

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 2 NĂM 2020

(07/07/2020)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ 2 NĂM 2020

Tại ngày 30/06/2020

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		120.901.974.712	208.582.849.660
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	56.742.765.767	138.809.422.091
1. Tiền	111		21.542.481.867	5.340.684.091
2. Các khoản tương đương tiền	112		35.200.283.900	133.468.738.000
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11.105.728.550	23.774.272.880
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	246.635.819	16.013.001.511
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.205.467.956	3.177.682.894
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	7.178.768.502	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	41.213.566.843	45.841.483.773
1. Hàng tồn kho	141		41.213.566.843	45.841.483.773
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		11.839.913.552	157.670.916
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	11.839.913.552	61.066.327
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	0	96.604.589
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.402.930.657.561	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		214.132.597.120	198.741.666.326
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	212.728.587.837	197.316.701.683
*Nguyên giá	222		436.472.409.198	422.055.001.054
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(223.743.821.361)	(224.738.299.371)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	1.404.009.283	1.424.964.643
*Nguyên giá	228		2.880.250.415	2.880.250.415
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.476.241.132)	(1.455.285.772)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	129.951.741.745	154.046.310.791
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		129.951.741.745	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	1.058.065.011.543	1.042.204.905.043
1. Đầu tư vào công ty con	251		898.944.396.788	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		142.813.020.950	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		758.807.153	1.070.623.833
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	758.807.153	1.070.623.833
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.523.832.632.273	1.604.668.855.653
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		60.223.094.856	151.318.362.367
I- Nợ ngắn hạn	310		60.223.094.856	151.318.362.367
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	1.074.125.088	2.862.419.788
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.044.734.165	26.113.983.583
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	15.102.344.944	9.279.449.641
4. Phải trả người lao động	314		8.042.064.793	43.423.352.787
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	632.728.723	1.752.869.038
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	12.089.070.369	47.999.072.922
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		20.238.026.774	19.887.214.608
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.463.609.537.417	1.453.350.493.286
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.463.609.537.417	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		35.689.698.997	38.967.743.617
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		0	666.377.043
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		35.689.698.997	38.301.366.574
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.523.832.632.273	1.604.668.855.653

0

0

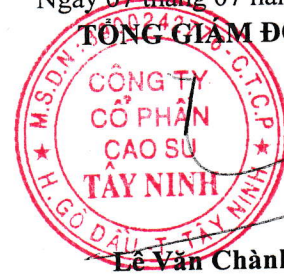
Ngày 07 tháng 07 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Đặng Thị Bông

Trần Thị Tố Anh

Lê Văn Chánh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ 2 NĂM 2020

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 2		LŨY KẾ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	54.584.751.935	60.657.135.899	102.582.713.694	131.447.336.209
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10 = 01 - 02)	10	VI.3	54.584.751.935	60.657.135.899	102.582.713.694	131.447.336.209
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	50.670.112.094	51.047.783.019	90.663.647.471	114.729.300.809
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		3.914.639.841	9.609.352.880	11.919.066.223	16.718.035.400
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	2.831.160.231	6.669.211.443	4.112.602.015	7.778.519.129
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	57.586.047	11.294.988	57.605.966	12.788.781
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		4.726.027	0	4.726.027	0
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9	260.962.663	621.059.205	700.616.235	1.099.878.068
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	3.390.549.029	5.981.625.189	9.878.677.422	10.959.009.926
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		3.036.702.333	9.664.584.941	5.394.768.615	12.424.877.754
11. Thu nhập khác	31	VI.7	17.375.621.670	24.389.084.821	39.499.532.346	25.441.355.844
12. Chi phí khác	32	VI.8	924.452.239	150.113.641	1.074.023.459	478.692.263
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		16.451.169.431	24.238.971.180	38.425.508.887	24.962.663.581
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		19.487.871.764	33.903.556.121	43.820.277.502	37.387.541.335
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	3.424.781.796	5.461.515.225	8.130.578.505	6.039.577.427
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		16.063.089.968	28.442.040.896	35.689.698.997	31.347.963.908

