

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 2 NĂM 2022**

(08/07/2022)



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 2 NĂM 2022  
 Tại ngày 30/06/2022

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>119.950.737.139</b>	<b>171.043.201.199</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.01</b>	<b>52.532.311.249</b>	<b>102.516.085.631</b>
1. Tiền	111		32.464.267.029	31.957.176.044
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.068.044.220	70.558.909.587
<b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>12.021.187.435</b>	<b>10.800.612.052</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	2.199.911.232	392.743.837
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.469.265.981	3.183.462.445
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	8.492.153.949	9.749.549.497
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(140.143.727)	(2.525.143.727)
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.06</b>	<b>48.686.910.752</b>	<b>57.493.384.527</b>
1. Hàng tồn kho	141		48.686.910.752	57.493.384.527
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
<b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>6.710.327.703</b>	<b>233.118.989</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	6.710.327.703	136.514.400
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	0	96.604.589
<b>B-TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.492.931.854.774</b>	<b>1.468.863.725.454</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>22.500.000</b>	<b>22.500.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	22.500.000	22.500.000
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>229.309.603.438</b>	<b>212.485.441.541</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	227.989.415.595	211.144.298.338
*Nguyên giá	222		468.208.171.780	447.078.836.125
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(240.218.756.185)	(235.934.537.787)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.320.187.843	1.341.143.203
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.560.062.572)	(1.539.107.212)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.07</b>	<b>137.172.270.996</b>	<b>151.037.072.642</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		137.172.270.996	151.037.072.642

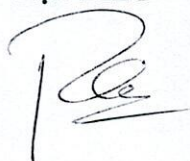


TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.02</b>	<b>1.125.698.887.621</b>	<b>1.104.699.187.621</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		968.839.917.788	947.840.217.788
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		24.500.000.000	24.500.000.000
3. Đầu 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)
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>728.592.719</b>	<b>619.523.650</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	728.592.719	619.523.650
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.612.882.591.913</b>	<b>1.639.906.926.653</b>
<b>C-NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>88.949.615.842</b>	<b>121.338.637.454</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>88.949.615.842</b>	<b>121.338.637.454</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	474.475.307	1.966.563.612
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		334.597.250	5.915.451.103
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	21.348.852.017	5.971.446.915
4. Phải trả người lao động	314		19.017.201.198	43.831.394.878
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	734.587.737	2.118.694.221
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	1.770.896.683	31.516.978.393
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		45.269.005.650	30.018.108.332
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D-VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.523.932.976.071</b>	<b>1.518.568.289.199</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.523.932.976.071</b>	<b>1.518.568.289.199</b>
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		1.201.437.710.289	1.181.015.854.624
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		66.273.252.575	81.330.421.368
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		28.120.276.463	859.751.117
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		38.152.976.112	80.470.670.251
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.612.882.591.913</b>	<b>1.639.906.926.653</b>

0

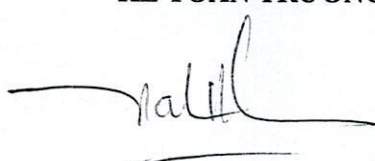
0

LẬP BIỂU



Ngô Long Phi

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 07 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ  
 QUÝ 2 NĂM 2022**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 2		LŨY KẾ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	84.487.156.458	72.733.950.864	178.279.383.421	162.017.805.886
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0	0	188.682.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.3	84.487.156.458	72.733.950.864	178.279.383.421	161.829.123.886
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	67.393.527.015	61.807.549.256	150.325.222.545	140.595.666.458
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		17.093.629.443	10.926.401.608	27.954.160.876	21.233.457.428
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	3.050.650.324	2.518.177.092	3.127.876.733	2.894.159.702
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	2.347.632	84.930.353	74.196.393	95.667.296
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9	562.901.462	757.111.944	1.223.490.139	1.333.972.888
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	2.929.013.406	5.566.375.306	9.428.756.968	12.225.362.359
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		16.650.017.267	7.036.161.097	20.355.594.109	10.472.614.587
11. Thu nhập khác	31	VI.7	15.991.110.542	1.488.328.763	26.195.845.590	35.922.655.372
12. Chi phí khác	32	VI.8	382.304.166	794.870.448	1.160.711.701	5.183.924.092
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		15.608.806.376	693.458.315	25.035.133.889	30.738.731.280
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		32.258.823.643	7.729.619.412	45.390.727.998	41.211.345.867
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	4.891.436.386	691.712.818	7.237.751.886	7.293.464.831
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		27.367.387.257	7.037.906.594	38.152.976.112	33.917.881.036
			0	0	0	0

