

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 4 NĂM 2021

(08/01/2022)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 4 NĂM 2021

Tại ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		172.577.635.286	205.475.647.684
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	102.516.085.631	150.176.807.319
1. Tiền	111		31.957.176.044	34.479.088.075
2. Các khoản tương đương tiền	112		70.558.909.587	115.697.719.244
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.639.212.511	10.554.234.917
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	392.743.837	262.363.847
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.183.462.445	7.803.063.151
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	9.588.149.956	5.013.951.646
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(2.525.143.727)	(2.525.143.727)
IV- Hàng tồn kho	140	V.06	59.189.218.155	44.648.000.859
1. Hàng tồn kho	141		59.189.218.155	44.648.000.859
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		233.118.989	96.604.589
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	136.514.400	0
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	96.604.589	96.604.589
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.469.118.905.975	1.424.013.054.398
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		22.500.000	22.500.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	22.500.000	22.500.000
II- Tài sản cố định	220		212.485.441.541	203.775.254.122
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	211.144.298.338	202.392.200.199
*Nguyên giá	222		447.078.836.125	425.571.531.326
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(235.934.537.787)	(223.179.331.127)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.341.143.203	1.383.053.923
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.539.107.212)	(1.497.196.492)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	151.037.072.642	147.956.412.857
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		151.037.072.642	147.956.412.857

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	1.104.954.368.142	1.071.750.347.142
1. Đầu tư vào công ty con	251		947.840.217.788	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)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		619.523.650	508.540.277
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	619.523.650	508.540.277
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.641.696.541.261	1.629.488.702.082
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		131.961.586.055	137.513.569.548
I- Nợ ngắn hạn	310		131.961.586.055	137.513.569.548
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	1.966.563.612	1.036.820.124
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.915.451.103	30.632.131.122
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	4.845.542.706	10.186.242.080
4. Phải trả người lao động	314		55.580.247.688	38.164.699.606
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	2.118.694.221	6.568.559.976
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	31.516.978.393	30.801.620.229
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		30.018.108.332	20.123.496.411
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.509.734.955.206	1.491.975.132.534
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.509.734.955.206	1.491.975.132.534
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		72.497.087.375	64.055.294.114
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		859.751.117	0
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		71.637.336.258	64.055.294.114
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.641.696.541.261	1.629.488.702.082

0

0

Ngày 08 tháng 01 năm 2022

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 4 NĂM 2021

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 4		LŨY KẾ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	126.132.872.971	138.468.179.016	374.512.390.346	337.779.817.750
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	673.731.352	289.771.429	862.413.352	289.771.429
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.3	125.459.141.619	138.178.407.587	373.649.976.994	337.490.046.321
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	77.683.799.385	97.884.983.824	277.544.960.666	271.716.516.933
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		47.775.342.234	40.293.423.763	96.105.016.328	65.773.529.388
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	6.040.185.704	4.279.638.868	16.422.905.291	11.056.813.763
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	104.264.009	23.482.224	275.337.356	131.594.209
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	4.726.027
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9	790.502.078	1.253.400.093	3.090.679.872	2.824.913.044
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	10.244.425.724	8.810.111.463	29.584.246.584	25.823.363.387
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		42.676.336.127	34.486.068.851	79.577.657.807	48.050.472.511
11. Thu nhập khác	31	VI.7	3.437.430.599	28.118.834.222	41.793.544.813	68.961.163.682
12. Chi phí khác	32	VI.8	2.759.431.318	4.249.061.142	5.695.482.039	5.479.382.996
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		677.999.281	23.869.773.080	36.098.062.774	63.481.780.686
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		43.354.335.408	58.355.841.931	115.675.720.581	111.532.253.197
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	4.507.370.240	9.237.333.293	14.913.384.323	18.351.959.083
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		38.846.965.168	49.118.508.638	100.762.336.258	93.180.294.114
			0	0	0	0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