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Bông



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

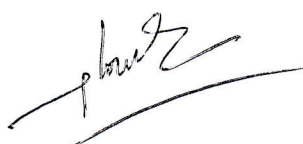
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			Năm nay	Năm trước
1	2		4	5
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1.Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		117.106.229.253	130.648.508.506
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(39.411.757.865)	(49.889.691.412)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		(74.788.343.768)	(82.360.140.213)
4.Tiền lãi vay đã trả	4		(4.726.027)	0
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(8.632.171.526)	(8.674.982.127)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		6.138.254.395	6.718.401.654
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(43.426.824.571)	(59.006.627.661)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(43.019.340.109)	(62.564.531.253)
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		(11.174.069.551)	(10.455.887.344)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		27.325.275.103	28.190.090.620
3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(16.379.266.500)	0
4.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		519.160.000	0
5.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.390.339.703	7.856.562.116
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		4.681.438.755	25.590.765.392
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		(43.686.303.000)	(66.297.482.055)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(43.686.303.000)	(66.297.482.055)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(82.024.204.354)	(103.271.247.916)
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		(42.451.970)	49.991.387
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		56.742.765.767	77.150.971.653
			0	

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Bông



Trần Thị Tố Anh



Lê Văn Chánh

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
Xã Hiệp Thành-Huyện Gò Dầu-Tỉnh Tây Ninh

Mẫu số B 09 - DN
(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 GIỮA NIÊN ĐỘ 6 THÁNG ĐẦU 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 Dã Hàng, xã Hiệp Thành, 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 motor); Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi); Cửa, xe, bảo gỗ và bảo quản gỗ (Cửa, xe 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 - Siem Riệp Phát triển cao su
- + Địa chỉ: Huyện Trápeng 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:

+ 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

Địa chỉ

- + Cơ quan Công ty
 - + Xi nghiệp Cơ khí chế biến
 - + Nông trường cao su Gò Dầu
 - + Nông trường cao su Cầu Khởi
 - + Nông trường cao su Bến Củi
 - + Xi nghiệp kinh doanh dịch vụ (CHXD)
 - + Trung Tâm Y Tế
- Xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
 - Xã Hiệp Thành, 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 Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
 - Xã Hiệp Thành, 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 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 (VNĐ)

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-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 tin 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:

1-Tiền:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
-Tiền mặt	439.666.319	304.418.998
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	21.102.815.548	5.036.265.093
- Các khoản tương đương tiền	35.200.283.900	133.468.738.000
Cộng	56.742.765.767	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	898.944.396.788	0	898.944.396.788	882.565.130.288	0	882.565.130.288
+ Công ty Tây Ninh Siem Riệp PTCs	898.944.396.788		898.944.396.788	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	142.813.020.950	(8.192.406.195)	134.620.614.755	143.332.180.950	(8.192.406.195)	135.139.774.755
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	36.432.690.950	(85.249.116)	36.347.441.834	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	9.180.330.000	(8.107.157.079)	1.073.172.921	9.180.330.000	(8.107.157.079)	1.073.172.921
+ Công ty CP Phát triển DT và KCN Cao su Việt Nam	19.700.000.000	0	19.700.000.000	19.700.000.000	0	19.700.000.000
Cộng	1.066.257.417.738	(8.192.406.195)	1.058.065.011.543	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	246.635.819	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
+ EDGEPOINT GROUP	0	2.557.033.158
+ Tập đoàn CN Cao su VN	0	10.748.054.033
+ Công ty CP VRG Khai Hoàn	0	2.378.985.000
-Các khoản phải thu khách hàng khác	246.635.819	328.929.320
Cộng	246.635.819	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- Ngân hạn				
- Phải thu về lãi tiền gửi, tiền cho vay	42.056.528		153.725.152	
- Phải thu về thuế TNCN của công nhân	3.894.051.174		3.613.016.194	
- Phải thu cổ tức Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	2.450.000.000		0	
- Cổ tức Công ty CP Cao su Việt Lào	0		2.712.500.000	
- Phải thu người lao động (tạm ứng)	497.218.044		387.056.646	
- Phải thu khác	295.442.756		242.434.210	
Cộng	7.178.768.502	0	7.108.732.202	0
b- Dài hạn				
- Kỳ cược, kỳ quỹ	22.500.000	0	22.500.000	0
Cộng	22.500.000	0	22.500.000	0

