

Số: 127/MH3/2023.

Chơn Thành, ngày 19 tháng 10 năm 2023.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long
- Mã chứng khoán: MH3
- Trụ sở chính: Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
- Điện thoại: 02713.645206 Fax: 02713.645204
- Email:
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Cường – Trưởng phòng tổ chức hành chính.
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ (công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/ 10/ 2023 tại địa chỉ: <http://WWW.BLIP.VN/> quan hệ cổ đông.
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:
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Hà Huệ Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU
CÔNG NGHIỆP CAO SU
BÌNH LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**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

Công ty: Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long

Mã chứng khoán: MH3

Trụ sở chính: Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 02713.645206

Fax: 02713.645204

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Cường Trưởng phòng Tổ chức- hành chính.

Địa chỉ: Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02713.645205

Fax: 02713.645204

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

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023.

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:
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023.

Ngày 19 tháng 10 năm 2023.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH



Nguyễn Đức Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mẫu số B 01 - DN

Phường Minh hưng, Thị Xã Chơn thành, Tỉnh Bình Phước

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của BTC)**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý III - năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 903.410.718.826 | 612.627.528.866 |
| I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN (110=111+112) | 110 | | 332.900.794.781 | 45.483.043.798 |
| 1. Tiền | 111 | V 01 | 332.900.794.781 | 2.983.043.798 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 0 | 42.500.000.000 |
| II. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN (120=121+122+123) | 120 | V 02 | 530.060.813.390 | 533.222.472.118 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | 0 | 0 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) | 122 | | 0 | 0 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 530.060.813.390 | 533.222.472.118 |
| III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN (130=131+132+133+134+135+136+137+139) | 130 | | 39.064.785.676 | 32.548.566.338 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 28.900.043.404 | 25.537.959.152 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 994.038.364 | 797.197.772 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | 0 | 0 |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | 0 | 0 |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | V 03 | 0 | 0 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | | 18.421.245.418 | 15.463.950.924 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) | 137 | | -9.250.541.510 | -9.250.541.510 |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | 0 | 0 |
| IV. HÀNG TỒN KHO (140=141+149) | 140 | | 157.982.600 | 95.691.272 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V 04 | 157.982.600 | 95.691.272 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | 0 | 0 |
| V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC (150=151+152+154+158) | 150 | | 1.226.342.379 | 1.277.755.340 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 0 | 0 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 0 | 0 |
| 3. Thuế và các khoản khách phải thu Nhà nước | 153 | V 05 | 1.226.342.379 | 1.277.755.340 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ | 154 | | 0 | 0 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | 0 | 0 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220++230+240+250+260) | 200 | | 389.849.192.636 | 379.924.298.236 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN (210=211+212+213+214+215+216+219) | 210 | | 0 | 0 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | 0 | 0 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | 0 | 0 |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | | 0 | 0 |
| 4. Phải thu dài hạn nội bộ | 214 | | 0 | 0 |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | V 06 | 0 | 0 |
| 6. Phải thu dài hạn khác. | 216 | | 0 | 0 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | V 07 | 0 | 0 |
| II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (220=221+224+227) | 220 | | 64.067.609.984 | 68.270.940.556 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình (221=222+223) | 221 | V 08 | 64.067.609.984 | 68.270.940.556 |
| - Nguyên giá | 222 | | 112.273.635.599 | 112.273.635.599 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | -48.206.025.615 | -44.002.695.043 |
| 2. Tài sản thuê tài chính (224=225+226) | 224 | V 09 | 0 | 0 |
| - Nguyên giá | 225 | | 0 | 0 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | 0 | 0 |
| 3. Tài sản cố định vô hình (227=228+229) | 227 | V 10 | 0 | 0 |
| - Nguyên giá | 228 | | 0 | 0 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | 0 | 0 |
| III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ (230=231+232) | 230 | V 12 | 135.958.095.502 | 105.432.082.735 |
| - Nguyên giá | 231 | | 213.239.518.730 | 175.350.961.409 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | -77.281.423.228 | -69.918.878.674 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 58.973.526.242 | 73.386.834.304 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | 0 | 0 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | 58.973.526.242 | 73.386.834.304 |
| V. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN (250=251+252+253+254+255) | 250 | | 12.000.000.000 | 13.500.000.000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 0 | 0 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 0 | 0 |
| 3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác | 253 | V 13 | 0 | 0 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | 0 | 0 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | 12.000.000.000 | 13.500.000.000 |
| VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC (260=261+262+268) | 260 | | 118.849.960.908 | 119.334.440.641 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V 14 | 118.849.960.908 | 119.334.440.641 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V 21 | 0 | 0 |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | 0 | 0 |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 0 | 0 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 1.293.259.911.462 | 992.551.827.102 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 724.148.017.040 | 733.562.619.326 |

