

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

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 1 NĂM 2022

(08/04/2022)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ I NĂM 2022
 Tại ngày 31/03/2022

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		135.611.894.277	171.043.201.199
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	34.928.911.993	102.516.085.631
1. Tiền	111		34.928.911.993	31.957.176.044
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	70.558.909.587
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		25.414.738.818	10.800.612.052
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		3.157.462.445	3.183.462.445
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	18.542.403.873	9.749.549.497
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(2.525.143.727)	(2.525.143.727)
IV- Hàng tồn kho	140	V.06	75.268.243.466	57.493.384.527
1. Hàng tồn kho	141		75.268.243.466	57.493.384.527
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		0	233.118.989
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	0	136.514.400
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	0	96.604.589
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.473.675.187.468	1.468.863.725.454
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		22.500.000	22.500.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	22.500.000	22.500.000
II- Tài sản cố định	220		236.206.613.983	212.485.441.541
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	234.875.948.460	211.144.298.338
*Nguyên giá	222		474.335.022.791	447.078.836.125
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(239.459.074.331)	(235.934.537.787)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.330.665.523	1.341.143.203
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.549.584.892)	(1.539.107.212)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	125.044.147.541	151.037.072.642
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		125.044.147.541	151.037.072.642

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	1.111.911.887.621	1.104.699.187.621
1. Đầu tư vào công ty con	251		955.052.917.788	947.840.217.788
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		24.500.000.000	24.500.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		140.773.020.950	140.773.020.950
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8.414.051.117)	(8.414.051.117)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		490.038.323	619.523.650
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	490.038.323	619.523.650
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.609.287.081.745	1.639.906.926.653
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		79.933.203.691	121.338.637.454
I- Nợ ngắn hạn	310		79.933.203.691	121.338.637.454
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	4.487.760.478	1.966.563.612
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		20.583.371.760	5.915.451.103
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	11.047.924.441	5.971.446.915
4. Phải trả người lao động	314		23.417.177.539	43.831.394.878
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	3.340.588.365	2.118.694.221
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	3.354.371.649	31.516.978.393
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		13.702.009.459	30.018.108.332
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.529.353.878.054	1.518.568.289.199
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.529.353.878.054	1.518.568.289.199
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.16	300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300.000.000.000	300.000.000.000
2. Cổ phiếu quỹ	415		(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.181.015.854.624	1.181.015.854.624
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		92.116.010.223	81.330.421.368
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		81.330.421.368	859.751.117
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10.785.588.855	80.470.670.251
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.609.287.081.745	1.639.906.926.653

0

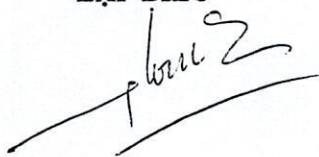
0

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC





Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh

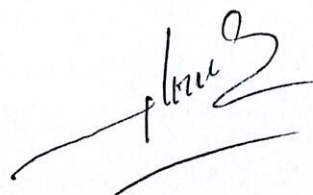
Lê Văn Chánh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ I NĂM 2022**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 1		LŨY KẾ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	93.792.226.963	89.283.855.022	93.792.226.963	89.283.855.022
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	93.792.226.963	89.095.173.022	93.792.226.963	89.095.173.022
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	82.931.695.530	78.788.117.202	82.931.695.530	78.788.117.202
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		10.860.531.433	10.307.055.820	10.860.531.433	10.307.055.820
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	77.226.409	375.982.610	77.226.409	375.982.610
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	71.848.761	10.736.943	71.848.761	10.736.943
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9	660.588.677	576.860.944	660.588.677	576.860.944
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	6.499.743.562	6.658.987.053	6.499.743.562	6.658.987.053
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		3.705.576.842	3.436.453.490	3.705.576.842	3.436.453.490
11. Thu nhập khác	31	VI.7	10.204.735.048	34.434.326.609	10.204.735.048	34.434.326.609
12. Chi phí khác	32	VI.8	778.407.535	4.389.053.644	778.407.535	4.389.053.644
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		9.426.327.513	30.045.272.965	9.426.327.513	30.045.272.965
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		13.131.904.355	33.481.726.455	13.131.904.355	33.481.726.455
15. 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
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		10.785.588.855	26.879.974.442	10.785.588.855	26.879.974.442
			0	0	0	0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 04 năm 2022



