



CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
ĐLBD - Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương
ĐT 0274 3718025 Fax 0274 3718026
Email : info@gothuanan.vn Website : www.gothuanan.vn

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(TỔNG HỢP)

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2021

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=(110+120+130+140+150)	100		452.099.809.862	466.616.518.858
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	27.165.397.649	47.083.494.191
1. Tiền	111		27.165.397.649	31.583.494.191
2. Các khoản tương đương tiền	112			15.500.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	324.300.000.000	325.800.000.000
1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122			
3. Đầu tư ngắn hạn khác	123		324.300.000.000	325.800.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		43.229.737.474	35.573.425.718
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		33.514.574.477	26.511.617.247
2. Trả trước cho người bán	132		1.024.378.841	583.537.567
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	9.192.712.997	8.978.598.343
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(501.928.841)	(501.928.841)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			1.601.402
IV. Hàng tồn kho	140		42.548.526.348	48.959.194.392
1. Hàng tồn kho	141	V.4	42.548.526.348	48.959.194.392
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		14.856.148.391	9.200.404.557
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		766.646.566	414.363.251
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14.070.197.240	8.786.041.306
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	19.304.585	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)=(210+220+240+250+260)	200		39.767.651.719	41.817.140.543
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220	V.6	33.015.387.255	34.809.515.592
1. Tài sản cố định hữu hình	221		33.015.387.255	34.809.515.592
- Nguyên giá	222		169.441.696.613	169.441.696.613
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(136.426.309.358)	(134.632.181.021)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.7	3.311.005.388	3.388.005.515
- Nguyên giá	231		8.510.563.390	8.510.563.390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(5.199.558.002)	(5.122.557.875)
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2.000.000.000	2.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.8	2.000.000.000	2.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.9		
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.441.259.076	1.619.619.436
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.441.259.076	1.619.619.436
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		491.867.461.581	508.433.659.401

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		335.721.023.224	339.141.681.959
I. Nợ ngắn hạn	310		335.721.023.224	339.141.681.959
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		36.379.000.417	33.123.573.785
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10.478.367.172	19.495.740.372
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	2.169.509.984	1.293.887.117
4. Phải trả người lao động	314		11.202.053.985	14.573.896.935
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	399.909.074	453.261.158
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	12.925.897.724	855.738.166
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		255.173.894.462	265.072.287.213
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.992.390.406	4.273.297.213
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		156.146.438.357	169.291.977.442
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	156.146.438.357	169.291.977.442
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		104.000.000.000	104.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		104.000.000.000	104.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		41.982.000.000	41.982.000.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(6.735.335.885)	(6.735.335.885)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		12.462.562.552	11.717.562.552
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.437.211.690	18.327.750.775
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			12.056.779.813
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.437.211.690	6.270.970.962
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		491.867.461.581	508.433.659.401

Lập biểu




Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2021

Lê Thị Xuyên



CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
DLBD - Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương
ĐT 0274 3718025 Fax 0274 3718026
Email : info@gothuanan.vn Website : www.gothuanan.vn

Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC • 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính • Bộ Tài chính

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(TỔNG HỢP)
QUÝ I/2021

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2021		Năm 2020	
			QUÝ I	LŨY KẾ	QUÝ I	LŨY KẾ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	120.493.543.030	120.493.543.030	159.999.034.791	159.999.034.791
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.14				
+ Chiết khấu thương mại						
+ Hàng bán trả lại						
+ Giảm giá hàng bán						
+ Thuế TTDB, XK phải nộp						
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV (10=01-02)	10	VI.15	120.493.543.030	120.493.543.030	159.999.034.791	159.999.034.791
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	109.576.444.645	109.576.444.645	149.351.078.800	149.351.078.800
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV (20=10-11)	20		10.917.098.385	10.917.098.385	10.647.955.991	10.647.955.991
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	4.719.930.106	4.719.930.106	5.942.785.646	5.942.785.646
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	2.911.530.362	2.911.530.362	3.899.656.005	3.899.656.005
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		2.893.176.886	2.893.176.886	3.898.543.805	3.898.543.805
8. Chi phí bán hàng	25		2.345.138.032	2.345.138.032	2.010.280.379	2.010.280.379
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.835.795.164	4.835.795.164	4.822.220.654	4.822.220.654
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		5.544.564.933	5.544.564.933	5.858.584.599	5.858.584.599
11. Thu nhập khác	31		225.872.077	225.872.077	182.249.988	182.249.988
12. Chi phí khác	32		208.176.182	208.176.182	167.300.034	167.300.034
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		17.695.895	17.695.895	14.949.954	14.949.954
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5.562.260.828	5.562.260.828	5.873.534.553	5.873.534.553
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	1.125.049.138	1.125.049.138	1.189.706.911	1.189.706.911
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=(50-51-52))	60		4.437.211.690	4.437.211.690	4.683.827.642	4.683.827.642
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		451,00	451,00	476	476