LẬP BIỂU

Ngô Long Phi

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 07 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ  
6 THÁNG ĐẦU 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
<b>I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		184.812.530.251	157.786.960.996
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(73.353.855.934)	(61.896.866.253)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		(101.465.159.131)	(81.023.754.317)
4.Tiền lãi vay đã trả	4		0	0
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(6.783.852.019)	(9.237.333.293)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		11.113.811.418	4.540.344.606
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(33.142.201.337)	(37.834.482.595)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(18.818.726.752)</b>	<b>(27.665.130.856)</b>
<b>II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(9.087.869.357)	(6.584.987.152)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		22.134.922.647	18.991.711.646
3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(20.999.700.000)	(23.146.621.000)
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		5.638.993.685	945.167.650
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(2.313.653.025)</b>	<b>(9.794.728.856)</b>
<b>III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
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)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(29.120.725.000)</b>	<b>(29.120.725.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(50.253.104.777)</b>	<b>(66.580.584.712)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>102.516.085.631</b>	<b>150.176.807.319</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		269.330.395	(8.035.697)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>52.532.311.249</b>	<b>83.588.186.910</b>
			0	0

LẬP BIỂU

Ngô Long Phi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 07 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành



## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 6 THÁNG ĐẦU 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, xè, bảo gỗ và bảo quản gỗ (Cửa, xè 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 Cùi
- + 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 Cùi, 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	339.516.359	299.522.308
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	32.124.750.670	31.657.653.736
- Các khoản tương đương tiền	20.068.044.220	70.558.909.587
<b>Cộng</b>	<b>52.532.311.249</b>	<b>102.516.085.631</b>
	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>b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>						
- Đầu tư vào công ty con	968.839.917.788	0	968.839.917.788	947.840.217.788	0	947.840.217.788
+ Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	968.839.917.788		968.839.917.788	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
<b>Cộng</b>	<b>1.134.112.938.738</b>	<b>(8.414.051.117)</b>	<b>1.125.698.887.621</b>	<b>1.113.113.238.738</b>	<b>(8.414.051.117)</b>	<b>1.104.699.187.621</b>
	0	0	0	0	0	0
<b>3-Phải thu của khách hàng</b>				<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>	
<b>a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn</b>				<b>2.199.911.232</b>	<b>392.743.837</b>	
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng				2.199.911.232	392.743.837	
+ Cty TNHH Minh Thy Vàng				1.922.108.668		
+ Công ty Gỗ tây Ninh				19.200.000	0	
+ Phải thu tiền bán nhiên liệu (CHXD)				236.967.087	210.103.337	
+ Tiền khám chữa bệnh tháng 06/2022				21.635.477	182.640.500	
-Các khoản phải thu khách hàng khác					0	
<b>Cộng</b>				<b>2.199.911.232</b>	<b>392.743.837</b>	
<b>b-Phải thu khách hàng là các bên liên quan (chi tiết tại thuyết minh VIII)</b>				0	0	



