



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 2019

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=(110+120+130+140+150)	100		488,742,657,284	613,500,961,425
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	13,869,136,209	35,314,431,830
1. Tiền	111		13,869,136,209	35,314,431,830
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	332,120,755,010	351,040,899,346
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		332,120,755,010	351,040,899,346
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		52,259,663,742	35,247,422,788
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		39,821,690,724	21,210,889,656
2. Trả trước cho người bán	132		1,078,028,891	2,696,627,893
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	11,831,373,135	11,808,175,339
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(471,429,008)	(471,429,008)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			3,158,908
IV. Hàng tồn kho	140		89,883,352,098	185,221,804,321
1. Hàng tồn kho	141	V.4	89,883,352,098	185,221,804,321
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		609,750,225	6,676,403,140
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		599,641,244	308,263,609
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			6,360,270,671
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	10,108,981	7,868,860
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		46,612,919,842	47,762,020,026
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	V.6	38,693,616,502	39,551,233,044
1. Tài sản cố định hữu hình	221		38,693,616,502	39,551,233,044
- Nguyên giá	222		161,613,759,590	158,424,940,467
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(122,920,143,088)	(118,873,707,423)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	V.7	3,850,006,277	4,004,006,531
- Nguyên giá	231		8,510,563,390	8,510,563,390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(4,660,557,113)	(4,506,556,859)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		743,817,533	497,819,441
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		743,817,533	497,819,441
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		1,325,479,530	1,708,961,010
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.325,479,530	1.708,961,010
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		535,355,577,126	661,262,981,451

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		374,974,451,476	494,325,407,749
I. Nợ ngắn hạn	310		374,974,451,476	494,325,407,749
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		25,568,975,141	56,467,811,541
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		54,967,410,701	127,115,969,515
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	2,250,261,178	1,224,915,549
4. Phải trả người lao động	314		8,298,026,498	11,365,509,795
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	447,833,382	511,848,219
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	1,633,680,374	1,088,724,467
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		276,751,931,981	293,817,375,325
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5,056,332,221	2,733,253,338
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		160,381,125,650	166,937,573,702
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	160,381,125,650	166,937,573,702
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		10,985,815,274	10,289,769,678
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		10,148,646,261	17,401,139,909
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10,148,646,261	17,401,139,909
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
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		535,355,577,126	661,262,981,451



Lập biểu

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2019

Tổng giám đốc


Đặng Thị Dung


Phan Huy Tâm


Trần Văn Đá



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

Mẫu số B 02 - DN
 Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC - từ 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và trưởng Bộ Tài chính

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(TỔNG HỢP)

QUÝ II/2019

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2019		Năm 2018	
			QUÝ 2	LŨY KẾ	QUÝ 2	LŨY KẾ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	220,488,817,477	401,172,013,142	180,960,254,314	306,516,985,942
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.14				
+ Chiết khấu thương mại						
+ Hàng bán trả lại						
+ Giảm giá hàng bán						
+ Thuế TTDB, XK phải nộp						
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.15	220,488,817,477	401,172,013,142	180,960,254,314	306,516,985,942
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	206,714,640,611	375,842,703,133	168,329,797,587	284,065,149,794
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		13,774,176,866	25,329,310,009	12,630,456,727	22,451,836,148
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	5,855,844,622	11,723,010,751	5,373,604,429	9,410,666,435
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	4,109,249,581	8,265,468,918	3,589,862,642	6,147,594,846
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		4,098,663,679	8,247,085,016	3,577,236,750	6,115,746,674
8. Chi phí bán hàng	25		2,607,487,810	4,816,475,941	2,027,616,326	4,062,169,587
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		6,106,774,969	11,277,828,288	5,095,254,426	9,690,010,714
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(25+26) }	30		6,806,509,128	12,692,547,613	7,291,327,762	11,962,727,436
11. Thu nhập khác	31		286,315,391	347,165,221	174,850,690	379,872,922
12. Chi phí khác	32		272,788,215	317,905,008	171,164,222	337,732,416
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		13,527,176	29,260,213	3,686,468	42,140,506
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		6,820,036,304	12,721,807,826	7,295,014,230	12,004,867,942
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	1,378,407,261	2,573,161,565	1,473,402,846	2,429,373,588
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		5,441,629,043	10,148,646,261	5,821,611,384	9,575,494,354
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		554	1,033	592	974

