

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 4 NĂM 2020

(08/01/2021)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 4 NĂM 2020

Tại ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		205.250.555.885	208.582.849.660
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	150.176.807.319	138.809.422.091
1. Tiền	111		34.479.088.075	5.340.684.091
2. Các khoản tương đương tiền	112		115.697.719.244	133.468.738.000
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.324.439.368	23.774.272.880
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	262.363.847	16.013.001.511
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		7.803.063.151	3.177.682.894
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	4.784.156.097	7.108.732.202
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(2.525.143.727)	(2.525.143.727)
IV- Hàng tồn kho	140	V.06	44.652.704.609	45.841.483.773
1. Hàng tồn kho	141		44.652.704.609	45.841.483.773
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		96.604.589	157.670.916
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	0	61.066.327
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	96.604.589	96.604.589
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.423.979.518.799	1.396.086.005.993
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		22.500.000	22.500.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	22.500.000	22.500.000
II- Tài sản cố định	220		203.775.254.122	198.741.666.326
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	202.392.200.199	197.316.701.683
*Nguyên giá	222		425.571.531.326	422.055.001.054
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(223.179.331.127)	(224.738.299.371)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.383.053.923	1.424.964.643
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.497.196.492)	(1.455.285.772)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	147.956.412.857	154.046.310.791
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		147.956.412.857	154.046.310.791

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	1.071.716.811.543	1.042.204.905.043
1. Đầu tư vào công ty con	251		914.636.196.788	882.565.130.288
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		24.500.000.000	24.500.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		140.773.020.950	143.332.180.950
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8.192.406.195)	(8.192.406.195)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		508.540.277	1.070.623.833
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	508.540.277	1.070.623.833
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.629.230.074.684	1.604.668.855.653
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		137.471.031.994	151.318.362.367
I- Nợ ngắn hạn	310		137.471.031.994	151.318.362.367
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	1.036.820.124	2.862.419.788
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		30.632.131.122	26.113.983.583
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	10.071.074.918	9.279.449.641
4. Phải trả người lao động	314		38.237.329.214	43.423.352.787
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	6.568.559.976	1.752.869.038
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	30.801.620.229	47.999.072.922
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		20.123.496.411	19.887.214.608
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.491.759.042.690	1.453.350.493.286
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.491.759.042.690	1.453.350.493.286
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.16	300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300.000.000.000	300.000.000.000
2. Cổ phiếu quỹ	415		(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.171.697.825.213	1.158.160.736.462
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		63.839.204.270	38.967.743.617
- LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		0	666.377.043
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		63.839.204.270	38.301.366.574
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.629.230.074.684	1.604.668.855.653

0 0

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 08 tháng 01 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC





Đặng Thị Bông

Trần Thị Tô Anh

Lê Văn Chành

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
 QUÝ 4 NĂM 2020**

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 4		LŨY KẾ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	138.468.179.016	117.098.128.479	337.779.817.750	334.212.753.559
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	289.771.429	439.889.000	289.771.429	439.889.000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.3	138.178.407.587	116.658.239.479	337.490.046.321	333.772.864.559
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	97.924.164.648	81.797.206.447	271.755.697.757	267.246.071.905
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		40.254.242.939	34.861.033.032	65.734.348.564	66.526.792.654
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	4.279.638.868	3.603.721.299	11.056.813.763	11.895.919.170
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	57.017.823	35.475.623	165.129.808	144.905.700
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0	4.726.027	0
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9	1.253.400.093	1.826.787.442	2.824.913.044	3.899.596.871
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	8.838.856.497	12.823.213.590	25.852.108.421	30.675.329.246
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		34.384.607.394	23.779.277.676	47.949.011.054	43.702.880.007
11. Thu nhập khác	31	VI.7	28.118.834.222	28.370.203.727	68.961.163.682	55.006.864.576
12. Chi phí khác	32	VI.8	4.378.150.027	193.258.735	5.608.471.881	1.135.775.729
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		23.740.684.195	28.176.944.992	63.352.691.801	53.871.088.847
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		58.125.291.589	51.956.222.668	111.301.702.855	97.573.968.854
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	9.222.872.795	8.399.243.586	18.337.498.585	15.585.102.280
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		48.902.418.794	43.556.979.082	92.964.204.270	81.988.866.574
			0	0	0	0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 01 năm 2021



