

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

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 4 NĂM 2020

(10/01/2021)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 4 NĂM 2020

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

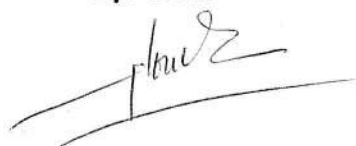
TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		416.859.061.534	429.074.477.526
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	153.139.877.033	144.073.963.674
1. Tiền	111		37.442.157.789	10.605.225.674
2. Các khoản tương đương tiền	112		115.697.719.244	133.468.738.000
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02a	0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		183.854.121.735	198.477.333.168
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		177.702.201.926	174.119.976.807
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	8.414.699.689	10.869.498.577
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		48.770.982.378	56.015.712.956
1. Hàng tồn kho	141	V.06	48.770.982.378	56.015.712.956
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		31.094.080.388	30.507.467.728
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	0	61.066.327
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		30.997.475.799	30.349.796.812
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	96.604.589	96.604.589
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.566.535.711.126	1.538.936.147.994
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		1.772.020.000	1.780.380.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	1.772.020.000	1.780.380.000
II- Tài sản cố định	220		307.953.598.590	262.833.776.602
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	306.570.544.667	261.408.811.959
*Nguyên giá	222		580.364.710.145	529.240.775.084
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(273.794.165.478)	(267.831.963.125)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.383.053.923	1.424.964.643
*Nguyên giá	228		3.313.026.415	3.315.094.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.929.972.492)	(1.890.129.772)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	1.021.329.412.967	1.050.043.203.621
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.021.329.412.967	1.050.043.203.621

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.02b	169.260.484.387	172.402.605.221
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		36.679.869.632	37.262.830.466
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		140.773.020.950	143.332.180.950
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8.192.406.195)	(8.192.406.195)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		66.220.195.182	51.876.182.550
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	66.220.195.182	51.876.182.550
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.983.394.772.660	1.968.010.625.520
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		421.356.072.436	437.019.581.275
I- Nợ ngắn hạn	310		147.484.372.436	162.675.281.275
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	6.500.346.124	8.821.401.128
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		30.632.131.122	28.593.352.489
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	10.324.780.018	9.483.065.821
4. Phải trả người lao động	314		41.158.542.354	45.314.946.867
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	7.785.711.178	2.544.227.072
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	30.959.365.229	48.031.073.290
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		20.123.496.411	19.887.214.608
II- Nợ dài hạn	330		273.871.700.000	274.344.300.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	273.871.700.000	274.344.300.000
2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.562.038.700.224	1.530.991.044.245
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.562.038.700.224	1.530.991.044.245
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		300.000.000.000	300.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	V.17	300.000.000.000	300.000.000.000
2. Cổ phiếu quỹ	415		(43.777.986.793)	(43.777.986.793)
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		59.977.541.509	65.529.870.593
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.171.697.825.213	1.158.160.736.462
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		74.141.320.295	51.078.423.983
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8.068.180.365	11.411.190.255
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		66.073.139.930	39.667.233.728
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.983.394.772.660	1.968.010.625.520

0

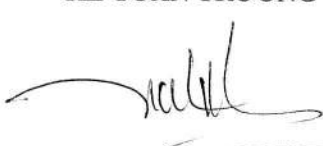
0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 10 tháng 01 năm 2021



Lê Văn Chánh

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

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	150.112.377.723	117.098.128.479	361.812.024.900	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	149.822.606.294	116.658.239.479	361.522.253.471	333.772.864.559
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	109.440.766.109	81.797.206.447	295.559.150.087	267.246.071.905
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		40.381.840.185	34.861.033.032	65.963.103.384	66.526.792.654
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	4.283.247.840	3.608.777.226	11.075.401.730	11.909.935.500
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	57.017.823	35.475.623	165.129.808	144.905.700
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		0	0	4.726.027	0
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(1.443.650.228)	(1.233.186.762)	1.009.539.167	1.602.880.251
9. Chi phí bán hàng	25	VI.9	1.582.605.460	1.826.787.442	3.558.974.070	3.899.596.871
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	9.049.047.949	12.947.085.537	26.590.993.689	30.926.358.673
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)]	30		32.532.766.565	22.427.274.894	47.732.946.714	45.068.747.161
12. Thu nhập khác	31	VI.7	28.118.834.222	28.370.203.727	68.961.163.682	55.006.864.576
13. Chi phí khác	32	VI.8	4.378.150.027	193.258.735	5.608.471.881	1.135.775.729
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		23.740.684.195	28.176.944.992	63.352.691.801	53.871.088.847
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		56.273.450.760	50.604.219.886	111.085.638.515	98.939.836.008
16. 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
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		47.050.577.965	42.204.976.300	92.748.139.930	83.354.733.728
19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		47.050.577.965	42.204.976.300	92.748.139.930	83.354.733.728
20. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		1.615	1.449	3.184	2.862