4-Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ			
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng		
<b>a- Ngắn hạn</b>						
-Phải thu về lãi tiền gửi	33.247.550		64.302.670			
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	4.968.710.609		2.874.830.216			
-Phải thu Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa	1.102.241.012		923.005.388			
-Phải thu cổ tức Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	1.470.000.000		5.425.000.000			
-Phải thu cổ tức Công ty CP Cao su Việt Lào	674.886.410		105.038.733			
- Phải thu người lao động (tạm ứng)	243.068.368		357.372.490			
- Phải thu khác	8.492.153.949	0	9.749.549.497	0		
<b>Cộng</b>	0		0			
<b>b- Dài hạn</b>						
- Ký cược, ký quỹ	22.500.000	0	22.500.000	0		
<b>Cộng</b>	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>	(140.143.727)			(140.143.727)		
<i>Công ty Phát Triển Đông Bắc CPC</i>				(2.385.000.000)		
<b>Cộng</b>	(140.143.727)			(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	12.987.562.483		10.782.106.632			
-Công cụ, dụng cụ	3.886.414.615		3.485.551.994			
-Chi phí SX, KD dở dang	153.890.267		273.783.042			
-Thành phẩm	30.282.074.514	0	41.603.931.999	0	0	
-Hàng hóa	1.376.968.873		1.348.010.860			
<b>Cộng</b>	48.686.910.752	0	57.493.384.527	0	0	
	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	137.172.270.996	137.172.270.996	151.037.072.642	151.037.072.642
<b>Cộng</b>	<b>137.172.270.996</b>	<b>137.172.270.996</b>	<b>151.037.072.642</b>	<b>151.037.072.642</b>
	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
<b>I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
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
-Tăng khác (ĐGL)						0
-Chuyển sang BĐS đầu tư						0
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán					(8.301.068.769)	(8.301.068.769)
Số dư cuối năm	83.780.664.777	97.726.632.192	32.765.003.272	6.620.569.280	247.315.302.259	468.208.171.780
<b>II-Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
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	1.306.867.164	2.358.096.104	384.599.867	71.671.217	5.767.544.171	9.888.778.523
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán					(5.604.560.125)	(5.604.560.125)
Số dư cuối năm	62.141.538.061	81.177.613.973	28.601.417.827	6.234.852.666	62.063.333.658	240.218.756.185
<b>III-GTCL của TSCĐ hữu hình</b>						
-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	21.639.126.716	16.549.018.219	4.163.585.445	385.716.614	185.251.968.601	227.989.415.595
						0







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	474.475.307	474.475.307	1.966.563.612	1.966.563.612
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	404.003.771	404.003.771	1.887.668.612	1.887.668.612
+ Cty CP F.A	229.530.771	229.530.771	496.007.091	496.007.091
+ Cty TNHH SXTM Trương Xuân Liêm	77.110.000	77.110.000	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 Lê Phương	9.800.000	9.800.000	297.010.000	297.010.000
+ Cty TNHH XD Hoàng Phương	55.524.000	55.524.000		
+ Nguyễn Văn Nghĩa		0	275.319.021	275.319.021
- Phải trả cho các đối tượng khác	70.471.536	70.471.536	78.895.000	78.895.000
<b>Cộng</b>	<b>474.475.307</b>	<b>474.475.307</b>	<b>1.966.563.612</b>	<b>1.966.563.612</b>
	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	4.927.232.701	5.060.852.076	1.246.922.321
+Thuế TNDN	4.437.536.519	7.237.751.886	6.783.852.019	4.891.436.386
+Tiền thuê đất	(96.604.589)	15.219.823.659	0	15.123.219.070
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	138.936.700	4.944.617.804	5.007.180.744	76.373.760
+Thuế sử dụng đất PNN	0	20.585.705	20.585.705	0
+Thuế khác	14.432.000	43.462.400	46.993.920	10.900.480
+Phí, lệ phí và các khoản phải nộp	0	74.188.800	74.188.800	0
<b>Cộng</b>	<b>5.874.842.326</b>	<b>32.474.662.955</b>	<b>17.000.653.264</b>	<b>21.348.852.017</b>
	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.



	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>14- Chi phí phải trả</b>	<b>580.362.109</b>	<b>2.118.694.221</b>
a/ Ngắn hạn	484.645.000	503.385.000
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	90.000.000	90.000.000
- Trích trước CP kiểm toán BCTC		895.843.500
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca		290.906.000
- CP hỗ trợ nhập cảnh sang CPC	5.717.109	101.653.479
- Trích trước CP khám chữa bệnh TTYT		236.906.242
- Các khoản trích trước khác	154.225.628	0
b/ Dài hạn	<b>734.587.737</b>	<b>2.118.694.221</b>
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>15- Phải trả khác</b>	<b>1.770.896.683</b>	<b>31.516.978.393</b>
a/ Ngắn hạn	922.131.480	0
- Kinh phí công đoàn	400.000.000	2.204.221.590
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	97.263.000	29.221.845.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	351.502.203	90.911.803
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	<b>1.770.896.683</b>	<b>31.516.978.393</b>
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
<b>16- Vốn chủ sở hữu</b>		
a/ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Phụ lục)		
b/ Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	180.000.000.000	180.000.000.000
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	8.750.000.000	8.750.000.000
- Cổ phiếu quỹ	111.250.000.000	111.250.000.000
- Vốn góp của đối tượng khác	<b>300.000.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>
<b>Cộng</b>	<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
c/ Cổ phiếu	30.000.000	30.000.000
- 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	875.000	875.000
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	875.000	875.000
+ Cổ phiếu phổ thông		



