

Số: 13.9/TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 17 tháng 10 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 III/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2023 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh>

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.

Tài liệu đính kèm:

- BCTC quý III/2023

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ
THUẬN AN**
Lê Thị Xuyên

Số: 140/TAC-TCKT

o0o
Bình Dương, ngày 17 tháng 10 năm 2023

"V/v giải trình lợi nhuận sau thuế cùng kỳ;
Quý III/2023 so Quý III/2022".

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 III/2023 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2022.

STT	Chỉ tiêu	Quý III/2023	Quý III/2022	CHÊNH LỆCH	
				Giá trị	tỷ lệ
		1	2	3 = (1-2)	4 = (3:2)
1	Tổng doanh thu	79.654.032.744	113.945.612.707	-34.291.579.963	-30,09%
2	Tổng chi phí	76.670.686.529	110.165.195.904	-33.494.509.375	-30,40%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.983.346.215	3.780.416.803	-797.070.588	-21,08%
4	Thuế TNDN	594.938.100	770.855.412	-175.917.312	-22,82%
5	Lợi nhuận sau thuế	2.388.408.115	3.009.561.391	-621.153.276	-20,64%

Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An xin giải trình lợi nhuận sau thuế Quý III/2023 giảm, cùng kỳ Quý III/2022 do một số nguyên nhân sau;

- Do ảnh hưởng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, lạm phát kéo dài làm giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gỗ nên khách hàng yêu cầu giãn thời gian xuất hàng, một số đơn hàng bị hủy, đơn hàng mới giảm mạnh dẫn đến doanh thu và lợi nhuận giảm.

- Chi phí tiền thuê đất tại Chi nhánh Bình Phước tính theo đơn giá mới cũng là nguyên nhân làm giảm lợi nhuận.

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
 ĐLBĐ - 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 ướng Bộ Tài chính

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 (TÓNG HỢP)
 QUÝ III/2023

Đơn vị tính : VNĐ

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2023		Năm 2022	
			QUÝ III	LŨY KẾ	QUÝ III	LŨY KẾ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	75.686.607.129	190.199.088.526	107.959.254.442	428.566.976.364
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.15	75.686.607.129	190.199.088.526	107.959.254.442	428.566.976.364
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	69.983.959.897	174.245.356.016	99.914.208.281	393.588.874.663
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		5.702.647.232	15.953.732.510	8.045.046.161	34.978.101.701
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	3.967.425.613	12.669.203.138	4.540.977.433	14.257.357.059
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	1.040.236.220	4.242.297.727	3.278.606.342	9.479.869.324
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		1.014.667.067	4.147.490.400	2.774.165.903	8.937.332.135
Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
8. Chi phí bán hàng	25		1.542.921.270	4.061.151.121	1.615.899.909	7.709.186.527
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.101.584.854	11.368.373.121	3.913.078.116	15.561.585.771
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(25+26) }	30		2.985.330.501	8.951.113.679	3.778.439.227	16.484.817.138
11. Thu nhập khác	31		2	8.886.846	1.445.380.832	2.557.841.308
12. Chi phí khác	32		1.984.288	2.375.402	1.443.403.256	1.451.368.344
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		-1.984.286	6.511.444	1.977.576	1.106.472.964
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		2.983.346.215	8.957.625.123	3.780.416.803	17.591.290.102
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	594.938.100	1.816.193.882	770.855.412	3.559.240.541
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		2.388.408.115	7.141.431.241	3.009.561.391	14.032.049.561
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		243	726	306	1.427
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập biểu

Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng

Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2023



Kế 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 30 tháng 9 năm 2023

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		275.987.043.219	337.268.555.090
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	6.025.106.070	35.015.919.767
1. Tiền	111		6.025.106.070	27.015.919.767
2. Các khoản tương đương tiền	112			8.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	201.601.000.000	227.790.751.643
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		201.601.000.000	227.790.751.643
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20.195.609.404	13.152.024.373
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15.613.072.691	7.931.400.209
2. Trả trước cho người bán	132		253.792.713	605.018.756
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	4.830.672.841	5.117.142.135
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
IV. Hàng tồn kho	140		35.212.379.902	55.722.959.589
1. Hàng tồn kho	141	V.4	35.212.379.902	55.722.959.589
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12.952.947.843	5.586.899.718
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		943.300.652	216.955.062
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12.009.647.191	4.424.212.940
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5		945.731.716
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		34.486.085.860	38.856.914.662
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220	V.6	30.429.512.994	35.244.175.737
1. Tài sản cố định hữu hình	221		30.429.512.994	35.244.175.737
- Nguyên giá	222		183.788.807.001	183.585.738.793
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(153.359.294.007)	(148.341.563.056)
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
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
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		2.056.572.866	1.601.006.331
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.056.572.866	1.601.006.331
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		310.473.129.079	376.125.469.752



