

Số: 145./TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 11 tháng 07 năm 2022

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 2/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/07/2022 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 2/2022



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 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 6 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		533.171.836.482	431.146.109.440
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	12.264.466.324	19.282.838.309
1. Tiền	111		12.264.466.324	19.282.838.309
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	387.000.000.000	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		387.000.000.000	277.100.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		39.431.753.868	38.638.091.899
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		18.860.510.967	23.188.518.363
2. Trả trước cho người bán	132		4.372.944.958	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	16.700.226.784	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			2.912.742
IV. Hàng tồn kho	140		85.582.864.855	86.884.836.294
1. Hàng tồn kho	141	V.4	85.582.864.855	86.884.836.294
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.892.751.435	9.240.342.938
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		581.478.868	159.027.201
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.311.272.567	9.081.315.737
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5		
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		36.069.679.807	36.615.614.290
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220	V.6	32.635.568.896	32.715.442.241
1. Tài sản cố định hữu hình	221		32.635.568.896	32.715.442.241
- Nguyên giá	222		177.533.769.870	179.652.852.276
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(144.898.200.974)	(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			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			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		1.434.110.911	1.756.614.539
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.434.110.911	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		569.241.516.289	467.761.723.730

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		405.760.385.683	300.378.377.622
I. Nợ ngắn hạn	310		405.760.385.683	300.378.377.622
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		27.336.232.756	23.591.111.142
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		56.649.933.467	40.900.850.291
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	1.915.396.597	1.433.006.784
4. Phải trả người lao động	314		12.211.681.827	15.478.852.413
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	386.988.685	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	2.432.715.520	763.059.218
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	297.549.981.753	213.583.732.962
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		7.277.455.078	4.199.458.406
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		163.481.130.606	167.383.346.108
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	163.481.130.606	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		11.022.488.170	15.674.119.441
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5.079.932.416	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.942.555.754	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 CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		569.241.516.289	467.761.723.730

Lập biểu



Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2022

Tổng giám đốc



Lê Thị Xuyên



CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
 DLBD - 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 rường Bộ Tài chính

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(TỔNG HỢP)

QUÝ II/2022

Đơn vị tính : VNĐ

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2022		Năm 2021	
			QUÝ II	LŨY KẾ	QUÝ II	LŨY KẾ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	182.529.092.746	320.607.721.922	165.547.353.988	286.040.897.018
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	182.529.092.746	320.607.721.922	165.547.353.988	286.040.897.018
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	168.255.212.157	293.674.666.382	152.044.291.476	261.620.736.121
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		14.273.880.589	26.933.055.540	13.503.062.512	24.420.160.897
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	5.542.685.572	9.716.379.626	5.262.483.373	9.982.413.479
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	3.429.999.349	6.201.262.982	2.929.098.638	5.840.629.000
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		3.406.663.599	6.163.166.232	2.775.177.649	5.668.354.535
Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
8. Chi phí bán hàng	25		3.325.034.305	6.093.286.618	2.969.984.905	5.315.122.937
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.613.845.490	11.648.507.655	5.549.358.253	10.385.153.417
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(25+26) }	30		7.447.687.017	12.706.377.911	7.317.104.089	12.861.669.022
11. Thu nhập khác	31		2.573.108	1.112.460.476	202.903.561	428.775.638
12. Chi phí khác	32		5.052.346	7.965.088	198.286.561	406.462.743
13. Lợi nhuận khác {40=31-32}	40		-2.479.238	1.104.495.388	4.617.000	22.312.895
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		7.445.207.779	13.810.873.299	7.321.721.089	12.883.981.917
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	1.502.652.025	2.788.385.129	1.477.653.377	2.602.702.515
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		5.942.555.754	11.022.488.170	5.844.067.712	10.281.279.402
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		605	1.121	595	1.046
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập biểu