5- Nợ xấu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	(140.143.727)		(140.143.727)	
Cy TNHH Trần Ngọc Tâm	(2.385.000.000)		(2.385.000.000)	
Công ty Phát Triển Đông Bắc CPC	(2.525.143.727)	0	(2.525.143.727)	0
Cộng	0	0	0	0
6-Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	14.397.095.353		12.053.975.366	
- Công cụ, dụng cụ	4.445.883.358		4.055.974.686	
- Chi phí SX, KD dở dang	542.466.967		268.374.861	
- Thành phẩm	21.382.885.468	0	25.327.773.860	0
- Hàng hóa	445.235.697		4.135.385.000	
Cộng	41.213.566.843	0	45.841.483.773	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				
- XD CB	129.951.741.745	129.951.741.745	154.046.310.791	154.046.310.791
	129.951.741.745	129.951.741.745	154.046.310.791	154.046.310.791
Cộng	0	0	0	0

8- Tăng, giảm TSCD 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 TSCD 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					30.943.813.834	32.190.667.834
-Tang do đầu tư XD CB hoàn thành	1.246.854.000				(17.773.259.690)	(17.773.259.690)
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán						
Số dư cuối năm	82.675.334.777	92.465.188.193	34.125.515.080	6.620.569.280	220.585.801.868	436.472.409.198
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	1.651.309.035	2.886.061.425	438.347.026	164.561.826	5.000.539.540	10.140.818.852
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán					(11.135.296.862)	(11.135.296.862)
Số dư cuối năm	56.576.961.896	71.205.964.807	29.495.379.936	5.815.692.306	60.649.822.416	223.743.821.361
III- GTCL của TSCD hữu hình						
-Tài 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
-Tài ngày cuối năm	26.098.372.881	21.259.223.386	4.630.135.144	804.876.974	159.935.979.452	212.728.587.837
						0

9-Tăng, giảm TSCD vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán, quản lý vườn cây					Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCD vô hình							
Số dư đầu năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	0	0	0	2.880.250.415
Số dư cuối năm	1.760.250.415	1.120.000.000	0	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	0	1.455.285.772
-Khấu hao trong năm	20.955.360	0	0	0	0	0	20.955.360
Số dư cuối năm	356.241.132	1.120.000.000	0	0	0	0	1.476.241.132
III-CTCL của TSCD vô hình							
-Tại ngày đầu năm	1.424.964.643	0	0	0	0	0	1.424.964.643
-Tại ngày cuối năm	1.404.009.283	0	0	0	0	0	1.404.009.283
							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
- Chi phí phân bón	2.255.588.238	0
- Chi phí SCTX	1.405.603.630	
- Công cụ dụng cụ	1.703.738.733	
- CP khấu hao	3.864.340.676	
- Các khoản khác	2.610.642.275	
	Cộng	61.066.327
	0	
b/ Dài hạn		
- Chi phí sửa chữa MMTB	758.807.153	1.070.623.833
	Cộng	1.070.623.833
	0	

11- Tài sản khác		Cuối kỳ	Dầu kỳ		
a/ Ngân hạn (chi tiết theo từng khoản mục)		0	96.604.589		
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		0	96.604.589		
+ Tiền thuế đất		0	96.604.589		
Cộng					
12- Phải trả người bán		Cuối kỳ	Dầu kỳ		
		Giá trị	Số có khả năng trả nợ		
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		1.074.125.088	1.074.125.088		
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên		484.245.638	484.245.638		
+ Cty CP F A		174.929.708	174.929.708		
+ Cty TNHH Cơ Nhiệt Ánh Bình Minh		0	0		
+ Cty TNHH SX TM DV H&K		0	0		
+ Cty TNHH Thuận Thành Công		309.315.930	309.315.930		
+ Cty TNHH DT&TM Khanh Nguyễn		589.879.450	589.879.450		
- Phải trả cho các đối tượng khác		1.074.125.088	1.074.125.088		
Cộng					
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 -)		Dầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
+Thuế GTGT		711.398.655	2.656.610.801	1.614.502.986	1.753.506.470
+Thuế TNDN		8.399.243.586	8.130.578.505	8.632.171.526	7.897.650.565
+Tiền thuế đất		(96.604.589)	5.529.375.658	0	5.432.771.069
+Thuế môn bài		0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế sử dụng đất PNN		157.092.200	4.152.870.344	4.299.655.144	10.307.400
+Thuế TN CN		0	10.623.007	10.623.007	0
+Thuế sử dụng đất PNN		11.715.200	46.204.160	49.809.920	8.109.440
+Thuế khác		0	147.168.000	147.168.000	0
+Phí, lệ phí và các khoản phải nộp		9.182.845.052	20.680.430.475	14.760.930.583	15.102.344.944
Cộng		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.