| Chi tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| I. NỢ NGẮN HẠN (310=311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+323) | 310 | | 36.648.008.674 | 52.368.176.379 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 3.836.426.899 | 7.165.529.492 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | 0 | 0 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V 16 | 2.678.771.741 | 1.842.258.320 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 854.255.226 | 2.931.204.928 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V 17 | 0 | 11.267.775 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | 0 | 0 |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | 0 | 0 |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | V 18 | 24.976.543.878 | 19.835.145.540 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | | 4.152.579.147 | 4.915.408.648 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 0 | 15.232.362.985 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | | 149.431.783 | 434.998.691 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | 0 | 0 |
| 14. Giao dịch lại mua bán trái phiếu Chính phủ | 324 | | 0 | |
| II. NỢ DÀI HẠN (330=331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343) | 330 | | 687.500.008.366 | 681.194.442.947 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | 0 | 0 |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | V 19 | 0 | 0 |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | | 16.854.886.958 | 18.452.890.220 |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | V 20 | 0 | 0 |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | V 21 | 0 | 0 |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | | 670.645.121.408 | 662.741.552.727 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 0 | 0 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | | |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | 0 | 0 |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | 0 | 0 |
| 11. Thuế và thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | 0 | 0 |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | 0 | 0 |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | | |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430) | 400 | | 569.111.894.422 | 258.989.207.776 |
| I. VỐN CHỦ SỞ HỮU (410=411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422) | 410 | V 22 | 530.319.555.707 | 217.953.898.871 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu(411=411a+411b) | 411 | | 237.050.480.000 | 120.000.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 237.050.480.000 | 120.000.000.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | 0 | 0 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 210.543.752.362 | 0 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | 0 | 0 |

| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | 0 | 0 |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | 0 | 0 |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | | 0 | 0 |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | | 0 | 0 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 50.000.000.000 | 36.000.000.000 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | 0 | 0 |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | 0 | 0 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421=421a+421b) | 421 | | 32.725.323.345 | 61.953.898.871 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 0 | 13.102.521.013 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 32.725.323.345 | 48.851.377.858 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | 0 |
| II. NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC (430=432+433) | 430 | | 38.792.338.715 | 41.035.308.905 |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | | 10.900.015.054 | 10.900.015.054 |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | 27.892.323.661 | 30.135.293.851 |
| Tổng cộng nguồn vốn | 440 | | 1.293.259.911.462 | 992.551.827.102 |

Ngày 19 tháng 10 năm 2023

Người Lập



Lê Thị Hoàng Thảo

Kế Toán Trưởng



Lê Văn Trung

Tổng Giám Đốc



Hà Huệ Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý III - năm 2023
(Dạng đầy đủ)

| Diễn giải | Mã số | Thuyết minh | Quý III | | Đơn vị tính: Đồng | |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| | | | Kỳ này | Kỳ trước | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ | Kỳ trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1 | VI.25 | 22.332.014.091 | 21.041.204.542 | 62.450.446.546 | 61.074.300.580 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 22.332.014.091 | 21.041.204.542 | 62.450.446.546 | 61.074.300.580 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 14.784.910.391 | 12.213.266.779 | 40.559.343.738 | 32.630.119.416 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 7.547.103.700 | 8.827.937.763 | 21.891.102.808 | 28.444.181.164 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 10.264.359.646 | 7.774.425.319 | 28.907.426.661 | 22.061.813.086 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 0 | 0 | 2.620.546 | 0 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | | 24.086.140 | 24.086.140 | 72.258.420 | 72.258.420 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 4.011.017.306 | 3.576.803.368 | 11.562.645.574 | 1.756.856.230 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [30=20+(21-22)-(25+26)] | 30 | | 13.776.359.900 | 13.001.473.574 | 39.161.004.929 | 48.676.879.600 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 600.125.152 | 264.225.780 | 691.367.688 | 348.206.739 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 0 | 142.260.000 | 3.713.634 | 142.260.000 |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32) | 40 | | 600.125.152 | 121.965.780 | 687.654.054 | 205.946.739 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 14.376.485.052 | 13.123.439.354 | 39.848.658.983 | 48.882.826.339 |
| 15. Chi phí TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 2.620.840.831 | 2.247.320.960 | 7.123.335.638 | 7.647.985.792 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | | 11.755.644.221 | 10.876.118.394 | 32.725.323.345 | 41.234.840.547 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | 980 | 906 | 2.727 | 3.436 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*) | 71 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Người Lập