Lập biểu


Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng


Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2021




Lê Thị Xuyên



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(TỔNG HỢP)

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI NĂM	
		NĂM 2021	NĂM 2020
1	2	3	3
I-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	107.214.155.186	503.065.742.839
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(87.214.410.175)	(379.195.650.357)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(25.654.904.783)	(76.730.959.804)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(2.917.306.479)	(12.914.502.810)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(1.220.717.160)	(4.004.936.769)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	19.228.789.605	43.778.395.624
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(26.954.405.356)	(49.990.828.764)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(17.518.799.162)	24.007.259.959
II-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(104.244.000)	(6.404.041.309)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS ngắn hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(98.100.000.000)	(322.032.635.616)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	99.600.000.000	323.620.649.315
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi tức được chia	27	6.103.339.371	22.707.426.782
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	7.499.095.371	17.891.399.172
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Thu tiền từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp của chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	116.721.014.540	461.933.544.629
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(126.619.407.291)	(453.017.213.666)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	(11.792.727.400)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	(9.898.392.751)	(2.876.396.437)
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(19.918.096.542)	39.022.262.694
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	47.083.494.191	8.067.323.647
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	(6.092.150)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	27.165.397.649	47.083.494.191

Lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thu Hương



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(TỔNG HỢP)
QUÝ I/2021

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn:

Đến ngày 08/02/2021, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 1462 Cổ đông

1.1 - Sở hữu trong nước: 1.434

- Cổ đông là tổ chức : 38

- Cổ đông là cá nhân : 1.396

1.2 - Sở hữu nước ngoài: 28

- Cổ đông là tổ chức : 6

- Cổ đông là cá nhân : 22

2 - Lĩnh vực kinh doanh:

- Khai thác, sơ chế, sản xuất gỗ và các sản phẩm từ gỗ
- Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng
- Lắp đặt đồ gỗ trong xây dựng
- Mua bán gỗ và các đồ gỗ các loại
- Mua bán thiết bị máy công nghiệp
- Mua bán mù cao su

II - NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN VÀ CÁC ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2021 và kết thúc vào ngày 31/12/2021
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là VNĐ.

III- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP

- Chế độ kế toán: áp dụng chế độ kế toán Việt Nam
- Hình thức sổ kế toán áp dụng là kế toán trên máy tính. Số liệu của chứng từ gốc phát sinh được nhập trên máy vi tính và tổng hợp số liệu, sau đó in ra các sổ.

VI- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi ngoại tệ theo tỷ giá liên ngân hàng công bố tại thời điểm hạch toán.
- Phương pháp kế toán tài sản cố định:
 - + Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.
 - + Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.
- Phương pháp kế toán hàng tồn kho:
 - + Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho theo trị giá phát sinh thực tế.
 - + Phương pháp xác định hàng tồn kho cuối kỳ theo giá bình quân gia quyền.
 - + Hàng tồn kho được hạch toán theo Phương pháp kê khai thường xuyên
- Đối với các khoản thu thương mại và thu khác, doanh nghiệp trình bày theo giá trị ghi sổ sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.
- Đối với các khoản trả thương mại và trả khác, doanh nghiệp ghi nhận thực tế khi phát sinh nghiệp vụ trả. Đối với các khoản chi phí trích trước, doanh nghiệp trích khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa có đầy đủ chứng từ có liên quan
- Đối với doanh thu: Công ty ghi nhận theo giá trị hóa đơn GTGT mà doanh nghiệp đã xuất cho khách hàng

V - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CDKT

1 - Tiền và các khoản tương đương tiền:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Tiền mặt	173.399.801	35.403.500
-Tiền gửi ngân hàng	26.991.997.848	31.548.090.691
-Tiền gửi kỳ hạn từ 1->3 tháng		15.500.000.000
Cộng	27.165.397.649	47.083.494.191

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
-Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng	324.300.000.000	325.800.000.000
Cộng	324.300.000.000	325.800.000.000

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Phải thu về lãi tiền gửi kỳ hạn	1.401.078.712	2.785.856.274
- Phải thu người lao động	223.191.920	244.669.205
- Tiền ký quỹ mua cây cao su	7.134.999.994	5.249.447.330
- Tạm ứng của CBCNV	299.219.254	571.352.806
- Thuế nhập khẩu tạm nộp		
- Phải thu khác	134.223.117	127.272.728
Cộng	9.192.712.997	8.978.598.343

4 - Hàng tồn kho:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Cây cao su trên lô	13.071.644.492	9.789.893.000
-Nguyên liệu, vật liệu	9.356.723.487	9.576.225.861
-Công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế	530.064.938	552.149.660
-Chi phí SXKD dở dang	11.460.090.449	14.438.744.428
-Thành phẩm	8.130.002.982	14.602.181.443
Cộng	42.548.526.348	48.959.194.392

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-

-

* GT hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

5 - Các khoản thuế phải thu:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Thuế TNCN nộp trước	19.304.585	-
Cộng	19.304.585	-

(6+7) - Tăng giảm TSCĐ hữu hình và Bất động sản đầu tư:

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện VT Truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Khác	Tổng Cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định						
Số dư đầu kỳ	76.773.313.302	75.846.770.929	22.292.325.452	2.961.788.591	78.061.729	177.952.260.003
- Mua trong kỳ			-	-		-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng do phân loại lại	-	-	-			-
- Giảm do phân loại lại						-
Số dư cuối kỳ	76.773.313.302	75.846.770.929	22.292.325.452	2.961.788.591	78.061.729	177.952.260.003
II. Giá trị đã hao mòn						
Số dư đầu kỳ	57.550.404.756	61.751.977.794	18.910.857.307	1.463.437.310	78.061.729	139.754.738.896
- Khấu hao trong kỳ	651.754.351	911.261.924	240.371.607	67.740.582	-	1.871.128.464
- Tăng do phân loại lại						-
- Giảm do phân loại lại						-
Số dư cuối kỳ	58.202.159.107	62.663.239.718	19.151.228.914	1.531.177.892	78.061.729	141.625.867.360
III. Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	19.222.908.546	14.094.793.135	3.381.468.145	1.498.351.281	-	38.197.521.107
Tại ngày cuối kỳ	18.571.154.195	13.183.531.211	3.141.096.538	1.430.610.699	-	36.326.392.643

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng thế chấp, cầm cố cho các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 96.248.300.921 đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

8 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Góp vốn vào Công ty CP đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh

- Phần vốn góp của công ty

Cộng

Số Kỳ Nay

Số Đầu Năm

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

9 - Đầu tư tài chính dài hạn

-Tiền gửi kỳ hạn trên 1 năm

Cộng

Số Kỳ Nay

Số Đầu Năm

-

-

10 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập cá nhân

Cộng

Số Kỳ Nay

Số Đầu Năm

1.125.049.138

1.220.717.160

1.017.588.317

55.249.673

26.872.529

17.920.284

2.169.509.984

1.293.887.117

	<u>Đầu kỳ</u>	<u>Phải nộp</u>	<u>Đã nộp</u>	<u>Cuối kỳ</u>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	55.249.673	1.873.862.046	911.523.402	1.017.588.317
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	-	-	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.220.717.160	1.125.049.138	1.220.717.160	1.125.049.138
5. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp	17.920.284	49.597.245	40.645.000	26.872.529
7. Tiền thuế đất, thuế nhà đất		202.949.706	202.949.706	
8. Các loại thuế khác	-	4.000.000	4.000.000	-
Tổng	1.293.887.117	3.255.458.135	2.379.835.268	2.169.509.984