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2022

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thu Hương



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 NĂM	
		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	321.382.995.094	282.904.175.028
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(222.666.822.552)	(245.365.882.882)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(50.457.892.863)	(49.272.279.303)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(6.110.629.933)	(5.676.564.017)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(2.672.444.126)	(2.345.769.326)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	19.880.767.841	155.241.560.461
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(30.769.202.129)	(152.136.517.505)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	28.586.771.332	(16.651.277.544)
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	(10.140.269.936)	(540.382.416)
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	(279.600.000.000)	(240.300.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	169.700.000.000	182.000.000.000
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	7.718.963.028	11.219.839.036
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	(112.321.306.908)	(47.620.543.380)
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	297.549.941.753	306.297.827.262
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(213.583.692.962)	(265.822.287.213)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(7.250.085.200)	(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	76.716.163.591	28.696.001.649
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(7.018.371.985)	(35.575.819.275)
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	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	12.264.466.324	11.507.674.916

Lập biểu

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2022

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thu Hương



Lê Thị Xuyên

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(TỔNG HỢP)

QUÝ II/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 mũ cao su

3 - Tổng số lượng Công nhân viên:

- Tổng số lượng Công nhân viên tại thời điểm 30/06/20 709 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	26.362.400	72.426.000
-Tiền gửi ngân hàng	12.238.103.924	19.210.412.309
-Tiền đang chuyển	-	-
-Tiền gửi kỳ hạn từ 1->3 tháng	-	-
Cộng	<u>12.264.466.324</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	387.000.000.000	277.100.000.000
Cộng	<u>387.000.000.000</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	3.460.648.904	1.483.271.753
- Phải thu người lao động	374.733.529	323.890.739
- Tiền ký quỹ mua cây cao su	12.203.353.232	9.768.142.087
- Tạm ứng của CBCNV	392.142.391	645.955.945
- Phục hồi mặt bằng	-	-
- Tiền du lịch thu ngoài	142.076.000	-
- Quỹ phòng chống thiên tai	-	-
- Phải thu khác	127.272.728	127.272.728
Cộng	<u>16.700.226.784</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	25.052.139.913	19.867.975.000
-Nguyên liệu, vật liệu	11.659.336.443	18.383.047.943
-Công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế	438.966.477	527.267.420
-Chi phí SXKD dở dang	21.629.217.772	27.058.546.092
-Thành phẩm	26.803.204.250	21.047.999.839
Cộng	<u>85.582.864.855</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	-	-
- Thuế TNCN nộp trước	-	-
Cộng	<u>-</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	76.773.313.302	76.295.661.838	23.544.026.816	2.961.788.591	78.061.729	179.652.852.276
- Mua trong kỳ			-	-		-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	3.373.612.965	-		-	-	3.373.612.965
- Giảm do thanh lý	-	5.492.695.371			-	5.492.695.371
- Giảm do chuyển nội bộ						-
Số dư cuối kỳ	80.146.926.267	70.802.966.467	23.544.026.816	2.961.788.591	78.061.729	177.533.769.870
II. Giá trị đã hao mòn						-
Số dư đầu kỳ	60.045.300.542	65.306.520.459	19.781.943.544	1.725.583.761	78.061.729	146.937.410.035
- Khấu hao trong kỳ	1.261.514.541	1.626.956.779	440.112.888	124.902.102	-	3.453.486.310
- Tăng do chuyển nội bộ						-
- Giảm do thanh lý	-	5.492.695.371	-	-		5.492.695.371
Số dư cuối kỳ	61.306.815.083	61.440.781.867	20.222.056.432	1.850.485.863	78.061.729	144.898.200.974
III. Giá trị còn lại						-
Tại ngày đầu kỳ	17.331.970.453	11.847.086.635	3.982.139.716	1.298.655.881	-	34.459.852.685
Tại ngày cuối kỳ	18.840.111.184	9.362.184.600	3.321.970.384	1.111.302.728	-	32.635.568.896

* 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: 97.397.524.528 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