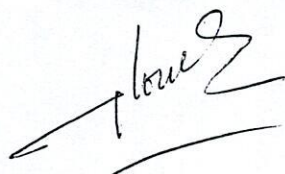
Lê Văn Chảnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ I NĂM 2022
(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			Năm nay	Năm trước
1	2		4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		92.130.408.926	83.974.079.523
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(42.916.855.182)	(33.859.162.998)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		(74.804.418.221)	(56.468.344.088)
4.Tiền lãi vay đã trả	4		0	0
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(4.437.536.519)	(9.237.333.293)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1.613.020.405	1.484.034.343
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(18.528.608.034)	(28.518.573.205)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(46.943.988.625)	(42.625.299.718)
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		(5.795.761.658)	(2.430.722.731)
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		(7.212.700.000)	(7.726.750.000)
4.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
5.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.533.494.757	466.463.810
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		8.439.685.479	9.042.442.725
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền thu từ đi vay	33		0	0
2.Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.1	0	0
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		(29.120.725.000)	(29.120.725.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(67.625.028.146)	(62.703.581.993)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		102.516.085.631	150.176.807.319
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		37.854.508	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		34.928.911.993	87.473.225.326
			0	0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 04 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I 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); Cửa, xe, bảo gỗ và bảo quản gỗ (Cửa, xe gỗ cao su); Chuẩn bị mặt bằng (San lấp mặt bằng); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Tổ chức bán đấu giá tài sản); Thoát nước và xử lý nước thải (Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải); Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Kinh doanh nhà đất); Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Chế biến cao su nguyên liệu); Trồng rừng và chăm sóc rừng (Chăm sóc cây cao su); Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Kiểm nghiệm cao su cốm SVR các loại và cao su ly tâm theo TCVN); Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Thi công xây dựng công trình giao thông). Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

4- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: 12 tháng

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

6- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty con: Công ty Tây Ninh - Siêm Riệp Phát triển cao su
 - + Địa chỉ: Huyện Trapeng Prasat, tỉnh Oddar MeanChey, Vương quốc Campuchia
 - + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%
 - + Tỷ lệ vốn góp: 100%

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:

+ Công ty CP Chế biến - Xuất nhập khẩu gỗ Tây Ninh, địa chỉ: ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh; tỷ lệ quyền biểu quyết: 49%, tỷ lệ góp vốn: 49%

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân:

Tên đơn vị

- + Cơ quan Công ty
- + Xí nghiệp Cơ khí chế biến
- + Nông trường cao su Gò Dầu
- + Nông trường cao su Cầu Khởi
- + Nông trường cao su Bến Củi
- + Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ (CHXD)
- + Trung Tâm Y Tế

Địa chỉ

- Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

II-Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1-Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12.

2-Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III-Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

1-Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

2-Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng qui định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành áp dụng.

IV-Các chính sách kế toán áp dụng:

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

1-Tiền:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Tiền mặt	474.395.057	299.522.308
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	34.454.516.936	31.657.653.736
- Các khoản tương đương tiền	0	70.558.909.587
Cộng	34.928.911.993	102.516.085.631
	0	0

2-Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá hợp lý
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào công ty con	955.052.917.788	0	955.052.917.788	947.840.217.788	0	947.840.217.788
+ Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	955.052.917.788		955.052.917.788	947.840.217.788		947.840.217.788
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	24.500.000.000	0	24.500.000.000	24.500.000.000	0	24.500.000.000
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	24.500.000.000		24.500.000.000	24.500.000.000		24.500.000.000
- Đầu tư vào đơn vị khác	140.773.020.950	(8.414.051.117)	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		77.500.000.000	77.500.000.000		77.500.000.000
+ Công ty CP TMDV và DL Cao su	8.661.170.000	(8.175.801.627)	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	1.120.325.938.738	(8.414.051.117)	1.111.911.887.621	1.113.113.238.738	(8.414.051.117)	1.104.699.187.621
	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		
+ Cty TNHH Minh Thy Vàng				3.051.737.248		
+ Phải thu tiền bán nhiên liệu (CHXD)				283.317.087	210.103.337	
+ Tiền khám chữa bệnh tháng 03/2022				104.058.000	182.640.500	
-Các khoản phải thu khách hàng khác				12.800.000	0	
Cộng				6.240.016.227	392.743.837	
b-Phải thu khách hàng là các bên liên quan (chi tiết tại thuyết minh VIII)						
				0	0	

