



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

( TỔNG HỢP )

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=(110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>580.311.587.345</b>	<b>406.044.086.979</b>
<b>I. Tiền, các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.1	<b>29.219.366.386</b>	<b>18.635.597.371</b>
1. Tiền	111		29.219.366.386	18.635.597.371
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.2	<b>342.741.905.966</b>	<b>254.883.466.667</b>
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		342.741.905.966	254.883.466.667
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>56.901.696.532</b>	<b>50.926.432.519</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		29.128.713.926	21.810.880.027
2. Trả trước cho người bán	132		5.587.329.537	12.135.881.654
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	22.657.082.077	17.449.391.570
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(471.429.008)	(471.429.008)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			1.708.276
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>149.590.293.874</b>	<b>76.021.734.408</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	149.590.293.874	76.021.734.408
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.858.324.587</b>	<b>5.576.856.014</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		429.748.629	354.818.856
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.418.671.700	5.203.869.362
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	9.904.258	18.167.796
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>45.417.055.730</b>	<b>49.304.998.262</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	V.6	<b>37.707.744.892</b>	<b>41.283.059.529</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		37.707.744.892	41.283.059.529
- Nguyên giá	222		152.986.363.905	152.417.590.775
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(115.278.619.013)	(111.134.531.246)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.7	<b>4.158.006.785</b>	<b>4.312.007.039</b>
- Nguyên giá	231		8.510.563.390	8.510.563.390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(4.352.556.605)	(4.198.556.351)
<b>IV. Tài sản dài hạn dở dang</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>
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		
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.551.304.053</b>	<b>1.709.931.694</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.551.304.053	1.709.931.694
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>625.728.643.075</b>	<b>455.349.085.241</b>



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>466.616.714.928</b>	<b>290.267.560.097</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>466.616.714.928</b>	<b>290.267.560.097</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		54.974.140.766	50.675.914.835
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	-	100.421.979.988	47.658.230.141
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	1.794.496.829	1.408.230.090
4. Phải trả người lao động	314		7.179.352.383	10.088.485.439
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	431.229.921	418.765.873
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	1.227.114.417	949.600.180
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		296.713.019.650	176.415.945.206
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.875.380.974	2.652.388.333
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
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			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>159.111.928.147</b>	<b>165.081.525.144</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.13	<b>159.111.928.147</b>	<b>165.081.525.144</b>
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		10.289.769.678	9.641.769.678
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		9.575.494.354	16.193.091.351
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.575.494.354	16.193.091.351
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>625.728.643.075</b>	<b>455.349.085.241</b>



Lập biểu

Đặng Thị Dung

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

 Bình Dương, ngày 18 tháng 07 năm 2018  
 Tổng giám đốc


Trần Văn Đá



**CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**  
 ĐLBD - Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương  
 ĐT 0274 3718031 Fax 0274 3718026  
 Email : info@tac.com.vn Website : www.tac.com.vn

Mẫu số B 02 - DN  
 Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC 0/2014/TT-BTC  
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ng Bộ Tài chính

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**( TỔNG HỢP )**  
**QUÝ II NĂM 2018**

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2018		Năm 2017	
			Quý 2	Lũy kế	Quý 2	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	180.960.254.314	306.516.985.942	164.607.268.882	304.541.515.246
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	180.960.254.314	306.516.985.942	164.607.268.882	304.541.515.246
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	168.329.797.587	284.065.149.794	152.775.474.425	281.486.002.105
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		12.630.456.727	22.451.836.148	11.831.794.457	23.055.513.141
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	5.373.604.429	9.410.666.435	5.691.047.083	9.983.941.751
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	3.589.862.642	6.147.594.846	3.450.577.475	6.451.214.876
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		3.577.236.750	6.115.746.674	3.422.454.251	6.370.503.126
8. Chi phí bán hàng	25		2.027.616.326	4.062.169.587	2.050.275.126	4.431.303.250
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.095.254.426	9.690.010.714	5.838.707.705	11.092.764.149
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(25+26) }	30		7.291.327.762	11.962.727.436	6.183.281.234	11.064.172.617
11. Thu nhập khác	31		174.850.690	379.872.922	741.353.438	1.353.653.355
12. Chi phí khác	32		171.164.222	337.732.416	476.909.946	861.687.396
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		3.686.468	42.140.506	264.443.492	491.965.959
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		7.295.014.230	12.004.867.942	6.447.724.726	11.556.138.576
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	1.473.402.846	2.429.373.588	1.313.524.320	2.349.007.090
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=( 50-51-52 ) }	60		5.821.611.384	9.575.494.354	5.134.200.406	9.207.131.486
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		592	974	522	936

