

Số : 2.2.3.../TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 14 tháng 10 năm 2020

Về việc công bố thông tin.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

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

Công ty: Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An

Trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương- Phường Thuận Giao- thành phố Thuận An- Bình Dương

Điện thoại: 0274 3718025 Fax 0274 3718026

Mã chứng khoán: GTA

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

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

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

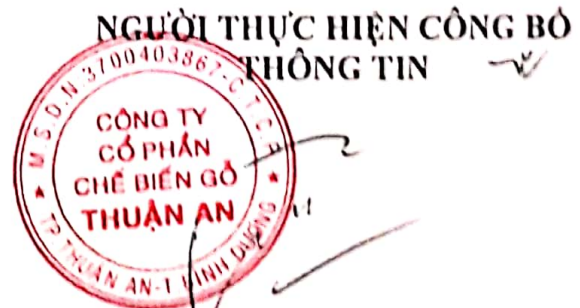
Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, P.TCKT



Phan Huy Tâm



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 30 tháng 9 năm 2020

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=(110+120+130+140+150)	100		364.286.655.691	507.753.374.885
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	19.724.285.099	8.067.323.647
1. Tiền	111		19.724.285.099	8.067.323.647
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	251.532.635.616	342.888.013.699
1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư ngắn hạn khác	123		251.532.635.616	342.888.013.699
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		65.154.443.993	42.263.573.810
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		44.624.737.366	30.592.067.498
2. Trả trước cho người bán	132		9.200.200.261	1.392.802.156
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	11.831.435.207	10.779.519.391
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(501.928.841)	(501.928.841)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			1.113.606
IV. Hàng tồn kho	140		21.426.107.319	109.379.647.980
1. Hàng tồn kho	141	V.4	21.426.107.319	109.379.647.980
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.449.183.664	5.154.815.749
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		927.338.199	332.990.641
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.521.845.465	4.816.361.867
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5		5.463.241
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		40.876.134.180	43.165.113.461
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220	V.6	33.957.427.870	36.008.550.945
1. Tài sản cố định hữu hình	221		33.957.427.870	36.008.550.945
- Nguyên giá	222		166.635.030.195	162.918.177.123
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(132.677.602.325)	(126.909.626.178)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.7	3.465.005.642	3.696.006.023
- Nguyên giá	231		8.510.563.390	8.510.563.390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(5.045.557.748)	(4.814.557.367)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240			162.274.662
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			162.274.662
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2.000.000.000	2.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.8	2.000.000.000	2.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.453.700.668	1.298.281.831
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.453.700.668	1.298.281.831
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		405.162.789.871	550.918.488.346

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		242.141.783.391	382.392.327.006
I. Nợ ngắn hạn	310		242.141.783.391	382.392.327.006
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		25.345.299.338	36.523.789.777
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		11.766.856.984	71.568.209.283
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	3.084.303.924	928.021.568
4. Phải trả người lao động	314		11.946.284.290	12.093.388.031
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	378.491.240	473.461.852
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	1.228.023.977	1.025.946.751
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		183.362.714.071	256.155.956.250
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.029.809.567	3.623.553.494
II. Nợ dài hạn	330			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		163.021.006.480	168.526.161.340
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	163.021.006.480	168.526.161.340
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		104.000.000.000	104.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		104.000.000.000	104.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		41.982.000.000	41.982.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(6.735.335.885)	(6.735.335.885)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		11.717.562.552	10.985.815.274
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		12.056.779.813	18.293.681.951
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		6.389.348.490	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.667.431.323	18.293.681.951
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		405.162.789.871	550.918.488.346

Lập biểu



Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2020

Tổng giám đốc



Lê Thị Xuyên



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(TỔNG HỢP)
(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ III	
		NĂM 2020	NĂM 2019
1	2	3	3
I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	337.717.713.495	407.910.123.417
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(255.054.599.098)	(303.013.880.828)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(55.219.064.588)	(62.595.102.651)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(10.236.582.715)	(11.910.854.242)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(1.785.819.662)	(3.637.548.869)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	96.122.928.554	16.005.929.237
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(120.929.575.035)	(53.524.697.986)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(9.384.999.049)	(10.766.031.922)
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	(4.036.654.415)	(3.501.162.725)
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	(157.832.635.616)	(177.618.989.530)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	249.188.013.699	237.282.262.371
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	18.309.206.412	16.724.392.516
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	105.627.930.080	72.886.502.632
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	317.009.234.684	362.848.317.045
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(389.802.476.863)	(432.490.461.596)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(11.792.727.400)	(11.268.857.400)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	(84.585.969.579)	(80.911.001.951)
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	11.656.961.452	(18.790.531.241)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	8.067.323.647	35.314.431.830
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	19.724.285.099	16.523.900.589