Ngày 10 tháng 01 năm 2021

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 4 NĂM 2020

(theo phương pháp gián tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1.Lợi nhuận trước thuế	1		111.085.638.515	98.939.836.008
2.Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	2		27.336.511.450	27.254.572.544
- Các khoản dự phòng	3		0	2.243.265.727
- Lãi, lỗ CLTG hồi đoài do ĐGL các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		28.867.128	35.625.700
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(72.164.042.192)	(63.256.614.393)
- Chi phí lãi vay	6		4.726.027	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		66.291.700.928	65.216.685.586
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		14.096.293.717	(7.562.566.196)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		7.244.730.578	(3.561.727.271)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TNDN)	11		(1.685.346.351)	9.251.467.760
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(14.282.946.305)	(19.712.056.109)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	0
- Tiền lãi vay đã trả	14		(4.726.027)	0
- Thuế TNDN đã nộp	15		(17.513.869.376)	(15.282.778.619)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		9.412.765.904	11.525.799.171
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(43.042.000.256)	(78.229.077.041)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		20.516.602.812	(38.354.252.719)
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
			0	0
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(52.838.244.608)	(45.737.310.989)
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 cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
3.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
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		13.732.100.522	9.290.861.444
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		40.940.526.217	38.958.811.533
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2.Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát h	32		0	0
1.Tiền thu từ đi vay	33		5.000.000.000	29.736.960.000
2.Tiền trả nợ gốc vay	34		(5.000.000.000)	0
5.Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	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)	(37.240.707.500)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		9.029.155.529	(36.636.148.686)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		144.073.963.674	180.633.687.675
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		36.757.830	76.424.685
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		153.139.877.033	144.073.963.674
			0	0

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 10 tháng 01 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chành

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ 4 NĂM 2020

1-Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

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.

3-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); Cửa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Cửa, 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 được hợp nhất: 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 được hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu:
 - + Công ty CP Chế biến - Xuất nhập khẩu gỗ Tây Ninh, địa chỉ: ấp Bến Mương, 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

- + Cơ quan Công ty
- + Xí nghiệp Cơ khí chế biến
- + Nông trường cao su Gò Dầu
- + Nông trường cao su Cầu Khởi
- + Nông trường cao su Bến Cùi
- + Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ
- + Trung Tâm Y Tế

Địa chỉ

- Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Bến Cùi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
- Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
- 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 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 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

2-Tuyên 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: áp dụng các chính sách kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.**V-Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Bảng cân đối kế toán:**

1-Tiền và các khoản tương đương tiền:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	649.538.968	2.164.717.250
- Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	36.792.618.821	8.440.508.424
- Các khoản tương đương tiền	115.697.719.244	133.468.738.000
Cộng	153.139.877.033	144.073.963.674
	0	0

