

Số : 150...../ TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2021

Về việc công bố thông tin.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 2 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

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN



Lê Thị Xuyên



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

Mẫu số B 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 & Bộ Tài chính

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

Đơn vị tính : VNĐ

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2021		Năm 2020	
			QUÝ II	LŨY KẾ	QUÝ II	LŨY KẾ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	165.547.353.988	286.040.897.018	93.074.492.270	253.073.527.061
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	165.547.353.988	286.040.897.018	93.074.492.270	253.073.527.061
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	152.044.291.476	261.620.736.121	87.730.647.001	237.081.725.801
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		13.503.062.512	24.420.160.897	5.343.845.269	15.991.801.260
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	5.262.483.373	9.982.413.479	5.664.108.097	11.606.893.743
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	2.929.098.638	5.840.629.000	3.644.108.222	7.543.764.227
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		2.775.177.649	5.668.354.535	3.640.080.722	7.538.624.527
Phản lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
8. Chi phí bán hàng	25		2.969.984.905	5.315.122.937	1.465.845.455	3.476.125.834
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.549.358.253	10.385.153.417	3.750.721.630	8.572.942.284
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(25+26) }	30		7.317.104.089	12.861.669.022	2.147.278.059	8.005.862.658
11. Thu nhập khác	31		202.903.561	428.775.638	248.775.006	431.024.994
12. Chi phí khác	32		198.286.561	406.462.743	248.402.005	415.702.039
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		4.617.000	22.312.895	373.001	15.322.955
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		7.321.721.089	12.883.981.917	2.147.651.060	8.021.185.613
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	1.477.653.377	2.602.702.515	442.130.212	1.631.837.123
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		5.844.067.712	10.281.279.402	1.705.520.848	6.389.348.490
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		595	1.046	174	650
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập biểu

Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng

Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 10 tháng 7 năm 2021



Tổng giám đốc

Nguyễn 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 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 6 năm 2021

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=(110+120+130+140+150)	100		519.039.422.469	466.616.518.858
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	11.507.674.916	47.083.494.191
1. Tiền	111		11.507.674.916	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	384.100.000.000	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		384.100.000.000	325.800.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		52.925.527.857	35.573.425.718
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		29.897.543.786	26.511.617.247
2. Trả trước cho người bán	132		12.986.947.939	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	10.542.964.973	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		64.446.947.208	48.959.194.392
1. Hàng tồn kho	141	V.4	64.446.947.208	48.959.194.392
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.059.272.488	9.200.404.557
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		518.405.951	414.363.251
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.535.512.952	8.786.041.306
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	5.353.585	
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		38.575.784.263	41.817.140.543
II. Tài sản cố định	220	V.6	31.611.722.038	34.809.515.592
1. Tài sản cố định hữu hình	221		31.611.722.038	34.809.515.592
- Nguyên giá	222		169.757.587.522	169.441.696.613
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(138.145.865.484)	(134.632.181.021)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.7	3.234.005.261	3.388.005.515
- Nguyên giá	231		8.510.563.390	8.510.563.390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(5.276.558.129)	(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		1.663.088.931	1.619.619.436
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.663.088.931	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		557.615.206.732	508.433.659.401

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		395.624.700.663	339.141.681.959
I. Nợ ngắn hạn	310		395.624.700.663	339.141.681.959
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		28.815.034.389	33.123.573.785
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		37.814.378.785	19.495.740.372
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	2.260.395.591	1.293.887.117
4. Phải trả người lao động	314		13.582.669.864	14.573.896.935
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	475.657.952	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	934.176.414	855.738.166
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		305.547.827.262	265.072.287.213
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.194.560.406	4.273.297.213
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		161.990.506.069	169.291.977.442
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	161.990.506.069	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		10.281.279.402	18.327.750.775
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.437.211.690	12.056.779.813
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.844.067.712	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 CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		557.615.206.732	508.433.659.401

Lập biểu



Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Hương

 Bình Dương, ngày 10 tháng 7 năm 2021
 Tổng giám đốc


Lê Thị Xuyên



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(TỔNG HỢP)