Lê Văn Chành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ 4 NĂM 2020
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			Năm nay	Năm trước
1	2		4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		372.615.135.493	343.467.182.047
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(99.476.846.105)	(86.127.200.904)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		(142.579.727.699)	(163.505.191.781)
4.Tiền lãi vay đã trả	4		(4.726.027)	0
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(17.513.869.376)	(15.282.778.619)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		8.497.629.231	10.378.196.451
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(92.867.779.001)	(90.357.969.539)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		28.669.816.516	(1.427.762.345)
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(26.491.626.412)	(20.813.574.173)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		77.487.510.303	75.405.261.078
3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(32.071.066.500)	(37.014.415.000)
4.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		2.559.160.000	0
5.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		13.713.512.555	9.276.845.114
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		35.197.489.946	26.854.117.019
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền thu từ đi vay	33		5.000.000.000	0
2.Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.1	(5.000.000.000)	0
3.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(52.427.973.500)	(66.977.667.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(52.427.973.500)	(66.977.667.500)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		11.439.332.962	(41.551.312.826)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		138.809.422.091	180.372.228.182
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(71.947.734)	(11.493.265)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		150.176.807.319	138.809.422.091
			0	0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 01 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thành

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2020

1 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1.1 Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4503000058 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ năm theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần số 3900242776 ngày 29 tháng 04 năm 2014.

Trụ sở chính của Công ty: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 đồng; tương đương 30.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

1.2 Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh

Trồng cây cao su; Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Các mặt hàng lưu niệm); Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đóng pallet); Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Dịch vụ rửa xe); Bán buôn tổng hợp (Bán buôn vật tư tổng hợp); Xây dựng nhà các loại (Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp); Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mua bán xăng, dầu, nhớt mỡ); Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi); Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Cưa, xẻ gỗ cao su); Chuẩn bị mặt bằng (San lấp mặt bằng); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Tổ chức bán đấu giá tài sản); Thoát nước và xử lý nước thải (Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải); Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Kinh doanh nhà đất); Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Chế biến cao su nguyên liệu); Trồng rừng và chăm sóc rừng (Chăm sóc cây cao su); Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Kiểm nghiệm cao su cốm SVR các loại và cao su ly tâm theo TCVN); Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Thi công xây dựng công trình giao thông). Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

4 Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: 12 tháng

5 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

6 Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty con: Công ty Tây Ninh - Siêm Riệp Phát triển cao su
 - + Địa chỉ: Huyện Trapeng Prasat, tỉnh Oddar MeanChey, Vương quốc Campuchia
 - + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%
 - + Tỷ lệ vốn góp: 100%

Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:

1 Công ty CP Chế biến - Xuất nhập khẩu gỗ Tây Ninh, địa chỉ: ấp Bến Muong, xã Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh; tỷ lệ quyền biểu quyết: 49%, tỷ lệ góp vốn: 49%

Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân:

Tên đơn vị

Địa chỉ

1 Cơ quan Công ty

Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

1 Xí nghiệp Cơ khí chế biến

Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

1 Nông trường cao su Gò Dầu

Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

1 Nông trường cao su Cầu Khởi

Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

1 Nông trường cao su Bến Củi

Xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

1 Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ (CHXD)

Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

1 Trung Tâm Y Tế

Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

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

1 Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12.

2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND)

III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

1 Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

2 Tuyến bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

Công ty 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 qui định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành áp dụng.

IV Các chính sách kế toán áp dụng:

V Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán:

Tiền:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Tiền mặt	278.188.155	304.418.998
Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	34.200.899.920	5.036.265.093
Các khoản tương đương tiền	115.697.719.244	133.468.738.000
Cộng	150.176.807.319	138.809.422.091
	0	0

2-Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá hợp lý
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào công ty con	914.636.196.788	0	914.636.196.788	882.565.130.288	0	882.565.130.288
+ Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	914.636.196.788		914.636.196.788	882.565.130.288		882.565.130.288
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	24.500.000.000	0	24.500.000.000	24.500.000.000	0	24.500.000.000
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	24.500.000.000		24.500.000.000	24.500.000.000		24.500.000.000
- Đầu tư vào đơn vị khác	140.773.020.950	(8.192.406.195)	132.580.614.755	143.332.180.950	(8.192.406.195)	135.139.774.755
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	36.951.850.950	(85.249.116)	36.866.601.834	36.951.850.950	(85.249.116)	36.866.601.834
+ Công ty CP Cao su Việt Lào	77.500.000.000		77.500.000.000	77.500.000.000		77.500.000.000
+ Công ty CP TMDV và DL Cao su	8.661.170.000	(8.107.157.079)	554.012.921	9.180.330.000	(8.107.157.079)	1.073.172.921
+ Công ty CP Phát triển ĐT và KCN Cao su Việt Nam	17.660.000.000	0	17.660.000.000	19.700.000.000	0	19.700.000.000
Cộng	1.079.909.217.738	(8.192.406.195)	1.071.716.811.543	1.050.397.311.238	(8.192.406.195)	1.042.204.905.043
	0	0	0	0	0	0