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
14-Chi phí phải trả		
a/ Ngân hạn	632.728.723	1.752.869.038
- Trích trước CP bồi dưỡng đặc hai	503.960.000	559.165.000
- Trích trước CP kiểm toán BCTC	82.500.000	90.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca	0	1.000.062.500
- Các khoản trích trước khác	46.268.723	103.641.538
Cộng	632.728.723	1.752.869.038
	0	0
15- Phải trả khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngân hạn	12.089.070.369	47.999.072.922
- Kinh phí công đoàn	962.210.016	0
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	1.733.420.397	3.448.356.478
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	8.830.393.000	43.779.196.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	563.046.956	771.520.444
Cộng	12.089.070.369	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		
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành	Cuối kỳ 30.000.000	Đầu kỳ 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	8.970.000	8.970.000
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	620.084.81	188.796.65
b/ Ngoại tệ các loại (USD)	2.798.117.781	2.798.117.781
c/ Nợ khó đòi đã xử lý		
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	15.574.526.539	16.979.895.624
- Doanh thu bán thành phẩm	84.254.563.014	112.183.056.979
- Doanh thu dịch vụ	2.753.624.141	2.284.383.606
Cộng	102.582.713.694	131.447.336.209
2- Các khoản giảm trừ doanh thu:	Kỳ này	Kỳ trước
- Chiết khấu thương mại	0	0
Cộng	0	0

3-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10):		
-Doanh thu thuần bán hàng hóa	Kỳ này	Kỳ trước
	15.574.526.539	16.979.895.624
-Doanh thu thuần bán thành phẩm	84.254.563.014	112.183.056.979
-Doanh thu thuần dịch vụ	2.753.624.141	2.284.383.606
Cộng	102.582.713.694	131.447.336.209
4-Giá vốn hàng bán:		
-Giá vốn của hàng hóa đã bán	Kỳ này	Kỳ trước
	15.427.643.899	16.801.016.824
-Giá vốn của thành phẩm đã bán	72.482.379.431	95.643.900.379
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2.753.624.141	2.284.383.606
-Hoàn nhập (-)/ Dự phòng (+) giảm giá hàng tồn kho	0	0
Cộng	90.663.647.471	114.729.300.809
5-Doanh thu hoạt động tài chính:		
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	Kỳ này	Kỳ trước
	778.171.079	2.183.861.338
-Cổ tức, lợi nhuận được chia	3.238.000.000	5.550.000.000
-Lãi chênh lệch tỷ giá	96.430.936	3.507.930
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	41.149.861
Cộng	4.112.602.015	7.778.519.129
6-Chi phí tài chính:		
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	Kỳ này	Kỳ trước
	10.427.969	12.788.781
Cộng	57.605.966	12.788.781
7-Thu nhập khác:		
-TSCĐ thanh lý	Kỳ này	Kỳ trước
	37.242.646.730	22.516.665.588
-Cao su gãy đổ	194.715.000	933.195.000
-Khác	2.062.170.616	1.991.495.256
Cộng	39.499.532.346	25.441.355.844