Lê Thị Hoàng Thảo

Kế Toán Trưởng

Lê Văn Trung

Ngày 19 tháng 10 năm 2023

Tổng Giám Đốc



Hà Huệ Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III - năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

| Diễn giải | Mã số | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm nay | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | | 0 | 0 |
| 1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | 78.792.777.764 | 106.312.962.567 |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ | 02 | -63.782.096.569 | -50.122.957.445 |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | -7.512.974.119 | -6.243.191.831 |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | | |
| 5. Tiền chi nộp thuế TNDN | 05 | -6.332.603.544 | -7.689.039.130 |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 26.556.795.691 | 31.839.908.114 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | -36.147.571.663 | -44.089.292.192 |
| Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | -8.425.672.440 | 30.008.390.083 |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | 0 | 0 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | -181.818.078 | -15.831.551.618 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | -317.897.613.390 | (32.187.710.520) |
| 4. Tiền thu cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác | 24 | 322.559.272.118 | 0 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 25 | | |
| 6. Tiền thu đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác | 26 | 0 | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 25.770.621.087 | 90.533.161 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 30.250.461.737 | -47.928.728.977 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | 0 | 0 |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | 327.772.532.362 | 0 |
| 2. Tiền chi trả vốn góp chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã PH | 32 | -1.100.000 | 0 |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 15.232.362.759 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | -15.232.362.985 | -7.729.005.839 |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | -46.943.487.145 | 0 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 265.595.582.232 | 7.503.356.920 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40) | 50 | 287.417.750.983 | -10.416.981.974 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 45.483.043.798 | 15.633.774.174 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | -2.620.546 | 0 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | 332.900.794.781 | 5.216.792.200 |

Người lập

Kế toán trưởng

Ngày 19 tháng 10 năm 2023

Tổng giám đốc

Lê Thị Hoàng Thảo

Lê Văn Trung

Hà Huệ Hải



Công ty CP KCN cao su Bình Long**Mẫu số B 09a - DN**Địa chỉ: Phường Minh Hưng – TX.
Chơn Thành – T. Bình Phước(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC****Quý III năm 2023****I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 120.000.000.000 đồng. Tổng số cổ phần là 12.000.000 cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh.

3. Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư kinh doanh CSHT, kinh doanh nhà xưởng, nhà kho, bến bãi, thi công XD công trình, giao thông cầu đường, san lấp mặt bằng, kinh doanh dịch vụ cảng; vận chuyển hàng hóa đường bộ, đường thủy; dịch vụ xuất nhập khẩu, ủy thác; đầu tư tài chính; trồng, khai thác, chế biến gỗ rừng trồng.

4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12).

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt nam đồng

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành đang áp dụng.

3. Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký sổ cái trên máy tính.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh;

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

- c) Các khoản cho vay;
 d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo nguyên giá
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): đường thẳng.
 Thời gian khấu hao ước tính như sau :
- | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| + Máy móc, thiết bị động lực | 10 - 15 năm |
| + Máy móc, thiết bị công tác | 8 - 10 năm |
| + Dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm | 8 năm |
| + Thiết bị và phương tiện vận tải | 08 – 20 năm |
| + Dụng cụ quản lý | 6 – 8 năm |
| + Nhà cửa, vật kiến trúc | 10 – 30 năm |
| + Súc vật, vườn cây lâu năm | 8 năm |
| + Các loại tài sản hữu hình khác chưa quy định trong các nhóm trên | 15 năm |
| + Tài sản cố định vô hình khác | 15 năm |
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
 11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
 12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
 13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
 14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.
 15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
 16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
 17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
 18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
 19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu: Vốn thực góp
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Theo chuẩn mực KT 14,15
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác
- 21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
- 22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
- 23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
- 24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
- 25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

VI. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ

1. Giải thích về tính thời vụ hoặc tính chu kỳ của các hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán giữa niên độ.

Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp nên không có tính thời vụ hoặc tính chu kỳ kinh doanh.

2. Trình bày tính chất và giá trị của các khoản mục ảnh hưởng đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, thu nhập thuần, hoặc các luồng tiền được coi là yếu tố không bình thường do tính chất, quy mô hoặc tác động của chúng.