3-Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	262.363.847	16.013.001.511
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	221.414.847	15.965.241.510
+ EDGEPOINT GROUP	0	2.557.033.158
+ Tập đoàn CN Cao su VN	0	10.748.054.033
+ Công ty CP VRG Khải Hoàn	0	2.378.985.000
+ Phải thu tiền bán nhiên liệu (CHXD)	221.414.847	281.169.319
-Các khoản phải thu khách hàng khác	40.949.000	47.760.001
Cộng	262.363.847	16.013.001.511
b- Phải thu khách hàng là các bên liên quan (chi tiết tại thuyết minh IX)	0	0

4-Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a- Ngắn hạn				
-Phải thu về lãi tiền gửi	112.401.271		153.725.152	
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân	3.817.514.038		3.613.016.194	
-Cổ tức Công ty CP Cao su Việt Lào	0		2.712.500.000	
- Phải thu người lao động (tạm ứng)	806.010.468		387.056.646	
- Phải thu khác	48.230.320		242.434.210	
Cộng	4.784.156.097	0	7.108.732.202	0
	0		0	
b- Dài hạn				
- Ký cược, ký quỹ	22.500.000	0	22.500.000	0
Cộng	22.500.000	0	22.500.000	0
			0	

5- Nợ xấu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi						
<i>Cty TNHH Trần Ngọc Tâm</i>	(140.143.727)			(140.143.727)		
<i>Công ty Phát Triển Đông Bắc CPC</i>	(2.385.000.000)			(2.385.000.000)		
Cộng	(2.525.143.727)	0		(2.525.143.727)	0	
	0			0		

6-Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
-Nguyên liệu, vật liệu	10.969.763.434		12.053.975.366	
-Công cụ, dụng cụ	3.754.801.694		4.055.974.686	
-Chi phí SX, KD dở dang	203.664.078		268.374.861	
-Thành phẩm	24.845.087.580	0	25.327.773.860	0
-Hàng hóa	4.879.387.823		4.135.385.000	
Cộng	44.652.704.609	0	45.841.483.773	0
	0	0	0	0

7- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b/ Xây dựng cơ bản dở dang				
- XDCB	147.956.412.857	147.956.412.857	154.046.310.791	154.046.310.791
Cộng	147.956.412.857	147.956.412.857	154.046.310.791	154.046.310.791
	0		0	

8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Vườn cây kinh doanh	Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	81.428.480.777	92.465.188.193	34.125.515.080	6.620.569.280	207.415.247.724	422.055.001.054
-Tăng do mua trong năm		2.726.528.000				2.726.528.000
-Tăng do đầu tư XDCB hoàn thành	1.371.522.400				30.943.813.834	32.315.336.234
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán			(2.404.180.171)		(29.121.153.791)	(31.525.333.962)
Số dư cuối năm	82.800.003.177	95.191.716.193	31.721.334.909	6.620.569.280	209.237.907.767	425.571.531.326
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	54.925.652.861	68.319.903.382	29.057.032.910	5.651.130.480	66.784.579.738	224.738.299.371
-Tăng do khấu hao trong năm	3.145.497.831	5.549.046.492	808.880.327	311.568.980	9.753.494.738	19.568.488.368
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán			(2.404.180.171)		(18.723.276.441)	(21.127.456.612)
Số dư cuối năm	58.071.150.692	73.868.949.874	27.461.733.066	5.962.699.460	57.814.798.035	223.179.331.127
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	26.502.827.916	24.145.284.811	5.068.482.170	969.438.800	140.630.667.986	197.316.701.683
-Tại ngày cuối năm	24.728.852.485	21.322.766.319	4.259.601.843	657.869.820	151.423.109.732	202.392.200.199
						0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán, quản lý vườn cây				Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
Số dư cuối năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	2.880.250.415
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	335.285.772	1.120.000.000	0	0	0	1.455.285.772
-Khấu hao trong năm	41.910.720	0	0	0	0	41.910.720
Số dư cuối năm	377.196.492	1.120.000.000	0	0	0	1.497.196.492
III-GTCL của TSCĐ vô hình						
-Tại ngày đầu năm	1.424.964.643	0	0	0	0	1.424.964.643
-Tại ngày cuối năm	1.383.053.923	0	0	0	0	1.383.053.923
						0
10-Chi phí trả trước						
					Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)						
-Thuốc kích thích, nhiên liệu					0	61.066.327
Cộng				0	0	61.066.327
b/ Dài hạn						
- Chi phí thực hiện Chứng chỉ rừng bền vững					61.549.800	0
- Chi phí sửa chữa MMTB					446.990.477	1.070.623.833
Cộng				0	508.540.277	1.070.623.833
11- Tài sản khác						
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)					Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước					96.604.589	96.604.589
+ Tiền thuê đất					96.604.589	96.604.589
Cộng				0	96.604.589	96.604.589

12- Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	1.036.820.124	1.036.820.124	2.862.419.788	2.862.419.788
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	839.267.294	839.267.294	2.311.542.142	2.311.542.142
+ Cty CP F.A	170.841.294	170.841.294	1.034.373.008	1.034.373.008
+ Cty TNHH SXTM Trường Nghi	194.436.000	194.436.000	222.436.500	222.436.500
+ Công ty CP Cơ Khí Cao su	473.990.000	473.990.000	106.991.500	106.991.500
+ Cty TNHH Cơ Nhiệt Ánh Bình Minh	0	0	627.550.000	627.550.000
+ Cty TNHH Thuận Thành Công	0	0	320.191.134	320.191.134
- Phải trả cho các đối tượng khác	197.552.830	197.552.830	550.877.646	550.877.646
Cộng	1.036.820.124	1.036.820.124	2.862.419.788	2.862.419.788
b/ Phải trả người bán là các bên liên quan xem chi tiết tại IX				

13- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/- thiếu -)	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
+Thuế GTGT	711.398.655	9.649.012.100	9.534.184.312	826.226.443
+Thuế TNDN	8.399.243.586	18.337.498.585	17.513.869.376	9.222.872.795
+Tiền thuê đất	(96.604.589)	15.781.940.949	15.781.940.949	(96.604.589)
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	157.092.200	4.358.023.639	4.515.115.839	0
+Thuế sử dụng đất PNN	0	10.623.007	10.623.007	0
+Thuế khác	11.715.200	149.224.960	138.964.480	21.975.680
+Phí, lệ phí và các khoản phải nộp	0	147.168.000	147.168.000	0
Cộng	9.182.845.052	48.440.491.240	47.648.865.963	9.974.470.329
	0	0	0	0

* **Thuế Giá trị gia tăng:** Công ty áp dụng luật thuế giá trị gia tăng với phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ.

* **Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành:**

- Công ty đang áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp.

* **Các loại thuế khác:**

- Công ty áp dụng các loại sắc thuế khác như thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân.. theo đúng quy định hiện hành.

14-Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	6.568.559.976	1.752.869.038
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	521.720.000	559.165.000
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	90.000.000	90.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca	5.871.980.000	1.000.062.500
- Các khoản trích trước khác	84.859.976	103.641.538
Cộng	6.568.559.976	1.752.869.038
	0	0
15- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	30.801.620.229	47.999.072.922
- Kinh phí công đoàn		0
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	1.436.969.590	3.448.356.478
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	29.213.722.500	43.779.196.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	150.928.139	771.520.444
Cộng	30.801.620.229	47.999.072.922
	0	0
16- Vốn chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Phụ lục)		
b/ Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	180.000.000.000	180.000.000.000
- Cổ phiếu quỹ	8.750.000.000	8.750.000.000
- Vốn góp của đối tượng khác	111.250.000.000	111.250.000.000
Cộng	300.000.000.000	300.000.000.000
c/ Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	875.000	875.000
+ Cổ phiếu phổ thông	875.000	875.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	29.125.000	29.125.000
+ Cổ phiếu phổ thông	29.125.000	29.125.000