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết	Số Kỳ Nay	Số Kỳ Trước
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		150.873.055.402	213.402.810.498
I. Nợ ngắn hạn	310		150.873.055.402	213.402.810.498
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		20.673.037.219	14.374.023.114
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.515.310.881	22.484.962.870
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	4.798.377.704	407.495.738
4. Phải trả người lao động	314		7.544.783.947	12.702.045.384
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	263.397.451	258.771.365
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	1.050.894.745	873.007.757
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	108.717.001.404	156.717.621.192
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		5.310.252.051	5.584.883.078
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		159.600.073.677	162.722.659.254
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	159.600.073.677	162.722.659.254
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	13.211.978.321
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		7.141.431.241	10.264.016.818
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.753.023.126	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.388.408.115	10.264.016.818
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		310.473.129.079	376.125.469.752

Lập biểu



Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2023



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 2023	NĂM 2022
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	156.706.027.708	421.125.294.419
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(83.960.491.969)	(299.032.232.773)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(37.784.938.471)	(66.032.423.151)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(4.197.207.679)	(8.980.149.826)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	-	(4.175.096.151)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	10.230.431.706	40.575.508.419
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(52.711.472.085)	(52.809.234.989)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(11.717.650.790)	30.671.665.948
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	(201.721.172)	(6.199.353.936)
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	(210.034.455.939)	(339.270.656.438)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	236.224.207.582	303.600.000.000
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	11.002.919.396	12.816.557.665
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	36.990.949.867	(29.053.452.709)
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	155.584.970.967	402.745.990.964
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(203.585.590.755)	(408.159.203.894)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6.263.492.986)	(7.394.063.050)
7. Tiền thu từ vốn góp của cổ đông không kiểm soát	37	-	-
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	(54.264.112.774)	(12.807.275.980)
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(28.990.813.697)	(11.189.062.741)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	35.015.919.767	19.282.838.309
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	6.025.106.070	8.093.775.568

Lập biểu

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2023

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thu Hương



Lê thị Xuyên

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(TỔNG HỢP)
QUÝ III/2023

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn:

Đến ngày 10/08/2023, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 1.494 Cổ đông

1.1 - Sở hữu trong nước: 1.467

- Cổ đông là tổ chức : 324

- Cổ đông là cá nhân : 1.143

1.2 - Sở hữu nước ngoài: 27

- Cổ đông là tổ chức : 4

- Cổ đông là cá nhân : 23

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 30/09/2023 543 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 01/01/2023 và kết thúc vào ngày 31/12/2023
- 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	58.936.992	162.691.500
-Tiền gửi ngân hàng	5.966.169.078	26.853.228.267
-Tiền đang chuyển	-	-
-Tiền gửi kỳ hạn từ 1->3 tháng		8.000.000.000
Cộng	6.025.106.070	35.015.919.767

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	201.601.000.000	227.790.751.643
Cộng	201.601.000.000	227.790.751.643

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	3.939.171.918	2.907.288.971
- Phải thu người lao động	330.872.055	127.500.360
- Tiền ký quỹ thuê kho	127.272.728	1.761.870.622
- Tạm ứng của CBCNV	433.356.140	193.210.454
- Phải thu khác		127.272.728
Cộng	4.830.672.841	5.117.143.135

4 - Hàng tồn kho:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Cây cao su trên lô	-	-
-Nguyên liệu, vật liệu	4.860.441.312	4.602.981.391
-Công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế	312.817.017	406.732.192
-Chi phí SXKD dở dang	21.085.567.293	20.122.208.551
-Thành phẩm	8.953.554.280	30.591.037.455
Cộng	35.212.379.902	55.722.959.589