0

Ngày 08 tháng 01 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
 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
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		380.474.540.418	372.615.135.493
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(93.574.981.722)	(99.476.846.105)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		(160.267.953.440)	(142.579.727.699)
4.Tiền lãi vay đã trả	4		0	(4.726.027)
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(20.839.085.306)	(17.513.869.376)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		13.060.244.675	8.497.629.231
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(96.524.593.984)	(92.867.779.001)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		22.328.170.641	28.669.816.516
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(16.313.634.182)	(26.491.626.412)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		23.435.237.056	77.487.510.303
3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(33.204.021.000)	(32.071.066.500)
4.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	2.559.160.000
5.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		11.008.745.737	13.713.512.555
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(15.073.672.389)	35.197.489.946
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
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		(54.842.898.915)	(52.427.973.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(54.842.898.915)	(52.427.973.500)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(47.588.400.663)	11.439.332.962
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		150.176.807.319	138.809.422.091
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(72.321.025)	(71.947.734)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		102.516.085.631	150.176.807.319
			0	0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 01 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 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:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1-Tiền:		
-Tiền mặt	299.522.308	278.188.155
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	31.657.653.736	34.200.899.920
- Các khoản tương đương tiền	70.558.909.587	115.697.719.244
Cộng	102.516.085.631	150.176.807.319
	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	947.840.217.788	0	947.840.217.788	914.636.196.788	0	914.636.196.788
+ Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	947.840.217.788		947.840.217.788	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
Cộng	1.113.113.238.738	(8.158.870.596)	1.104.954.368.142	1.079.909.217.738	(8.158.870.596)	1.071.750.347.142
	0	0	0	0	0	0

3-Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	392.743.837	262.363.847
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	392.743.837	221.414.847
+ Phải thu tiền bán nhiên liệu (CHXD)	210.103.337	221.414.847
+ Tiền khám chữa bệnh tháng 12/2021	182.640.500	
-Các khoản phải thu khách hàng khác	0	40.949.000
Cộng	392.743.837	262.363.847
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
a- Ngắn hạn				
-Phải thu về lãi tiền gửi	64.302.670		112.401.271	
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	2.874.830.216		3.864.733.998	
-Phải thu Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa	923.005.388			
-Phải thu cổ tức Công ty CP Cao su Việt Lào	5.425.000.000		0	
- Phải thu người lao động (tạm ứng)	105.038.733		806.010.468	
- Phải thu khác	195.972.949		230.805.909	
Cộng	9.588.149.956	0	5.013.951.646	0
	0		0	
b- Dài hạn				
- Ký cược, ký quỹ	22.500.000	0	22.500.000	0
Cộng	22.500.000	0	22.500.000	0
			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		
Cộng	-2.525.143.727	0		-2.525.143.727	0	
	0			0		

