

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 1 NĂM 2022

(11/04/2022)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 1 NĂM 2022

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2022

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		358.025.671.131	396.556.458.665
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	40.703.880.803	112.634.862.121
1. Tiền	111		40.703.880.803	42.075.952.534
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	70.558.909.587
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02a	0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		196.774.733.605	181.632.524.179
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	6.240.016.227	392.743.837
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		170.879.353.351	170.499.425.783
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	22.180.507.754	13.265.498.286
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		87.281.431.800	69.900.026.712
1. Hàng tồn kho	141	V.06	87.281.431.800	69.900.026.712
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		33.265.624.923	32.389.045.653
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	0	136.514.400
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		33.265.624.923	32.155.926.664
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	0	96.604.589
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.572.326.803.420	1.577.663.580.771
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		1.749.600.000	1.745.420.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	1.749.600.000	1.745.420.000
II- Tài sản cố định	220		774.704.247.242	481.827.037.789
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	773.373.581.719	480.485.894.586
*Nguyên giá	222		1.079.048.972.394	776.944.615.199
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(305.675.390.675)	(296.458.720.613)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.330.665.523	1.341.143.203
*Nguyên giá	228		3.307.480.415	3.306.446.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.976.814.892)	(1.965.303.212)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	620.517.822.948	919.415.089.568
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		620.517.822.948	919.415.089.568

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỶ	SỐ ĐẦU KỶ
1	2	3	4	5
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02b	170.984.780.477	170.232.449.378
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		38.625.810.644	37.873.479.545
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		140.773.020.950	140.773.020.950
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8.414.051.117)	(8.414.051.117)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		4.370.352.753	4.443.584.036
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	4.370.352.753	4.443.584.036
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.930.352.474.551	1.974.220.039.436
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		362.671.236.081	413.719.638.745
I- Nợ ngắn hạn	310		137.943.280.211	180.782.721.431
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	19.434.395.118	12.986.353.797
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		20.583.371.760	10.574.311.633
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	11.121.754.441	6.314.020.145
4. Phải trả người lao động	314		25.097.488.539	49.842.108.298
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	8.620.024.695	6.263.843.363
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	3.628.597.199	31.848.124.573
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	35.755.639.000	32.935.851.290
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		13.702.009.459	30.018.108.332
II- Nợ dài hạn	330		224.727.955.870	232.936.917.314
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	224.727.955.870	232.936.917.314
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.567.681.238.470	1.560.500.400.691
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.567.681.238.470	1.560.500.400.691
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	V.17	300.000.000.000	300.000.000.000
2. Cổ phiếu quỹ	415		(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		45.971.504.372	43.839.887.955
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.181.015.854.624	1.181.015.854.624
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		84.471.866.267	79.422.644.905
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		79.422.644.905	11.329.699.285
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.049.221.362	68.092.945.620
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.930.352.474.551	1.974.220.039.436

0

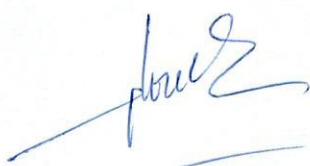
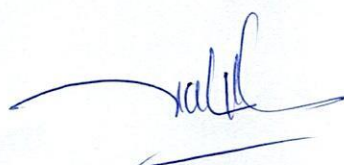
0

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 04 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC


Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh

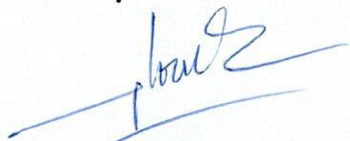
Lê Văn Chánh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ
 QUÝ 1 NĂM 2022**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