Lập biểu


 Đặng Thị Dung

Kế toán trưởng


 Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2019

Tổng giám đốc



**LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**
(TỔNG HỢP)

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ II	
		NĂM 2019	NĂM 2018
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	286,074,972,436	323,383,516,014
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(242,667,036,301)	(277,635,907,674)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(43,075,112,103)	(39,712,683,656)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(8,306,864,271)	(6,049,566,543)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(2,259,141,608)	(1,703,020,164)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	11,048,295,309	10,476,687,260
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(21,025,180,579)	(23,603,509,488)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(20,210,067,117)	(14,844,484,251)
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	(2,937,859,954)	(3,576,460,235)
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	(74,918,989,530)	(176,678,350,410)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	93,839,133,866	88,819,911,111
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	11,098,587,958	7,344,511,956
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	27,080,872,340	(84,090,387,578)
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	276,751,931,981	305,013,019,650
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(293,817,375,325)	(184,715,945,206)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(11,250,657,500)	(10,778,433,600)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	(28,316,100,844)	109,518,640,844
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(21,445,295,621)	10,583,769,015
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	35,314,431,830	18,635,597,371
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	13,869,136,209	29,219,366,386

Lập biểu

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2019

Tổng giám đốc


 Đặng Thị Dung


 Phan Huy Tâm


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(TỔNG HỢP)
QUÝ II/2019

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn:

Đến ngày 31/05/2019, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 1519 Cổ đông

1.1 - Sở hữu trong nước: 1,495

- Cổ đông là tổ chức : 39

- Cổ đông là cá nhân : 1,456

1.2 - Sở hữu nước ngoài: 24

- Cổ đông là tổ chức : 4

- Cổ đông là cá nhân : 20

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/ 01/2019 và kết thúc vào ngày 31/12/2019
- 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	91,364,954	181,020,000
-Tiền gửi ngân hàng	13,777,771,255	35,133,411,830
Cộng	13,869,136,209	35,314,431,830

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	332,120,755,010	351,040,899,346
Cộng	332,120,755,010	351,040,899,346

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	5,875,396,126	5,256,913,232
- Phải thu người lao động	195,302,569	201,745,959
- Tiền ký quỹ mua cây cao su	4,904,123,071	5,296,763,849
- Tạm ứng của CBCNV	527,451,487	817,736,735
- Thuế nhập khẩu tạm nộp	33,324,654	33,324,654
- Tiền du lịch thu ngoài	106,742,500	-
- Quỹ phòng chống thiên tai	61,760,000	-
- Phải thu khác	127,272,728	201,690,910
Cộng	11,831,373,135	11,808,175,339

4 - Hàng tồn kho:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Cây cao su trên lô	45,564,506,599	9,795,081,000
-Nguyên liệu, vật liệu	10,158,335,702	10,226,820,665
-Công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế	167,366,869	199,564,445
-Chi phí SXKD dở dang	16,790,669,507	60,661,632,321
-Thành phẩm	17,202,473,421	104,338,705,890
Cộng	89,883,352,098	185,221,804,321

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

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

5 - Các khoản thuế phải thu:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Thuế TNCN nộp trước	10,108,981	7,868,860
Cộng	10,108,981	18,167,796