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI NĂM	
		NĂM 2021	NĂM 2020
1	2	3	3
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	282.904.175.028	503.065.742.839
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(245.365.882.882)	(379.195.650.357)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(49.272.279.303)	(76.730.959.804)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(5.676.564.017)	(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	155.241.560.461	43.778.395.624
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(152.136.517.505)	(49.990.828.764)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(16.651.277.544)	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	(540.382.416)	(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	(240.300.000.000)	(322.032.635.616)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	182.000.000.000	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	11.219.839.036	22.707.426.782
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	(47.620.543.380)	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	306.297.827.262	461.933.544.629
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(265.822.287.213)	(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	28.696.001.649	(2.876.396.437)
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(35.575.819.275)	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	-	(6.092.150)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	11.507.674.916	47.083.494.191

Lập biểu

Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng

Nguyễn Thu Hương



Bình Dương, ngày 10 tháng 7 năm 2021

Tổng giám đốc

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN GỖ
THUẬN AN

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	Kiểm điều hành	THU NHẬP TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN THỜI ĐIỂM 30/6/2021			
					Hưởng Lương	Hưởng thù lao	Hưởng Thưởng thành tích	Hưởng Phúc lợi
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				-	120.000.000	-	-
1	Trần Thị Kim Thanh	Chủ tịch	X			30.000.000		
2	Lê Thị Xuyên	Thành viên; Tổng Giám đốc		X		18.000.000		
3	Chu Thị Mai	Thành viên	X			18.000.000		
4	Trịnh Xuân Tiến	Thành viên	X			18.000.000		
5	Bùi Đức Vinh	Thành viên	X			18.000.000		
6	Phan Huy Thành	Thư ký HĐQT	X			18.000.000		
II	BAN KIỂM SOÁT				133.766.504	24.000.000	-	4.654.000
1	Đặng Thị Dung	Trưởng BKS		X	133.766.504			4.654.000
2	Đình Thanh Toàn	Thành viên	X			12.000.000		
3	Lê Tiến Luận	Thành viên	X			12.000.000		
III	BAN ĐIỀU HÀNH				327.003.521	-	-	11.113.000
1	Lê Thị Xuyên	Tổng Giám đốc		X	228.106.146			5.984.000
2	Phan Huy Tâm	Phó Tổng giám đốc		X	176.777.679			5.357.000
3	Nguyễn Thu Hương	Kế toán trưởng		X	150.225.842			5.756.000
	TỔNG CỘNG				574.823.098	144.000.000	-	18.759.000

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát đến 30/6/2021:

277.766.504 đồng

Tại thời điểm 31/03/2021 TAC có 05 thành viên HĐQT trong đó kiểm 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 kiểm điều hành

Các thành viên HĐQT kiểm 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 30/6/2021 (Lương hàng tháng và lương tháng 13 năm 2020).

Bình Dương, ngày 10 tháng 7 năm 2021

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Hải



Nguyễn Thu Hương



Lê Thị Xuyên

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(TỔNG HỢP)
QUÝ II/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 mù 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	63.896.375	35.403.500
-Tiền gửi ngân hàng	10.356.631.419	31.548.090.691
-Tiền đang chuyển	1.087.147.122	-
-Tiền gửi kỳ hạn từ 1->3 tháng		15.500.000.000
Cộng	11.507.674.916	47.083.494.191

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	384.100.000.000	325.800.000.000
Cộng	384.100.000.000	325.800.000.000

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	1.537.292.959	2.785.856.274
- Phải thu người lao động	241.889.338	244.669.205
- Tiền ký quỹ mua cây cao su	7.991.862.240	5.249.447.330
- Tạm ứng của CBCNV	644.647.708	571.352.806
- Thuế nhập khẩu tạm nộp		
- Phải thu khác	127.272.728	127.272.728
Cộng	10.542.964.973	8.978.598.343