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2020
 Tổng giám đốc
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ
THUẬN AN
 TP. THUẬN AN - T. BÌNH DƯƠNG

 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 / 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính / ứng Bộ Tài chính

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(TỔNG HỢP)
QUÝ III/2020

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2020		Năm 2019	
			QUÝ III	LŨY KẾ	QUÝ III	LŨY KẾ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	171.178.950.328	424.252.477.389	115.023.250.070	516.195.263.212
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.14				
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.15	171.178.950.328	424.252.477.389	115.023.250.070	516.195.263.212
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	157.561.776.835	394.643.502.636	104.716.781.222	480.559.484.355
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		13.617.173.493	29.608.974.753	10.306.468.848	35.635.778.857
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	4.455.420.891	16.062.314.634	5.206.718.844	16.929.729.595
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	2.635.915.190	10.179.679.417	3.603.410.787	11.868.879.705
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		2.615.333.121	10.153.957.648	3.549.621.800	11.796.706.816
8. Chi phí bán hàng	25		2.993.488.299	6.469.614.133	2.799.970.535	7.616.446.476
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.352.283.741	13.925.226.025	4.582.185.172	15.860.013.460
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(25+26) }	30		7.090.907.154	15.096.769.812	4.527.621.198	17.220.168.811
11. Thu nhập khác	31		267.239.550	698.264.544	176.626.432	523.791.653
12. Chi phí khác	32		258.107.550	673.809.589	169.293.232	487.198.240
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		9.132.000	24.454.955	7.333.200	36.593.413
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		7.100.039.154	15.121.224.767	4.534.954.398	17.256.762.224
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	1.432.607.831	3.064.444.954	921.390.880	3.494.552.445
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		5.667.431.323	12.056.779.813	3.613.563.518	13.762.209.779
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		577,00	1.227,00	368	1.401

Lập biểu

Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng

Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2020



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

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn:

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

1.1 - Sở hữu trong nước: 1.487

- Cổ đông là tổ chức : 37

- Cổ đông là cá nhân : 1.450

1.2 - Sở hữu nước ngoài: 26

- Cổ đông là tổ chức : 6

- Cổ đông là cá nhân : 20

2 - Lĩnh vực kinh doanh:

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

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

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/ 01/2020 và kết thúc vào ngày 31/12/2020
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là VNĐ.

III- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP

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

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

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

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

1 - Tiền và các khoản tương đương tiền:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
-Tiền mặt	35.578.006	150.561.000
-Tiền gửi ngân hàng	19.688.707.093	7.916.762.647
Cộng	19.724.285.099	8.067.323.647

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
-Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng	251.532.635.616	342.888.013.699
Cộng	251.532.635.616	342.888.013.699

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Phải thu về lãi tiền gửi kỳ hạn	1.456.954.029 ✓	3.703.845.807
- Phải thu người lao động	180.359.476 ✓	210.806.999
- Tiền ký quỹ mua cây cao su	9.493.507.855	5.803.409.265
- Tạm ứng của CBCNV	528.506.191 ✓	599.934.592
- Thuế nhập khẩu tạm nộp		
- Phải thu khác	172.107.656	461.522.728
Cộng	11.831.435.207	10.779.519.391

4 - Hàng tồn kho:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Cây cao su trên lô	-	34.715.779.405
-Nguyên liệu, vật liệu	5.641.960.914	6.323.438.030
-Công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế	636.512.013	240.901.743
-Chi phí SXKD dở dang	10.004.228.385	18.270.963.773
-Thành phẩm	5.143.406.007	49.828.565.029
Cộng	21.426.107.319	109.379.647.980

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

* GT hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

5 - Các khoản thuế phải thu:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Thuế TNCN nộp trước	-	5.463.241
Cộng	-	5.463.241