(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	75,315,049,770	70,142,296,686	21,548,507,919	930,269,482		167,936,123,857
- Mua trong kỳ		568,636,363	-	918,470,909		1,487,107,272
- Đầu tư XDCB hoàn thành	701,091,851				-	701,091,851
- Tăng do phân loại lại	-		-	556,524,100	78,061,729	634,585,829
- Giảm do phân loại lại	(78,061,729)	(556,524,100)				(634,585,829)
Số dư cuối kỳ	75,938,079,892	70,154,408,949	21,548,507,919	2,405,264,491	78,061,729	170,124,322,980
II. Giá trị đã hao mòn						
Số dư đầu kỳ	52,898,553,344	55,549,941,947	16,335,199,601	696,865,337	-	125,480,560,229
- Khấu hao trong kỳ	687,334,458	984,574,871	360,101,760	68,128,883		2,100,139,972
- Tăng do phân loại lại			-	275,875,407	76,760,711	352,636,118
- Giảm do phân loại lại	(76,760,711)	(275,875,407)				(352,636,118)
Số dư cuối kỳ	53,509,127,091	56,258,641,411	16,695,301,361	1,040,869,627	76,760,711	127,580,700,201
III. Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	22,416,496,426	14,592,354,739	5,213,308,318	233,404,145	-	42,455,563,628
Tại ngày cuối kỳ	22,428,952,801	13,895,767,538	4,853,206,558	1,364,394,864	1,301,018	42,543,622,779

* 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: 79,392,661,934 đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

8 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Góp vốn vào Công ty CP đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh		
- Phần vốn góp của công ty	2,000,000,000	2,000,000,000
- Phần vốn góp của cá nhân		
Cộng	2,000,000,000	2,000,000,000
9 - Đầu tư tài chính dài hạn	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Tiền gửi kỳ hạn trên 1 năm		
Cộng	-	-
10 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,378,407,261	1,064,387,304
Thuế giá trị gia tăng	670,975,201	160,528,245
Tiền thuê đất, thuế nhà đất	-	-
Cộng	2,250,261,178	1,224,915,549

	<u>Đầu kỳ</u>	<u>Phải nộp</u>	<u>Đã nộp</u>	<u>Cuối kỳ</u>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	378,351,136	1,711,798,014	1,419,173,949	670,975,201
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	23,846,048	23,846,048	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	-	-	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,194,754,304	1,378,407,261	1,194,754,304	1,378,407,261
5. Thuế thu nhập cá nhân	(7,546,584)	283,845,451	85,529,132	190,769,735
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất	124,877,968	78,071,738	202,949,706	-
7. Các loại thuế khác	-	-	-	-
Tổng	<u>1,690,436,824</u>	<u>3,475,968,512</u>	<u>2,926,253,139</u>	<u>2,240,152,197</u>

11 - Chi phí phải trả:	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Chi phí xuất khẩu	53,877,457	35,238,550
Chi phí phụ cấp độc hại	145,927,953	132,438,805
Chi phí kiểm toán	36,363,636	72,727,273
Chi phí lãi vay trích trước	211,664,336	271,443,591
Cộng	<u>447,833,382</u>	<u>511,848,219</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		18,126,945
Bảo hiểm XH, YT, TN ốm đau, thai sản	13,596,921	282,364
Kinh phí công đoàn	222,361,160	211,344,241
Cổ tức phải trả 2018	54,084,500	34,566,400
Cổ tức phải trả từ 2006->2017	207,845,300	173,520,900
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012 phải trả cá nhân	59,774,069	59,774,069
Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh	237,840,513	216,031,494
Phải trả thù lao HĐQT	90,000,000	24,000,000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	5,931,577	5,931,577
Nhận ký quỹ tiền thuê mặt bằng	240,000,000	-
Bảo hành tài sản	482,823,867	298,521,885
Các khoản phải trả khác	19,422,467	46,624,592
Cộng	<u>1,633,680,374</u>	<u>1,088,724,467</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)	10,289,769,678	17,401,139,909	166,937,573,702
Tăng vốn kỳ trước						
Lãi trong kỳ trước					4,707,017,218	4,707,017,218
Chia Cổ tức					(11,304,500,000)	(11,304,500,000)
Trích quỹ đầu tư phát triển				696,045,596	(696,045,596)	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi					(5,235,594,313)	(5,235,594,313)
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành					(165,000,000)	(165,000,000)
Số dư cuối kỳ trước	104,000,000,000	41,982,000,000	-6,735,335,885	10,985,815,274	4,707,017,218	154,939,496,607
Số dư đầu kỳ này	104,000,000,000	41,982,000,000	(6,735,335,885)	10,985,815,274	4,707,017,218	154,939,496,607
Tăng vốn kỳ này						-
Lãi trong kỳ này					5,441,629,043	5,441,629,043
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)	10,985,815,274	10,148,646,261	160,381,125,650