2-Các khoản đầu tư tài chính:	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Điều chỉnh hợp nhất/ Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Điều chỉnh hợp nhất/ Dự phòng	Giá trị hợp lý
b- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào công ty con	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	24.500.000.000	12.179.869.632	36.679.869.632	24.500.000.000	12.762.830.466	37.262.830.466
+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây ninh	24.500.000.000	12.179.869.632	36.679.869.632	24.500.000.000	12.762.830.466	37.262.830.466
- 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	0	77.500.000.000	77.500.000.000	0	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	165.273.020.950	3.987.463.437	169.260.484.387	167.832.180.950	4.570.424.271	172.402.605.221
	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		0	15.684.072.191		
+ <i>EDGEPOINT GROUP</i>		0	2.557.033.158		
+ <i>Tập đoàn CN Cao su Việt Nam</i>		0	10.748.054.033		
+ <i>Công ty CP VRG Khải Hoàn</i>		0	2.378.985.000		
-Các khoản phải thu khách hàng khác		262.363.847	328.929.320		
Cộng		262.363.847	16.013.001.511		
		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, tiền cho vay		112.401.271	0	153.725.152	0
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân		3.817.514.038	0	3.613.016.194	0
-Công ty CP Cao su Việt Lào		0	0	2.712.500.000	0
- Phải thu người lao động, tạm ứng		866.322.868	0	560.531.646	0
- Phải thu khác		3.618.461.512	0	3.829.725.585	0
Cộng		8.414.699.689	0	10.869.498.577	0
		0		0	
b- Dài hạn					
- Ký cược, ký quỹ		22.500.000	0	22.500.000	0
- Phải thu khác (đặt cọc theo hợp đồng tô nhượng đất)		1.749.520.000		1.757.880.000	
Cộng		1.772.020.000	0	1.780.380.000	0
		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		0			0	
<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	
-Nguyên liệu, vật liệu		11.788.795.927	13.087.697.163	
-Công cụ, dụng cụ		4.458.396.714	4.655.598.888	
-Chi phí SX, KD dở dang		203.664.078	2.733.053.578	
-Thành phẩm		27.440.737.836	31.403.978.327	
-Hàng hóa		4.879.387.823	4.135.385.000	
Cộng		48.770.982.378	56.015.712.956	
		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	1.021.329.412.967	1.021.329.412.967	1.050.043.203.621	1.050.043.203.621
Cộng	1.021.329.412.967	1.021.329.412.967	1.050.043.203.621	1.050.043.203.621
	0		0	

8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Phụ lục 1):

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Phụ lục 1):

10-Chi phí trả trước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn		
- Chi phí khác	0	61.066.327
Cộng	0	61.066.327
b/ Dài hạn		
- Chi phí chung chờ phân bổ	65.451.186.137	50.225.722.462
- Chi phí trả trước dài hạn khác	61.549.800	0
- Chi phí sửa chữa lớn chờ phân bổ	707.459.245	1.650.460.088
Cộng	66.220.195.182	51.876.182.550
	0	0
11- Tài sản khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	96.604.589	96.604.589
- 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	96.604.589	96.604.589

12- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Vay ngắn hạn	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0
b/ Vay dài hạn	273.871.700.000	273.871.700.000	0	472.600.000	274.344.300.000	274.344.300.000
- Vay ngân hàng	273.871.700.000	273.871.700.000	0	472.600.000	274.344.300.000	274.344.300.000
Cộng	273.871.700.000	273.871.700.000	5.000.000.000	5.472.600.000	274.344.300.000	274.344.300.000
	0				0	
13- Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ			
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	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	6.500.346.124	6.500.346.124	8.821.401.128	8.821.401.128		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	6.189.067.294	6.189.067.294	7.652.142.142	7.652.142.142		
+ Cty TNHH SXTM Trường Nghi	194.436.000	194.436.000	222.436.500	222.436.500		
+ Cty CP FA	170.841.294	170.841.294	1.034.373.008	1.034.373.008		
+ Cty 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 XD Thuận Thành Công	0	0	320.191.134	320.191.134		
+ Cty ĐT&PT Đông Bắc Campuchia	5.349.800.000	5.349.800.000	5.340.600.000	5.340.600.000		
- Phải trả cho các đối tượng khác	311.278.830	311.278.830	1.169.258.986	1.169.258.986		
b/ Các khoản phải trả người bán dài hạn	0	0	0	0		
Cộng	6.500.346.124	6.500.346.124	8.821.401.128	8.821.401.128		
	0		0			
14- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/- thiếu -)	Đầu kỳ		Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ	
Phải nộp (+)/Phải thu (-)						
+Thuế GTGT	711.398.655	9.649.012.100	9.534.184.312	826.226.443		
+Thuế xuất khẩu	0	152.961.059	152.961.059	0		
+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	360.708.380	4.897.881.428	5.125.327.988	133.261.820		
+Thuế sử dụng đất PNN	0	10.623.007	10.623.007	0		
+Thuế khác	11.715.200	416.652.001	285.948.241	142.418.960		
+Phí, lệ phí và các khoản phải nộp	0	147.168.000	147.168.000	0		
Cộng	9.386.461.232	49.400.737.129	48.559.022.932	10.228.175.429		
	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.