- 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		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
- Quỹ đầu tư phát triển		1.201.437.710.289	1.181.015.854.624
		0	0
<b>17- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán</b>		<b>Cuối kỳ</b>	<b>Đầu kỳ</b>
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)		769.414,80	1.225.046,48
c/ Nợ khó đòi đã xử lý		2.798.117.781	2.798.117.781
<b>VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:</b>			
<b>1-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Doanh thu bán hàng hóa		32.590.787.869	34.490.251.467
-Doanh thu bán thành phẩm		142.101.758.482	121.200.335.782
-Doanh thu dịch vụ		3.586.837.070	6.327.218.637
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>178.279.383.421</b>	<b>162.017.805.886</b>
<b>2-Các khoản giảm trừ doanh thu:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Chiết khấu thương mại		0	188.682.000
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.682.000</b>
<b>3-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Doanh thu thuần bán hàng hóa		32.590.787.869	34.490.251.467
-Doanh thu thuần bán thành phẩm		142.101.758.482	121.011.653.782
-Doanh thu thuần dịch vụ		3.586.837.070	6.327.218.637
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>178.279.383.421</b>	<b>161.829.123.886</b>
<b>4-Giá vốn hàng bán:</b>		<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
-Giá vốn của hàng hóa đã bán		32.058.412.998	33.915.487.291
-Giá vốn của thành phẩm đã bán		114.740.761.884	100.467.630.277
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		3.526.047.663	6.212.548.890
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>150.325.222.545</b>	<b>140.595.666.458</b>



		Kỳ này	Kỳ trước
<b>5-Doanh thu hoạt động tài chính:</b>		175.432.860	820.845.701
-Lãi tiền gửi		1.470.000.000	1.960.000.000
-Cổ tức, lợi nhuận được chia		1.215.290.436	113.314.001
-Lãi chênh lệch tỷ giá		267.153.437	0
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	3.127.876.733	2.894.159.702
<b>Cộng</b>			
		Kỳ này	Kỳ trước
<b>6-Chi phí tài chính:</b>		74.196.393	87.631.599
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		0	8.035.697
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	74.196.393	95.667.296
<b>Cộng</b>			
		Kỳ này	Kỳ trước
<b>7-Thu nhập khác:</b>		23.405.191.513	34.293.426.018
-TSCĐ thanh lý		39.786.500	258.260.000
-Cao su gãy đổ		2.750.867.577	1.370.969.354
-Khác	0	26.195.845.590	35.922.655.372
<b>Cộng</b>			
		Kỳ này	Kỳ trước
<b>8-Chi phí khác:</b>		1.160.711.701	5.183.924.092
-Khác	0	1.160.711.701	5.183.924.092
<b>Cộng</b>			
		Kỳ này	Kỳ trước
<b>9- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	0	9.428.756.968	12.225.362.359
<b>a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>		8.042.906.115	8.418.363.074
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		422.193.505	405.782.629
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng		5.229.915.938	6.330.936.304
+ Nhân viên quản lý		562.907.352	517.019.442
+ Khấu hao TSCĐ		299.890.375	164.812.082
+ Thuế, phí, lệ phí		395.503.445	449.856.217
+ Dịch vụ mua ngoài		1.132.495.500	549.956.400
+ Trợ cấp nghỉ việc			
- Các khoản chi phí QLDN khác	0	1.385.850.853	3.806.999.285



	Kỳ này	Kỳ trước
	0	1.223.490.139
<b>b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>		<b>1.333.972.888</b>
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng	1.192.509.095	1.226.869.267
+ Chi phí vật liệu, bao bì, kiểm nghiệm	705.262.221	707.725.386
+ Chi phí vận chuyển, bốc xếp	316.161.519	314.759.381
+ Chi phí quảng cáo	74.797.980	91.818.182
+ Chi phí xuất khẩu	96.287.375	112.566.318
- Các khoản chi phí bán hàng khác	30.981.044	107.103.621
	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<b>10-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:</b>	7.237.751.886	7.293.464.831
-Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	7.237.751.886	7.293.464.831
<b>Cộng</b>	0	0
<b>VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ</b>		
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 2/2022 là số liệu của Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc.