	Kỳ này	Kỳ trước
8-Chi phí khác:		
-Khác	1.074.023.459	478.692.263
Cộng	1.074.023.459	478.692.263
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	0
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng	7.534.780.332	7.652.550.500
+ Nhân viên quản lý	366.254.205	526.966.405
+ Nhân viên quản lý	3.799.521.873	3.750.515.198
+ Khấu hao TSCĐ	757.146.206	856.552.187
+ Thuế, phí, lệ phí	207.083.419	366.874.728
+ Dịch vụ mua ngoài	510.312.654	437.112.316
+ Trợ cấp nghỉ việc	1.894.461.975	1.714.529.666
- Các khoản chi phí QLDN khác	2.343.897.090	3.306.459.426
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	0
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		
+ Chi phí vật liệu bao bì	696.960.566	926.525.919
+ Chi phí vận chuyển, bốc xếp	311.466.220	420.467.523
+ Chi phí quảng cáo	169.565.503	268.508.117
+ Chi phí xuất khẩu	156.818.183	106.363.636
+ Các khoản chi phí bán hàng khác	59.110.660	131.186.643
	3.655.669	173.352.149
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	8.130.578.505	6.039.577.427
Cộng	0	6.039.577.427
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 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, số liệu so sánh trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6 tháng đầu năm 2020 là số liệu của Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét bởi Công ty 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	1.645.561.034
+ Tiền thù lao, thưởng, ...	395.751.933
Cộng	2.041.312.967

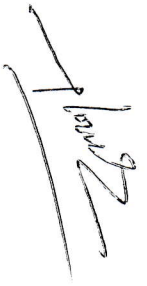
3.2. Các bên liên quan

a. Các khoản phải thu - phải trả với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ như sau:

- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam	
+ Phải trả cổ tức năm 2019	5.400.000.000
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	
+ Phải thu tiền cổ tức năm 2019	2.450.000.000
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng	1.407.720.397
-Cy CP Cơ khí cao su	
+ Phải trả tiền thế chân thực hiện hợp đồng	
+ Phải trả tiền bảo hành công trình	33.291.500
+ Phải trả tiền mua hợp số máy cày	73.700.000
-Cy Cổ Phần Cao su Điện Biên	
+ Phải trả tiền gia công mù cao su	28.430
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	1.080.214.343
+ Bán mù cao su (Nơi đi)	1.080.214.343

- Phát sinh đã thu	11.893.268.376
+ Bán mũ cao su (LTXK)	10.748.054.033
+ Bán mũ cao su (nội địa)	1.080.214.343
+ Thu tiền khen thưởng	65.000.000
- Phát sinh phải trả	5.400.000.000
+ Phải trả cổ tức 2019	27.025.920.000
- Phát sinh đã trả	27.000.000.000
+ Đã trả tạm ứng cổ tức 2019	25.920.000
+ Tiền thù lao năm 2019 của ông Trần Công Kha (chủ tịch HĐQT)	
* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	
- Phát sinh phải thu trong kỳ	10.788.463.462
- Bán cây thanh lý cao su	10.746.063.462
+ Văn chuyển nhiên liệu,...	42.400.000
- Đã thu trong kỳ	10.868.072.704
+ Bán cây thanh lý cao su	9.202.113.052
+ Bán cây cao su gãy đổ	194.715.000
+ Văn chuyển nhiên liệu	42.400.000
+ Tiền thuế chân thực hiện Hợp đồng	1.428.844.652
- Phát sinh phải trả	1.428.844.652
+ Phải trả tiền thuế chân thực hiện HD	1.428.844.652
- Phát sinh đã trả	2.610.530.665
+ Đã trả tiền thuế chân thực hiện HD	2.610.530.665

LẬP BIỂU



Đặng Thị Bông

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tố Anh

Ngày 07 tháng 07 năm 2020

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 năm 2018	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)
-Tam 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	35.689.698.997	0	49.226.787.748
-Lãi trong kỳ	0	0	35.689.698.997	0	35.689.698.997
-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	(38.967.743.617)	0	(38.967.743.617)
-Phân phối lợi nhuận	0	0	(38.967.743.617)	0	(38.967.743.617)
-Lỗ trong kỳ	0	0	0	0	0
-Tam ứng cổ tức	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ này	300.000.000.000	1.171.697.825.213	35.689.698.997	(43.777.986.793)	1.463.609.537.417
					0