4-Phải thu khác		Cuối kỳ		Đầu kỳ		
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng	
a- Ngắn hạn						
-Phải thu về lãi tiền gửi				64.302.670		
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân		7.080.968.738		2.874.830.216		
-Phải thu Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa		1.474.126.200		923.005.388		
-Phải thu cổ tức Công ty CP Cao su Việt Lào				5.425.000.000		
- Phải thu người lao động (tạm ứng)		412.728.433		105.038.733		
- Phải thu khác		9.574.580.502		357.372.490		
Cộng		18.542.403.873	0	9.749.549.497	0	
		0		0		
b- Dài hạn						
- Ký cược, ký quỹ		22.500.000	0	22.500.000	0	
Cộng		22.500.000	0	22.500.000	0	
				0		
5- Nợ xấu		Cuối kỳ		Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi						
<i>Cty TNHH Trần Ngọc Tâm</i>		<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)		(2.525.143.727)	0	
		0		0		
6-Hàng tồn kho:		Cuối kỳ		Đầu kỳ		
		Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng	
-Hàng mua đang đi đường				0		
-Nguyên liệu, vật liệu		28.552.009.039		10.782.106.632		
-Công cụ, dụng cụ		5.302.448.651		3.485.551.994		
-Chi phí SX, KD dở dang		363.052.885		273.783.042		
-Thành phẩm		30.274.322.122	0	41.603.931.999	0	
-Hàng hóa		10.776.410.769		1.348.010.860		
Cộng		75.268.243.466	0	57.493.384.527	0	
		0		0		

7- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b/ Xây dựng cơ bản dở dang				
- XDCB	125.044.147.541	125.044.147.541	151.037.072.642	151.037.072.642
Cộng	125.044.147.541	125.044.147.541	151.037.072.642	151.037.072.642
	0		0	

8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Vườn cây kinh doanh	Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	83.780.664.777	97.726.632.192	32.765.003.272	6.620.569.280	226.185.966.604	447.078.836.125
-Tăng do mua trong năm						0
-Tăng do đầu tư XDCB hoàn thành					29.430.404.424	29.430.404.424
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán					(2.174.217.758)	(2.174.217.758)
Số dư cuối năm	83.780.664.777	97.726.632.192	32.765.003.272	6.620.569.280	253.442.153.270	474.335.022.791
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	60.834.670.897	78.819.517.869	28.216.817.960	6.163.181.449	61.900.349.612	235.934.537.787
-Tăng do khấu hao trong năm	661.311.489	1.183.062.390	201.378.636	36.935.696	2.923.072.859	5.005.761.070
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán					(1.481.224.526)	(1.481.224.526)
Số dư cuối năm	61.495.982.386	80.002.580.259	28.418.196.596	6.200.117.145	63.342.197.945	239.459.074.331
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	22.945.993.880	18.907.114.323	4.548.185.312	457.387.831	164.285.616.992	211.144.298.338
-Tại ngày cuối năm	22.284.682.391	17.724.051.933	4.346.806.676	420.452.135	190.099.955.325	234.875.948.460
						0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán, quản lý vườn cây				Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
Số dư cuối năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	419.107.212	1.120.000.000	0	0	0	1.539.107.212
-Khấu hao trong năm	10.477.680	0	0	0	0	10.477.680
Số dư cuối năm	429.584.892	1.120.000.000	0	0	0	1.549.584.892
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
10-Chi phí trả trước					Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)						
- Các khoản khác						
					0	136.514.400
	Cộng		0		0	136.514.400
b/ Dài hạn						
- Chi phí thực hiện Chứng chỉ rừng bền vững						
					490.038.323	619.523.650
- Chi phí sửa chữa MMTB						
					0	0
	Cộng		0		490.038.323	619.523.650
11- Tài sản khác						
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)						
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước						
					0	96.604.589
+ Tiền thuê đất						
					0	96.604.589
	Cộng		0		0	96.604.589

12- Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	4.487.760.478	4.487.760.478	1.966.563.612	1.966.563.612
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	4.285.716.478	4.285.716.478	1.887.668.612	1.887.668.612
+ Cty TNHH MTV Quế Lâm Phương Nam	3.409.669.357	3.409.669.357		
+ Cơ Sở Kiềm Chén Máng Thanh Hải	844.008.121	844.008.121		
+ Cty CP F.A		0	496.007.091	496.007.091
+ Cty TNHH SXTM Trường Nghi		0	296.246.500	296.246.500
+ Cty TNHH ĐT-XD Thiên Hải	32.039.000	32.039.000	523.086.000	523.086.000
+ Cty TNHH XD Hoàng Phương		0	297.010.000	297.010.000
+ Nguyễn Văn Nghĩa		0	275.319.021	275.319.021
- Phải trả cho các đối tượng khác	202.044.000	202.044.000	78.895.000	78.895.000
Cộng	4.487.760.478	4.487.760.478	1.966.563.612	1.966.563.612
	0		0	
13- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/- thiếu -)	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
+Thuế GTGT	1.380.541.696	2.515.239.293	2.709.912.839	1.185.868.150
+Thuế TNDN	4.437.536.519	2.346.315.500	4.437.536.519	2.346.315.500
+Tiền thuê đất	(96.604.589)	7.608.373.540	0	7.511.768.951
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	138.936.700	4.777.375.247	4.916.311.947	0
+Thuế sử dụng đất PNN	0	0	0	0
+Thuế khác	14.432.000	21.934.720	32.394.880	3.971.840
+Phí, lệ phí và các khoản phải nộp	0	74.188.800	74.188.800	0
Cộng	5.874.842.326	17.350.427.100	12.177.344.985	11.047.924.441
	0	0	0	0

* **Thuế Giá trị gia tăng:** Công ty áp dụng luật thuế giá trị gia tăng với phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ.

* **Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành:**

- Công ty đang áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp.

* **Các loại thuế khác:**

- Công ty áp dụng các loại sắc thuế khác như thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân.. theo đúng quy định hiện hành.

14-Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	3.340.588.365	2.118.694.221
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	474.495.000	503.385.000
- Trích trước CP kiểm toán BCTC		90.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca		895.843.500
- CP hỗ trợ nhập cảnh sang CPC	220.855.800	290.906.000
- CP Công cụ dụng khai thác	518.796.446	
- Chi phí phân bón	1.853.175.249	
- Trích trước CP khám chữa bệnh TTYT	41.510.582	101.653.479
- Các khoản trích trước khác	231.755.288	236.906.242
b/ Dài hạn	0	0
Cộng	3.340.588.365	2.118.694.221
	0	0
15- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	3.354.371.649	31.516.978.393
- Kinh phí công đoàn	468.157.608	0
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	2.621.087.238	2.204.221.590
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	101.120.000	29.221.845.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	164.006.803	90.911.803
Cộng	3.354.371.649	31.516.978.393
	0	0
16- Vốn chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Phụ lục)		
b/ Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	180.000.000.000	180.000.000.000
- Cổ phiếu quỹ	8.750.000.000	8.750.000.000
- Vốn góp của đối tượng khác	111.250.000.000	111.250.000.000
Cộng	300.000.000.000	300.000.000.000
c/ Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	875.000	875.000
+ Cổ phiếu phổ thông	875.000	875.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	29.125.000	29.125.000
+ Cổ phiếu phổ thông	29.125.000	29.125.000
d/ Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	1.181.015.854.624	1.181.015.854.624
	0	0
17- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Tài sản nhận giữ hộ		
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	8.970.000	8.970.000
b/ Ngoại tệ các loại (USD)	823.078,74	1.225.046,48
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	79.748.233.887	63.419.562.667
- Doanh thu dịch vụ	2.332.137.107	3.328.495.986
Cộng	0	89.283.855.022

