

Số: *04*./TAC-TCKT

Bình Dương, ngày *14* tháng *01* năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: GTA
- Địa chỉ; Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ.: 0962 150 910
- E-mail: nguyenhai@gothuanan.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo Tài chính quý 4/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2023 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- BCTC quý 4/2022



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Xuyên

Số: 03/TAC-TCKT

"V/v giải trình lợi nhuận sau thuế cùng kỳ;
Quý IV/ 2022 so với Quý IV/2021".

—o0o—
Bình Dương, ngày 16 tháng 01 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2022 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2021. Lợi nhuận sau thuế Quý IV/2022 giảm, cùng kỳ năm 2021 theo chi tiết.

Stt	Chỉ tiêu	QUÝ IV /2022	QUÝ IV /2021
1	Tổng doanh thu	69.319.873.778	145.211.005.379
2	Tổng Chi phí	74.062.631.245	136.717.566.396
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(4.742.757.467)	8.493.438.983
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành		1.386.711.022
5	Lợi nhuận sau thuế	(4.742.757.467)	7.106.727.961

Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An xin giải trình các nguyên nhân chính cụ thể như sau;

- Quý IV/ 2022 với rất nhiều khó khăn về đơn hàng dẫn đến doanh thu quý IV/2022 so với quý IV/2021 giảm 77 tỷ đồng,

- Tổng khoản chi phí thuế đất phát sinh trong năm 2022 là 8,98 tỷ đồng (giai đoạn năm 2016-2021 là 5.407 tỷ, năm 2022 là 3.58 tỷ), đây là khoản tiền thuê đất tăng thêm đơn thuần khi tính lại theo hướng dẫn của UBND tỉnh Bình Phước, không phải là khoản phạt vi phạm về thuế. Công ty đã hạch toán 1,1 tỷ đồng vào quý III/2022, Chi phí còn lại 7,88 tỷ đồng hạch toán vào quý IV/2022.

Công ty đã cố gắng tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh nên kết quả chung quý IV/2022 chỉ lỗ 4,743 tỷ đồng.

Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An cam kết tính xác thực về các nội dung đã giải trình trên.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, P.TCKT



Lê Thị Xuyên



CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
 ĐLBD - Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương
 ĐT 0274 3718025 Fax 0274 3718026
 Email : info@gothuanan.vn Website : www.gothuanan.vn

Mẫu số B 01 - DN
 Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(TỔNG HỢP)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=(110+120+130+140+150)	100		337.285.235.268	431.146.109.440
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	27.015.919.767	19.282.838.309
1. Tiền	111		27.015.919.767	19.282.838.309
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	235.790.751.643	277.100.000.000
1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư ngắn hạn khác	123		235.790.751.643	277.100.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13.151.974.373	38.638.091.899
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		7.931.350.209	23.188.518.363
2. Trả trước cho người bán	132		605.018.756	3.600.056.383
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	5.117.143.135	12.348.533.252
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(501.928.841)	(501.928.841)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		391.114	2.912.742
IV. Hàng tồn kho	140		55.722.959.589	86.884.836.294
1. Hàng tồn kho	141	V.4	55.722.959.589	86.884.836.294
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.603.629.896	9.240.342.938
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		216.955.062	159.027.201
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.424.212.940	9.081.315.737
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	962.461.894	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=210+220+240+250+260)	200		38.856.914.662	36.615.614.290
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220	V.6	35.244.175.737	32.715.442.241
1. Tài sản cố định hữu hình	221		35.244.175.737	32.715.442.241
- Nguyên giá	222		183.585.738.793	179.652.852.276
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(148.341.563.056)	(146.937.410.035)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.7		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		11.732.594	143.557.510
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		11.732.594	143.557.510
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2.000.000.000	2.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.8	2.000.000.000	2.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.9		
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.601.006.331	1.756.614.539
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.601.006.331	1.756.614.539
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		376.142.149.930	467.761.723.730

