

Số: 13./TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2024

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 IV/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2024 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 IV/2023

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thị Xuyên

Số: 12 /TAC-TCKT

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

—o0o—
Bình Dương, ngày 11 tháng 01 năm 2024

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

STT	Chỉ tiêu	Quý IV/2023	Quý IV/2022	CHÊNH LỆCH	
				Giá trị	tỷ lệ
		1	2	3 = (1-2)	4 = (3:2)
1	Tổng doanh thu	63.271.567.559	68.930.363.656	(5.658.796.097)	-8,21%
2	Tổng chi phí	59.291.481.204	73.644.128.115	(14.352.646.911)	-19,49%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.980.086.355	(4.713.764.459)	8.693.850.814	
4	Thuế TNDN	819.061.093	-	819.061.093	
5	Lợi nhuận sau thuế	3.161.025.262	(4.713.764.459)	7.874.789.721	

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

- Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4 công ty có lợi nhuận. Tuy nhiên trong năm chi nhánh công ty tại Bình Phước phải chịu phát sinh chi phí tiền thuê đất truy thu từ năm 2016-2021. Công ty hạch toán chi phí phát sinh trong Quý 4/2022 dẫn đến lợi nhuận chung toàn công ty Quý 4/2022 lỗ, do chi phí thuê đất phát sinh tăng cao hơn hiệu quả kinh doanh thực.

- Quý 4/2023 công ty được giảm 30% chi phí tiền thuê đất năm 2023 theo QĐ số 1540/QĐ-CTBPH ngày 11/12/2023; QĐ số 5481/QĐ-CTBDU ngày 14/12/2023. Đồng thời hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4 của công ty có hiệu quả, do đó lợi nhuận Quý 4/2023 tăng so với cùng kỳ.

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 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		304.561.271.211	337.268.855.000
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	5.994.366.825	35.015.919.767
1. Tiền	111		5.994.366.825	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	232.101.000.000	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		232.101.000.000	227.790.751.643
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.685.477.666	13.152.024.373
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		8.246.078.476	7.931.400.200
2. Trả trước cho người bán	132		476.312.132	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	4.464.678.691	5.117.143.135
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(501.928.841)	(501.928.841)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		337.208	391.114
IV. Hàng tồn kho	140		48.365.171.587	55.722.959.589
1. Hàng tồn kho	141	V.4	48.365.171.587	55.722.959.589
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.415.255.133	5.586.899.718
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		230.092.138	216.955.062
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.073.620.552	4.424.212.940
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	1.111.542.443	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		33.489.316.388	38.856.914.662
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220	V.6	28.890.372.071	35.244.175.737
1. Tài sản cố định hữu hình	221		28.890.372.071	35.244.175.737
- Nguyên giá	222		183.756.526.001	183.585.738.793
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(154.866.153.930)	(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		98.985.853	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		98.985.853	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		2.499.958.464	1.601.006.331
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.499.958.464	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		338.050.587.599	376.125.469.752



NGUỒN VỐN		MÃ SỐ	Thuyết	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)		300		175.289.488.660	213.402.810.498
I. Nợ ngắn hạn		310		175.289.488.660	213.402.810.498
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311			13.415.329.581	14.374.023.114
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			3.105.188.502	22.484.962.870
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10		840.300.505	407.495.738
4. Phải trả người lao động	314			9.446.323.829	12.702.045.384
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11		406.147.608	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		738.305.493	873.007.757
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13		142.704.234.052	156.717.621.192
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321				
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			4.633.659.090	5.584.883.078
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)		400		162.761.098.939	162.722.659.254
I. Vốn chủ sở hữu		410	V.14	162.761.098.939	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			10.302.456.503	10.264.016.818
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a				
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			10.302.456.503	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		338.050.587.599	376.125.469.752

Lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hải



Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2024




Lê Thị Xuyên



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(TỔNG HỢP)
QUÝ IV/2023

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2023		Năm 2022	
			QUÝ IV	LŨY KẾ	QUÝ IV	LŨY KẾ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	59.014.867.543	249.213.956.069	60.942.970.012	489.509.946.376
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	59.014.867.543	249.213.956.069	60.942.970.012	489.509.946.376
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	52.718.136.084	226.963.492.100	61.601.721.733	455.190.596.396
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		6.296.731.459	22.250.463.969	-658.751.721	34.319.349.980
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	4.255.470.967	16.924.674.105	7.987.393.644	22.244.750.703
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	1.536.788.941	5.779.086.668	2.353.628.870	11.833.498.194
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		1.473.578.749	5.618.882.959	2.254.601.605	11.191.933.740
Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
8. Chi phí bán hàng	25		1.137.482.840	5.198.633.961	1.278.074.291	8.987.260.818
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.852.897.763	15.221.270.884	4.103.437.993	19.665.023.764
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(25+26) }	30		4.025.032.882	12.976.146.561	(406.499.231)	16.078.317.907
11. Thu nhập khác	31		1.229.049	10.115.895		2.557.841.308
12. Chi phí khác	32		46.175.576	48.550.978	4.307.265.228	5.758.633.572
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		(44.946.527)	(38.435.083)	(4.307.265.228)	(3.200.792.264)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		3.980.086.355	12.937.711.478	(4.713.764.459)	12.877.525.643
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	819.061.093	2.635.254.975		2.613.508.825
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		3.161.025.262	10.302.456.503	(4.713.764.459)	10.264.016.818
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		322	1.048	(480)	1.044
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 2024



Tổng giám đốc

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ
THUẬN AN

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 IV	
		NĂM 2023	NĂM 2022
I	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	224.835.747.502	470.513.216.223
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(175.239.937.286)	(337.286.228.285)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(59.023.430.982)	(79.952.275.647)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(5.643.545.735)	(11.209.476.424)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(870.462.166)	(4.945.951.563)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	22.977.215.593	190.224.692.211
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(26.332.051.390)	(206.743.305.169)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(19.296.464.464)	20.600.671.346
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	(308.625.893)	(7.620.411.877)
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	(324.434.455.939)	(409.390.751.643)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	320.124.207.582	458.700.000.000
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	15.174.809.795	18.654.599.284
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	10.555.935.545	60.343.435.764
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	231.758.125.699	459.719.564.993
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(245.771.512.839)	(516.585.676.763)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6.263.492.986)	(8.344.079.150)
7. Tiền thu từ vốn góp của cổ đông không kiểm soát	37	-	-
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	(20.276.880.126)	(65.210.190.920)
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(29.017.409.045)	15.733.916.190
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	(4.143.897)	(834.732)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	5.994.366.825	35.015.919.767

Lập biểu

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2024

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thu Hương



Lê Thị Xuyên

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(TỔNG HỢP)
QUÝ IV/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 31/12/2023 525 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	109.696.000	162.691.500
- Tiền gửi ngân hàng	5.884.670.825	26.853.228.267
- Tiền đang chuyển	-	-
- Tiền gửi kỳ hạn từ 1->3 tháng	-	8.000.000.000
Cộng	<u>5.994.366.825</u>	<u>35.015.919.767</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	232.101.000.000	227.790.751.643
Cộng	<u>232.101.000.000</u>	<u>227.790.751.643</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	3.506.894.110	2.907.288.971
- Phải thu người lao động	333.425.788	127.500.360
- Tiền ký quỹ thuê kho	127.272.728	1.761.870.622
- Tạm ứng của CBCNV	497.086.065	193.210.454
- Phải thu khác	-	127.272.728
Cộng	<u>4.464.678.691</u>	<u>5.117.143.135</u>

4 - Hàng tồn kho:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Cây cao su trên lô	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	3.993.751.036	4.602.981.391
- Công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế	297.645.606	406.732.192
- Chi phí SXKD dở dang	34.357.762.831	20.122.208.551
- Thành phẩm	9.716.012.114	30.591.037.455
Cộng	<u>48.365.171.587</u>	<u>55.722.959.589</u>