Lập biểu

Đặng Thị Dung

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 18 tháng 07 năm 2018  
 Tổng giám đốc



Phan Văn Đá



**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 QUÝ 2	
		NĂM 2018	NĂM 2017
1	2	3	3
<b>I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH</b>			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	323.383.516.014	284.673.702.763
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(277.592.347.674)	(252.095.042.123)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(39.712.683.656)	(42.406.153.696)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(6.049.566.543)	(6.343.959.723)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(1.703.020.164)	(1.840.979.192)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	10.476.687.260	10.816.784.656
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(23.603.509.488)	(26.302.592.416)
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(14.800.924.251)</b>	<b>(33.498.239.731)</b>
<b>II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(3.620.020.235)	(1.928.352.032)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS ngắn hạn khác	22	-	272.176.022
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(176.678.350.410)	(238.600.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	88.819.911.111	219.174.708.205
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	7.344.511.956	7.495.644.562
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(84.133.947.578)</b>	<b>(13.585.823.243)</b>
<b>III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
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	305.013.019.650	275.772.177.451
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(184.715.945.206)	(211.613.592.797)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(10.778.433.600)	(9.798.840.000)
<b>Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>109.518.640.844</b>	<b>54.359.744.654</b>
<b>Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>10.583.769.015</b>	<b>7.275.681.680</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>18.635.597.371</b>	<b>27.090.884.529</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>29.219.366.386</b>	<b>34.366.566.209</b>

Lập biểu

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày 18 tháng 07 năm 2018

Đặng Thị Dung

Phan Huy Tâm

Tổng giám đốc  
  
 Trần Văn Đá

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỔNG HỢP) QUÝ II NĂM 2018

### I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

#### 1- Hình thức sở hữu vốn:

Đến ngày 17/05/2018, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 1510 Cổ đông

##### 1.1 - Sở hữu trong nước:

- Cổ đông là tổ chức : 41
- Cổ đông là cá nhân : 1.442

##### 1.2 - Sở hữu nước ngoài:

- Cổ đông là tổ chức : 4
- Cổ đông là cá nhân : 23

#### 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/ 01/2018 và kết thúc vào ngày 31/12/2018
- 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	123.452.008	42.293.500
- Tiền gửi ngân hàng	29.095.914.378	18.593.303.871
<b>Cộng</b>	<b><u>29.219.366.386</u></b>	<b><u>18.635.597.371</u></b>

**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	342.741.905.966	254.883.466.667
<b>Cộng</b>	<b><u>342.741.905.966</u></b>	<b><u>254.883.466.667</u></b>

**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	5.546.712.327	3.480.621.366
- Phải thu người lao động	171.908.404	141.287.639
- Tiền ký quỹ hợp đồng mua cây cao su	15.876.452.732	12.885.996.682
- Tạm ứng của CBCNV	729.510.217	733.006.077
- Thuế nhập khẩu tạm nộp	33.324.654	33.324.654
- Thuế TNCN	176.015	176.015
- Phải thu khác	298.997.728	174.979.137
<b>Cộng</b>	<b><u>22.657.082.077</u></b>	<b><u>17.449.391.570</u></b>

**4 - Hàng tồn kho:**

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Cây cao su trên lô	55.311.044.832	24.991.017.553
- Nguyên liệu, vật liệu	8.870.412.051	7.677.475.134
- Công cụ, dụng cụ	202.474.860	178.355.218
- Chi phí SXKD dở dang	27.345.182.337	15.659.453.189
- Thành phẩm	57.861.179.794	27.515.433.314
<b>Cộng</b>	<b><u>149.590.293.874</u></b>	<b><u>76.021.734.408</u></b>

*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	9.904.258	18.167.796
<b>Cộng</b>	<b><u>9.904.258</u></b>	<b><u>18.167.796</u></b>