3. Những thông tin về các bên liên quan	
<b>3.1. Giao dịch với các thành viên chủ chốt</b>	<b>Kỳ này</b>
Tiền lương, thù lao của Người quản lý hạch toán vào chi phí SXKD trong kỳ	895.800.000
+ Tiền lương	0
+ Tiền thù lao	895.800.000
<b>Cộng</b>	



<b>3. Những thông tin về các bên liên quan</b>	
<b>3.1. Giao dịch với các thành viên chủ chốt</b>	
Tiền lương, thù lao của Người quản lý hạch toán vào chi phí SXKD trong kỳ	<b>Kỳ này</b>
· Tiền lương	895.800.000
· Tiền thù lao	0
<b>Cộng</b>	<b><u>895.800.000</u></b>
<b>3.2. Các bên liên quan</b>	
<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 cổ tức năm 2020	
+ Phải thu tiền vận chuyển nhiên liệu	19.200.000
+ Phải thu tiền cổ tức 2021	1.470.000.000
<i>b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan</i>	
<b>* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam</b>	
- Phát sinh đã thu	
+ Thu tiền khen thưởng, khác...	255.399.541
- Phát sinh đã tra	
+ Tiền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021	18.000.000.000
+ Đóng góp kinh phí thực hiện chương trình hợp tác truyền thông năm 2022	150.000.000
<b>* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh</b>	
- Phát sinh phải thu trong kỳ	
- Bán cây thanh lý cao su	15.989.774.310
+ Bán cây cao su gãy đổ	39.786.500
+ Vận chuyển nhiên liệu,...	89.600.000
+ Phải thu tiền bán cây cao su gãy đổ	
- Phải thu cổ tức năm 2021	1.470.000.000



- Đã thu trong kỳ	
+ Thu tạm ứng tiền bán cây CSTL	11.775.995.900
+ Bán cây cao su gãy đổ	39.786.500
+ Vận chuyển nhiên liệu	70.400.000
- Phát sinh đã trả	
+ Đã trả tiền thừa mua cây CSTL	1.344.252.370
+ Đã trả tiền thế chân thực hiện HĐ	1.786.221.590

LẬP BIỂU



Ngô Long Phi

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh





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		
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>1.171.697.825.213</b>	<b>64.055.294.114</b>	<b>(43.777.986.793)</b>	<b>1.491.975.132.534</b>
<b>Tăng vốn trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>9.318.029.411</b>	<b>109.595.670.251</b>	<b>0</b>	<b>118.913.699.662</b>
-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
<b>Giảm vốn trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(92.320.542.997)</b>	<b>0</b>	<b>(92.320.542.997)</b>
-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
<b>Số dư cuối kỳ trước</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>1.181.015.854.624</b>	<b>81.330.421.368</b>	<b>(43.777.986.793)</b>	<b>1.518.568.289.199</b>
<b>Số dư đầu năm nay</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>1.181.015.854.624</b>	<b>81.330.421.368</b>	<b>(43.777.986.793)</b>	<b>1.518.568.289.199</b>
<b>Tăng vốn trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>20.421.855.665</b>	<b>38.152.976.112</b>	<b>0</b>	<b>58.574.831.777</b>
-Lãi trong kỳ	0	0	38.152.976.112	0	38.152.976.112
-Tăng do phân phối lợi nhuận	0	20.421.855.665	0	0	20.421.855.665
-Tăng khác	0	0	0	0	0
<b>Giảm vốn trong kỳ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(53.210.144.905)</b>	<b>0</b>	<b>(53.210.144.905)</b>
-Phân phối lợi nhuận 2021	0	0	(53.210.144.905)	0	(53.210.144.905)
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>1.201.437.710.289</b>	<b>66.273.252.575</b>	<b>(43.777.986.793)</b>	<b>1.523.932.976.071</b>
					0