4 - Hàng tồn kho:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Cây cao su trên lô	15.146.810.513	9.789.893.000
-Nguyên liệu, vật liệu	12.425.895.440	9.576.225.861
-Công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế	618.869.421	552.149.660
-Chi phí SXKD dở dang	19.901.078.957	14.438.744.428
-Thành phẩm	16.354.292.875	14.602.181.443
Cộng	64.446.947.206	48.959.194.392

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	5.353.585	-
Cộng	5.353.585	-

(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	75.846.770.929	22.292.325.452	2.961.788.591	78.061.729	177.952.260.003
- Mua trong kỳ			-	-		-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	315.890.909	-	-	-	315.890.909
- Tăng do phân loại lại	-	-	-		-	-
- Giảm do phân loại lại						-
Số dư cuối kỳ	76.773.313.302	76.162.661.838	22.292.325.452	2.961.788.591	78.061.729	178.268.150.912
II. Giá trị đã hao mòn						
Số dư đầu kỳ	58.202.159.107	62.663.239.718	19.151.228.914	1.531.177.892	78.061.729	141.625.867.360
- Khấu hao trong kỳ	630.865.782	907.275.754	190.674.135	67.740.582	-	1.796.556.253
- Tăng do phân loại lại						-
- Giảm do phân loại lại						-
Số dư cuối kỳ	58.833.024.889	63.570.515.472	19.341.903.049	1.598.918.474	78.061.729	143.422.423.613
III. Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	18.571.154.195	13.183.531.211	3.141.096.538	1.430.610.699	-	36.326.392.643
Tại ngày cuối kỳ	17.940.288.413	12.592.146.366	2.950.422.403	1.362.870.117	-	34.845.727.299
						34.845.727.299

* 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: 97.760.970.064 đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

8 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

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

- Phần vốn góp của công ty

Cộng

Số Kỳ Nay

Số Đầu Năm

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

9 - Đầu tư tài chính dài hạn

-Tiền gửi kỳ hạn trên 1 năm

Cộng

Số Kỳ Nay

Số Đầu Năm

-

-

10 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập cá nhân

Cộng

Số Kỳ Nay

Số Đầu Năm

1.477.390.349

1.220.717.160

766.670.827

55.249.673

15.944.415

17.920.284

2.260.005.591

1.293.887.117

100
CƠ
CỐ
IẾ
HU
N.A.

	<u>Đầu kỳ</u>	<u>Phải nộp</u>	<u>Đã nộp</u>	<u>Cuối kỳ</u>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.017.588.317	794.662.869	1.045.580.359	766.670.827
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	-	-	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.125.049.138	1.477.393.377	1.125.052.166	1.477.390.349
5. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp	26.872.529	201.497.386	212.425.500	15.944.415
7. Tiền thuê đất, thuế nhà đất		7.560.511	7.560.511	
8. Các loại thuế khác	-	-	-	-
Tổng	<u>1.293.887.117</u>	<u>2.481.114.143</u>	<u>2.390.618.536</u>	<u>2.260.005.591</u>

11 - Chi phí phải trả:	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Chi phí xuất khẩu	125.924.812	55.215.750
Chi phí phụ cấp độc hại	161.876.074	155.385.733
Chi phí kiểm toán	36.363.636	72.727.273
Chi phí lãi vay trích trước	151.493.430	159.702.912
Chi phí tiền điện thoại		10.229.490
Cộng	<u>475.657.952</u>	<u>453.261.158</u>

12 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Tài sản thừa chờ xử lý		17.294.955
Bảo hiểm XH, YT, TN ốm đau, thai sản	27.499.886	16.697.442
Kinh phí công đoàn	77.501.779	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	78.800.000	47.400.000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	5.931.577	5.931.577
Thuế TNCN	10.851.467	
Nhận ký quỹ tiền thuê mặt bằng	240.000.000	240.000.000
Bảo hành tài sản	92.632.013	92.632.013
Các khoản phải trả khác	12.199.756	31.003.268
Cộng	<u>934.176.414</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					4.437.211.690	4.437.211.690
Lãi trong kỳ trước					(11.796.000.000)	(11.796.000.000)
Chia Cổ tức						
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	4.437.211.690	156.146.438.357
Tăng vốn kỳ này					5.843.027.710	5.843.027.710
Lãi trong kỳ này						
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	10.280.239.400	161.989.466.067