**(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	Tổng Cộng
<b>I. Nguyên giá tài sản cố định</b>					
Số dư đầu kỳ	74.077.342.770	64.614.593.767	21.501.948.146	930.269.482	161.124.154.165
- Mua trong kỳ		372.773.130	-	-	372.773.130
- Đầu tư XD CB hoàn thành	-				-
- Thanh lý, nhượng bán	-				-
- Chuyển nội bộ					-
Số dư cuối kỳ	74.077.342.770	64.987.366.897	21.501.948.146	930.269.482	161.496.927.295
<b>II. Giá trị đã hao mòn</b>					
Số dư đầu kỳ	50.156.858.136	51.451.126.513	15.257.261.653	625.224.449	117.490.470.751
- Khấu hao trong kỳ	706.062.212	1.047.573.040	369.159.393	17.910.222	2.140.704.867
- Thanh lý, nhượng bán	-	-			-
- Chuyển nội bộ					-
Số dư cuối kỳ	50.862.920.348	52.498.699.553	15.626.421.046	643.134.671	119.631.175.618
<b>III. Giá trị còn lại</b>					
Tại ngày đầu kỳ	24.654.822.261	14.003.443.166	6.613.845.886	322.955.255	45.595.066.568
Tại ngày cuối kỳ	23.214.422.422	12.488.667.344	5.875.527.100	287.134.811	41.865.751.677

\* 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: 67.154.421.622 đồng

\* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

<b>8 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>	<b>Số Kỳ Này</b>	<b>Số Đầu Năm</b>
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		
<b>Cộng</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>
<b>9 - Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>Số Kỳ Này</b>	<b>Số Đầu Năm</b>
- Tiền gửi kỳ hạn trên 1 năm	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:</b>	<b>Số Kỳ Này</b>	<b>Số Đầu Năm</b>
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.473.402.846	747.049.422
Thuế giá trị gia tăng	177.644.688	544.398.578
Thuế thu nhập cá nhân	143.449.295	-
Tiền thuê đất, thuế nhà đất	-	116.782.090
<b>Cộng</b>	<b>1.794.496.829</b>	<b>1.408.230.090</b>

	<b>Đầu kỳ</b>	<b>Phải nộp</b>	<b>Đã nộp</b>	<b>Cuối kỳ</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	353.107.593	727.940.591	903.403.496	177.644.688
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	38.939.606	38.939.606	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	-	-	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	955.970.742	1.473.402.846	955.970.742	1.473.402.846
5. Thuế thu nhập cá nhân	1.200.000	161.503.295	19.254.000	143.449.295
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất	124.877.968	-	124.877.968	-
7. Các loại thuế khác	-	-	-	-
<b>Tổng</b>	<b><u>1.435.156.303</u></b>	<b><u>2.401.786.338</u></b>	<b><u>2.042.445.812</u></b>	<b><u>1.794.496.829</u></b>

**11 - Chi phí phải trả:**

	<b>Số Kỳ Nay</b>	<b>Số Đầu Năm</b>
Chi phí xuất khẩu	45.208.150	41.268.150
Chi phí khám sức khỏe định kỳ		42.785.000
Chi phí phụ cấp độc hại	124.120.983	103.473.885
Chi phí kiểm toán	36.363.637	72.727.273
Chi phí lãi vay trích trước	216.237.151	150.057.020
Chi phí tiền điện thoại	9.300.000	8.454.545
<b>Cộng</b>	<b><u>431.229.921</u></b>	<b><u>418.765.873</u></b>

**12 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:**

	<b>Số Kỳ Nay</b>	<b>Số Đầu Năm</b>
Tài sản thừa chờ xử lý		20.528.822
Bảo hiểm XH, YT, ốm đau, thai sản	282.364	7.407.364
Bảo hiểm thất nghiệp	792.380	-
Kinh phí công đoàn	200.638.495	63.116.289
Cổ tức phải trả 2017	34.566.400	
Cổ tức phải trả từ 2006->2016	173.520.900	173.520.900
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012 phải trả cá nhân	59.774.069	59.774.069
Phải trả CBCNV tiền thưởng hoàn thành KH	-	70.000.000
Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh	204.068.640	162.203.119
Phải trả thù lao HĐQT	57.000.000	111.000.000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	5.931.577	5.931.577
Quỹ khối thi đua số 14		34.093.448
Nhận ký quỹ tiền thuê mặt bằng	220.000.000	220.000.000
Tiền thưởng ban điều hành	220.000.000	-
Tiền du lịch thu ngoài	21.390.000	-
Các khoản phải trả khác	29.149.592	22.024.592
<b>Cộng</b>	<b><u>1.227.114.417</u></b>	<b><u>949.600.180</u></b>