1.502.652.025

1.386.711.022

160.784.792

214.995.672

196.132.280

46.295.762

55.827.500

-

-

-

1.915.396.597

1.648.002.456

	Đầu kỳ	Phải nộp	Đã nộp	Cuối kỳ
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	2.066.331.110	1.905.546.318	160.784.792
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	-	-	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.285.733.102	1.502.652.025	1.285.733.102	1.502.652.025
5. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp	39.058.917	213.693.363	56.620.000	196.132.280
7. Tiền thuê đất, thuế nhà đất		124.877.968	69.050.468	55.827.500
8. Các loại thuế khác	-	-	-	-
Tổng	1.433.006.784	3.907.554.466	3.316.949.888	1.915.396.597

11 - Chi phí phải trả:	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Chi phí xuất khẩu	39.535.000	110.493.000
Chi phí phụ cấp độc hại	147.943.159	134.475.542
Chi phí kiểm toán	36.363.636	72.727.273
Chi phí lãi vay trích trước	163.146.890	110.610.591
Chi phí tiền điện thoại		
Cộng	386.988.685	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	73.834.289	69.488.280
Kinh phí công đoàn	572.792.350	75.271.656
Cổ tức phải trả 2020	16.461.600	16.461.600
Cổ tức phải trả từ 2006->2019	185.298.000	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	156.279.696	133.033.365
Phải trả thù lao HĐQT	39.400.000	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%)	1.105.414.800	
Bảo hành tài sản	205.605.709	18.133.500
Các khoản phải trả khác		124.025.616
Cộng	2.432.715.520	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	-	227.392.809.532	151.984.188.447	227.392.809.532	-	HĐ 027B22-GTA - Thời hạn 1 năm; - Lãi suất 4,5% - Mục đích; phục vụ HĐ SXKD
Vay ngắn hạn	19.139.123.421	-	18.121.165.403	19.139.123.421	18.121.165.403	-	HĐ 210019/2021 - Thời hạn 1 năm; - Lãi suất 4,5% - Mục đích; phục vụ HĐ SXKD
Vay ngắn hạn	42.460.421.094	-	52.035.966.818	42.460.381.094	52.036.006.818	-	HĐ 01/2021/83515 - Thời hạn 1 năm; - Lãi suất 4,5% - Mục đích; phục vụ HĐ SXKD
Tổng Cộng	213.583.732.962	-	297.549.941.753	213.583.692.962	297.549.981.753	-	

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)	12.462.562.552	15.674.119.441	167.383.346.108
Tăng vốn kỳ trước						-
Lãi trong kỳ trước					5.079.932.416	5.079.932.416
Chia Cổ tức					(8.355.500.000)	(8.355.500.000)
Trích quỹ đầu tư phát triển				749.415.769	(749.415.769)	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi					(6.387.203.672)	(6.387.203.672)
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành					(182.000.000)	(182.000.000)
Số dư cuối kỳ trước	104.000.000.000	41.982.000.000	-6.735.335.885	13.211.978.321	5.079.932.416	157.538.574.852
Số dư đầu kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	-6.735.335.885	13.211.978.321	5.079.932.416	157.538.574.852
Tăng vốn kỳ này						-
Lãi trong kỳ này					5.942.555.754	5.942.555.754
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	11.022.488.170	163.481.130.606