6-Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
-Hàng mua đang đi đường				0
-Nguyên liệu, vật liệu	10.782.106.632		10.969.763.434	
-Công cụ, dụng cụ	3.485.551.994		3.754.801.694	
-Chi phí SX, KD dở dang	273.783.042		203.664.078	
-Thành phẩm	43.299.765.627	0	24.840.383.830	0
-Hàng hóa	1.348.010.860		4.879.387.823	
Cộng	59.189.218.155	0	44.648.000.859	0
	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	151.037.072.642	151.037.072.642	147.956.412.857	147.956.412.857
Cộng	151.037.072.642	151.037.072.642	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
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
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	980.661.600	945.361.454	1.043.668.363			2.969.691.417
-Tăng do đầu tư XDCB hoàn thành		1.589.554.545			26.359.724.017	27.949.278.562
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán					-9.411.665.180	-9.411.665.180
Số dư cuối năm	83.780.664.777	97.726.632.192	32.765.003.272	6.620.569.280	226.185.966.604	447.078.836.125
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
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	2.763.520.205	4.950.567.995	755.084.894	200.481.989	10.149.747.885	18.819.402.968
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán					-6.064.196.308	-6.064.196.308
Số dư cuối năm	60.834.670.897	78.819.517.869	28.216.817.960	6.163.181.449	61.900.349.612	235.934.537.787
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-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	22.945.993.880	18.907.114.323	4.548.185.312	457.387.831	164.285.616.992	211.144.298.338
						0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán, quản lý vườn cây				Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ vô hình						
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
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	377.196.492	1.120.000.000	0	0	0	1.497.196.492
-Khấu hao trong năm	41.910.720	0	0	0	0	41.910.720
Số dư cuối năm	419.107.212	1.120.000.000	0	0	0	1.539.107.212
III-GTCL của TSCĐ vô hình						
-Tại ngày đầu năm	1.383.053.923	0	0	0	0	1.383.053.923
-Tại ngày cuối năm	1.341.143.203	0	0	0	0	1.341.143.203
						0
10-Chi phí trả trước					Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)						
- Các khoản khác					136.514.400	
Cộng					0	0
b/ Dài hạn						
- Chi phí thực hiện Chứng chỉ rừng bền vững					619.523.650	61.549.800
- Chi phí sửa chữa MMTB					0	446.990.477
Cộng					0	508.540.277
11- Tài sản khác						
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)						
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước					96.604.589	96.604.589
+ Tiền thuê đất					96.604.589	96.604.589
Cộng					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	1.966.563.612	1.966.563.612	1.036.820.124	1.036.820.124
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	1.887.668.612	1.887.668.612	839.267.294	839.267.294
+ Cty CP F.A	496.007.091	496.007.091	170.841.294	170.841.294
+ Cty TNHH SXTM Trường Nghi	296.246.500	296.246.500	194.436.000	194.436.000
+ Công ty CP Cơ Khí Cao su		0	473.990.000	473.990.000
+ Cty TNHH ĐT-XD Thiên Hải	523.086.000	523.086.000		0
+ Cty TNHH XD Hoàng Phương	297.010.000	297.010.000	0	0
+ Nguyễn Văn Nghĩa	275.319.021	275.319.021		0
- Phải trả cho các đối tượng khác	78.895.000	78.895.000	197.552.830	197.552.830
Cộng	1.966.563.612	1.966.563.612	1.036.820.124	1.036.820.124
	0		0	

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	10.655.106.610	10.100.791.357	1.380.541.696
+Thuế TNDN	9.237.333.293	14.913.384.323	20.839.085.306	3.311.632.310
+Tiền thuê đất	-96.604.589	21.314.971.752	21.314.971.752	-96.604.589
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	100.706.664	3.439.574.684	3.401.344.648	138.936.700
+Thuế sử dụng đất PNN	0	10.623.007	10.623.007	0
+Thuế khác	21.975.680	137.389.440	144.933.120	14.432.000
+Phí, lệ phí và các khoản phải nộp	0	147.168.000	147.168.000	0
Cộng	10.089.637.491	50.625.217.816	55.965.917.190	4.748.938.117
	0	0	0	0

