

Số : 16...../ TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Về việc công bố thông tin.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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- Thị Xã Thuận An- Bình Dương

Điện thoại: 0274 3718025 Fax 0274 3718026

Mã chứng khoán: GTA

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Huy Tâm- Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: 179 Kha Vạn Cân, Khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Loại thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tài chính quý 4/2020;

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**



Phan Huy Tâm



CTY CP CHÈ BIÊN GIỚI 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 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=(110+120+130+140+150)	100		466.616.518.858	507.753.374.885
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	47.083.494.191	8.067.323.647
1. Tiền	111		31.583.494.191	8.067.323.647
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.500.000.000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	325.800.000.000	342.888.013.699
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		325.800.000.000	342.888.013.699
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		35.573.425.718	42.263.573.810
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		26.511.617.247	30.592.067.498
2. Trả trước cho người bán	132		583.537.567	1.392.802.156
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	8.978.598.343	10.779.519.391
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	1.113.606
IV. Hàng tồn kho	140		48.959.194.392	109.379.647.980
1. Hàng tồn kho	141	V.4	48.959.194.392	109.379.647.980
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.200.404.557	5.154.815.749
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		414.363.251	332.990.641
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.786.041.306	4.816.361.867
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5		3.463.281.217
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		41.817.140.543	43.165.113.461
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220	V.6	34.809.515.592	36.008.550.945
1. Tài sản cố định hữu hình	221		34.809.515.592	36.008.550.945
- Nguyên giá	222		169.441.696.613	162.918.177.123
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(134.632.181.021)	(126.909.626.178)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.7	3.388.005.515	3.696.006.023
- Nguyên giá	231		8.510.563.390	8.510.563.390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(5.122.557.875)	(4.814.557.367)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240			162.274.662
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			162.274.662
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		1.619.619.436	1.298.281.831
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.619.619.436	1.298.281.831
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		508.433.659.401	550.918.488.346

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		339.141.681.959	382.392.327.006
I. Nợ ngắn hạn	310		339.141.681.959	382.392.327.006
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		33.123.573.786	36.523.789.777
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		19.495.740.372	71.568.209.283
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	1.293.887.116	928.021.568
4. Phải trả người lao động	314		14.573.896.935	12.093.388.031
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	453.261.158	473.461.852
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	855.738.166	1.025.946.751
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		265.072.287.213	256.155.956.250
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.273.297.213	3.623.553.494
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		169.291.977.442	168.526.161.340
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	169.291.977.442	168.526.161.340
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		11.717.562.552	10.985.815.274
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		18.327.750.775	18.293.681.951
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		12.056.779.813	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.270.970.962	18.293.681.951
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 CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		508.433.659.401	550.918.488.346

Lập biểu

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Hải


Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 11 tháng 01 năm 2021





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 IV/2020

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2020		Năm 2019	
			QUÝ IV	LŨY KẾ	QUÝ IV	LŨY KẾ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	143.984.497.559	568.236.974.948	146.366.259.061	662.561.522.273
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.14				
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.15	143.984.497.559	568.236.974.948	146.366.259.061	662.561.522.273
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	130.694.806.176	525.338.308.812	134.911.421.049	615.470.905.404
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		13.289.691.383	42.898.666.136	11.454.838.012	47.090.616.869
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	6.146.965.143	22.209.279.777	4.831.046.157	21.760.775.752
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	2.799.613.488	12.979.292.905	2.979.160.321	14.848.040.026
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		2.718.913.622	12.872.871.270	2.948.107.953	14.744.814.769
8. Chi phí bán hàng	25		3.478.140.632	9.947.754.765	2.669.372.260	10.285.818.736
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.330.970.220	19.256.196.245	5.010.011.676	20.870.025.136
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(25+26) }	30		7.827.932.186	22.924.701.998	5.627.339.912	22.847.508.723
11. Thu nhập khác	31		247.418.043	945.682.587	116.558.019	640.349.672
12. Chi phí khác	32		239.283.043	913.092.632	108.351.476	595.549.716
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		8.135.000	32.589.955	8.206.543	44.799.956
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		7.836.067.186	22.957.291.953	5.635.546.455	22.892.308.679
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	1.565.096.224	4.629.541.178	1.104.074.283	4.598.626.728
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		6.270.970.962	18.327.750.775	4.531.472.172	18.293.681.951
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		638,00	385,00	461	1.862

Lập biểu

Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng

Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 11 tháng 01 năm 2021



Lê 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 03a - DN
 Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

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 2020	NĂM 2019
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	503.065.742.839	579.647.819.855
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(379.195.650.357)	(444.398.641.905)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(76.730.959.804)	(76.995.068.605)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(12.914.502.810)	(14.814.923.908)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(4.004.936.769)	(5.066.901.281)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	43.778.395.624	27.968.475.189
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(49.990.828.764)	(71.156.318.316)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	24.007.259.959	(4.815.558.971)
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	(6.404.041.309)	(4.404.999.750)
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	(322.032.635.616)	(307.507.003.229)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	323.620.649.315	315.659.888.876
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	22.707.426.782	22.812.695.242
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	17.891.399.172	26.560.581.139
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	461.933.544.629	532.907.888.231
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(453.017.213.666)	(570.569.307.306)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(11.792.727.400)	(11.330.561.900)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	(2.876.396.437)	(48.991.980.975)
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	39.022.262.694	(27.246.958.807)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	8.067.323.647	35.314.431.830
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(6.092.150)	(149.376)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	47.863.494.191	8.067.323.647