| | | | | | <i>Đơn vị tính: Đồng</i> | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--|
| a. Tiền | | Cuối kỳ | | Đầu năm | | |
| - Tiền mặt | | 177.353.681 | | 277.858.309 | | |
| - Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn | | 332.723.441.100 | | 2.705.185.489 | | |
| - Tiền đang chuyển | | | | | | |
| Cộng | | 332.900.794.781 | | 2.983.043.798 | | |
| Các khoản tương đương tiền | | 0 | | 42.500.000.000 | | |
| b. Các khoản đầu tư tài chính | | Cuối kỳ | | Đầu năm | | |
| | | Cuối kỳ | | Đầu năm | | |
| - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | | | |
| + Ngắn hạn | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | Giá gốc | Giá trị ghi sổ | | |
| Tiền gửi có kỳ hạn | 530.060.813.390 | 530.060.813.390 | 533.222.472.118 | 533.222.472.118 | | |
| + Dài hạn | | | | | | |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | | 0 | 0 | | | |
| - Trái phiếu | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | 13.500.000.000 | 13.500.000.000 | | |
| - Các khoản đầu tư khác | | | | | | |
| c. Phải thu của khách hàng | | Cuối kỳ | | Đầu năm | | |
| | | | | | | |
| - Phải thu của khách hàng ngắn hạn | | 28.900.043.404 | | 25.537.959.152 | | |
| + Chi tiết các khoản phải thu của khách đang chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng | | | | | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Cty CP gỗ MDF Dongwha | 1.453.611.953 | 1.156.463.401 |
| Cty TNHH Longfa Việt Nam | 520.560.772 | 596.903.112 |
| Cty CP SX&TM Giải pháp xanh | 5.959.364.507 | 5.735.311.407 |
| Cty TNHH MTV Bến Thượng Hải | 813.072.337 | 660.819.531 |
| Cty CP Giấy Ưu Việt | 7.358.778.400 | 7.320.890.684 |
| Cty CP mầm non tư thục hoa mai | 785.837.145 | 937.241.625 |
| Cty Cp Giấy Minh Hưng | 1.884.743.067 | 1.565.065.409 |
| Cty TNHH TMDV Thùy Trâm | 4.541.341.853 | 4.346.605.839 |
| Cty CP TMDV Giấy Thuận An | 727.248.984 | 0 |
| Cty TNHH MTV CHIEN YU Shing | 0 | 731.032.016 |
| Cty TNHH MTV Giấy Khô Nguyên | 1.255.154.042 | 1.554.275.433 |
| Công ty TNHH MTV Gỗ Trạch Lâm | 1.662.245.830 | 285.769.153 |
| Cty TNHH MTV Kỹ Nghệ Dệt YUN Shing | 767.051.283 | 0 |
| d. Trả trước người bán | Cuối kỳ | Đầu năm |
| - Phải thu của khách hàng ngắn hạn | 994.038.364 | 797.197.772 |
| + Chi tiết các khoản phải thu của khách đang chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng | | |
| Cty TNHH Nhật Quang Minh | 510.839.084 | 510.839.084 |
| Cty CP TVĐT và XD ATP | 135.000.000 | 135.000.000 |
| Cty CP XD và TV Môi Trường Huy Hoàng | 145.200.000 | |

| đ. Phải thu khác | Cuối kỳ | | Đầu năm | |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| | Giá trị | Dự phòng | Giá trị | Dự phòng |
| Ngắn hạn | 18.421.245.418 | | 15.463.950.924 | |
| - Phải thu về cổ phần hoá; | | | | |
| - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia; | | | | |
| - Ký cược, ký quỹ; | | | | |
| - Cho mượn; | | | | |
| - Phải thu khác. | 18.421.245.418 | | 15.463.950.924 | |
| + Lãi tiền gửi | 17.445.460.329 | | 14.376.453.187 | |
| + Các khoản phải thu khác | 975.785.089 | | 1.087.497.737 | |
| Cộng | 18.421.245.418 | | 15.463.950.924 | |

| e. Tài sản dở dang dài hạn | Cuối kỳ | Đầu năm |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Xây dựng cơ bản dở dang | | |
| +Mua sắm; | 37.500.000 | 37.500.000 |
| + XD CB; | 58.936.026.242 | 73.349.334.304 |
| Cộng | 58.973.526.242 | 73.386.834.304 |

- Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD CB
 - CT hệ thống XLNT gđ 3: 35.493.766.058
 - Kênh thoát nước ngoài hàng rào KCN: 15.742.956.938
 - Mở rộng GĐ2 DT 557.53 ha: 1.787.112.443

f. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc, thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Dụng cụ làm việc đo lường, TN | Súc vật, vườn cây lâu năm | TSCĐ hữu hình khác | Tổng cộng |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| Nguyên giá | | | | | | | |
| Số dư đầu năm | 103.347.128.631 | 1.938.178.241 | 5.765.375.454 | 38.100.000 | 540.550.364 | 644.302.909 | 112.273.635.599 |
| - Mua trong năm | 0 | | 0 | | | | 0 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | | | | | | | 0 |
| - Tăng khác | | | | | | | 0 |
| - Ch sang bất động sản đầu tư | | | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 103.347.128.631 | 1.938.178.241 | 5.765.375.454 | 38.100.000 | 540.550.364 | 644.302.909 | 112.273.635.599 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | 0 |
| Số dư đầu năm | 37.741.226.502 | 1.643.755.229 | 3.687.303.137 | 38.100.000 | 433.732.515 | 458.577.660 | 44.002.695.043 |
| - Khấu hao trong năm | 3.813.973.782 | 90.658.914 | 219.203.097 | 0 | 50.676.596 | 28.818.183 | 4.203.330.572 |
| - Tăng khác | | | | | | | 0 |
| - Ch sang bất động sản đầu tư | | | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | 0 |
| Số dư cuối năm | 41.555.200.284 | 1.734.414.143 | 3.906.506.234 | 38.100.000 | 484.409.111 | 487.395.843 | 48.206.025.615 |
| Giá trị còn lại | | | | | | | 0 |
| - Tại ngày đầu năm | 65.605.902.129 | 539.877.557 | 1.832.617.772 | 0 | 106.817.849 | 185.725.249 | 68.270.940.556 |
| - Tại ngày cuối năm | 61.791.928.347 | 449.218.643 | 1.613.414.675 | | 56.141.253 | 156.907.066 | 64.067.609.984 |

g. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

| Khoản mục | Số | Tăng | Giảm | Số |
|--------------------------------|------------------------|----------------|-----------|------------------------|
| | đầu năm | trong năm | trong năm | cuối năm |
| a) Bất động sản đ. tư cho thuê | 175.350.961.409 | 37.888.557.321 | | 213.239.518.730 |
| Nguyên giá | | | | |
| - Quyền sử dụng đất | | | | |
| - Nhà | | | | |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | | | | |
| - Cơ sở hạ tầng | 175.350.961.409 | 37.888.557.321 | | 213.239.518.730 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 69.918.878.674 | 7.362.544.554 | | 77.281.423.228 |
| - Quyền sử dụng đất | 0 | | | 0 |
| - Nhà | 0 | | | 0 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 0 | | | 0 |
| - Cơ sở hạ tầng | 69.918.878.674 | 7.362.544.554 | | 77.281.423.228 |
| Giá trị còn lại | 105.432.082.735 | | | 135.958.095.502 |
| - Quyền sử dụng đất | 0 | | | 0 |
| - Nhà | 0 | | | 0 |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | 0 | | | 0 |
| - Cơ sở hạ tầng | 105.432.082.735 | | | 135.958.095.502 |

h. Chi phí trả trước

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Dài hạn | 118.849.960.908 | 119.334.440.641 |
| - Chi phí mua bảo hiểm; | | 0 |
| - Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn). | 118.849.960.908 | 119.334.440.641 |
| + Chi phí rà phá bom mìn | 1.286.352.809 | 1.318.806.941 |
| + Chi phí san lấp mặt bằng | 794.874.830 | 815.594.240 |
| + Chi phí đền bù cây cao su | 4.179.558.784 | 4.277.076.094 |
| + Chi phí tư vấn môi giới | 3.362.966.894 | 3.435.225.314 |
| + Chi tiền thuê đất của Nhà nước | 103.933.606.199 | 103.933.606.199 |
| + Công cụ dụng cụ | 310.091.966 | 354.233.652 |
| + Chi phí dài hạn khác | 4.982.509.426 | 5.199.898.201 |
| Cộng | 118.849.960.908 | 119.334.440.641 |