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	10.280.239.400	18.327.750.775
Cộng	161.989.466.067	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

	<u>QUÝ II/2021</u>	<u>QUÝ II/2020</u>
13 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :		
-Doanh thu bán hàng	165.547.353.988	93.074.492.270
+ Doanh thu xuất khẩu	109.768.354.503	47.303.758.541
+ Doanh thu nội địa	55.778.999.485	45.770.733.729
Tổng	<u>165.547.353.988</u>	<u>93.074.492.270</u>
14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :		
Tổng	<u>-</u>	<u>-</u>
15 - Doanh thu thuần :		
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	165.547.353.988	93.074.492.270
Tổng	<u>165.547.353.988</u>	<u>93.074.492.270</u>
16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :		
-Giá vốn thành phẩm đã bán	152.044.291.477	87.730.647.001
Tổng	<u>152.044.291.477</u>	<u>87.730.647.001</u>
17 - Doanh thu hoạt động tài chính :		
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.262.483.373	5.664.108.097
-Doanh thu hoạt động tài chính khác	5.262.483.373	5.664.108.097
Tổng	<u>5.262.483.373</u>	<u>5.664.108.097</u>
18 - Chi phí hoạt động tài chính :		
-Lãi tiền vay		
-Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư	146.480.989	
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
-Lỗ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ		
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	7.440.000	4.027.500
-Chi phí tài chính khác	2.929.098.638	3.644.108.222
Tổng	<u>2.929.098.638</u>	<u>3.644.108.222</u>
19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :		
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	<u>7.320.421.087</u>	<u>2.147.651.060</u>
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	66.530.659	63.000.000
3 Các khoản giảm lợi nhuận tính thuế	-	-
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	<u>7.386.951.746</u>	<u>2.210.651.060</u>
Thuế TNDN phải nộp	<u>1.477.393.377</u>	<u>442.130.212</u>
20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :		
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	119.523.863.483	57.283.685.636
-Chi phí dụng cụ, PTTT	1.157.476.522	12.949.655.748
-Chi phí nhân công	29.571.705.485	16.549.557.725
<i>Nhân công trực tiếp</i>	22.435.177.841	12.949.655.748
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	1.915.459.126	1.063.100.975
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	5.221.068.518	2.536.801.002
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2.040.429.151	2.142.747.899
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.366.337.241	2.482.802.747
-Chi phí bằng tiền khác	20.644.639.569	12.600.147.683
Tổng	<u>179.304.451.451</u>	<u>104.008.597.438</u>

VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

QUÝ II/2021

QUÝ II/2020

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	%	6,92%	9,54%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	93,08%	90,46%

1.2. **Bố trí cơ cấu nguồn vốn**

-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	70,95%	64,42%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	29,05%	35,58%

2. **Khả năng thanh toán**

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,31	1,40
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,15	1,17

3. **Tỷ suất sinh lời**

3.1. **Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu**

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	4,28%	2,17%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	3,42%	1,72%

3.2. **Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản**

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1,31%	0,49%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	1,05%	0,39%

3.3. **Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp**

	%	5,62%	1,64%
--	---	-------	-------

4. **Giải trình biến động lợi nhuận**

Lợi nhuận Quý 2/2021 tăng 242,59% so với cùng kỳ năm 2020 do nguyên nhân sau.

Quý 2/2020 Công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Công ty không có đơn hàng, nhiều khách hàng giảm đơn hàng, giãn thời gian giao hàng từ 1 đến 2 tháng, hoặc hủy đơn hàng do hàng tồn kho nhiều và không bán được hàng. Vì vậy doanh thu Quý 2/2020 của Công ty giảm mạnh, lợi nhuận Quý 2/2020 chỉ đạt 9,34% kế hoạch năm

Bình Dương, ngày 10 tháng 7 năm 2021

Lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thu Hương



Lê Thị Xuyên