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thu Hương



Lê thị Xuyên

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(TỔNG HỢP)
QUÝ IV/2020

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn:

Đến ngày 22/5/2020, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 1513 Cổ đông

1.1 - Sở hữu trong nước:	1.487
- Cổ đông là tổ chức :	37
- Cổ đông là cá nhân :	1.450
1.2 - Sở hữu nước ngoài:	26
- Cổ đông là tổ chức :	6
- 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/ 01/2020 và kết thúc vào ngày 31/12/2020
- 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 CDKT

1 - Tiền và các khoản tương đương tiền:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Tiền mặt	35.403.500	150.561.000
-Tiền gửi ngân hàng	31.548.090.691	7.916.762.647
-Tiền gửi kỳ hạn từ 1->3 tháng	15.500.000.000	
Cộng	47.083.494.191	8.067.323.647

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	325.800.000.000	342.888.013.699
Cộng	325.800.000.000	342.888.013.699

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	2.785.856.274	3.703.845.807
- Phải thu người lao động	244.669.205	210.806.999
- Tiền ký quỹ mua cây cao su	5.249.447.330	5.803.409.265
- Tạm ứng của CBCNV	571.352.806	599.934.592
- Thuế nhập khẩu tạm nộp		
- Phải thu khác	127.272.728	461.522.728
Cộng	8.978.598.343	10.779.519.391

4 - Hàng tồn kho:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Cây cao su trên lô	9.789.893.000	34.715.779.405
-Nguyên liệu, vật liệu	9.576.225.861	6.323.438.030
-Công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế	552.149.660	240.901.743
-Chi phí SXKD dở dang	14.438.744.428	18.270.963.773
-Thành phẩm	14.602.181.443	49.828.565.029
Cộng	48.959.194.392	109.379.647.980

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	-	5.463.241
Cộng	-	5.463.241

(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	73.040.104.511	22.292.325.452	2.961.788.591	78.061.729	175.145.593.585
- Mua trong kỳ			-	-		-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	2.806.666.418	-	-	-	2.806.666.418
- Tăng do phân loại lại	-	-	-	-	-	-
- Giảm do phân loại lại						-
Số dư cuối kỳ	76.773.313.302	75.846.770.929	22.292.325.452	2.961.788.591	78.061.729	177.952.260.003
II. Giá trị đã hao mòn						
Số dư đầu kỳ	56.874.214.224	60.811.596.660	18.563.590.732	1.395.696.728	78.061.729	137.723.160.073
- Khấu hao trong kỳ	676.190.532	940.381.134	347.266.575	67.740.582	-	2.031.578.823
- Tăng do phân loại lại						-
- Giảm do phân loại lại						-
Số dư cuối kỳ	57.550.404.756	61.751.977.794	18.910.857.307	1.463.437.310	78.061.729	139.754.738.896
III. Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	19.899.099.078	12.228.507.851	3.728.734.720	1.566.091.863	-	37.422.433.512
Tại ngày cuối kỳ	19.222.908.546	14.094.793.135	3.381.468.145	1.498.351.281	-	38.197.521.107

* 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: 87.941.319.011 đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
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	2.000.000.000	2.000.000.000
Cộng	2.000.000.000	2.000.000.000
9 - Đầu tư tài chính dài hạn		
-Tiền gửi kỳ hạn trên 1 năm		
Cộng	-	-
10 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.220.717.160	596.112.751
Thuế giá trị gia tăng	55.249.673	326.923.592
Thuế thu nhập cá nhân	17.920.284	4.985.225
Cộng	1.293.887.117	928.021.568

	<u>Đầu kỳ</u>	<u>Phải nộp</u>	<u>Đã nộp</u>	<u>Cuối kỳ</u>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.193.223.224	1.593.435.989	2.676.159.869	55.249.673
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	-	-	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.874.738.043	1.565.096.224	2.219.117.107	1.220.717.160
5. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp	16.342.657	10.497.627	8.920.000	17.920.284
6. Thuế thu nhập cá nhân phải thu				
7. Tiền thuê đất, thuế nhà đất		-	-	
8. Các loại thuế khác	-	-	-	-
Tổng	<u>3.084.303.924</u>	<u>3.169.029.840</u>	<u>4.904.196.976</u>	<u>1.293.887.117</u>