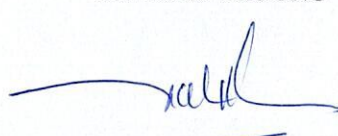
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	120.457.142.911	100.958.499.496	120.457.142.911	100.958.499.496
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	188.682.000	0	188.682.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.3	120.457.142.911	100.769.817.496	120.457.142.911	100.769.817.496
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	110.611.413.250	92.091.427.996	110.611.413.250	92.091.427.996
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		9.845.729.661	8.678.389.500	9.845.729.661	8.678.389.500
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	90.744.917	384.983.300	90.744.917	384.983.300
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	3.078.493.483	1.569.165.368	3.078.493.483	1.569.165.368
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		3.006.644.722	1.558.428.425	3.006.644.722	1.558.428.425
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		752.331.099	657.657.663	752.331.099	657.657.663
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9	1.328.937.513	896.722.903	1.328.937.513	896.722.903
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	8.312.165.332	7.485.870.913	8.312.165.332	7.485.870.913
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)]	30		(2.030.790.651)	(230.728.721)	(2.030.790.651)	(230.728.721)
12. Thu nhập khác	31	VI.7	10.204.735.048	34.434.326.609	10.204.735.048	34.434.326.609
13. Chi phí khác	32	VI.8	778.407.535	4.389.053.644	778.407.535	4.389.053.644
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		9.426.327.513	30.045.272.965	9.426.327.513	30.045.272.965
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7.395.536.862	29.814.544.244	7.395.536.862	29.814.544.244
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	2.346.315.500	6.601.752.013	2.346.315.500	6.601.752.013
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		5.049.221.362	23.212.792.231	5.049.221.362	23.212.792.231
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		5.049.221.362	23.212.792.231	5.049.221.362	23.212.792.231
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		173	797	173	797
21. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		173	797	173	797

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tô Anh

Ngày 11 tháng 04 năm 2022



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 1 NĂM 2022

(theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

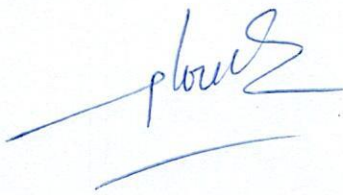
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
<i>1.Lợi nhuận trước thuế</i>	1		7.395.536.862	29.814.544.244
2.Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	2		10.561.533.712	6.615.498.433
- Các khoản dự phòng	3		0	-
- Lãi, lỗ CLTG hồi đoài do ĐGL các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		38.817.211	107.820.668
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(8.585.263.091)	(38.227.316.711)
- Chi phí lãi vay	6		3.006.644.722	1.558.428.425
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		12.417.269.416	(131.024.941)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(15.876.166.009)	1.186.520.046
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(17.381.405.088)	(5.212.206.110)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN)	11		(3.532.963.564)	(1.999.918.042)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		209.745.683	47.077.307.273
- Tiền lãi vay đã trả	14		(3.006.644.722)	(1.558.428.425)
- Thuế TNDN đã nộp	15		(4.437.536.519)	(9.237.333.293)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		3.648.992.874	2.298.989.154
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(22.317.412.620)	(74.554.261.714)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(50.276.120.549)	(42.130.356.052)
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		(7.771.956.824)	(6.142.232.487)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		15.914.652.380	18.733.451.646
3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
4.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.547.013.265	475.464.500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		13.689.708.821	13.066.683.659
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2.Tiền trả nợ gốc vay	34		(6.370.135.295)	-
3.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(29.120.725.000)	(29.120.725.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(35.490.860.295)	(29.120.725.000)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(72.077.272.023)	(58.184.397.393)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		112.634.862.121	153.139.877.033
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		146.290.705	(139.815.937)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		40.703.880.803	94.815.663.703
			0	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 11 tháng 04 năm 2022
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Bông



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chành

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 1 NĂM 2022

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 được hợp nhất: 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 được hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:

+ 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%

IV-Các chính sách kế toán áp dụng: áp dụng các chính sách kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

V-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán:

1-Tiền và các khoản tương đương tiền:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Tiền mặt	601.433.261	7.388.228.638
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	40.102.447.542	34.687.723.896
-Các khoản tương đương tiền	0	70.558.909.587
Cộng	40.703.880.803	112.634.862.121
	0	0

2-Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Điều chỉnh hợp nhất/ Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Điều chỉnh hợp nhất/ Dự phòng	Giá trị hợp lý
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào công ty con	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	24.500.000.000	14.125.810.644	38.625.810.644	24.500.000.000	13.373.479.545	37.873.479.545
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	24.500.000.000	14.125.810.644	38.625.810.644	24.500.000.000	13.373.479.545	37.873.479.545
- Đầu tư vào đơn vị khác	140.773.020.950	(8.414.051.117)	132.358.969.833	140.773.020.950	(8.414.051.117)	132.358.969.833
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	36.951.850.950	(238.249.490)	36.713.601.460	36.951.850.950	(238.249.490)	36.713.601.460
+ Công ty CP Cao su Việt Lào	77.500.000.000	0	77.500.000.000	77.500.000.000	0	77.500.000.000
+ Công ty CP TMDV và DL Cao su	8.661.170.000	(8.175.801.627)	485.368.373	8.661.170.000	(8.175.801.627)	485.368.373
+ 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	165.273.020.950	5.711.759.527	170.984.780.477	165.273.020.950	4.959.428.428	170.232.449.378
	0	0	0	0	0	0

