất nhập khẩu gỗ Tây Ninh, địa chỉ: ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh; tỷ lệ quyền biểu quyết: 49%, tỷ lệ góp vốn: 49%

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân:

**Tên đơn vị**

- + Cơ quan Công ty
- + Xí nghiệp Cơ khí chế biến
- + Nông trường cao su Gò Dầu
- + Nông trường cao su Cầu Khởi
- + Nông trường cao su Bến Cùi
- + Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ (CHXD)
- + Trung Tâm Y Tế

**Địa chỉ**

- Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Bến Cùi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

**II-Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:**

1-Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12.

2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND)

**III-Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:**

**1-Chế độ kế toán áp dụng:**

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

**2-Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam**

Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng qui định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành áp dụng.

**IV-Các chính sách kế toán áp dụng:**

**V-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán:**

<b>1-Tiền:</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
-Tiền mặt	618.292.532	278.188.155
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	20.495.508.019	34.200.899.920
- Các khoản tương đương tiền	62.474.386.359	115.697.719.244
<b>Cộng</b>	<b>83.588.186.910</b>	<b>150.176.807.319</b>
	0	0

2-Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá hợp lý
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào công ty con	937.782.817.788	0	937.782.817.788	914.636.196.788	0	914.636.196.788
+ Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	937.782.817.788		937.782.817.788	914.636.196.788		914.636.196.788
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	24.500.000.000	0	24.500.000.000	24.500.000.000	0	24.500.000.000
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	24.500.000.000		24.500.000.000	24.500.000.000		24.500.000.000
- Đầu tư vào đơn vị khác	140.773.020.950	(8.158.870.596)	132.614.150.354	140.773.020.950	(8.158.870.596)	132.614.150.354
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	36.951.850.950	(63.728.110)	36.888.122.840	36.951.850.950	(63.728.110)	36.888.122.840
+ Công ty CP Cao su Việt Lào	77.500.000.000		77.500.000.000	77.500.000.000		77.500.000.000
+ Công ty CP TMDV và DL Cao su	8.661.170.000	(8.095.142.486)	566.027.514	8.661.170.000	(8.095.142.486)	566.027.514
+ Công ty CP Phát triển ĐT và KCN Cao su Việt Nam	17.660.000.000	0	17.660.000.000	17.660.000.000	0	17.660.000.000
<b>Cộng</b>	<b>1.103.055.838.738</b>	<b>(8.158.870.596)</b>	<b>1.094.896.968.142</b>	<b>1.079.909.217.738</b>	<b>(8.158.870.596)</b>	<b>1.071.750.347.142</b>
	0	0	0	0	0	0

3-Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	219.429.417	262.363.847
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10%		
trở lên trên tổng phải thu khách hàng	182.029.377	221.414.847
+ Phải thu tiền bán nhiên liệu (CHXD)	182.029.377	221.414.847
-Các khoản phải thu khách hàng khác	37.400.040	40.949.000
<b>Cộng</b>	<b>219.429.417</b>	<b>262.363.847</b>
b-Phải thu khách hàng là các bên liên quan (chi tiết tại thuyết minh IX)	0	0



4-Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a- Ngắn hạn</b>				
-Phải thu về lãi tiền gửi	79.473.209		112.401.271	
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	2.536.344.095		3.864.733.998	
- Phải thu người lao động (tạm ứng)	964.805.830		806.010.468	
- Phải thu khác	309.991.062		230.805.909	
<b>Cộng</b>	<b>3.890.614.196</b>	<b>0</b>	<b>5.013.951.646</b>	<b>0</b>
	0		0	
<b>b- Dài hạn</b>				
- Ký cược, ký quỹ	22.500.000	0	22.500.000	0
<b>Cộng</b>	<b>22.500.000</b>	<b>0</b>	<b>22.500.000</b>	<b>0</b>
			0	

5- Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi						
<i>Cty TNHH Trần Ngọc Tâm</i>	(140.143.727)			(140.143.727)		
<i>Công ty Phát Triển Đông Bắc CPC</i>	(2.385.000.000)			(2.385.000.000)		
<b>Cộng</b>	<b>(2.525.143.727)</b>	<b>0</b>		<b>(2.525.143.727)</b>	<b>0</b>	
	0			0		

6-Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
-Nguyên liệu, vật liệu	12.830.851.864		10.969.763.434	
-Công cụ, dụng cụ	4.113.712.397		3.754.801.694	
-Chi phí SX, KD dở dang	300.373.923		203.664.078	
-Thành phẩm	32.045.661.510	0	24.840.383.830	0
-Hàng hóa	1.029.843.873		4.879.387.823	
<b>Cộng</b>	<b>50.320.443.567</b>	<b>0</b>	<b>44.648.000.859</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0

7- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b/ Xây dựng cơ bản dở dang				
- XDCB	135.792.947.777	135.792.947.777	147.956.412.857	147.956.412.857
<b>Cộng</b>	135.792.947.777	135.792.947.777	147.956.412.857	147.956.412.857
	0		0	

**8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:**

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Vườn cây kinh doanh	Tổng cộng
<b>I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
Số dư đầu năm	82.800.003.177	95.191.716.193	31.721.334.909	6.620.569.280	209.237.907.767	425.571.531.326
-Tăng do mua trong năm		945.361.454	813.467.273			1.758.828.727
-Tăng do đầu tư XDCB hoàn thành					26.359.724.017	26.359.724.017
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán					(9.411.665.180)	(9.411.665.180)
Số dư cuối năm	82.800.003.177	96.137.077.647	32.534.802.182	6.620.569.280	226.185.966.604	444.278.418.890
<b>II-Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	58.071.150.692	73.868.949.874	27.461.733.066	5.962.699.460	57.814.798.035	223.179.331.127
-Tăng do khấu hao trong năm	1.426.963.873	2.525.685.678	353.797.333	112.294.392	5.078.137.893	9.496.879.169
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán					(6.064.196.308)	(6.064.196.308)
Số dư cuối năm	59.498.114.565	76.394.635.552	27.815.530.399	6.074.993.852	56.828.739.620	226.612.013.988
<b>III-GTCL của TSCĐ hữu hình</b>						
-Tại ngày đầu năm	24.728.852.485	21.322.766.319	4.259.601.843	657.869.820	151.423.109.732	202.392.200.199
-Tại ngày cuối năm	23.301.888.612	19.742.442.095	4.719.271.783	545.575.428	169.357.226.984	217.666.404.902
						0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán, quản lý vườn cây				Tổng cộng
<b>I-Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
Số dư đầu năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
Số dư cuối năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
<b>II-Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
Số dư đầu năm	377.196.492	1.120.000.000	0	0	0	1.497.196.492
-Khấu hao trong năm	20.955.360	0	0	0	0	20.955.360
Số dư cuối năm	398.151.852	1.120.000.000	0	0	0	1.518.151.852
<b>III-GTCL của TSCĐ vô hình</b>						
-Tại ngày đầu năm	1.383.053.923	0	0	0	0	1.383.053.923
-Tại ngày cuối năm	1.362.098.563	0	0	0	0	1.362.098.563
						0
<b>10-Chi phí trả trước</b>					<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)						
<b>Cộng</b>			0	0	0	0
b/ Dài hạn						
- Chi phí thực hiện Chứng chỉ rừng bền vững					677.300.091	61.549.800
- Chi phí sửa chữa MMTB					148.043.627	446.990.477
<b>Cộng</b>			0	0	825.343.718	508.540.277
<b>11- Tài sản khác</b>						
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)					<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước					0	96.604.589
+ Tiền thuê đất					0	96.604.589
<b>Cộng</b>			0	0	0	96.604.589

12- Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	1.216.716.900	1.216.716.900	1.036.820.124	1.036.820.124
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	1.152.475.000	1.152.475.000	839.267.294	839.267.294
+ Cty CP F.A		0	170.841.294	170.841.294
+ Cty TNHH SXTM Trường Nghi	477.675.000	477.675.000	194.436.000	194.436.000
+ Công ty CP Cơ Khí Cao su	665.000.000	665.000.000	473.990.000	473.990.000
+ Cty TNHH Xây Dựng Lê Phương	9.800.000	9.800.000	0	0
- Phải trả cho các đối tượng khác	64.241.900	64.241.900	197.552.830	197.552.830
<b>Cộng</b>	<b>1.216.716.900</b>	<b>1.216.716.900</b>	<b>1.036.820.124</b>	<b>1.036.820.124</b>
b/ Phải trả người bán là các bên liên quan xem chi tiết tại IX				

13- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/- thiếu -)	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
+Thuế GTGT	826.226.443	3.963.141.040	1.999.918.042	2.789.449.441
+Thuế TNDN	9.237.333.293	7.340.031.354	9.237.333.293	7.340.031.354
+Tiền thuế đất	(96.604.589)	15.224.979.825	0	15.128.375.236
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	100.706.664	2.668.840.645	2.769.547.309	0
+Thuế sử dụng đất PNN	0	10.623.007	10.623.007	0
+Thuế khác	21.975.680	62.037.760	73.920.000	10.093.440
+Phí, lệ phí và các khoản phải nộp	0	147.168.000	147.168.000	0
<b>Cộng</b>	<b>10.089.637.491</b>	<b>29.423.821.631</b>	<b>14.245.509.651</b>	<b>25.267.949.471</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Thuế Giá trị gia tăng: Công ty áp dụng luật thuế giá trị gia tăng với phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ.

\* Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành:

- Công ty đang áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp.