NGUỒN VỐN		MÃ SỐ	Thuyết	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)		300		213.431.753.506	300.378.377.622
I. Nợ ngắn hạn		310		213.431.753.506	300.378.377.622
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311			14.369.217.434	23.591.111.142
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			22.518.711.558	40.900.850.291
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10		407.495.738	1.433.006.784
4. Phải trả người lao động	314			12.702.045.384	15.478.852.413
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11		258.771.365	428.306.406
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316				
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317				
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318				
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12		873.007.757	763.059.218
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13		156.717.621.192	213.583.732.962
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321				
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			5.584.883.078	4.199.458.406
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)		400		162.710.396.424	167.383.346.108
I. Vốn chủ sở hữu		410	V.14	162.710.396.424	167.383.346.108
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411			104.000.000.000	104.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			104.000.000.000	104.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b				
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			41.982.000.000	41.982.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413				
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414				
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			(6.735.335.885)	(6.735.335.885)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416				
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417				
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			13.211.978.321	12.462.562.552
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419				
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420				
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			10.251.753.988	15.674.119.441
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			14.032.049.561	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			(3.780.295.573)	15.674.119.441
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422				
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429				
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác		430			
1. Nguồn kinh phí	431				
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432				
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)		440		376.142.149.930	467.761.723.730

Lập biểu



Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2023

Tổng giám đốc



Lê Thị Xuyên



CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
 ĐLBD - Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương
 ĐT 0274 3718025 Fax 0274 3718026
 Email : info@gothuanan.vn Website : www.gothuanan.vn

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

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(TỔNG HỢP)
 QUÝ IV/2022

Đơn vị tính : VNĐ

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2022		Năm 2021	
			QUÝ IV	LŨY KẾ	QUÝ IV	LŨY KẾ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	60.942.970.012	489.509.946.376	137.908.897.051	510.841.937.122
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.14				
+ Chiết khấu thương mại						
+ Hàng bán trả lại						
+ Giảm giá hàng bán						
+ Thuế TTĐB, XK phải nộp						
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.15	60.942.970.012	489.509.946.376	137.908.897.051	510.841.937.122
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	61.601.721.733	455.190.596.396	126.402.536.107	471.948.485.683
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		(658.751.721)	34.319.349.980	11.506.360.944	38.893.451.439
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	7.987.393.644	22.244.750.703	7.112.406.208	21.382.061.901
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	2.382.621.878	11.862.491.202	2.617.970.281	11.451.041.159
Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả	23		2.283.594.613	11.220.926.748	2.447.826.033	11.067.264.140
Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
8. Chi phí bán hàng	25		1.278.074.291	8.987.260.818	2.579.507.587	9.979.351.947
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.103.437.993	19.665.023.764	5.088.592.166	19.365.371.016
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(25+26) }	30		(435.492.239)	16.049.324.899	8.332.697.118	19.479.749.218
11. Thu nhập khác	31			2.557.841.308	189.702.120	619.206.758
12. Chi phí khác	32		4.307.265.228	5.758.633.572	28.960.255	435.422.998
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		(4.307.265.228)	(3.200.792.264)	160.741.865	183.783.760
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		(4.742.757.467)	12.848.532.635	8.493.438.983	19.663.532.978
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19		2.596.778.647	1.386.711.022	3.989.413.537
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		(4.742.757.467)	10.251.753.988	7.106.727.961	15.674.119.441
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(482)	375	723	1.595
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập biểu

Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng

Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2023

Tổng giám đốc



Lê Thị Xuyên



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(TỔNG HỢP)