15-Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	7.785.711.178	2.544.227.072
- 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
- Chi phí tiền ăn giữa ca	5.871.980.000	1.000.062.500
- Các khoản trích trước khác	1.302.011.178	894.999.572
	0	0
16- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn	30.959.365.229	48.031.073.290
- Kinh phí công đoàn	0	0
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	1.557.076.760	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	188.565.969	803.520.812
Cộng	0	30.959.365.229
17- Vốn chủ sở hữu		
a/ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Phụ lục)		
b/ Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- 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	0	1.158.160.736.462
18- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Tài sản nhận giữ hộ	8.970.000	8.970.000
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	8.970.000	8.970.000
b/ Ngoại tệ các loại (USD)	1.246.353,71	416.403,29
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	305.926.988.948	296.775.806.697
-Doanh thu dịch vụ	14.083.995.070	11.736.912.059
Cộng	361.812.024.900	334.212.753.559
	0	0
2-Các khoản giảm trừ doanh thu:	Kỳ này	Kỳ trước
-Chiết khấu thương mại	289.771.429	439.889.000
Cộng	289.771.429	439.889.000
	0	0
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 sản phẩm	305.637.217.519	296.335.917.697
-Doanh thu thuần dịch vụ	14.083.995.070	11.736.912.059
Cộng	361.522.253.471	333.772.864.559
	0	0
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	240.147.420.386	230.260.580.293
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	13.858.241.424	11.516.834.809
Cộng	295.559.150.087	267.246.071.905

5-Doanh thu hoạt động tài chính:	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.855.853.463	3.575.569.568
-Cổ tức, lợi nhuận được chia	5.576.000.000	8.262.500.000
-Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	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	11.075.401.730	11.909.935.500
	0	0
6-Chi phí tài chính:	Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền vay	4.726.027	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	0
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn	5.585.800	68.130.139
Cộng	165.129.808	144.905.700
	0	0
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	68.961.163.682	55.006.864.576
	0	0
8-Chi phí khác:	Kỳ này	Kỳ trước
-Khác	5.608.471.881	1.135.775.729
Cộng	5.608.471.881	1.135.775.729
	0	0
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	26.590.993.689
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN	20.446.654.173	20.762.057.176
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng	1.180.917.053	1.383.686.904
+ Nhân viên quản lý	13.662.738.568	12.759.648.774
+ Khấu hao TSCĐ	1.549.569.854	1.774.577.139
+ Thuế, phí, lệ phí	494.167.963	587.024.529
+ Dịch vụ mua ngoài	1.236.911.160	1.382.306.214
+ Trợ cấp nghỉ việc	2.322.349.575	2.874.813.616
- Các khoản chi phí QLDN khác	6.144.339.516	10.164.301.497

b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	3.558.974.070	3.899.596.871
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		2.797.122.065	3.497.767.609
+ Chi phí vật liệu, bao bì		1.492.345.788	1.147.575.337
+ Chi phí bốc xếp, vận chuyển		923.630.888	1.512.047.213
+ Quảng cáo		213.090.910	224.545.454
+ Chi phí xuất khẩu		168.054.479	613.599.605
- Các khoản chi phí bán hàng khác		761.852.005	401.829.262
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

IX-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 20/03/2006 của Bộ Tài chính về việc 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 Tài chính.

2. Thông tin 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 hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

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 mú		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 mũ	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
b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan	
* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	
- Phát sinh phải thu	18.096.609.585
+ Bán mũ cao su (Nội địa)	18.096.609.585
- Phát sinh đã thu	28.933.643.618
+ Bán mũ cao su (UTXK)	10.748.054.033
+ Bán mũ cao su (nội địa)	18.096.609.585
+ Thu tiền khen thưởng	88.980.000
- Phát sinh đã trả	32.441.220.000
+ 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 10 tháng 01 năm 2021