| <i>k. Vay và nợ thuê tài chính</i> | Giá trị | Cuối kỳ | | Trong năm | | Đầu năm | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Số có khả năng trả nợ | Tăng | Giảm | Giá trị | Số có khả năng trả nợ | |
| Vay ngắn hạn | | | | 15.232.362.985 | | 15.232.362.985 | 15.232.362.985 |
| Cộng | 0 0 | 0 | | 15.232.362.985 | | 15.232.362.985 | 15.232.362.985 |
| <i>l. Phải trả người bán</i> | | Cuối kỳ | | Đầu năm | | | |
| | Giá Trị | Số có khả Năng trả nợ | | Giá Trị | Số có khả năng trả nợ | | |
| - Các khoản phải trả người bán ngắn hạn | 3.836.426.899 | 3.836.426.899 | | 7.165.529.492 | 7.165.529.492 | | |
| +Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả; | | | | | | | |
| Cty CP nước MT Bình đương-CN BP | 3.083.409.674 | 3.083.409.674 | | 2.808.105.300 | 2.808.105.300 | | |
| CtyTNHHĐTXD và PTHoàng Nguyên | 430.160.080 | 430.160.080 | | 430.160.080 | 430.160.080 | | |
| Công Ty TNHH Thiên Phuong | 0 | 0 | | 3.194.092.712 | 3.194.092.712 | | |
| Phải trả cho các đối tượng | 322.857.145 | 322.857.145 | | 733.171.400 | 733.171.400 | | |
| Cộng | 3.836.426.899 | 3.836.426.899 | | 7.165.529.492 | 7.165.529.492 | | |
| <i>m. Phải trả khác</i> | | Cuối kỳ | | Đầu kỳ | | | |
| - Ngắn hạn | | | | 4.152.579.147 | 4.915.408.648 | | |
| + Tài sản thừa chờ giải quyết; | | | | | 0 | | |
| + Kinh phí công đoàn; | | | 54.901.971 | | 0 | | |
| + Bảo hiểm xã hội; | | | 575.745 | | 0 | | |
| + Bảo hiểm y tế; | | | 107.952 | | 0 | | |
| + Bảo hiểm thất nghiệp; | | | 71.968 | | 0 | | |
| + Phải trả về cổ phần hoá; | | | | | | | |
| + Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; | | | 1.974.432.814 | | 2.054.432.814 | | |
| + Cổ tức, lợi nhuận phải trả; | | | | | | | |
| + Các khoản phải trả, phải nộp khác. | | | 2.122.488.697 | | 2.860.975.834 | | |
| Cộng | | | 4.152.579.147 | | 4.915.408.648 | | |

| n. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | Đầu năm | Số phải nộp trong năm | Số đã thực nộp trong năm | Cuối kỳ |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế) | | | | |
| - Thuế GTGT | (1.105.569.062) | 6.183.421.800 | (6.071.667.512) | (993.814.774) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.830.108.737 | 7.123.335.638 | (6.332.603.544) | 2.620.840.831 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | (160.036.695) | 634.527.284 | (649.087.284) | (174.596.695) |
| - Thuế thuê đất | | 0 | 0 | 0 |
| - Thuế môn bài | 0 | 3.000.000 | (3.000.000) | 0 |
| - Lệ phí trước bạ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Các khoản phí, lệ phí và các khoản khác | | 0 | 0 | 0 |
| Cộng | 564.502.980 | 13.944.284.722 | (13.056.358.340) | 1.452.429.362 |
| Các khoản thuế phải thu | 1.277.755.340 | | | 1.226.342.379 |
| Các khoản thuế phải nộp | 1.842.258.320 | | | 2.678.771.741 |

3. Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu và giá trị lũy kế tính đến ngày lập Báo cáo tài chính giữa niên độ, cũng như phần thuyết minh tương ứng mang tính so sánh của cùng kỳ kế toán trên của niên độ trước gần nhất.

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

| | Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | Vốn góp của chủ sở hữu | Chênh lệch tỷ giá | Quỹ đầu tư phát triển | Thặng dư vốn cổ phần | LNST thuế chưa phân phối và các quỹ | Cộng |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Số dư đầu năm trước | 120.000.000.000 | | 24.000.000.000 | | 27.294.521.013 | 171.294.521.013 |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | | | |
| - Lãi trong năm trước | | | | | 48.851.377.858 | 48.851.377.858 |
| - Tăng khác | | | | | | 0 |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | | | |
| - Trích lập các quỹ, cổ tức | | | 12.000.000.000 | | (14.192.000.000) | (2.192.000.000) |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Số dư đầu năm nay | 120.000.000.000 | 0 | 36.000.000.000 | | 61.953.898.871 | 217.953.898.871 |
| - Tăng vốn trong năm nay | 117.050.480.000 | | 0 | 210.543.752.362 | | 327.594.232.362 |
| - Lãi trong năm nay | | | | | 32.725.323.345 | 32.725.323.345 |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Giảm vốn trong năm nay | | 0 | | | | 0 |
| - Lỗ trong năm nay | | | | | | 0 |
| - Trích lập các quỹ, cổ tức | | | 14.000.000.000 | | (61.953.898.871) | (47.953.898.871) |
| Số dư cuối năm nay | 237.050.480.000 | 0 | 50.000.000.000 | 210.543.752.362 | 32.725.323.345 | 530.319.555.707 |

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| - Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con) | 0 | 0 |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | 237.050.480.000 | 120.000.000.000 |
| + Công ty TNHH MTV cao su Bình Long | 95.687.880.000 | 47.843.940.000 |
| + Công ty CP KCN Nam Tân Uyên | 90.691.730.000 | 43.989.900.000 |
| + Các đối tượng khác | 50.670.870.000 | 28.166.160.000 |
| Cộng | 237.050.480.000 | 120.000.000.000 |