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ IV	
		NĂM 2022	NĂM 2021
1	2	3	3
I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	470.513.216.223	505.717.998.000
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(337.286.228.285)	(431.377.602.671)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(79.952.275.647)	(86.276.832.164)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(11.209.476.424)	(11.085.295.034)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(4.945.951.563)	(3.823.419.675)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	188.972.764.393	62.811.740.545
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(206.743.305.169)	(69.493.206.993)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	19.348.743.528	(33.526.617.992)
II- LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(7.620.411.877)	(2.029.655.149)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS ngắn hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(417.390.751.643)	(374.300.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	458.700.000.000	423.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi tức được chia	27	19.906.527.102	22.329.135.573
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	53.595.363.582	68.999.480.424
III- LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Thu tiền từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp của chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	459.719.564.993	530.797.097.357
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(516.585.676.763)	(582.285.651.608)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(8.344.079.150)	(11.779.538.400)
7. Tiền thu từ vốn góp của cổ đông không kiểm soát	37	-	-
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	(65.210.190.920)	(63.268.092.651)
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	7.733.916.190	(27.795.230.219)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	19.282.838.309	47.083.494.191
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(834.732)	(5.425.663)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	27.015.919.767	19.282.838.309

Lập biểu

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2023

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thu Hương



Lê Thị Xuyên

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(TỔNG HỢP)
QUÝ IV/2022

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn:

Đến ngày 09/06/2022, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 1740 Cổ đông

1.1 - Sở hữu trong nước: 1.711

- Cổ đông là tổ chức : 42

- Cổ đông là cá nhân : 1.669

1.2 - Sở hữu nước ngoài: 29

- Cổ đông là tổ chức : 4

- Cổ đông là cá nhân : 25

2 - Lĩnh vực kinh doanh:

- Khai thác, sơ chế, sản xuất gỗ và các sản phẩm từ gỗ
- Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng
- Lắp đặt đồ gỗ trong xây dựng
- Mua bán gỗ và các đồ gỗ các loại
- Mua bán thiết bị máy công nghiệp
- Mua bán mù cao su

3 - Tổng số lượng Công nhân viên:

- Tổng số lượng Công nhân viên tại thời điểm 31/12/2022: 659 người

II - NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN VÀ CÁC ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2022 và kết thúc vào ngày 31/12/2022
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là VNĐ.

III- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP

- Chế độ kế toán: áp dụng chế độ kế toán Việt Nam
- Hình thức sổ kế toán áp dụng là kế toán trên máy tính. Số liệu của chứng từ gốc phát sinh được nhập trên máy vi tính và tổng hợp số liệu, sau đó in ra các sổ.

VI- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi ngoại tệ theo tỷ giá liên ngân hàng công bố tại thời điểm hạch toán.
- Phương pháp kế toán tài sản cố định:
 - + Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.
 - + Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.
- Phương pháp kế toán hàng tồn kho:
 - + Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho theo trị giá phát sinh thực tế.
 - + Phương pháp xác định hàng tồn kho cuối kỳ theo giá bình quân gia quyền.
 - + Hàng tồn kho được hạch toán theo Phương pháp kê khai thường xuyên
- Đối với các khoản thu thương mại và thu khác, doanh nghiệp trình bày theo giá trị ghi sổ sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.
- Đối với các khoản trả thương mại và trả khác, doanh nghiệp ghi nhận thực tế khi phát sinh nghiệp vụ trả. Đối với các khoản chi phí trích trước, doanh nghiệp trích khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa có đầy đủ chứng từ có liên quan
- Đối với doanh thu: Công ty ghi nhận theo giá trị hóa đơn GTGT mà doanh nghiệp đã xuất cho khách hàng

V - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CĐKT

1 - Tiền và các khoản tương đương tiền:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Tiền mặt	162.691.500	72.426.000
-Tiền gửi ngân hàng	26.853.228.267	19.210.412.309
-Tiền đang chuyển	-	-
-Tiền gửi kỳ hạn từ 1->3 tháng		
Cộng	<u>27.015.919.767</u>	<u>19.282.838.309</u>

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng	235.790.751.643	277.100.000.000
Cộng	<u>235.790.751.643</u>	<u>277.100.000.000</u>