5 - Các khoản thuế phải thu:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Thuế GTGT nộp trước	-	-
-Thuế TNDN nộp trước	-	945.731.716
- Thuế TNCN nộp trước	-	-
Cộng	-	945.731.716

(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	80.654.227.035	77.107.226.930	23.544.026.816	2.405.264.491	78.061.729	183.788.807.001
- Mua trong kỳ			-	-		-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-		-	-	-
- Giảm do thanh lý	-	-		-	-	-
- Giảm do chuyển nội bộ						-
Số dư cuối kỳ	80.654.227.035	77.107.226.930	23.544.026.816	2.405.264.491	78.061.729	183.788.807.001
II. Giá trị đã hao mòn						
Số dư đầu kỳ	63.919.593.035	64.580.364.361	21.087.698.291	2.083.277.976	78.061.729	151.748.905.392
- Khấu hao trong kỳ	617.457.098	766.524.544	193.604.442	32.802.531	-	1.610.388.615
- Tăng do chuyển nội bộ						-
- Giảm do thanh lý	-	-	-	-		-
Số dư cuối kỳ	64.536.960.133	65.346.888.905	21.281.302.733	2.116.080.507	78.061.729	153.359.294.007
III. Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	16.734.724.000	12.526.862.569	2.456.328.525	321.986.515	-	32.039.901.609
Tại ngày cuối kỳ	16.117.266.902	11.760.338.025	2.262.724.083	289.183.984	-	30.429.512.994

* 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: 105.413.845.112 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

870.462.166

2.022.330.487

56.711.145

1.848.873.906

-

4.798.377.704

-

342.014.724

65.481.014

-

-

407.495.738

	Đầu kỳ		Phải nộp	Đã nộp	Cuối kỳ	
	Phải thu	Phải nộp			Phải thu	Phải nộp
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	1.563.569.288	458.761.199	-	-	2.022.330.487	-
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-	-	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	-	-	-	-	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	275.524.066	594.938.100	-	-	870.462.166	-
5. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp	38.922.621	142.955.888	125.167.364	-	56.711.145	-
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất	1.898.280.002	2.693.986	52.100.082	-	1.848.873.906	-
7. Các loại thuế khác	-	1.984.287	1.984.287	-	-	-
Tổng	-	3.776.295.977	1.201.333.460	179.251.733	-	4.798.377.704

11 - Chi phí phải trả:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Chi phí xuất khẩu	45.708.509	8.125.000
Chi phí phụ cấp độc hại	99.890.761	46.767.269
Chi phí kiểm toán	45.454.545	81.818.181
Chi phí lãi vay trích trước	72.343.636	122.060.915
Chi phí khác	-	-
Cộng	263.397.451	258.771.365

12 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Tài sản thừa chờ xử lý	-	8.800.775
Bảo hiểm XH, YT, TN ốm đau, thai sản	12.199.756	59.540.709
Kinh phí công đoàn	445.273.586	109.338.014
Cổ tức phải trả 2020	16.408.800	16.408.800
Cổ tức phải trả từ 2006->2019	185.146.200	185.146.200
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012 phải trả cá nhân	59.774.069	59.774.069
Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh	138.720.758	136.603.329
Phải trả thù lao HĐQT	19.900.000	59.100.000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	5.931.577	5.931.577
Thuế TNCN	12.414.579	11.923.430
Cổ tức năm 2021 (8,5%)	11.625.450	11.625.450
Cổ tức năm 2022 (6,5%)	8.918.650	-
Bảo hành tài sản	121.733.211	192.556.495
Các khoản phải trả khác	12.848.109	16.258.909
Cộng	1.050.894.745	873.007.757

13- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Chi 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	104.320.667.116	-	72.367.679.957	127.584.381.965	49.103.965.108	-	HĐ 027B22-GTA (VCB) - Thời hạn 1 năm; - Lãi suất 5,5% - Mục đích; phục vụ HĐ SXKD
Vay ngắn hạn	52.396.954.076	-	83.217.291.010	76.001.208.790	59.613.036.296	-	HĐ 01/2021/83515 (BIDV) - Thời hạn 1 năm; - Lãi suất 4% - Mục đích; phục vụ HĐ SXKD
Tổng Cộng	156.717.621.192	-	155.584.970.967	203.585.590.755	108.717.001.404	-	