\* Các loại thuế khác:

- Công ty áp dụng các loại sắc thuế khác như thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân.. theo đúng quy định hiện hành.

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>14-Chi phí phải trả</b>		
a/ Ngắn hạn	962.289.637	6.568.559.976
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	486.570.000	521.720.000
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	90.000.000	90.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca	0	5.871.980.000
- Trích trước CP khoản sửa chữa CKCB	218.626.364	0
- Trích trước CP khám chữa bệnh TTYT	22.956.062	30.627.258
- Các khoản trích trước khác	144.137.211	54.232.718
<b>Cộng</b>	<b>962.289.637</b>	<b>6.568.559.976</b>
	0	0
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>15- Phải trả khác</b>		
a/ Ngắn hạn	1.804.111.134	30.801.620.229
- Kinh phí công đoàn	909.567.721	
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	495.000.000	1.436.969.590
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	92.997.500	29.213.722.500
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	306.545.913	150.928.139
<b>Cộng</b>	<b>1.804.111.134</b>	<b>30.801.620.229</b>
	0	0
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>16- Vốn chủ sở hữu</b>		
a/ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Phụ lục)		
b/ Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	180.000.000.000	180.000.000.000
- Cổ phiếu quỹ	8.750.000.000	8.750.000.000
- Vốn góp của đối tượng khác	111.250.000.000	111.250.000.000
<b>Cộng</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
c/ Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	875.000	875.000
+ Cổ phiếu phổ thông	875.000	875.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	29.125.000	29.125.000
+ Cổ phiếu phổ thông	29.125.000	29.125.000

d/ Các quỹ của doanh nghiệp		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Quỹ đầu tư phát triển		1.181.015.854.624	1.171.697.825.213
<b>17- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
a/ Tài sản nhận giữ hộ			
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác		8.970.000	8.970.000
b/ Ngoại tệ các loại (USD)		120.394.20	1.133.847,57
c/ Nợ khó đòi đã xử lý		2.798.117.781	2.798.117.781
<b>VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:</b>			
<b>1-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Doanh thu bán hàng hóa		34.490.251.467	16.315.935.739
-Doanh thu bán thành phẩm		121.200.335.782	83.513.153.814
-Doanh thu dịch vụ		6.327.218.637	2.753.624.141
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>162.017.805.886</b>	<b>102.582.713.694</b>
<b>2-Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Chiết khấu thương mại		188.682.000	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>188.682.000</b>	<b>0</b>
<b>3-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Doanh thu thuần bán hàng hóa		34.490.251.467	16.315.935.739
-Doanh thu thuần bán thành phẩm		121.011.653.782	83.513.153.814
-Doanh thu thuần dịch vụ		6.327.218.637	2.753.624.141
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>161.829.123.886</b>	<b>102.582.713.694</b>
<b>4-Giá vốn hàng bán:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Giá vốn của hàng hóa đã bán		33.915.487.291	16.159.326.539
-Giá vốn của thành phẩm đã bán		100.467.630.277	71.750.696.791
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		6.212.548.890	2.753.624.141
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>140.595.666.458</b>	<b>90.663.647.471</b>

<b>5-Doanh thu hoạt động tài chính:</b>		Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi		820.845.701	778.171.079
-Cổ tức, lợi nhuận được chia		0	3.238.000.000
-Lãi chênh lệch tỷ giá		113.314.001	96.430.936
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>934.159.702</b>	<b>4.112.602.015</b>
<b>6-Chi phí tài chính:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Lãi tiền vay		0	4.726.027
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư		0	38.113.868
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		87.631.599	10.427.969
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		8.035.697	42.451.970
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>95.667.296</b>	<b>95.719.834</b>
<b>7-Thu nhập khác:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-TSCĐ thanh lý		34.293.426.018	37.284.864.058
-Cao su gãy đổ		258.260.000	194.715.000
-Khác		1.005.205.591	2.062.170.616
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>35.556.891.609</b>	<b>39.541.749.674</b>
<b>8-Chi phí khác:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Khác		5.183.924.092	1.074.023.459
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>5.183.924.092</b>	<b>1.074.023.459</b>
<b>9- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<b>a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>12.225.362.359</b>	<b>9.878.677.422</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		8.418.363.074	7.534.780.332
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng		405.782.629	366.254.205
+ Nhân viên quản lý		6.330.936.304	3.799.521.873
+ Khấu hao TSCĐ		517.019.442	757.146.206
+ Thuế, phí, lệ phí		164.812.082	207.083.419