11 - Chi phí phải trả:	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Chi phí xuất khẩu	55.215.750	65.661.969
Chi phí phụ cấp độc hại	155.385.733	123.086.158
Chi phí kiểm toán	72.727.273	72.727.273
Chi phí lãi vay trích trước	159.702.912	201.334.452
Chi phí tiền điện thoại	10.229.490	10.652.000
Cộng	<u>453.261.158</u>	<u>473.461.852</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	15.619.179
Bảo hiểm XH, YT, TN ốm đau, thai sản	16.697.442	8.688.990
Kinh phí công đoàn	76.542.712	72.722.524
Cổ tức phải trả 2019	16.461.600	
Cổ tức phải trả từ 2006->2018	168.836.400	182.025.400
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012 phải trả cá nhân	59.774.069	59.774.069
Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh	83.164.130	82.814.130
Phải trả thù lao HĐQT	47.400.000	93.200.000
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	240.000.000
Quỹ khối thi đua số 09	92.632.013	224.418.896
Bảo hành tài sản	31.003.268	40.751.986
Các khoản phải trả khác	855.738.166	1.025.946.751
Cộng		

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	6.389.348.490	157.353.575.157
Tăng vốn kỳ trước						-
Lãi trong kỳ trước					5.667.431.323	5.667.431.323
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 trước	104.000.000.000	41.982.000.000	-6.735.335.885	11.717.562.552	12.056.779.813	163.021.006.480
Số dư đầu kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	-6.735.335.885	11.717.562.552	12.056.779.813	163.021.006.480
Tăng vốn kỳ này						-
Lãi trong kỳ này					6.270.970.962	6.270.970.962
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)	11.717.562.552	18.327.750.775	169.291.977.442

<i>Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :</i>	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	11.717.562.552	10.985.815.274
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18.327.750.775	18.293.681.951
Cộng	169.291.977.442	168.526.161.340

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	-	-

<i>Cổ phiếu :</i>	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 IV/2020	QUÝ IV/2019
-Doanh thu bán hàng	143.984.497.559	146.366.259.061
+ Doanh thu xuất khẩu	105.198.388.117	82.492.829.338
+ Doanh thu nội địa	38.786.109.442	63.873.429.723
Tổng	143.984.497.559	146.366.259.061
14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :	QUÝ IV/2020	QUÝ IV/2019
Tổng	-	-
15 - Doanh thu thuần :	QUÝ IV/2020	QUÝ IV/2019
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	143.984.497.559	146.366.259.061
Tổng	143.984.497.559	146.366.259.061
16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :	QUÝ IV/2020	QUÝ IV/2019
-Giá vốn thành phẩm đã bán	130.694.806.176	134.911.421.049
Tổng	130.694.806.176	134.911.421.049
17 - Doanh thu hoạt động tài chính :	QUÝ IV/2020	QUÝ IV/2019
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.636.650.615	4.518.442.156
-Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối kỳ	419.842.528	93.788.001
-Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện trong kỳ		
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	90.472.000	218.816.000
-Doanh thu hoạt động tài chính khác	6.146.965.143	4.831.046.157
Tổng	12.293.930.296	9.664.072.314
18 - Chi phí hoạt động tài chính :	QUÝ IV/2020	QUÝ IV/2019
-Lãi tiền vay	2.718.913.622	2.948.107.953
-Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư		
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	45.342.772	13.564.467
-Lỗ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ	16.799.694	1.131.901
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư		
-Chi phí tài chính khác	18.557.400	16.356.000
Tổng	2.799.613.488	2.979.160.321
19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :	QUÝ IV/2020	QUÝ IV/2019
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	7.836.067.186	5.635.546.455
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	79.885.935	103.640.960
3 Các khoản giảm lợi nhuận tính thuế	90.472.000	218.816.000
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	7.825.481.121	5.520.371.415
Thuế TNDN phải nộp	1.565.096.224	1.104.074.283
20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :	QUÝ IV/2020	QUÝ IV/2019
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	106.086.962.240	133.777.116.193
-Chi phí dụng cụ, PTTT	994.455.930	957.690.042
-Chi phí nhân công	26.840.462.501	23.553.566.662
<i>Nhân công trực tiếp</i>	<i>21.014.255.272</i>	<i>18.612.768.923</i>
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	<i>1.791.586.049</i>	<i>1.493.151.040</i>
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	<i>4.034.621.180</i>	<i>3.447.646.699</i>
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2.105.334.936	2.063.236.207

-Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.175.205.134	3.925.260.691
-Chi phí bằng tiền khác	15.025.677.927	29.262.832.018
Tổng	155.228.098.668	193.539.701.813

VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

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

		<u>QUÝ IV/2020</u>	<u>QUÝ IV/2019</u>
1.1. Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	8,22%	7,84%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	91,78%	92,16%
1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	66,70%	69,41%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	33,30%	30,59%

2. Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,38	1,33
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,23	1,04

3. Tỷ suất sinh lời

3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	5,21%	3,72%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	4,17%	2,99%
3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1,54%	1,02%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	1,23%	0,82%
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp	%	6,03%	4,36%

4. Giải trình biến động lợi nhuận

Do ảnh hưởng dịch Covid-19 các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp. Trong khi lãi suất tiền gửi các khoản cũ lãi suất cao dẫn đến lợi nhuận sau thuế Quý IV/2020 tăng 38,39% so với Quý IV/2019.

Lập biểu



Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng


Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 11 tháng 01 năm 2021




Lê Thị Xuyên