d/ Các quỹ của doanh nghiệp		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển		1.171.697.825.213	1.158.160.736.462
		0	0
17- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Tài sản nhận giữ hộ			
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác		8.970.000	8.970.000
b/ Ngoại tệ các loại (USD)		1.133.847,57	188.796,65
c/ Nợ khó đòi đã xử lý		2.798.117.781	2.798.117.781
VI-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:			
1-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:		Kỳ này	Kỳ trước
-Doanh thu bán hàng hóa		41.801.040.882	25.700.034.803
-Doanh thu bán thành phẩm		281.894.781.798	296.775.806.697
-Doanh thu dịch vụ		14.083.995.070	11.736.912.059
Cộng	0	337.779.817.750	334.212.753.559
2-Các khoản giảm trừ doanh thu:		Kỳ này	Kỳ trước
-Chiết khấu thương mại		289.771.429	439.889.000
Cộng	0	289.771.429	439.889.000
3-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):		Kỳ này	Kỳ trước
-Doanh thu thuần bán hàng hóa		41.801.040.882	25.700.034.803
-Doanh thu thuần bán thành phẩm		281.605.010.369	296.335.917.697
-Doanh thu thuần dịch vụ		14.083.995.070	11.736.912.059
Cộng	0	337.490.046.321	333.772.864.559
4-Giá vốn hàng bán:		Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán		41.553.488.277	25.468.656.803
-Giá vốn của thành phẩm đã bán		216.343.968.056	230.260.580.293
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		13.858.241.424	11.516.834.809
Cộng	0	271.755.697.757	267.246.071.905

5-Doanh thu hoạt động tài chính:			Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi			1.837.265.496	3.561.553.238
-Cổ tức, lợi nhuận được chia			5.576.000.000	8.262.500.000
-Lãi chênh lệch tỷ giá			97.748.267	30.716.071
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			0	41.149.861
-Lãi bán cổ phần Cty CP Phát triển đô thị và KCN CSVN			3.545.800.000	0
Cộng	0		11.056.813.763	11.895.919.170
6-Chi phí tài chính:			Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền vay			4.726.027	0
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư			0	0
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện			28.867.128	76.775.561
-Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			125.950.853	68.130.139
-Chi phí tài chính khác			5.585.800	0
Cộng	0		165.129.808	144.905.700
7-Thu nhập khác:			Kỳ này	Kỳ trước
-TSCĐ thanh lý			64.313.036.729	49.996.753.325
-Cao su gãy đổ			419.152.000	1.421.791.500
-Khác			4.228.974.953	3.588.319.751
Cộng	0		68.961.163.682	55.006.864.576
8-Chi phí khác:			Kỳ này	Kỳ trước
-Khác			5.608.471.881	1.135.775.729
Cộng	0		5.608.471.881	1.135.775.729
9- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			Kỳ này	Kỳ trước
a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	0		25.852.108.421	30.675.329.246
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN			19.745.765.654	21.954.501.219
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng			1.177.453.864	1.381.369.512
+ Nhân viên quản lý			13.123.553.409	13.997.805.727

+ <i>Khấu hao TSCĐ</i>		1.449.663.893	1.745.002.106
+ <i>Thuế, phí, lệ phí</i>		490.951.646	586.681.392
+ <i>Dịch vụ mua ngoài</i>		1.181.793.267	1.368.828.866
+ <i>Trợ cấp nghỉ việc</i>		2.322.349.575	2.874.813.616
- Các khoản chi phí QLDN khác		6.106.342.767	8.720.828.027
		Kỳ này	Kỳ trước
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	2.824.913.044	3.899.596.871
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		2.797.122.065	3.680.804.134
+ <i>Chi phí vật liệu, bao bì, kiểm nghiệm</i>		1.492.345.788	1.330.611.862
+ <i>Chi phí vận chuyển, bốc xếp</i>		923.630.888	1.512.047.213
+ <i>Chi phí quảng cáo</i>		213.090.910	224.545.454
+ <i>Chi phí xuất khẩu</i>		168.054.479	613.599.605
- Các khoản chi phí bán hàng khác		27.790.979	218.792.737
10-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:		Kỳ này	Kỳ trước
-Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		18.337.498.585	15.585.102.280
Cộng	0	18.337.498.585	15.585.102.280
VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ			
1. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		5.000.000.000	0

VIII-Những thông tin khác

1- Báo cáo bộ phận

Công ty không lập báo cáo bộ phận vì không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện phải lập báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hay khu vực địa lý được quy định tại Thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Số liệu so sánh:

Số liệu so sánh trên Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh tương ứng là số liệu của Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc.