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Phải thu về lãi tiền gửi kỳ hạn	2.907.288.971	1.483.271.753
- Phải thu người lao động	127.500.360	323.890.739
- Tiền ký quỹ mua cây cao su	1.761.870.622	9.768.142.087
- Tạm ứng của CBCNV	193.210.454	645.955.945
- Phục hồi mặt bằng		
- Tiền du lịch thu ngoài		
- Quỹ phòng chống thiên tai		
- Phải thu khác	127.272.728	127.272.728
Cộng	<u>5.117.143.135</u>	<u>12.348.533.252</u>

4 - Hàng tồn kho:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Cây cao su trên lô	-	19.867.975.000
-Nguyên liệu, vật liệu	4.602.981.391	18.383.047.943
-Công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế	406.732.192	527.267.420
-Chi phí SXKD dở dang	20.122.208.551	27.058.546.092
-Thành phẩm	30.591.037.455	21.047.999.839
Cộng	<u>55.722.959.589</u>	<u>86.884.836.294</u>

5 - Các khoản thuế phải thu:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Thuế GTGT nộp trước	-	
-Thuế TNDN nộp trước	962.461.894	
- Thuế TNCN nộp trước	-	-
Cộng	<u>962.461.894</u>	<u>-</u>

(6+7) - Tăng giảm TSCĐ hữu hình và Bất động sản đầu tư:

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT Truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Khác	Tổng Cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định						
Số dư đầu kỳ	80.146.926.267	76.550.702.830	23.544.026.816	2.961.788.591	78.061.729	183.281.506.233
- Mua trong kỳ			-	-		-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	304.232.560	-		-	-	304.232.560
- Giảm do thanh lý	-	-			-	-
- Giảm do chuyển nội bộ						-
Số dư cuối kỳ	80.451.158.827	76.550.702.830	23.544.026.816	2.961.788.591	78.061.729	183.585.738.793
II. Giá trị đã hao mòn						
Số dư đầu kỳ	61.951.416.911	62.210.383.394	20.440.654.481	1.912.936.914	78.061.729	146.593.453.429
- Khấu hao trong kỳ	653.123.304	828.018.537	215.681.253	51.286.533	-	1.748.109.627
- Tăng do chuyển nội bộ						-
- Giảm do thanh lý	-	-	-	-		-
Số dư cuối kỳ	62.604.540.215	63.038.401.931	20.656.335.734	1.964.223.447	78.061.729	148.341.563.056
III. Giá trị còn lại					-	-
Tại ngày đầu kỳ	18.195.509.356	14.340.319.436	3.103.372.335	1.048.851.677	-	36.688.052.804
Tại ngày cuối kỳ	17.846.618.612	13.512.300.899	2.887.691.082	997.565.144	-	35.244.175.737

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng thế chấp, cầm cố cho các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 99.467.297.470 đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

8 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Góp vốn vào Công ty CP đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh

- Phần vốn góp của công ty

Cộng

Số Kỳ Nay

Số Đầu Năm

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

9 - Đầu tư tài chính dài hạn

-Tiền gửi kỳ hạn trên 1 năm

Cộng

Số Kỳ Nay

Số Đầu Năm

-

-

10 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập cá nhân

Tiền thuê đất, thuế nhà đất

Thuế khác

Cộng

Số Kỳ Nay

Số Đầu Năm

1.386.711.022

342.014.724

65.481.014

-

-

407.495.738

1.386.711.022

-

46.295.762

-

-

1.433.006.784

	Đầu kỳ	Phải nộp	Đã nộp	Cuối kỳ	
				Phải thu	Phải nộp
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	129.502.954	725.290.090	512.778.320		342.014.724
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-		-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	-	-		-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	770.855.412	-	1.733.317.306	962.461.894	
5. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp	79.114.830	8.278.997	21.912.813		65.481.014
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất	55.827.500	3.580.243.832	3.636.071.332		-
7. Các loại thuế khác	-	-	-		-
Tổng	1.035.300.696	4.313.812.919	5.904.079.771	962.461.894	407.495.738