5 - Các khoản thuế phải thu:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Thuế GTGT nộp trước	2.218.099	-
- Thuế TNDN nộp trước	-	945.731.716
- Thuế TNCN nộp trước	-	-
- Thuế Đất nộp trước	1.109.324.344	-
Cộng	<u>1.111.542.443</u>	<u>945.731.716</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	80.654.227.035	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	32.281.000					32.281.000
Số dư cuối kỳ	80.621.946.035	77.107.226.930	23.544.026.816	2.405.264.491	78.061.729	183.756.526.001
II. Giá trị đã hao mòn						
Số dư đầu kỳ	64.536.960.133	65.346.888.905	21.281.302.733	2.116.080.507	78.061.729	153.359.294.007
- Khấu hao trong kỳ	561.493.872	729.227.742	187.819.248	32.802.531	-	1.511.343.393
- giảm do chuyển nội bộ	4.483.470					4.483.470
- Giảm do thanh lý		-	-	-		-
Số dư cuối kỳ	65.093.970.535	66.076.116.647	21.469.121.981	2.148.883.038	78.061.729	154.866.153.930
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	15.527.975.500	11.031.110.283	2.074.904.835	256.381.453	-	28.890.372.071

* 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: 107.366.892.693 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

819.061.093

-

21.239.412

-

-

840.300.505

342.014.724

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	Phải thu	Phải nộp	Phải thu	Phải nộp
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa		2.022.330.487	336.531.677		2.356.644.065		2.218.099	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu		-	14.841.348		14.841.348			
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu		-	-		-			
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp		870.462.166	819.061.093		870.462.166			819.061.093
5. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp		56.711.145	99.773.380		135.245.113			21.239.412
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất		1.848.873.906			2.958.198.250		(1.109.324.344)	
7. Các loại thuế khác		-	-		-			
Tổng		3.776.295.977	1.270.207.498		6.335.390.942		(1.107.106.245)	840.300.505

11 - Chi phí phải trả:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Chi phí xuất khẩu	44.185.840	8.125.000
Chi phí phụ cấp độc hại	119.109.084	46.767.269
Chi phí kiểm toán	85.454.545	81.818.181
Chi phí lãi vay trích trước	97.398.139	122.060.915
Chi phí khác	60.000.000	
Cộng	406.147.608	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	63.152.960	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	139.648.867	136.603.329
Phải trả thù lao HĐQT	79.600.000	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	21.751.374	16.258.909
Cộng	738.305.493	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	-	111.103.812.453	132.569.618.155	82.854.861.414	-	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	-	120.654.313.246	113.201.894.684	59.849.372.638	-	HĐ 01/2021/83515 (BIDV) - Thời hạn 1 năm; - Lãi suất 4% - Mục đích; phục vụ HĐ SXKD
Tổng Cộng	156.717.621.192	-	231.758.125.699	245.771.512.839	142.704.234.052		

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	4.753.023.126	157.211.665.562
Tăng vốn kỳ trước						-
Lãi trong kỳ trước					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 trước	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	13.211.978.321	7.141.431.241	159.600.073.677
Số dư đầu 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
Tăng vốn kỳ này						-
Lãi trong kỳ này					3.161.025.262	3.161.025.262
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	10.302.456.503	162.761.098.939

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	10.302.456.503	10.264.016.818
Cộng	162.761.098.939	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