**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
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>104.000.000.000</b>	<b>41.982.000.000</b>	(6.735.335.885)	<b>9.641.769.678</b>	<b>16.193.091.351</b>	<b>165.081.525.144</b>
Tăng vốn kỳ trước						-
Lãi trong kỳ trước					3.753.882.970	3.753.882.970
Chia Cổ tức					(10.813.000.000)	(10.813.000.000)
Trích quỹ đầu tư phát triển				648.000.000	(648.000.000)	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi					(4.512.091.351)	(4.512.091.351)
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành					(220.000.000)	(220.000.000)
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>104.000.000.000</b>	<b>41.982.000.000</b>	(6.735.335.885)	<b>10.289.769.678</b>	<b>3.753.882.970</b>	<b>153.290.316.763,17</b>
<b>Số dư đầu quý này</b>	<b>104.000.000.000</b>	<b>41.982.000.000</b>	(6.735.335.885)	<b>10.289.769.678</b>	<b>3.753.882.970</b>	<b>153.290.316.763</b>
Tăng vốn kỳ này						
Lãi trong kỳ này					5.821.611.384	5.821.611.384
Chia Cổ tức						-
Trích quỹ đầu tư phát triển						-
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi						-
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành						-
<b>Số dư cuối quý này</b>	<b>104.000.000.000</b>	<b>41.982.000.000</b>	(6.735.335.885)	<b>10.289.769.678</b>	<b>9.575.494.354</b>	<b>159.111.928.147</b>

*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	10.289.769.678	9.641.769.678
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.575.494.354	16.193.091.351
<b>Cộng</b>	<b>159.111.928.147</b>	<b>165.081.525.144</b>

*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	-	9.830.000.000

*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**

	<u>Q2 Năm 2018</u>	<u>Q2 Năm 2017</u>
<b>13 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :</b>		
-Doanh thu bán hàng	180.960.254.314	164.607.268.882
+ Doanh thu xuất khẩu	62.347.727.750	73.863.245.647
+ Doanh thu nội địa	118.612.526.564	90.744.023.235
<b>Tổng</b>	<b>180.960.254.314</b>	<b>164.607.268.882</b>
<b>14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :</b>		
<b>Tổng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15 - Doanh thu thuần :</b>		
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	180.960.254.314	164.607.268.882
<b>Tổng</b>	<b>180.960.254.314</b>	<b>164.607.268.882</b>
<b>16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :</b>		
-Giá vốn thành phẩm đã bán	168.329.797.587	152.775.474.425
<b>Tổng</b>	<b>168.329.797.587</b>	<b>152.775.474.425</b>
<b>17 - Doanh thu hoạt động tài chính :</b>		
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.373.540.911	5.680.798.600
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	63.518	10.248.483
<b>Tổng</b>	<b>5.373.604.429</b>	<b>5.691.047.083</b>
<b>18 - Chi phí hoạt động tài chính :</b>		
-Lãi tiền vay	3.577.236.750	3.422.454.251
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	331.036	28.123.224
-Chi phí tài chính khác	12.294.856	
<b>Tổng</b>	<b>3.589.862.642</b>	<b>3.450.577.475</b>
<b>19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :</b>		
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	7.295.014.230	6.447.724.726
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	72.000.000	119.896.873
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	7.367.014.230	6.567.621.599
5 Thuế TNDN phải nộp	1.473.402.846	1.313.524.320
<b>20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :</b>		
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	143.878.165.099	86.992.202.221
-Chi phí dụng cụ sản xuất	1.158.858.379	1.552.109.167
-Chi phí nhân công	20.978.370.167	23.198.847.441
<i>Nhân công trực tiếp</i>	15.954.666.829	17.615.051.302
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	1.299.512.000	1.446.621.244
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	3.724.191.338	4.137.174.895
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2.140.704.867	2.247.648.887
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.233.807.022	2.777.559.849
-Chi phí bằng tiền khác	36.171.506.544	35.243.091.713
<b>Tổng</b>	<b>207.561.412.078</b>	<b>152.011.459.278</b>

**VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC**

**1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn**

1.1. Bố trí cơ cấu tài sản

		<u>Q2 Năm 2018</u>	<u>Q2 Năm 2017</u>
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	7,26%	10,60%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	92,74%	89,40%

1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn

-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	74,57%	69,32%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	25,43%	30,68%

**2. Khả năng thanh toán**

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,24	1,29
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,92	0,94

**3. Tỷ suất sinh lời**

3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	3,91%	3,77%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	3,12%	3,00%

3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1,17%	1,25%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	0,93%	1,00%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp

	%	5,60%	4,94%
--	---	-------	-------

**4. Giải trình biến động lợi nhuận**

Lợi nhuận sau thuế Quý 2/2018 tăng 13.39% so với Quý 2/2017. Do doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ tăng 9.93% so với Quý 2/2017

Bình Dương, ngày 18 tháng 07 năm 2018

Lập biểu



Đặng Thị Dung

Kế toán trưởng



Phan Huy Tâm

Chủ tịch HĐQT



Phan Văn Đá