3. Những thông tin về các bên liên quan	
3.1. Giao dịch với các thành viên chủ chốt	
Thu nhập của Viên chức quản lý	Kỳ này
+ Tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN	2.826.842.846
+ Tiền thù lao, thưởng, ...	464.407.733
Cộng	<u>3.291.250.579</u>
3.2. Các bên liên quan	
<i>a. Các khoản phải thu - phải trả với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ như sau:</i>	
- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam	
+ Phải trả cổ tức năm 2020	18.000.000.000
- Công ty CP ĐTPT Cao su Nghệ An	
+ Phải thu tiền mua mù	32.745.426
- Công ty CP Cao su Lai Châu	
+ Phải trả tiền (tạm ứng tiền gia công)	264.789.000
-Cty CP TM DV&DL Cao Su (Móng Cái)	
+ Phải trả tiền mua mù	568.741.824
-Cty CP Cơ khí cao su	
+ Phải trả tiền thế mua phụ tùng	473.990.000
- Công ty CP Gỗ MDF VRG Dongwha	
+ Phải trả (tiền tạm ứng mua cây CSTL)	10.007.695.900
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng	1.000.769.590
<i>b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan</i>	
* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	
- Phát sinh phải thu	
+ Bán mù cao su (Nội địa)	18.096.609.585
- Phát sinh đã thu	
+ Bán mù cao su (UTXK)	10.748.054.033
+ Bán mù cao su (nội địa)	18.096.609.585
+ Thu tiền khen thưởng	88.980.000

- Phát sinh đã trả	
+ Đã trả tiền cổ tức 2019	32.400.000.000
+ Tiền thù lao năm 2019 của ông Trần Công Kha (chủ tịch HĐQT)	25.920.000
+ Trả tiền mua dịch vụ danh bạ điện tử	3.300.000
+ Tiền đóng góp kinh phí	10.000.000
+ Tiền đóng góp kinh phí mua các vật dụng phòng bệnh cho các đơn vị vùng tâm dịch	2.000.000
* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	
- Phát sinh phải thu trong kỳ	
- Bán cây thanh lý cao su	32.606.147.940
+ Phải thu tiền cổ tức năm 2019	2.450.000.000
+ Vận chuyển nhiên liệu, ...	132.000.000
+ Phải thu tiền bán cây cao su gãy đổ	419.152.000
- Đã thu trong kỳ	
+ Bán cây thanh lý cao su	22.018.130.602
+ Bán cây cao su gãy đổ	419.152.000
+ Vận chuyển nhiên liệu	132.000.000
- Thu tiền cổ tức năm 2019	2.450.000.000
+ Tiền thế chân thực hiện Hợp đồng	2.710.446.407
- Phát sinh phải trả	
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện HĐ	2.710.446.407
- Phát sinh đã trả	
+ Đã trả tiền thế chân thực hiện HĐ	5.299.852.817

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 08 tháng 01 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

a-Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Vốn góp của	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ		Cổ phiếu	Tổng cộng
		Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế		
Số dư đầu năm trước	300.000.000.000	1.122.657.895.016	83.228.532.177	(43.777.986.793)	1.462.108.440.400
Tăng vốn trong kỳ	0	35.502.841.446	81.988.866.574	0	117.491.708.020
-Lãi trong năm trước	0	0	81.988.866.574	0	81.988.866.574
-Phân phối lợi nhuận	0	35.502.841.446	0	0	35.502.841.446
-Tăng khác	0	0	0	0	0
Giảm vốn trong kỳ	0	0	(126.249.655.134)	0	(126.249.655.134)
-Phân phối lợi nhuận	0	0	(59.262.155.134)	0	(59.262.155.134)
-Chia cổ tức năm 2018	0	0	(23.300.000.000)	0	(23.300.000.000)
-Tạm ứng cổ tức năm 2019	0	0	(43.687.500.000)	0	(43.687.500.000)
-Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ trước	300.000.000.000	1.158.160.736.462	38.967.743.617	(43.777.986.793)	1.453.350.493.286
Số dư đầu năm nay	300.000.000.000	1.158.160.736.462	38.967.743.617	(43.777.986.793)	1.453.350.493.286
Tăng vốn trong kỳ	0	13.537.088.751	92.964.204.270	0	106.501.293.021
-Lãi trong kỳ	0	0	92.964.204.270	0	92.964.204.270
-Phân phối lợi nhuận	0	13.537.088.751	0	0	13.537.088.751
-Tăng khác	0	0	0	0	0
Giảm vốn trong kỳ	0	0	(68.092.743.617)	0	(68.092.743.617)
- Phân phối lợi nhuận 2019	0	0	(38.967.743.617)	0	(38.967.743.617)
- Tạm ứng cổ tức 2020	0	0	(29.125.000.000)	0	(29.125.000.000)
Số dư cuối kỳ này	300.000.000.000	1.171.697.825.213	63.839.204.270	(43.777.986.793)	1.491.759.042.690