11 - Chi phí phải trả:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Chi phí xuất khẩu	8.125.000	110.493.000
Chi phí phụ cấp độc hại	46.767.269	134.475.542
Chi phí kiểm toán	81.818.181	72.727.273
Chi phí lãi vay trích trước	122.060.915	110.610.591
Chi phí khác		
Cộng	258.771.365	428.306.406

12 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Tài sản thừa chờ xử lý		6.101.368
Bảo hiểm XH, YT, TN ốm đau, thai sản	59.540.709	69.488.280
Kinh phí công đoàn	109.338.014	75.271.656
Cổ tức phải trả 2020	16.408.800	16.461.600
Cổ tức phải trả từ 2006->2019	185.146.200	185.298.000
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012 phải trả cá nhân	59.774.069	59.774.069
Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh	136.603.329	133.033.365
Phải trả thù lao HĐQT	59.100.000	59.100.000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	5.931.577	5.931.577
Thuế TNCN	11.923.430	10.440.187
Cổ tức năm 2021 (8,5%)	11.625.450	
Bảo hành tài sản	192.556.495	18.133.500
Các khoản phải trả khác	25.059.684	124.025.616
Cộng	873.007.757	763.059.218

13- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Chỉ tiêu	Số đầu năm		Số trong năm		Số cuối năm		Ghi chú
	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	Giá trị tăng	Giá trị giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	
Vay ngắn hạn	151.984.188.447	-	335.403.467.087	383.066.988.418	104.320.667.116	-	HĐ 027B22-GTA - Thời hạn 1 năm; - Lãi suất 7% - Mục đích; phục vụ HĐ SXKD
Vay ngắn hạn	19.139.123.421	-	18.121.165.403	37.260.288.824	-	-	HĐ 210019/2021 - Thời hạn 1 năm; - Lãi suất 4,5% - Mục đích; phục vụ HĐ SXKD
Vay ngắn hạn	42.460.421.094	-	106.194.932.503	96.258.399.521	52.396.954.076	-	HĐ 01/2021/83515 - Thời hạn 1 năm; - Lãi suất 5,5% - Mục đích; phục vụ HĐ SXKD
Tổng Cộng	213.583.732.962	-	459.719.564.993	516.585.676.763	156.717.621.192	-	

14 - Vốn chủ sở hữu:

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	Thặng dư Vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ trước	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	13.211.978.321	11.022.488.170	163.481.130.606
Tăng vốn kỳ trước						-
Lãi trong kỳ trước					3.009.561.391	3.009.561.391
Chia Cổ tức						-
Trích quỹ đầu tư phát triển						-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi						-
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành						-
Số dư cuối kỳ trước	104.000.000.000	41.982.000.000	-6.735.335.885	13.211.978.321	14.032.049.561	166.490.691.997
Số dư đầu kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	-6.735.335.885	13.211.978.321	14.032.049.561	166.490.691.997
Tăng vốn kỳ này						-
Lãi trong kỳ này					(4.742.757.467)	(4.742.757.467)
Chia Cổ tức						-
Trích quỹ đầu tư phát triển						-
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi						-
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành						-
Số dư cuối kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	13.211.978.321	9.289.292.094	161.747.934.530

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :

	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
-Vốn góp của cổ đông	104.000.000.000	104.000.000.000
-Thặng dư vốn cổ phần	41.982.000.000	41.982.000.000
-Cổ phiếu quỹ (*)	(6.735.335.885)	(6.735.335.885)
-Quỹ đầu tư phát triển	13.211.978.321	12.462.562.552
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.251.753.988	15.674.119.441
Cộng	162.710.396.424	167.383.346.108

Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận :

	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	104.000.000.000	104.000.000.000
+Vốn góp đầu năm	104.000.000.000	104.000.000.000
+Vốn góp cuối năm	104.000.000.000	104.000.000.000
-Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

Cổ phiếu :

	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
-Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	10.400.000	10.400.000
-Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	10.400.000	10.400.000
+Cổ phiếu phổ thông	10.400.000	10.400.000
-Số lượng cổ phiếu được mua lại	570.000	570.000
+Cổ phiếu phổ thông	570.000	570.000
+Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9.830.000	9.830.000
+Cổ phiếu phổ thông	9.830.000	9.830.000
+Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		
+Trích quỹ khen thưởng ban điều hành		

*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng / cổ phiếu

VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQKD

13 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :	QUÝ IV/2022	QUÝ IV/2021
-Doanh thu bán hàng	60.942.970.012	137.908.897.051
+ Doanh thu xuất khẩu	46.002.374.552	94.447.701.322
+ Doanh thu nội địa	14.940.595.460	43.461.195.729
Tổng	60.942.970.012	137.908.897.051
14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :	QUÝ IV/2022	QUÝ IV/2021
Tổng	-	-
15 - Doanh thu thuần :	QUÝ IV/2022	QUÝ IV/2021
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	60.942.970.012	137.908.897.051
Tổng	60.942.970.012	137.908.897.051
16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :	QUÝ IV/2022	QUÝ IV/2021
-Giá vốn thành phẩm đã bán	61.601.721.733	126.402.536.107
Tổng	61.601.721.733	126.402.536.107
17 - Doanh thu hoạt động tài chính :	QUÝ IV/2022	QUÝ IV/2021
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6.058.582.073	5.943.101.333
-Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối kỳ	186.109	19.825.903
-Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện trong kỳ	1.928.625.462	828.641.968
-Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện vay ngoại tệ		320.837.004
-Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Tổng	7.987.393.644	7.112.406.208
18 - Chi phí hoạt động tài chính :	QUÝ IV/2022	QUÝ IV/2021
-Lãi tiền vay	2.283.594.613	2.447.826.033
-Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-Lỗ do chênh lệch tỷ giá vay ngoại tệ		28.977.811
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		36.502.401
-Lỗ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ	82.947.265	93.659.850
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư		
-Chi phí tài chính khác	16.080.000	11.004.186
Tổng	2.382.621.878	2.617.970.281
19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :	QUÝ IV/2022	QUÝ IV/2021
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	(4.742.757.467)	8.493.438.983
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	63.000.000	225.540.047
3 Các khoản giảm lợi nhuận tính thuế	132.552.000	71.536.000
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	(4.812.309.467)	8.647.443.030
Thuế TNDN phải nộp		1.386.711.022
20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :	QUÝ IV/2022	QUÝ IV/2021
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	45.850.943.962	92.985.806.980
-Chi phí dụng cụ, PTTT	463.453.054	1.218.114.314
-Chi phí nhân công	16.534.423.225	26.102.535.708
<i>Nhân công trực tiếp</i>	<i>12.901.993.052</i>	<i>19.424.984.705</i>
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	<i>980.131.228</i>	<i>1.792.457.204</i>
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	<i>2.652.298.945</i>	<i>4.885.093.799</i>
-Chi phí khấu hao TSCĐ	1.991.560.404	1.985.559.786

-Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.455.378.229	3.915.315.887
-Chi phí bằng tiền khác	13.029.573.068	14.391.352.961
Tổng	79.325.331.942	140.598.685.636
VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC	QUÝ IV/2022	QUÝ IV/2021

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

1.1. Bố trí cơ cấu tài sản		
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	10,33%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	89,67%
1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn		
-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	56,74%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	43,26%

2. Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,58	1,44
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,32	1,15

3. Tỷ suất sinh lời

3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	-6,88%	5,85%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	-6,88%	4,89%
3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	-1,26%	1,82%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	-1,26%	1,52%
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp			
	%	-4,56%	6,83%