3-Phải thu của khách hàng		Cuối kỳ	Đầu kỳ		
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn		6.240.016.227	392.743.837		
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		6.227.216.227	392.743.837		
+ EDGPOINT GROUP		2.788.103.892	0		
+ Cty TNHH Minh Thy Vàng		3.051.737.248	0		
+ Tiền khám chữa bệnh tháng 03/2022		104.058.000	182.640.500		
+ Phải thu tiền bán nhiên liệu (CHXD)		283.317.087	210.103.337		
-Các khoản phải thu khách hàng khác		12.800.000	0		
Cộng		6.240.016.227	392.743.837		
		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		0	0	64.302.670	0
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân		7.080.968.738	0	2.874.830.216	0
-Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hoà		1.474.126.200	0	923.005.388	0
-Công ty CP Cao su Việt Lào		0	0	5.425.000.000	0
- Phải thu người lao động, tạm ứng		526.353.433	0	105.038.733	0
- Phải thu khác		13.099.059.383	0	3.873.321.279	0
Cộng		22.180.507.754	0	13.265.498.286	0
		0	0	0	0

b- Dài hạn						
- Ký cược, ký quỹ		22.500.000	0	22.500.000	0	
- Phải thu khác		1.727.100.000		1.722.920.000		
Cộng		1.749.600.000	0	1.745.420.000	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		0			0	
<i>Cty TNHH Trần Ngọc Tâm</i>	<i>(140.143.727)</i>			<i>(140.143.727)</i>		
<i>Công ty Phát Triển Đông Bắc CPC</i>	<i>(2.385.000.000)</i>			<i>(2.385.000.000)</i>		
Cộng	(2.525.143.727)	0		(2.525.143.727)	0	
	0			0		
6-Hàng tồn kho:				Cuối kỳ	Đầu kỳ	
-Nguyên liệu, vật liệu				29.124.873.565	11.086.351.181	
-Công cụ, dụng cụ				10.880.910.749	3.623.449.977	
-Chi phí SX, KD dở dang				363.052.885	1.234.281.471	
-Thành phẩm				30.274.322.122	41.603.931.999	
-Hàng hóa				10.776.410.769	1.348.010.860	
-Hàng gửi đi bán				5.861.861.710	11.004.001.224	
Cộng				87.281.431.800	69.900.026.712	
				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						
- XD CB	620.517.822.948	620.517.822.948	919.415.089.568	919.415.089.568		
Cộng	620.517.822.948	620.517.822.948	919.415.089.568	919.415.089.568		
	0		0			

8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Phụ lục 1):

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Phụ lục 1):