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

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT Truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Khác	Tổng Cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định						
Số dư đầu kỳ	76.773.313.302	72.343.104.511	22.292.325.452	2.961.788.591	78.061.729	174.448.593.585
- Mua trong kỳ			-	-		-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	697.000.000	-	-	-	697.000.000
- Tăng do phân loại lại	-	-	-	-	-	-
- Giảm do phân loại lại						-
Số dư cuối kỳ	76.773.313.302	73.040.104.511	22.292.325.452	2.961.788.591	78.061.729	175.145.593.585
II. Giá trị đã hao mòn						-
Số dư đầu kỳ	56.189.753.205	59.933.101.103	18.201.324.157	1.327.956.146	78.061.729	135.730.196.340
- Khấu hao trong kỳ	684.461.019	878.495.557	362.266.575	67.740.582	-	1.992.963.733
- Tăng do phân loại lại						-
- Giảm do phân loại lại						-
Số dư cuối kỳ	56.874.214.224	60.811.596.660	18.563.590.732	1.395.696.728	78.061.729	137.723.160.073
III. Giá trị còn lại					-	-
Tại ngày đầu kỳ	20.583.560.097	12.410.003.408	4.091.001.295	1.633.832.445	-	38.718.397.245
Tại ngày cuối kỳ	19.899.099.078	12.228.507.851	3.728.734.720	1.566.091.863	-	37.422.433.512

* 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: 85.422.509.926 đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
8 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
Góp vốn vào Công ty CP đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh		
- Phần vốn góp của công ty	2.000.000.000	2.000.000.000
Cộng	<u>2.000.000.000</u>	<u>2.000.000.000</u>
9 - Đầu tư tài chính dài hạn		
-Tiền gửi kỳ hạn trên 1 năm		
Cộng	-	-
10 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.874.738.043	596.112.751
Thuế giá trị gia tăng	1.193.223.224	326.923.592
Thuế thu nhập cá nhân	16.342.657	4.985.225
Cộng	<u>3.084.303.924</u>	<u>928.021.568</u>

	<u>Đầu kỳ</u>	<u>Phải nộp</u>	<u>Đã nộp</u>	<u>Cuối kỳ</u>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	998.719.651	1.527.618.394	1.333.114.821	1.193.223.224
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	-	-	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.631.837.123	1.432.607.831	1.189.706.911	1.874.738.043
5. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp	12.451.870	37.457.787	33.567.000	16.342.657
6. Thuế thu nhập cá nhân phải thu				
7. Tiền thuê đất, thuế nhà đất		-	-	
8. Các loại thuế khác	-	-	-	-
Tổng	<u>2.643.008.644</u>	<u>2.997.684.012</u>	<u>2.556.388.732</u>	<u>3.084.303.924</u>

11 - Chi phí phải trả:	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Chi phí xuất khẩu	79.112.847	65.661.969
Chi phí phụ cấp độc hại	144.305.372	123.086.158
Chi phí kiểm toán	36.363.636	72.727.273
Chi phí lãi vay trích trước	118.709.385	201.334.452
Chi phí tiền điện thoại		10.652.000
Cộng	<u>378.491.240</u>	<u>473.461.852</u>

12 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Tài sản thừa chờ xử lý		15.619.179
Bảo hiểm XH, YT, TN ốm đau, thai sản	19.112.995	8.688.990
Kinh phí công đoàn	296.782.089	72.722.524
Cổ tức phải trả 2019	16.461.600	
Cổ tức phải trả từ 2006->2018	168.836.400	182.025.400
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012 phải trả cá nhân	59.774.069	59.774.069
Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh	82.814.130	82.814.130
Phải trả thù lao HDQT	59.100.000	93.200.000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	5.931.577	5.931.577
Nhận ký quỹ tiền thuê mặt bằng	240.000.000	240.000.000
Quỹ khối thi đua số 09	6.000.000	
Bảo hành tài sản	149.748.927	224.418.896
Các khoản phải trả khác	123.462.190	40.751.986
Cộng	<u>1.228.023.977</u>	<u>1.025.946.751</u>

13 - **Vốn chủ sở hữu:**

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	Thặng dư Vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ trước	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	11.717.562.552	4.683.827.642	155.648.054.309
Tăng vốn kỳ trước						-
Lãi trong kỳ trước					1.705.520.848	1.705.520.848
Chia Cổ tức						
Trích quỹ đầu tư phát triển						
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi						
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành						
Số dư cuối kỳ trước	104.000.000.000	41.982.000.000	-6.735.335.885	11.717.562.552	6.389.348.490	157.353.575.157
Số dư đầu kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	-6.735.335.885	11.717.562.552	6.389.348.490	157.353.575.157
Tăng vốn kỳ này						-
Lãi trong kỳ này					5.667.431.323	5.667.431.323
Chia Cổ tức						-
Trích quỹ đầu tư phát triển						-
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi						-
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành						-
Số dư cuối kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	11.717.562.552	12.056.779.813	163.021.006.480