* 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
14- Chi phí phải trả		
a/ Ngắn hạn	2.118.694.221	6.568.559.976
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	503.385.000	521.720.000
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	90.000.000	90.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca	895.843.500	5.871.980.000
- Trích trước CP khoán sửa chữa CKCB	75.491.224	0
- CP hỗ trợ nhập cảnh sang CPC	290.906.000	
- Trích trước CP khám chữa bệnh TTYT	101.653.479	30.627.258
- Các khoản trích trước khác	161.415.018	54.232.718
b/ Dài hạn	0	0
Cộng	2.118.694.221	6.568.559.976
	0	0
15- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	31.516.978.393	30.801.620.229
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	2.204.221.590	1.436.969.590
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	29.221.845.000	29.213.722.500
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	90.911.803	150.928.139
Cộng	31.516.978.393	30.801.620.229
	0	0
16- Vốn chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
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
Cộng	300.000.000.000	300.000.000.000
c/ Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển		1.181.015.854.624	1.171.697.825.213
		0	0
17- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		Cuối kỳ	Đầu kỳ
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)		1.225.046,48	1.133.847,57
c/ Nợ khó đòi đã xử lý		2.798.117.781	2.798.117.781
VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:			
1-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:		Kỳ này	Kỳ trước
-Doanh thu bán hàng hóa		40.414.647.781	41.801.040.882
-Doanh thu bán thành phẩm		324.431.039.450	281.894.781.798
-Doanh thu dịch vụ		9.666.703.115	14.083.995.070
Cộng	0	374.512.390.346	337.779.817.750
2-Các khoản giảm trừ doanh thu:		Kỳ này	Kỳ trước
-Chiết khấu thương mại		862.413.352	289.771.429
Cộng	0	862.413.352	289.771.429
3-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):		Kỳ này	Kỳ trước
-Doanh thu thuần bán hàng hóa		40.414.647.781	41.801.040.882
-Doanh thu thuần bán thành phẩm		323.568.626.098	281.605.010.369
-Doanh thu thuần dịch vụ		9.666.703.115	14.083.995.070
Cộng	0	373.649.976.994	337.490.046.321
4-Giá vốn hàng bán:		Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán		39.752.758.657	41.553.488.277
-Giá vốn của thành phẩm đã bán		228.316.160.701	216.304.787.232
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		9.476.041.308	13.858.241.424
Cộng	0	277.544.960.666	271.716.516.933

5-Doanh thu hoạt động tài chính:		Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi		1.876.665.550	1.837.265.496
-Cổ tức, lợi nhuận được chia		14.416.455.419	5.576.000.000
-Lãi chênh lệch tỷ giá		129.784.322	97.748.267
-Lãi bán cổ phần Cty CP Phát triển đô thị và KCN CSVN		0	3.545.800.000
Cộng	0	16.422.905.291	11.056.813.763
6-Chi phí tài chính:		Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền vay		0	4.726.027
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư		0	-33.535.599
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		194.980.634	28.867.128
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		80.356.722	125.950.853
-Chi phí tài chính khác		0	5.585.800
Cộng	0	275.337.356	131.594.209
7-Thu nhập khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý		34.293.426.018	64.313.036.729
-Cao su gãy đổ		488.007.000	419.152.000
-Khác		7.012.111.795	4.228.974.953
Cộng	0	41.793.544.813	68.961.163.682
8-Chi phí khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-Cao su gãy đổ		14.000.000	0
-Khác		5.681.482.039	5.479.382.996
Cộng	0	5.695.482.039	5.479.382.996
9- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Kỳ này	Kỳ trước
a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	0	29.584.246.584	25.823.363.387
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		22.492.605.525	19.726.976.352
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng		1.308.374.545	1.177.453.864

+ Nhân viên quản lý		16.096.369.565	13.104.764.107
+ Khấu hao TSCĐ		1.079.059.677	1.449.663.893
+ Thuế, phí, lệ phí		339.995.706	490.951.646
+ Dịch vụ mua ngoài		1.791.844.700	1.181.793.267
+ Trợ cấp nghỉ việc		1.876.961.332	2.322.349.575
- Các khoản chi phí QLDN khác	0	7.091.641.059	6.096.387.035
		Kỳ này	Kỳ trước
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	3.090.679.872	2.824.913.044
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		3.069.543.038	2.797.122.065
+ Chi phí vật liệu, bao bì, kiểm nghiệm		1.772.592.023	1.492.345.788
+ Chi phí vận chuyển, bốc xếp		850.943.816	923.630.888
+ Chi phí quảng cáo		179.631.818	213.090.910
+ Chi phí xuất khẩu		266.375.381	168.054.479
- Các khoản chi phí bán hàng khác		21.136.834	27.790.979
		Kỳ này	Kỳ trước
10-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:			
-Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		14.913.384.323	18.351.959.083
Cộng	0	14.913.384.323	18.351.959.083
VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ			
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.