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	2.127.797.654	154.586.440.090
Tăng vốn kỳ trước						-
Lãi trong kỳ trước					2.625.225.472	2.625.225.472
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	4.753.023.126	157.211.665.562
Số dư đầu kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	13.211.978.321	4.753.023.126	157.211.665.562
Tăng vốn kỳ này						-
Lãi trong kỳ này					2.388.408.115	2.388.408.115
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	7.141.431.241	159.600.073.677

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	13.211.978.321
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.141.431.241	10.264.016.818
Cộng	159.600.073.677	162.722.659.254

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

	QUÝ III/2023	QUÝ III/2022
13 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :		
-Doanh thu bán hàng	75.686.607.129	107.959.254.442
+ Doanh thu xuất khẩu	49.541.540.328	63.467.824.323
+ Doanh thu nội địa	26.145.066.801	44.491.430.119
Tổng	75.686.607.129	107.959.254.442
14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :		
Tổng	-	-
15 - Doanh thu thuần :		
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	75.686.607.129	107.959.254.442
Tổng	75.686.607.129	107.959.254.442
16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :		
-Giá vốn thành phẩm đã bán	69.983.959.897	99.914.208.281
Tổng	69.983.959.897	99.914.208.281
17 - Doanh thu hoạt động tài chính :		
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.544.445.726	4.323.193.255
-Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối kỳ		
-Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện trong kỳ	420.502.987	217.591.458
-Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện vay ngoại tệ		
-Doanh thu hoạt động tài chính khác	2.476.900	192.720
Tổng	3.967.425.613	4.540.977.433
18 - Chi phí hoạt động tài chính :		
-Lãi tiền vay	1.014.667.067	2.774.165.903
-Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-Lỗ do chênh lệch tỷ giá vay ngoại tệ		489.990.439
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	8.925.865	
-Lỗ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ		
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư		
-Chi phí tài chính khác	16.643.288	14.450.000
Tổng	1.040.236.220	3.278.606.342
19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :		
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	2.983.346.215	3.780.416.803
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	64.984.287	73.860.256
3 Các khoản giảm lợi nhuận tính thuế	73.640.000	-
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	2.974.690.502	3.854.277.059
Thuế TNDN phải nộp	594.938.100	770.855.412
20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :		
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	26.739.110.235	62.914.147.136
-Chi phí dụng cụ, PTTT	1.352.664.826	517.361.782
-Chi phí nhân công	18.039.000.890	18.672.077.750
<i>Nhân công trực tiếp</i>	<i>13.598.375.832</i>	<i>13.968.061.409</i>
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	<i>1.178.595.332</i>	<i>1.154.125.974</i>
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	<i>3.262.029.726</i>	<i>3.549.890.367</i>
-Chi phí khấu hao TSCĐ	1.853.839.403	1.944.203.231
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.166.421.623	1.956.226.331
-Chi phí bằng tiền khác	3.588.502.589	10.508.698.134

Tổng	53.739.539.566	96.512.714.364
VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC	QUÝ III/2023	QUÝ III/2022

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	%	11,11%	9,74%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	88,89%	90,26%

1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn

-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	48,59%	63,53%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	51,41%	36,47%

2. Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,83	1,42
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,60	1,18

3. Tỷ suất sinh lời

3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh t	%	3,75%	3,32%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	3,00%	2,64%

3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	0,96%	0,83%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	0,77%	0,66%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp

	%	2,30%	2,89%
--	---	-------	-------

4. Giải trình biến động lợi nhuận

Lợi nhuận Quý 2/2023 giảm so với lợi nhuận sau thuế cùng kỳ gồm những nguyên nhân sau:

- Ảnh hưởng chiến tranh, lạm phát vẫn kéo dài, đơn hàng mới ít, giá sản phẩm đầu ra ngày càng thấp, cạnh tranh về đơn hàng ảnh hưởng việc làm của người lao động và kế hoạch sản xuất kinh doanh dẫn đến doanh thu và lợi nhuận giảm.

Lập biểu



Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2023

Tổng giám đốc



Lê Thị Xuyên