+ Dịch vụ mua ngoài		449.856.217	510.312.654
+ Trợ cấp nghỉ việc		549.956.400	1.894.461.975
- Các khoản chi phí QLDN khác	0	3.806.999.285	2.343.897.090
		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<b>b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>1.333.972.888</b>	<b>700.616.235</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		1.226.869.267	696.960.566
+ Chi phí vật liệu, bao bì, kiểm nghiệm		707.725.386	311.466.220
+ Chi phí vận chuyển, bốc xếp		314.759.381	169.565.503
+ Chi phí quảng cáo		91.818.182	156.818.183
+ Chi phí xuất khẩu		112.566.318	59.110.660
- Các khoản chi phí bán hàng khác		107.103.621	3.655.669
		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<b>10-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:</b>		7.340.031.354	8.131.399.197
-Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành			
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>7.340.031.354</b>	<b>8.131.399.197</b>
<b>VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ</b>			
1. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		0	0

### VIII-Những thông tin khác

#### 1- Báo cáo bộ phận

Công ty không lập báo cáo bộ phận vì không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện phải lập báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hay khu vực địa lý được quy định tại Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

#### 2. Số liệu so sánh:

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán và thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc, số liệu so sánh trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm 2021 là số liệu của Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.

<b>3. Những thông tin về các bên liên quan</b>	
<b>3.1. Giao dịch với các thành viên chủ chốt</b>	
Tiền lương, thù lao của Người quản lý:	<b>Kỳ này</b>
+ Tiền lương	912.000.000
+ Tiền thù lao	0
<b>Cộng</b>	<b>912.000.000</b>



3.2. Các bên liên quan	
<i>a. Các khoản phải thu - phải trả với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ như sau:</i>	
-Cty CP Cơ khí cao su	
+ Phải trả tiền mua máy ép kiện	665.000.000
<i>b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan</i>	
<b>* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam</b>	
- Phát sinh đã thu	
+ Thu tiền khen thưởng, khác...	318.945.589
- Phát sinh đã trả	
+ Tiền cổ tức đợt 1/2020	18.000.000.000
+ Chuyển tiền đóng góp kinh phí chuyên mục " Gương sáng biên cương"	100.000.000
<b>* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh</b>	
- Phát sinh phải thu trong kỳ	
- Bán cây thanh lý cao su	18.733.451.646
+ Bán cây cao su gãy đổ	258.260.000
+ Vận chuyển nhiên liệu, ...	105.600.000
- Đã thu trong kỳ	
+ Bán cây thanh lý cao su	18.733.451.646
+ Bán cây cao su gãy đổ	258.260.000
+ Vận chuyển nhiên liệu	105.200.000
+ Tiền thế chân thực hiện Hợp đồng	1.873.345.165
- Phát sinh đã trả	
+ Đã trả tiền thế chân thực hiện HĐ	1.873.345.165

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tô Anh

Ngày 08 tháng 07 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

a-Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn góp của	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ		Cổ phiếu	Tổng cộng
		Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế		
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>1.158.160.736.462</b>	<b>38.967.743.617</b>	<b>(43.777.986.793)</b>	<b>1.453.350.493.286</b>
<b>Tăng vốn trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>13.537.088.751</b>	<b>93.180.294.114</b>	<b>0</b>	<b>106.717.382.865</b>
-Lãi trong năm trước	0	0	93.180.294.114	0	93.180.294.114
-Phân phối lợi nhuận	0	13.537.088.751	0	0	13.537.088.751
-Tăng khác	0	0	0	0	0
<b>Giảm vốn trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(68.092.743.617)</b>	<b>0</b>	<b>(68.092.743.617)</b>
-Phân phối lợi nhuận	0	0	(30.230.243.617)	0	(30.230.243.617)
-Chia cổ tức năm đợt 2/2019	0	0	(8.737.500.000)	0	(8.737.500.000)
-Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020	0	0	(29.125.000.000)	0	(29.125.000.000)
-Giảm khác	0	0	0	0	0
<b>Số dư cuối kỳ trước</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>1.171.697.825.213</b>	<b>64.055.294.114</b>	<b>(43.777.986.793)</b>	<b>1.491.975.132.534</b>
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>1.171.697.825.213</b>	<b>64.055.294.114</b>	<b>(43.777.986.793)</b>	<b>1.491.975.132.534</b>
<b>Tăng vốn trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>9.318.029.411</b>	<b>31.545.550.750</b>	<b>0</b>	<b>40.863.580.161</b>
-Lãi trong kỳ	0	0	31.545.550.750	0	31.545.550.750
-Phân phối lợi nhuận	0	9.318.029.411	0	0	9.318.029.411
-Tăng khác	0	0	0	0	0
<b>Giảm vốn trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(36.983.042.997)</b>	<b>0</b>	<b>(36.983.042.997)</b>
- Phân phối lợi nhuận 2020	0	0	(36.983.042.997)	0	(36.983.042.997)
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>1.181.015.854.624</b>	<b>58.617.801.867</b>	<b>(43.777.986.793)</b>	<b>1.495.855.669.698</b>
					0