10- Chi phí trả trước		Cuối kỳ	Đầu kỳ			
a/ Ngắn hạn						
- Chi phí khác		0	136.514.400			
Cộng		0	136.514.400			
b/ Dài hạn						
- Chi phí trả trước dài hạn khác		4.293.710.116	4.327.221.646			
- Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ		76.642.637	116.362.390			
Cộng		4.370.352.753	4.443.584.036			
		0	0			
11- Tài sản khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ			
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		0	96.604.589			
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		0	96.604.589			
+ Tiền thuê đất		0	96.604.589			
Cộng		0	96.604.589			
12- Vay và nợ thuê tài chính		Cuối kỳ		Đầu kỳ		
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Vay ngắn hạn	0	0	0	0	0	0
b/ Vay dài hạn đến hạn trả	35.755.639.000	35.755.639.000	0	0	35.755.639.000	32.935.851.290
c/ Vay dài hạn	224.727.955.870	224.727.955.870	0	5.389.173.734	230.117.129.604	232.936.917.314
- Vay ngân hàng	224.727.955.870	224.727.955.870	0	5.389.173.734	230.117.129.604	230.117.129.604
Cộng	260.483.594.870	260.483.594.870	0	5.389.173.734	265.872.768.604	265.872.768.604
	0				0	
13- Phải trả người bán		Cuối kỳ		Đầu kỳ		
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	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	19.434.395.118	19.434.395.118	12.986.353.797	12.986.353.797	12.986.353.797	12.986.353.797
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	19.200.312.118	19.200.312.118	12.632.139.776	12.632.139.776	12.632.139.776	12.632.139.776
+ Cty TNHH MTV Quế Lâm Phương Nam	3.409.669.357	3.409.669.357			0	0
+ Cơ Sở Kiềm Chén Máng Thanh Hải	844.008.121	844.008.121	523.086.000	523.086.000	523.086.000	523.086.000
+ Cty TNHH SXTM Trường Nghi	0	0	296.246.500	296.246.500	296.246.500	296.246.500
+ Cty TNHH XD Hoàng Phương	0	0	297.010.000	297.010.000	297.010.000	297.010.000
+ Cty CP FA	0	0	496.007.091	496.007.091	496.007.091	496.007.091
+ Công ty Thang Lợi Cambodia Impoxt Export Co.,Ltd	7.771.041.510	7.771.041.510			0	0
+ Công ty Đầu tư Phát triển Đông Bắc (1)	5.290.000.000	5.290.000.000	5.269.300.000	5.269.300.000	5.269.300.000	5.269.300.000
+ C.R.C.K.2 Aphivath Caoutchouc CO.,LTD	1.885.593.130	1.885.593.130	5.750.490.185	5.750.490.185	5.750.490.185	5.750.490.185
- Phải trả cho các đối tượng khác	234.083.000	234.083.000	354.214.021	354.214.021	354.214.021	354.214.021
b/ Các khoản phải trả người bán dài hạn	0	0	0	0	0	0
Cộng	19.434.395.118	19.434.395.118	12.986.353.797	12.986.353.797	12.986.353.797	12.986.353.797
	0		0		0	

14- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/- thiếu -)	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
Phải nộp (+)/Phải thu (-)				
+Thuế GTGT	1.380.541.696	2.515.239.293	2.709.912.839	1.185.868.150
+Thuế xuất khẩu	0	404.087.528	404.087.528	0
+Thuế TNDN	4.437.536.519	2.346.315.500	4.437.536.519	2.346.315.500
+Tiền thuê đất	(96.604.589)	8.106.358.018	497.984.478	7.511.768.951
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	366.020.620	4.932.404.698	5.247.135.318	51.290.000
+Thuế khác	129.921.310	121.664.119	225.073.589	26.511.840
+Phí, lệ phí và các khoản phải nộp	0	74.188.800	74.188.800	0
Cộng	6.217.415.556	18.507.257.956	13.602.919.071	11.121.754.441
	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.

15-Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	8.620.024.695	6.263.843.363
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	474.495.000	1.399.228.500
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	0	90.000.000
- Trích trước CP khoản sửa chữa CKCB	0	75.491.224
- CP hỗ trợ nhập cảnh sang CPC	220.855.800	290.906.000
- Chi phí khấu hao Vườn cây Kinh doanh Nông trường 3	3.199.161.540	2.143.624.781
- Tiền thuê đất nông nghiệp phải trả	1.687.586.590	1.650.989.906
- CP công cụ dụng cụ khai thác	518.796.446	
-Chi phí phân bón	1.853.175.249	
- Các khoản trích khác	665.954.070	613.602.952
b/ Dài hạn	0	0
Cộng	8.620.024.695	6.263.843.363
	0	0

16- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	3.628.597.199	31.848.124.573
- Kinh phí công đoàn	468.157.608	0
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	2.848.327.238	2.460.103.380
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	101.120.000	29.221.845.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	210.992.353	166.176.193
Cộng	0	31.848.124.573
17- Vốn chủ sở hữu		
a/ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Phụ lục)		
b/ Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
d/ Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	0	1.181.015.854.624
	1.181.015.854.624	1.181.015.854.624
18- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Tài sản nhận giữ hộ	8.970.000	8.970.000
b/ Ngoại tệ các loại (USD)	1.077.202,78	1.671.397,45
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	11.711.855.969	22.535.796.369
-Doanh thu bán thành phẩm	106.413.149.835	75.094.207.141
-Doanh thu dịch vụ	2.332.137.107	3.328.495.986
Cộng	120.457.142.911	100.958.499.496
	0	0
2-Các khoản giảm trừ doanh thu:	Kỳ này	Kỳ trước
-Chiết khấu thương mại	0	188.682.000
Cộng	0	188.682.000
	0	0
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	11.711.855.969	22.535.796.369
-Doanh thu thuần bán sản phẩm	106.413.149.835	74.905.525.141
-Doanh thu thuần dịch vụ	2.332.137.107	3.328.495.986
Cộng	120.457.142.911	100.769.817.496
	0	0
4-Giá vốn hàng bán:	Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	11.548.770.389	22.176.428.377
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	96.766.305.547	66.643.778.023
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.296.337.314	3.271.221.596
Cộng	110.611.413.250	92.091.427.996
	0	0
5-Doanh thu hoạt động tài chính:	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	54.601.923	360.140.894
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3.111.444	24.842.406
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	33.031.550	0
Cộng	90.744.917	384.983.300
	0	0
6-Chi phí tài chính:	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền vay	3.006.644.722	1.558.428.425
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	71.848.761	10.736.943
Cộng	3.078.493.483	1.569.165.368