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

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 237.050.480.000 | 120.000.000.000 |
| + Vốn góp đầu năm | 120.000.000.000 | 120.000.000.000 |
| + Vốn góp tăng trong năm | 117.050.480.000 | ... |
| + Vốn góp giảm trong năm | ... | ... |
| + Vốn góp cuối năm | 237.050.480.000 | 120.000.000.000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | | |

d) Cổ phiếu

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 24.000.000 | 12.000.000 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | 23.705.048 | 12.000.000 |
| + Cổ phiếu phổ thông | 23.705.048 | 12.000.000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | ... | ... |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) | ... | ... |
| | ... | ... |

| | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| + Cổ phiếu phổ thông | ... | ... |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | 0 | 0 |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 12.000.000 | 12.000.000 |
| + Cổ phiếu phổ thông | ... | ... |
| + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) | | |

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng

4. Tính chất và giá trị của những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong báo cáo giữa niên độ trước của niên độ kế toán hiện tại hoặc những thay đổi trong các ước tính kế toán đã được báo cáo trong các niên độ trước, nếu những thay đổi này có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán giữa niên độ hiện tại.

5. Trình bày việc phát hành, mua lại và hoàn trả các chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.

6. Cổ tức đã trả (tổng số hay trên mỗi cổ phần) của cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi (áp dụng cho công ty cổ phần).

7. Trình bày doanh thu và kết quả kinh doanh bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý dựa trên cơ sở phân chia của báo cáo bộ phận (Áp dụng cho công ty niêm yết).

a. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

| Diễn giải | Quý III | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ | |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Kỳ này | Kỳ trước | Kỳ này | Kỳ trước |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 22.332.014.091 | 21.041.204.542 | 62.450.446.546 | 61.074.300.580 |
| - Doanh thu KD bất động sản đầu tư | 10.019.408.707 | 10.542.306.236 | 28.812.438.079 | 29.342.356.652 |
| - Doanh thu cung cấp DV nước sạch | 9.081.895.259 | 7.707.428.645 | 26.449.587.237 | 24.036.366.075 |
| - Doanh thu cung cấp DV xử lý NT | 3.230.710.125 | 2.670.089.846 | 7.188.421.230 | 7.342.571.186 |
| Doanh thu khác | 0 | 121.379.815 | 0 | 353.006.667 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | | | | |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 22.332.014.091 | 21.041.204.542 | 62.450.446.546 | 61.074.300.580 |

| b. Giá vốn hàng bán | Quý III Năm nay | Quý III Năm trước |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| - Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư; | 3.783.421.156 | 3.035.219.598 |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp nước sạch | 8.477.582.263 | 6.790.857.302 |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp xử lý nước thải | 2.523.906.972 | 2.387.189.879 |
| Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán bao gồm: | | |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp; | | 0 |
| - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán. | | 0 |
| Cộng | 14.784.910.391 | 12.213.266.779 |
| c. Doanh thu hoạt động tài chính | Quý III Năm nay | Quý III Năm trước |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | | |
| - Lãi bán các khoản đầu tư; | 10.264.359.646 | 7.774.425.319 |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia; | 0 | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá; | .. | |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm; | .. | |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác. | .. | |
| Cộng | 10.264.359.646 | 7.774.425.319 |
| d. Chi phí tài chính | Quý III Năm nay | Quý III Năm trước |
| - Lãi tiền vay; | 0 | 0 |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm; | .. | .. |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính; | .. | .. |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm; | 0 | 0 |
| - Dự phòng giảm giá chứng khoán KD và tổn thất đầu tư; | .. | .. |
| - Chi phí tài chính khác; | 0 | .. |
| - Các khoản ghi giảm chi phí tài chính. | | |
| Cộng | 0 | 0 |
| e. Thu nhập khác | Quý III Năm nay | Quý III Năm trước |
| - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; | 0 | 126.000.000 |
| - Tiền hoa hồng viễn thông; | 11.507.310 | 12.580.326 |
| - Thu tiền hồ sơ thầu; | | |
| - Thu nhập từ hoạt động cung cấp điện; | 0 | |
| - Các khoản khác.(hợp đồng quảng cáo) | 588.617.842 | 125.645.454 |
| Cộng | 600.125.152 | 264.225.780 |

f. Chi phí khác

| | Quý III Năm nay | Quý III Năm trước |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; | 0 | 0 |
| - Chi phí từ hoạt động cung cấp điện; | 0 | 0 |
| - Các khoản bị phạt; phạt chậm nộp | 0 | 134.000.000 |
| - Các khoản khác.(bồi thường, án phí, LS chậm thi h. án) | 0 | 8.260.000 |
| Cộng | 0 | 142.260.000 |