13 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :	QUÝ IV/2023	QUÝ IV/2022
-Doanh thu bán hàng	59.014.867.543	60.942.970.012
+ Doanh thu xuất khẩu	35.804.784.754	46.002.374.552
+ Doanh thu nội địa	23.210.082.789	14.940.595.460
Tổng	59.014.867.543	60.942.970.012
14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :	QUÝ IV/2023	QUÝ IV/2022
Tổng	-	-
15 - Doanh thu thuần :	QUÝ IV/2023	QUÝ IV/2022
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	59.014.867.543	60.942.970.012
Tổng	59.014.867.543	60.942.970.012
16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :	QUÝ IV/2023	QUÝ IV/2022
-Giá vốn thành phẩm đã bán	52.718.136.084	61.601.721.733
Tổng	52.718.136.084	61.601.721.733
17 - Doanh thu hoạt động tài chính :	QUÝ IV/2023	QUÝ IV/2022
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.890.078.597	6.058.582.073
-Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối kỳ	1.895.874	186.109
-Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện trong kỳ	363.496.496	1.928.625.462
-Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện vay ngoại tệ		
-Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Tổng	4.255.470.967	7.987.393.644
18 - Chi phí hoạt động tài chính :	QUÝ IV/2023	QUÝ IV/2022
-Lãi tiền vay	1.473.578.749	2.254.601.605
-Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-Lỗ do chênh lệch tỷ giá vay ngoại tệ		
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	37.060.805	
-Lỗ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ	6.293.307	82.947.265
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư		
-Chi phí tài chính khác	19.856.080	16.080.000
Tổng	1.536.788.941	2.353.628.870
19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :	QUÝ IV/2023	QUÝ IV/2022
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	3.980.086.355	(4.713.764.459)
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	115.219.111	117.657.880
3 Các khoản giảm lợi nhuận tính thuế	-	132.552.000
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	4.095.305.466	(4.728.658.579)
Thuế TNDN phải nộp	819.061.093	
20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :	QUÝ IV/2023	QUÝ IV/2022
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	27.649.740.626	45.850.943.962
-Chi phí dụng cụ, PTTT	1.384.164.141	463.453.054
-Chi phí nhân công	18.859.998.921	16.534.423.225
<i>Nhân công trực tiếp</i>	<i>14.053.177.403</i>	<i>12.901.993.052</i>
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	<i>1.040.385.093</i>	<i>980.131.228</i>
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	<i>3.766.436.425</i>	<i>2.652.298.945</i>
-Chi phí khấu hao TSCĐ	1.738.026.016	1.991.560.404
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.949.862.271	1.455.378.229
-Chi phí bằng tiền khác	2.727.116.622	13.029.573.068

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 31/12/2023				
					Hưởng Lương/ Khác	Hưởng thù lao	Hưởng Thưởng BDH	Hưởng Phúc lợi	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				-	240.000.000	104.000.000	-	
1	Trần Thị Kim Thanh	Nguyên Chủ tịch					8.000.000		
2	Trịnh Xuân Tiến	Chủ tịch				60.000.000	27.000.000		
3	Lê Thị Xuyên	Thành viên; Tổng Giám đốc		X		36.000.000	36.000.000		
4	Chu Thị Mai	Thành viên	X			36.000.000	6.000.000		
5	Hoàng Văn Xuyên	Thành viên	X			36.000.000	7.000.000		
6	Bùi Đức Vinh	Thành viên	X			36.000.000	12.000.000		
7	Phan Huy Thành	Thư ký HĐQT	X			36.000.000	8.000.000		
II	BAN KIỂM SOÁT				239.720.315	48.000.000	26.000.000	11.672.031	
1	Đặng Thị Dung	Trưởng BKS		X	239.720.315		14.000.000	11.672.031	
2	Đình Thanh Toàn	Thành viên	X			24.000.000	6.000.000		
3	Lê Tiến Luận	Thành viên	X			24.000.000	6.000.000		
III	BAN ĐIỀU HÀNH				1.018.607.632	-	44.000.000	44.200.813	
1	Lê Thị Xuyên	Tổng Giám đốc		X	412.597.990			16.213.199	
2	Phan Huy Tâm	Phó Tổng giám đốc		X	315.785.103		26.000.000	13.652.260	
3	Nguyễn Thu Hương	Kế toán trưởng		X	290.224.539		18.000.000	14.335.354	
TỔNG CỘNG					1.258.327.947	288.000.000	174.000.000	55.872.844	

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát đến 31/12/2023 527.720.315 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.

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 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

"Hưởng lương" của Ban điều hành là tổng thu nhập từ lương từ đầu năm đến 31/12/2023 (Lương hàng tháng và lương tháng 13 năm 2022).

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2024

Lập biểu

Kế toán trưởng



(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Hải

(Handwritten signature)

Nguyễn Thu Hương

Lê Thị Xuyên