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	11.717.562.552	10.985.815.274
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.056.779.813	18.293.681.951
Cộng	163.021.006.480	168.526.161.340

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

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

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
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9.830.000	9.830.000
+Cổ phiếu phổ thông	9.830.000	9.830.000

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

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

13 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :	QUÝ III/2020	QUÝ III/2019
-Doanh thu bán hàng	171.178.950.328	115.023.250.070
+ Doanh thu xuất khẩu	95.665.697.163	88.286.022.742
+ Doanh thu nội địa	75.513.253.165	26.737.227.328
Tổng	171.178.950.328	115.023.250.070
14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :	QUÝ III/2020	QUÝ III/2019
Tổng	-	-
15 - Doanh thu thuần :	QUÝ III/2020	QUÝ III/2019
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	171.178.950.328	115.023.250.070
Tổng	171.178.950.328	115.023.250.070
16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :	QUÝ III/2020	QUÝ III/2019
-Giá vốn thành phẩm đã bán	157.561.776.835	104.716.781.222
Tổng	157.561.776.835	104.716.781.222
17 - Doanh thu hoạt động tài chính :	QUÝ III/2020	QUÝ III/2019
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.455.420.891	4.805.721.603
-Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện trong kỳ		400.997.241
-Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Tổng	4.455.420.891	5.206.718.844
18 - Chi phí hoạt động tài chính :	QUÝ III/2020	QUÝ III/2019
-Lãi tiền vay	2.615.333.121	3.549.621.800
-Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-Lỗi do thanh lý các khoản đầu tư		
-Lỗi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1.495.419	40.170.987
-Lỗi chênh lệch tỷ giá cuối kỳ		
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư		
-Chi phí tài chính khác	19.086.650	13.618.000
Tổng	2.635.915.190	3.603.410.787
19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :	QUÝ III/2020	QUÝ III/2019
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	7.100.039.154	4.534.954.398
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	63.000.000	72.000.000
3 Các khoản giảm lợi nhuận tính thuế	-	-
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	7.163.039.154	4.606.954.398
Thuế TNDN phải nộp	1.432.607.831	921.390.880
20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :	QUÝ III/2020	QUÝ III/2019
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	102.393.372.808	63.327.256.471
-Chi phí dụng cụ, PTTT	20.157.978.607	1.077.221.500
-Chi phí nhân công	25.990.262.816	23.408.362.359
<i>Nhân công trực tiếp</i>	<i>20.157.978.607</i>	<i>18.666.924.411</i>
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	<i>1.704.469.023</i>	<i>1.430.125.431</i>
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	<i>4.127.815.186</i>	<i>3.311.312.517</i>
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2.079.963.733	2.080.247.137
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.343.899.748	4.392.236.592
-Chi phí bằng tiền khác	17.254.094.000	7.412.637.271
Tổng	172.219.571.712	101.697.961.330

VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

QUÝ III/2020

QUÝ III/2019

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	%	10,09%	9,42%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	89,91%	90,58%

1.2. **Bố trí cơ cấu nguồn vốn**

-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	59,76%	65,31%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	40,24%	34,69%

2. **Khả năng thanh toán**

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,50	1,39
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,42	1,17

3. **Tỷ suất sinh lời**

3.1. **Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu**

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	4,04%	3,77%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	3,22%	3,00%

3.2. **Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản**

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1,75%	0,96%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	1,40%	0,76%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp	%	5,45%	3,47%
---	---	-------	-------

4. **Giải trình biến động lợi nhuận**

Doanh thu bán hàng Quý III/2020 tăng 48,82% so với Quý III/2019, hơn nữa do lãi suất tiền vay giảm để kích cầu doanh nghiệp sau dịch Covid-19, dẫn đến lợi nhuận sau thuế Quý III/2020 tăng 56,52% so với Quý III/2019.

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2020


Lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Thị Hải


Nguyễn Thu Hương


Lê Thị Xuyên

C.P.