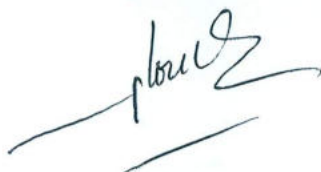
2. Số liệu so sánh:

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 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.

3. Những thông tin về các bên liên quan	
3.1. Giao dịch với các thành viên chủ chốt	
Tiền lương, thù lao của Người quản lý hạch toán vào chi phí SXKD trong kỳ	Kỳ này
+ Tiền lương	2.771.112.570
+ Tiền thù lao	154.598.907
Cộng	2.925.711.477
3.2. Các bên liên quan	
a. Các khoản phải thu - phải trả với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ như sau:	
- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam	
+ Phải trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021	18.000.000.000
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	
+ Phải trả (tiền tạm ứng mua cây CSTL)	4.213.778.410
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng	1.786.221.590
- Công ty CP Cao su Việt Lào	
+ Phải thu tiền cổ tức năm 2021	5.425.000.000
b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan	
* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	
- Phát sinh đã thu	
+ Bán mù cao su (nội địa)	1.239.598.080
+ Thu tiền khen thưởng, khác...	340.945.589
- Phát sinh đã trả	
+ Tiền cổ tức đợt năm 2020	34.200.000.000
+ Chuyển tiền đóng góp kinh phí chuyên mục " Gương sáng biên cương"	100.000.000
+ Chuyển tiền đóng góp xuất bản tập sách "Cao su mãi xanh với thời gian"	15.000.000
+ Đóng góp kinh phí thực hiện chương trình hợp tác truyền thông với Báo Nông Nghiệp và Báo Thanh Niên	50.000.000
* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	
- Phát sinh phải thu trong kỳ	
- Bán cây thanh lý cao su	18.733.451.646
+ Bán cây cao su gãy đổ	488.007.000
+ Vận chuyển nhiên liệu, ...	167.200.000

- Đã thu trong kỳ	
+ Bán cây thanh lý cao su	22.947.230.056
+ Bán cây cao su gãy đổ	488.007.000
+ Vận chuyển nhiên liệu	167.200.000
- Thu tiền cổ tức năm 2020	1.960.000.000
+ Tiền thế chân thực hiện Hợp đồng	3.659.566.755
- Phát sinh đã trả	
+ Đã trả tiền thế chân thực hiện HD	1.873.345.165

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 01 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

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

Chi 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		
Số dư đầu năm trước	300.000.000.000	1.158.160.736.462	38.967.743.617	(43.777.986.793)	1.453.350.493.286
Tăng vốn trong kỳ	0	13.537.088.751	93.180.294.114	0	106.717.382.865
-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
Giảm vốn trong kỳ	0	0	(68.092.743.617)	0	(68.092.743.617)
-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 năm 2020	0	0	(29.125.000.000)	0	(29.125.000.000)
-Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ trước	300.000.000.000	1.171.697.825.213	64.055.294.114	(43.777.986.793)	1.491.975.132.534
Số dư đầu năm nay	300.000.000.000	1.171.697.825.213	64.055.294.114	(43.777.986.793)	1.491.975.132.534
Tăng vốn trong kỳ	0	9.318.029.411	100.762.336.258	0	110.080.365.669
-Lãi trong kỳ	0	0	100.762.336.258	0	100.762.336.258
-Phân phối lợi nhuận	0	9.318.029.411	0	0	9.318.029.411
-Tăng khác	0	0	0	0	0
Giảm vốn trong kỳ	0	0	(92.320.542.997)	0	(92.320.542.997)
-Phân phối lợi nhuận 2020	0	0	(63.195.542.997)	0	(63.195.542.997)
-Tạm ứng cổ tức đợt 1/2021	0	0	(29.125.000.000)	0	(29.125.000.000)
Số dư cuối kỳ này	300.000.000.000	1.181.015.854.624	72.497.087.375	(43.777.986.793)	1.509.734.955.206
					0