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	11.022.488.170	15.674.119.441
Cộng	163.481.130.606	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
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 II/2022	QUÝ II/2021
-Doanh thu bán hàng	182.529.092.746	165.547.353.988
+ Doanh thu xuất khẩu	109.528.407.700	109.768.354.503
+ Doanh thu nội địa	73.000.685.046	55.778.999.485
Tổng	182.529.092.746	165.547.353.988
14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :	QUÝ II/2022	QUÝ II/2021
Tổng	-	-
15 - Doanh thu thuần :	QUÝ II/2022	QUÝ II/2021
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	182.529.092.746	165.547.353.988
Tổng	182.529.092.746	165.547.353.988
16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :	QUÝ II/2022	QUÝ II/2021
-Giá vốn thành phẩm đã bán	168.255.212.157	152.044.291.476
Tổng	168.255.212.157	152.044.291.476
17 - Doanh thu hoạt động tài chính :	QUÝ II/2022	QUÝ II/2021
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.311.312.339	5.262.483.373
-Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối kỳ		
-Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện trong kỳ	217.591.458	
-Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện vay ngoại tệ		
-Doanh thu hoạt động tài chính khác	13.781.775	
Tổng	5.542.685.572	5.262.483.373
18 - Chi phí hoạt động tài chính :	QUÝ II/2022	QUÝ II/2021
-Lãi tiền vay	3.406.663.599	2.775.177.649
-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		146.480.989
-Lỗ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ		
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư		
-Chi phí tài chính khác	23.335.750	7.440.000
Tổng	3.429.999.349	2.929.098.638
19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :	QUÝ II/2022	QUÝ II/2021
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	7.445.207.779	7.321.721.089
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	68.052.346	66.530.659
3 Các khoản giảm lợi nhuận tính thuế	-	-
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	7.513.260.125	7.388.251.748
Thuế TNDN phải nộp	1.502.652.025	1.477.653.377
20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :	QUÝ II/2022	QUÝ II/2021
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	112.919.159.056	119.523.863.483
-Chi phí dụng cụ, PTTT	868.432.608	1.157.476.522
-Chi phí nhân công	24.998.789.514	29.571.705.485
<i>Nhân công trực tiếp</i>	<i>19.151.676.609</i>	<i>22.435.177.841</i>
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	<i>1.598.529.742</i>	<i>1.915.459.126</i>
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	<i>4.248.583.163</i>	<i>5.221.068.518</i>
-Chi phí khấu hao TSCĐ	1.981.982.575	2.040.429.151

-Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.099.186.610	6.366.337.241
-Chi phí bằng tiền khác	21.986.806.338	20.643.339.569
Tổng	166.854.356.701	179.303.151.451

VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

QUÝ II/2022

QUÝ II/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	%	6,34%	6,92%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	93,66%	93,08%

1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn

-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	71,28%	70,95%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	28,72%	29,05%

2. Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,31	1,31
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,10	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	%	3,96%	4,28%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	3,16%	3,42%

3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1,31%	1,31%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	1,04%	1,05%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp

	%	5,71%	5,62%
--	---	-------	-------

4. Giải trình biến động lợi nhuận

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2022

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 30/6/2022				
					Hưởng Lương	Hưởng thù lao	Hưởng Thưởng BĐH	Hưởng Phúc lợi	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				-	120.000.000	-	-	
1	Trần Thị Kim Thanh	Chủ tịch	X			15.000.000			Thôi từ 18/03/2022
2	Trịnh Xuân Tiến	Chủ tịch				15.000.000			Bổ nhiệm từ 18/03/2022
3	Lê Thị Xuyên	Thành viên; Tổng Giám đốc		X		18.000.000			
4	Chu Thị Mai	Thành viên	X			18.000.000			
5	Trịnh Xuân Tiến	Thành viên	X			9.000.000			
6	Hoàng Văn Xuyên	Thành viên	X			9.000.000			Bổ nhiệm từ 18/03/2022
6	Bùi Đức Vinh	Thành viên	X			18.000.000			
7	Phan Huy Thành	Thư ký HĐQT	X			18.000.000			
II	BAN KIỂM SOÁT				151.747.776	24.000.000	-	7.137.634	
1	Đặng Thị Dung	Trưởng BKS		X	151.747.776			7.137.634	
2	Đình Thanh Toàn	Thành viên	X			12.000.000			
3	Lê Tiên Luận	Thành viên	X			12.000.000			
III	BAN ĐIỀU HÀNH				352.655.754	-	-	17.304.352	
1	Lê Thị Xuyên	Tổng Giám đốc		X	244.644.195			10.517.376	
2	Phan Huy Tâm	Phó Tổng giám đốc		X	177.708.869			8.666.528	
3	Nguyễn Thu Hương	Kế toán trưởng		X	174.946.885			8.637.824	
	TỔNG CỘNG				626.725.628	144.000.000	-	29.700.674	

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát đến 30/06/2022 295.747.776 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 30/06/2022 (Lương hàng tháng và lương tháng 13 năm 2021).

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2022

Lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Thị Hải


Nguyễn Thu Hương

Tổng giám đốc
Lê Thị Xuyên