| g. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | Quý III | Quý III |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Năm nay | Năm trước |
| 1) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ | 4.011.017.306 | 3.576.803.368 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN; | | |
| Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 222.434.481 | 43.711.408 |
| Chi phí nhân công | 2.032.827.789 | 1.464.481.799 |
| Chi phí khấu hao tài sản cố định | 265.255.608 | 272.363.916 |
| Thuế, phí, lệ phí | 34.597.655 | 44.288.571 |
| Chi phí dịch vụ mua ngoài | 162.924.634 | 772.406.729 |
| Chi phí khác bằng tiền | 1.292.977.139 | 979.550.945 |
| Chi phí dụng cụ, đồ dùng. | 0 | 0 |
| Chi phí dự phòng | 0 | 0 |
| 2) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 24.086.140 | 24.086.140 |
| - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng; | | |
| + Chi phí nhân công phân bổ cho KD dịch vụ. | | 0 |
| + Chi phí phân bổ chi phí trả trước cho KD chính | | 0 |
| + Chi phí phân bổ chi phí trả trước cho KD dịch vụ. | 24.086.140 | 24.086.140 |

h. Thu nhập của ban tổng giám đốc:

- + Lương: 149.793.940 đồng
- + Tiền lễ: 2.000.000 đồng
- + Các khoản thu nhập khác: 18.000.000 đồng

- i. Ngoại tệ các loại:**
 - Đồng đô la Mỹ (USD)
 - Đồng Yên Nhật (JPY)

| | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--|---------|---------|
| | 805.34 | 805.34 |
| | 160.103 | 160.103 |

k. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

| Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN.. | Quý III Năm nay | Quý III Năm trước |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 2.200.884.105 | 3.906.197.130 |
| Các khoản điều chỉnh tăng (Chi phí không hợp lệ) | 9.723.890 | 0 |
| Thu nhập tính thuế TNDN | 2.210.607.995 | 3.906.197.130 |
| Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế (Thuế suất 10%) | 221.060.800 | 390.619.713 |
| Thuế TNDN được miễn giảm (50%) | 0 | 0 |
| Thuế TNDN phải nộp cuối kỳ của hoạt động kinh doanh chính | 221.060.800 | 390.619.713 |
| Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh dịch vụ. | | |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế từ hoạt động KD dịch vụ | 706.803.153 | 282.899.967 |
| Thu nhập tính thuế TNDN | 706.803.153 | 282.899.967 |
| Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế (Thuế suất 15%) | 106.020.473 | 42.434.995 |
| Thuế TNDN được miễn giảm (50%) | 0 | |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 106.020.473 | 42.434.995 |
| Thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh khác. | | |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế từ hoạt động kinh doanh khác | 11.468.797.794 | 8.934.342.257 |
| Các khoản điều chỉnh tăng | 0 | 136.989.000 |
| - Chi phí không hợp lệ | 0 | 136.989.000 |
| - Lỗ đánh giá lại ngoại tệ cuối kỳ | | 0 |
| Thu nhập tính thuế TNDN | 11.468.797.794 | 9.071.331.257 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (thuế suất 20%) | 2.293.759.558 | 1.814.266.251 |
| Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành | 2.620.840.831 | 2.247.320.960 |
| Tổng thuế TNDN phải nộp cuối kỳ | 2.620.840.831 | 2.247.320.960 |

l. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

| Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố | Quý III Năm nay | Quý III Năm trước |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 233.008.597 | |
| - Chi phí nhân công | 2.828.299.112 | |

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|----------|
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 3.351.618.475 | |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 8.675.104.552 | |
| - Chi phí khác bằng tiền | 1.311.310.827 | |
| Tổng cộng | 16.399.341.563 | 0 |

1. Giao dịch và công nợ với các bên liên quan: (Cùng Công ty mẹ là Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam(Công ty cổ phần)

| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Quý III Năm nay | Quý III Năm trước |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG ĐÔNG WHA | 4.737.441.749 | 3.805.139.962 |
| Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An | | |

Công nợ với các bên liên quan:

| | Nội dung công nợ | Cuối kỳ | Đầu năm |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG ĐÔNG WHA | Phải thu ngắn hạn | 1.453.611.953 | 1.297.729.038 |
| Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An | Người mua trả tiền trước | | |

8. Trình bày những sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong Báo cáo tài chính giữa niên độ đó.

9. Trình bày những thay đổi trong các khoản nợ tiềm tàng hoặc tài sản tiềm tàng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất.

10. Các thông tin khác.

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Lê Thị Hoàng Thảo





Lê Văn Trung

Hà Huệ Hải