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	10,985,815,274	10,289,769,678
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10,148,646,261	17,401,139,909
Cộng	160,381,125,650	166,937,573,702

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	-	10,813,000,000

Cổ phiếu :

	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
-Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	10,400,000	10,400,000
-Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	10,400,000	10,400,000
+Cổ phiếu phổ thông	10,400,000	10,400,000
-Số lượng cổ phiếu được mua lại	570,000	570,000
+Cổ phiếu phổ thông	570,000	570,000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9,830,000	9,830,000
+Cổ phiếu phổ thông	9,830,000	9,830,000

*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng / cổ phiếu

VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQKD

13 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :	QUÝ II/2019	QUÝ II/2018
-Doanh thu bán hàng	220,488,817,477	180,960,254,314
+ Doanh thu xuất khẩu	82,399,409,731	62,347,727,750
+ Doanh thu nội địa	138,089,407,746	118,612,526,564
Tổng	220,488,817,477	180,960,254,314
14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :	QUÝ II/2019	QUÝ II/2018
Tổng	-	-
15 - Doanh thu thuần :	QUÝ II/2019	QUÝ II/2018
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	220,488,817,477	180,960,254,314
Tổng	220,488,817,477	180,960,254,314
16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :	QUÝ II/2019	QUÝ II/2018
-Giá vốn thành phẩm đã bán	206,714,640,611	168,329,797,587
Tổng	206,714,640,611	168,329,797,587
17 - Doanh thu hoạt động tài chính :	QUÝ II/2019	QUÝ II/2018
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5,849,904,723	5,373,540,911
-Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối kỳ		
-Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện trong kỳ	5,939,899	63,518
Tổng	5,855,844,622	5,373,604,429
18 - Chi phí hoạt động tài chính :	QUÝ II/2019	QUÝ II/2018
-Lãi tiền vay	4,098,663,679	3,577,236,750
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2,601,902	331,036
-Chi phí tài chính khác	7,984,000	12,294,856
Tổng	4,109,249,581	3,589,862,642
19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :	QUÝ II/2019	QUÝ II/2018
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	6,820,036,304	7,295,014,230
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	72,000,000	72,000,000
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	6,892,036,304	7,367,014,230
Thuế TNDN phải nộp	1,378,407,261	1,473,402,846
20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :	QUÝ II/2019	QUÝ II/2018
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	73,811,148,972	143,878,165,099
-Chi phí dụng cụ sản xuất	976,489,050	1,158,858,379
-Chi phí nhân công	23,883,349,447	20,978,370,167
<i>Nhân công trực tiếp</i>	<i>18,179,895,770</i>	<i>15,954,666,829</i>
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	<i>1,453,323,456</i>	<i>1,299,512,000</i>
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	<i>4,250,130,221</i>	<i>3,724,191,338</i>
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2,100,139,972	2,140,704,867
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,128,606,935	3,188,807,022
-Chi phí bằng tiền khác	22,642,722,964	36,163,523,839
Tổng	127,542,457,340	207,508,429,373

VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

QUÝ II/2019

QUÝ II/2018

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	%	8.71%	7.26%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	91.29%	92.74%

1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn

-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	70.04%	74.57%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	29.96%	25.43%

2. Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1.30	1.24
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1.06	0.92

3. Tỷ suất sinh lời

3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	3.01%	3.91%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2.40%	3.12%


3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1.27%	1.17%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	1.02%	0.93%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp

	%	5.23%	5.60%
--	---	-------	-------

Lập biểu


Đặng Thị Dung

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2019

Kế toán trưởng


Phan Huy Tâm

Tổng giám đốc


Trần Văn Đá