7-Thu nhập khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý		8.530.661.168	34.293.426.018
-Khác		1.674.073.880	140.900.591
Cộng		10.204.735.048	34.434.326.609
		0	0
8-Chi phí khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-Cao su gầy đồ		0	0
-Khác		778.407.535	4.389.053.644
Cộng		778.407.535	4.389.053.644
		0	0
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	8.312.165.332	7.485.870.913
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		6.129.682.136	5.774.647.353
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng		158.361.879	136.585.550
+ Nhân viên quản lý		4.630.659.492	4.387.181.543
+ Khấu hao TSCĐ		459.612.284	370.371.174
+ Thuế, phí, lệ phí		140.881.200	78.443.257
+ Dịch vụ mua ngoài		382.643.681	252.109.429
+ Trợ cấp nghỉ việc		357.523.600	549.956.400
- Các khoản chi phí QLDN khác		2.182.483.196	1.711.223.560
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	1.328.937.513	896.722.903
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		658.432.177	574.565.739
+ Chi phí vật liệu, bao bì		411.054.313	230.158.127
+ Chi phí bốc xếp, vận chuyển		150.294.619	173.753.869
+ Quảng cáo		63.888.889	91.818.182
+ Chi phí xuất khẩu		33.194.356	78.835.561
- Các khoản chi phí bán hàng khác		670.505.336	322.157.164
10-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:		Kỳ này	Kỳ trước
-Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		2.346.315.500	6.601.752.013
Cộng	0	2.346.315.500	6.601.752.013

IX-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 20/03/2006 của Bộ Tài chính về việc 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 Tài chính.

2. Thông tin so sánh:

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán, và thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc, số liệu so sánh trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 1/2022 là số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 do Công ty tự lập.

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	456.000.000
+ Tiền thù lao	0
Cộng	456.000.000
3.2. Các bên liên quan	
<i>a. Các khoản phải thu - phải trả với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ như sau:</i>	
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	
+ Phải thu tiền vận chuyển nhiên liệu	12.800.000
+ Phải trả (tiền tạm ứng mua cây CSTL)	15.989.774.310
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng	1.786.221.590
- Công ty CP Chế Biến Gỗ Thuận An	
+ Phải trả (tiền tạm ứng mua cây CSTL)	4.138.656.480
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng	413.865.648
<i>b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan</i>	
* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	
- Phát sinh đã thu	
+ Thu tiền khen thưởng, khác...	162.399.541
- Phát sinh đã trả	
+ Tiền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021	18.000.000.000
+ Chuyển tiền hỗ trợ chương trình “Xuân chiến sỹ” năm 2022	40.000.000
+ Đóng góp kinh phí thực hiện chương trình hợp tác truyền thông năm 2022	150.000.000

* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	
- Phát sinh phải thu trong kỳ	
+ Vận chuyển nhiên liệu,...	38.400.000
- Đã thu trong kỳ	
+ Thu tạm ứng tiền bán cây CSTL	11.775.995.900
+ Vận chuyển nhiên liệu	25.600.000

LẬP BIỂU

Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Ngày 11 tháng 04 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