2-Các khoản giảm trừ doanh thu:		Kỳ này	Kỳ trước
-Chiết khấu thương mại		0	188.682.000
Cộng	0	0	188.682.000
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 thành phẩm		79.748.233.887	63.230.880.667
-Doanh thu thuần dịch vụ		2.332.137.107	3.328.495.986
Cộng	0	93.792.226.963	89.095.173.022
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		69.086.587.827	53.340.467.229
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		2.296.337.314	3.271.221.596
Cộng	0	82.931.695.530	78.788.117.202
5-Doanh thu hoạt động tài chính:		Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi		41.083.415	351.140.204
-Lãi chênh lệch tỷ giá		3.111.444	24.842.406
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		33.031.550	0
Cộng	0	77.226.409	375.982.610
6-Chi phí tài chính:		Kỳ này	Kỳ trước
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		71.848.761	10.736.943
Cộng	0	71.848.761	10.736.943
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	0	10.204.735.048	34.434.326.609
8-Chi phí khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-Khác		778.407.535	4.389.053.644
Cộng	0	778.407.535	4.389.053.644

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	6.499.743.562	6.658.987.053
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		4.453.581.594	5.050.356.375
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng		149.871.194	133.030.468
+ Nhân viên quản lý		3.355.504.031	3.826.900.274
+ Khấu hao TSCĐ		297.647.748	271.471.723
+ Thuế, phí, lệ phí		121.336.956	68.348.234
+ Dịch vụ mua ngoài		171.698.065	200.649.276
+ Trợ cấp nghỉ việc		357.523.600	549.956.400
- Các khoản chi phí QLDN khác	0	2.046.161.968	1.608.630.678
		Kỳ này	Kỳ trước
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	660.588.677	576.860.944
- 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, kiểm nghiệm		411.054.313	230.158.127
+ Chi phí vận chuyển, bốc xếp		150.294.619	173.753.869
+ Chi phí 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		2.156.500	2.295.205
		Kỳ này	Kỳ trước
10-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:			
-Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		2.346.315.500	6.601.752.013
Cộng	0	2.346.315.500	6.601.752.013
VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ			
1. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		0	0

VIII-Những thông tin khác

1- Báo cáo bộ phận

Công ty không lập báo cáo bộ phận vì không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện phải lập báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hay khu vực địa lý được quy định tại Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Số liệu so sánh:

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán, và thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính riêng 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 riêng 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 CPCB 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 08 tháng 04 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

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

Chi tiêu	Vốn góp của	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ		Cổ phiếu	Tổng cộng
		Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế		
Số dư đầu năm trước	300.000.000.000	1.171.697.825.213	64.055.294.114	(43.777.986.793)	1.491.975.132.534
Tăng vốn trong kỳ	0	9.318.029.411	109.595.670.251	0	118.913.699.662
-Lãi trong năm trước	0	0	109.595.670.251	0	109.595.670.251
-Phân phối lợi nhuận	0	9.318.029.411	0	0	9.318.029.411
-Tăng khác	0	0	0	0	0
Giảm vốn trong kỳ	0	0	(92.320.542.997)	0	(92.320.542.997)
-Phân phối lợi nhuận năm 2020	0	0	(63.195.542.997)	0	(63.195.542.997)
-Tạm ứng cổ tức năm 2021 (đợt 1)	0	0	(29.125.000.000)	0	(29.125.000.000)
-Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ trước	300.000.000.000	1.181.015.854.624	81.330.421.368	(43.777.986.793)	1.518.568.289.199
Số dư đầu năm nay	300.000.000.000	1.181.015.854.624	81.330.421.368	(43.777.986.793)	1.518.568.289.199
Tăng vốn trong kỳ	0	0	10.785.588.855	0	10.785.588.855
-Lãi trong kỳ	0	0	10.785.588.855	0	10.785.588.855
-Phân phối lợi nhuận	0	0	0	0	0
-Tăng khác	0	0	0	0	0
Giảm vốn trong kỳ	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ này	300.000.000.000	1.181.015.854.624	92.116.010.223	(43.777.986.793)	1.529.353.878.054
					0