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chánh

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	131.743.665.915	97.643.820.793	43.770.163.252	7.064.998.352	249.018.126.772	529.240.775.084
- Do chuyển đổi báo cáo	(239.285.359)	(24.628.171)	(45.867.328)	(2.113.584)	(197.851.998)	(509.746.440)
-Mua trong năm	0	2.726.528.000	0	0	0	2.726.528.000
-Đầu tư XD/CB hoàn thành	3.436.416.400	0	0	0	76.996.071.063	80.432.487.463
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	(2.404.180.171)	0	(29.121.153.791)	(31.525.333.962)
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	134.940.796.956	100.345.720.622	41.320.115.753	7.062.884.768	296.695.192.046	580.364.710.145
II-Giá trị hao mòn lũy kế						0
Số dư đầu năm	84.307.724.937	73.222.138.959	36.432.356.305	6.045.091.048	67.824.651.876	267.831.963.125
- Do chuyển đổi báo cáo	(139.733.157)	(23.313.701)	(35.075.036)	(1.873.570)	(4.946.301)	(204.941.765)
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Khấu hao trong năm	7.738.388.609	5.692.469.840	1.449.378.678	350.222.092	12.064.141.511	27.294.600.730
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	(2.404.180.171)	0	(18.723.276.441)	(21.127.456.612)
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	91.906.380.389	78.891.295.098	35.442.479.776	6.393.439.570	61.160.570.645	273.794.165.478
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	47.435.940.978	24.421.681.834	7.337.806.947	1.019.907.304	181.193.474.896	261.408.811.959
-Tại ngày cuối năm	43.034.416.567	21.454.425.524	5.877.635.977	669.445.198	235.534.621.401	306.570.544.667
	0	0	0	0	0	0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán				Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	1.760.250.415	1.554.844.000	0	0	0	3.315.094.415
- Do chuyển đổi báo cáo	0	(2.068.000)	0	0	0	(2.068.000)
- Tăng do hợp nhất BCTC	0	0	0	0	0	0
-Mua trong năm	0	0	0	0	0	0
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	1.760.250.415	1.552.776.000	0	0	0	3.313.026.415
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	335.285.772	1.554.844.000	0	0	0	1.890.129.772
- Do chuyển đổi báo cáo	0	(2.068.000)	0	0	0	(2.068.000)
-Khấu hao trong năm	41.910.720	0	0	0	0	41.910.720
-Tăng khác	0	0	0	0	0	0
-Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	377.196.492	1.552.776.000	0	0	0	1.929.972.492
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

Diễn giải	Vốn góp của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ		Cổ phiếu quỹ	Tổng cộng
			Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế		
Số dư đầu năm trước	300.000.000.000	66.899.789.787	1.122.657.895.016	95.541.345.389	(43.777.986.793)	1.541.321.043.399
-Tăng/giảm do chuyển đổi	0	(1.182.652.262)	0	0	0	(1.182.652.262)
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	1.602.880.251	0	1.602.880.251
-Tăng do PPLN	0	0	35.502.841.446	0	0	35.502.841.446
-Lãi trong năm trước	0	0	0	81.751.853.477	0	81.751.853.477
-Giảm vốn do PPLN	0	0	0	(126.249.655.134)	0	(126.249.655.134)
-Lỗ trong năm trước	0	(187.266.932)	0	0	0	(187.266.932)
-Tăng/Giảm khác	0	0	0	(1.568.000.000)	0	(1.568.000.000)
Số dư cuối năm trước	300.000.000.000	65.529.870.593	1.158.160.736.462	51.078.423.983	(43.777.986.793)	1.530.991.044.245
Số dư đầu năm nay	300.000.000.000	65.529.870.593	1.158.160.736.462	51.078.423.983	(43.777.986.793)	1.530.991.044.245
-Điều chỉnh số dư đầu kỳ	0	0	0	0	0	0
-Tăng do chuyển đổi	0	(5.372.679.305)	0	0	0	(5.372.679.305)
- Hợp nhất kinh doanh	0	0	0	1.009.539.167	0	1.009.539.167
-Tăng vốn trong kỳ	0	0	13.537.088.751	0	0	13.537.088.751
-Lãi trong kỳ	0	(179.649.779)	0	92.964.204.270	0	92.784.554.491
-Giảm vốn trong kỳ	0	0	0	(68.092.743.617)	0	(68.092.743.617)
+ Chi cổ tức đợt 2/2019	0	0	0	(37.862.500.000)	0	(37.862.500.000)
+ Trích lập quỹ KTPL, Ban QLĐH	0	0	0	(16.397.773.315)	0	(16.397.773.315)
+ Trích lập quỹ ĐIPT	0	0	0	(13.537.088.751)	0	(13.537.088.751)
+ Trích thưởng Người quản lý	0	0	0	(295.381.551)	0	(295.381.551)
-Lỗ trong kỳ	0	0	0	(1.225.603.507)	0	(1.225.603.507)
-Giảm do điều chỉnh ghi lãi Công ty liên kết năm trước	0	0	0	(1.592.500.001)	0	(1.592.500.001)
Số dư cuối kỳ này	300.000.000.000	59.977.541.509	1.171.697.825.213	74.141.320.295	(43.777.986.793)	1.562.038.700.224
		0	0	0		0