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	139.295.447.048	102.802.274.260	42.217.842.618	7.056.159.728	485.572.891.545	776.944.615.199
- Do chuyển đổi báo cáo	134.685.179	12.314.086	22.933.664	1.056.793	629.302.199	800.291.921
-Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
-Đầu tư XD/CB hoàn thành	0	0	0	0	303.478.283.032	303.478.283.032
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	(2.174.217.758)	(2.174.217.758)
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	139.430.132.227	102.814.588.346	42.240.776.282	7.057.216.521	787.506.259.018	1.079.048.972.394
II-Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu năm	97.132.975.804	83.830.903.861	36.707.645.201	6.598.111.068	72.189.084.679	296.458.720.613
- Do chuyển đổi báo cáo	88.063.819	12.158.193	20.599.713	1.055.189	24.961.642	146.838.556
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm	1.388.571.029	1.195.847.930	317.007.527	36.935.696	7.612.693.850	10.551.056.032
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	(1.481.224.526)	(1.481.224.526)
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	98.609.610.652	85.038.909.984	37.045.252.441	6.636.101.953	78.345.515.645	305.675.390.675
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	42.162.471.244	18.971.370.399	5.510.197.417	458.048.660	413.383.806.866	480.485.894.586
-Tại ngày cuối năm	40.820.521.575	17.775.678.362	5.195.523.841	421.114.568	709.160.743.373	773.373.581.719
	0	0	0	0	0	0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán				Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	1.760.250.415	1.546.196.000	0	0	0	3.306.446.415
- Do chuyển đổi báo cáo	0	1.034.000	0	0	0	1.034.000
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	1.760.250.415	1.547.230.000	0	0	0	3.307.480.415
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	419.107.212	1.546.196.000	0	0	0	1.965.303.212
- Do chuyển đổi báo cáo	0	1.034.000	0	0	0	1.034.000
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm	10.477.680	0	0	0	0	10.477.680
-Mua lại TSCĐ thu tài chính	0	0	0	0	0	0
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Trả lại TSCĐ thuê tài chính	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	429.584.892	1.547.230.000	0	0	0	1.976.814.892
III-GTCL của TSCĐ vô hình						
-Tại ngày đầu năm	1.341.143.203	0	0	0	0	1.341.143.203
-Tại ngày cuối năm	1.330.665.523	0	0	0	0	1.330.665.523
						0

Diễn giải	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ		Cổ phiếu quỹ	Tổng cộng
			Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế		
Số dư đầu năm trước	300.000.000.000	59.984.196.890	1.171.697.825.213	73.672.848.570	(43.777.986.793)	1.561.576.883.880
-Tăng/giảm do chuyển đổi	0	(16.144.308.935)	0	0	0	(16.144.308.935)
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	852.393.712	0	852.393.712
-Tăng do PPLN	0	0	0	0	0	0
-Lãi trong năm trước	0	0	9.318.029.411	97.217.945.620	0	106.535.975.031
-Giảm vốn do PPLN	0	0	0	(92.320.542.997)	0	(92.320.542.997)
+ Chi cổ tức	0	0	0	(55.337.500.000)	0	(55.337.500.000)
+ Trích lập quỹ KTPL	0	0	0	(27.307.833.586)	0	(27.307.833.586)
+ Trích lập quỹ ĐTPT	0	0	0	(9.318.029.411)	0	(9.318.029.411)
+ Trích thù lao HĐQT, BKS	0	0	0	(357.180.000)	0	(357.180.000)
-Lỗ trong năm trước	0	0	0	0	0	0
-Tăng/Giảm khác	0	0	0	-	0	-
Số dư cuối năm trước	300.000.000.000	43.839.887.955	1.181.015.854.624	79.422.644.905	(43.777.986.793)	1.560.500.400.691
Số dư đầu năm nay	300.000.000.000	43.839.887.955	1.181.015.854.624	79.422.644.905	(43.777.986.793)	1.560.500.400.691
-Điều chỉnh số dư đầu kỳ	0	0	0	0	0	0
-Tăng do chuyển đổi	0	1.929.610.247	0	0	0	1.929.610.247
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0
-Tăng vốn trong kỳ	0	0	0	0	0	0
-Lãi trong kỳ	0	202.006.170	0	5.049.221.362	0	5.251.227.532
-Tăng do PPLN	0	0	0	0	0	0
-Lỗ trong kỳ	0	0	0	0	0	0
-Tăng/Giảm khác	0	0	0	-	0	-
Số dư cuối kỳ này	300.000.000.000	45.971.504.372	1.181.015.854.624	84.471.866.267	(43.777.986.793)	1.567.681.238.470
		0	0	0		0