4. Giải trình biến động lợi nhuận

Lợi nhuận Quý 4/2022 so với Quý 4/2021; do nguyên nhân sau:

Quý 4 với rất nhiều khó khăn về đơn hàng dẫn đến doanh thu quý IV/2022 so với quý IV/2021 giảm 77 tỷ đồng, bên cạnh đó phát sinh thêm 9 tỷ chi phí tiền thuê đất bổ sung năm 2016-2022

Lợi nhuận Hoạt động sản xuất kinh doanh chính giảm do chi phí thuê đất tại Chi nhánh Bình Phước phát sinh chênh lệch năm 2022 là; 3,58 tỷ.

Lợi nhuận Khác giảm do Chi phí thuê đất tại Chi nhánh Bình Phước phát sinh tăng từ năm 2016-2021 là; 5,407 tỷ.

Dẫn đến lợi nhuận chung quý 4/2022 giảm.

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2023

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thu Hương

Lê Thị Xuyên

THUYẾT MINH
THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; BAN KIỂM SOÁT, BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	Không điều hành	Kiểm điều hành	THU NHẬP TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2022				Ghi chú
					Hưởng Lương	Hưởng thù lao	Hưởng Thưởng BDH	Hưởng Phúc lợi	
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					240.000.000			
1	Trần Thị Kim Thanh	Chủ tịch	X			15.000.000			Thôi từ 18/03/2022
2	Trịnh Xuân Tiến	Chủ tịch				45.000.000			Bổ nhiệm từ 18/03/2022
3	Lê Thị Xuyên	Thành viên; Tổng Giám đốc		X		36.000.000			
4	Chu Thị Mai	Thành viên	X			36.000.000			
5	Trịnh Xuân Tiến	Thành viên	X			9.000.000			
6	Hoàng Văn Xuyên	Thành viên	X			27.000.000			Bổ nhiệm từ 18/03/2022
6	Bùi Đức Vinh	Thành viên	X			36.000.000			
7	Phan Huy Thành	Thư ký HĐQT	X			36.000.000			
II	BAN KIỂM SOÁT				277.967.486	48.000.000	-	10.697.634	
1	Đặng Thị Dung	Trưởng BKS		X	277.967.486			10.697.634	
2	Đình Thanh Toàn	Thành viên	X			24.000.000			
3	Lê Tiến Luận	Thành viên	X			24.000.000			
III	BAN ĐIỀU HÀNH				1.094.143.669	-	-	41.801.728	
1	Lê Thị Xuyên	Tổng Giám đốc		X	446.038.605			15.477.376	
2	Phan Huy Tâm	Phó Tổng giám đốc		X	333.886.433			12.966.528	
3	Nguyễn Thu Hương	Kế toán trưởng		X	314.218.631			13.357.824	
	TỔNG CỘNG				1.372.111.155	288.000.000	-	52.499.362	

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát đến 31/12/2022

565.967.486 đồng

* Tại thời điểm báo cáo TAC có 05 thành viên HĐQT trong đó kiểm điều hành là 01 người, không điều hành là 04 người. Ban kiểm soát có 03 thành viên trong đó 01 thành viên là Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.

* Thù lao của HĐQT và BKS được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 535 triệu đồng, Quỹ thưởng thành tích được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 182 triệu đồng theo Nghị quyết số 01/2022/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 18/3/2022.

Về chế độ tiền thưởng và phúc lợi theo kỳ của thành viên HĐQT và BKS kiểm điều hành

* Các thành viên HĐQT kiểm điều hành, thành viên BKS chuyên trách cũng nhận được thưởng & phúc lợi các kỳ của quỹ phúc lợi được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

* "Hưởng lương" của Ban điều hành là tổng thu nhập từ lương từ đầu năm đến 31/12/2022 (Lương hàng tháng và lương tháng 13 năm 2021).

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2023

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Nguyễn Thị Hải


Nguyễn Thu Hương