11 - Chi phí phải trả:	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Chi phí xuất khẩu	101.990.087	55.215.750
Chi phí phụ cấp độc hại	162.345.668	155.385.733
Chi phí kiểm toán		72.727.273
Chi phí lãi vay trích trước	135.573.319	159.702.912
Chi phí tiền điện thoại		10.229.490
Cộng	399.909.074	453.261.158

12 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Tài sản thừa chờ xử lý		17.294.955
Bảo hiểm XH, YT, TN ốm đau, thai sản	32.343.757	16.697.442
Kinh phí công đoàn	343.731.998	76.542.712
Cổ tức phải trả 2020	11.796.000.000	
Cổ tức phải trả từ 2006->2019	185.298.000	185.298.000
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012 phải trả cá nhân	59.774.069	59.774.069
Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh	110.689.632	83.164.130
Phải trả thù lao HĐQT	19.700.000	47.400.000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	5.931.577	5.931.577
Thuế TNCN	38.406.441	
Nhận ký quỹ tiền thuế mặt bằng	240.000.000	240.000.000
Bảo hành tài sản	92.632.013	92.632.013
Các khoản phải trả khác	1.390.237	31.003.268
Cộng	12.925.897.724	855.738.166

13 - Vốn chủ sở hữu:

Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	Thặng dư Vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ trước	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	10.985.815.274	18.293.681.951	168.526.161.340
Tăng vốn kỳ trước						-
Lãi trong kỳ trước					18.327.750.775	18.327.750.775
Chia Cổ tức					(11.796.000.000)	(11.796.000.000)
Trích quỹ đầu tư phát triển				731.747.278	(731.747.278)	-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi					(5.517.934.673)	(5.517.934.673)
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành					(248.000.000)	(248.000.000)
Số dư cuối kỳ trước	104.000.000.000	41.982.000.000	-6.735.335.885	11.717.562.552	18.327.750.775	169.291.977.442
Số dư đầu kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	-6.735.335.885	11.717.562.552	18.327.750.775	169.291.977.442
Tăng vốn kỳ này						-
Lãi trong kỳ này					4.437.211.690	4.437.211.690
Chia Cổ tức					(11.796.000.000)	(11.796.000.000)
Trích quỹ đầu tư phát triển				745.000.000	(745.000.000)	-
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi					(5.598.750.775)	(5.598.750.775)
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành					(188.000.000)	(188.000.000)
Số dư cuối kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	12.462.562.552	4.437.211.690	156.146.438.357

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :

	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
-Vốn góp của cổ đông	104.000.000.000	104.000.000.000
-Thặng dư vốn cổ phần	41.982.000.000	41.982.000.000
-Cổ phiếu quỹ (*)	(6.735.335.885)	(6.735.335.885)
-Quỹ đầu tư phát triển	12.462.562.552	11.717.562.552
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.437.211.690	18.327.750.775
Cộng	156.146.438.357	169.291.977.442

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

	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	104.000.000.000	104.000.000.000
+Vốn góp đầu năm	104.000.000.000	104.000.000.000
+Vốn góp cuối năm	104.000.000.000	104.000.000.000
-Cổ tức, lợi nhuận đã chia	11.796.000.000	-

Cổ phiếu :

	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
-Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	10.400.000	10.400.000
-Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	10.400.000	10.400.000
+Cổ phiếu phổ thông	10.400.000	10.400.000
-Số lượng cổ phiếu được mua lại	570.000	570.000
+Cổ phiếu phổ thông	570.000	570.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9.830.000	9.830.000
+Cổ phiếu phổ thông	9.830.000	9.830.000

*Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng / cổ phiếu

VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KQKD

13 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :	QUÝ I/2021	QUÝ I/2020
-Doanh thu bán hàng	120.493.543.030	159.999.034.791
+ Doanh thu xuất khẩu	89.150.166.190	61.777.560.667
+ Doanh thu nội địa	31.343.376.840	98.221.474.124
Tổng	120.493.543.030	159.999.034.791
14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :	QUÝ I/2021	QUÝ I/2020
Tổng	-	-
15 - Doanh thu thuần :	QUÝ I/2021	QUÝ I/2020
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	120.493.543.030	159.999.034.791
Tổng	120.493.543.030	159.999.034.791
16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :	QUÝ I/2021	QUÝ I/2020
-Giá vốn thành phẩm đã bán	109.576.444.645	149.351.078.800
Tổng	109.576.444.645	149.351.078.800
17 - Doanh thu hoạt động tài chính :	QUÝ I/2021	QUÝ I/2020
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.719.930.106	5.942.785.646
-Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Tổng	4.719.930.106	5.942.785.646
18 - Chi phí hoạt động tài chính :	QUÝ I/2021	QUÝ I/2020
-Lãi tiền vay	2.893.176.886	3.898.543.805
-Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư		
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		516.000
-Lỗ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ		
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư		
-Chi phí tài chính khác	18.353.476	596.200
Tổng	2.911.530.362	3.899.656.005
19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :	QUÝ I/2021	QUÝ I/2020
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	5.562.260.828	5.873.534.553
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	63.000.000	75.000.000
3 Các khoản giảm lợi nhuận tính thuế	-	-
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	5.625.260.828	5.948.534.553
Thuế TNDN phải nộp	1.125.052.166	1.189.706.911
20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :	QUÝ I/2021	QUÝ I/2020
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	67.603.125.783	82.668.705.831
-Chi phí dụng cụ, PTTT	904.238.738	748.398.015
-Chi phí nhân công	25.084.075.461	19.515.523.360
<i>Nhân công trực tiếp</i>	<i>18.936.703.032</i>	<i>15.006.779.663</i>
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	<i>1.602.907.304</i>	<i>1.244.270.535</i>
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	<i>4.544.465.125</i>	<i>3.264.473.162</i>
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2.123.359.629	2.013.824.122
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.859.182.832	2.566.888.689
-Chi phí bằng tiền khác	11.038.654.720	16.764.532.951
Tổng	110.612.637.163	124.277.872.968

VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

QUÝ I/2021

QUÝ I/2020

1. **Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn**

1.1. **Bố trí cơ cấu tài sản**

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	8,09%	7,59%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	91,91%	92,41%

1.2. **Bố trí cơ cấu nguồn vốn**

-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	68,25%	71,87%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	31,75%	28,13%

2. **Khả năng thanh toán**

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,35	1,29
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,22	1,12

3. **Tỷ suất sinh lời**

3.1. **Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu**

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	4,43%	3,54%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	3,54%	2,82%

3.2. **Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản**

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	1,13%	1,06%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	0,90%	0,85%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp	%	4,27%	4,50%
--	---	-------	-------

4. **Giải trình biến động lợi nhuận**

Lập biểu


Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng


Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2021



Tổng giám đốc v


Lê Thị Xuyên

THUYẾT MINH
THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; BAN KIỂM SOÁT, BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	Không điều hành	Kiểm điều hành	THU NHẬP TRONG KỶ			
					Hưởng Lương	Hưởng thù lao	Hưởng Thưởng thành tích	Hưởng Phúc lợi
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				-	60.000.000	-	-
1	Trần Thị Kim Thanh	Chủ tịch	X			15.000.000		
2	Lê Thị Xuyên	Thành viên; Tổng Giám đốc		X		9.000.000		
3	Chu Thị Mai	Thành viên	X			9.000.000		
4	Trịnh Xuân Tiến	Thành viên	X			9.000.000		
5	Bùi Đức Vinh	Thành viên	X			9.000.000		
6	Phan Huy Thành	Thư ký HĐQT	X			9.000.000		
II	BAN KIỂM SOÁT				75.944.940	12.000.000	-	3.054.000
1	Đặng Thị Dung	Trưởng BKS		X	75.944.940			3.054.000
2	Đình Thanh Toàn	Thành viên	X			6.000.000		
3	Lê Tiến Luận	Thành viên	X			6.000.000		
III	BAN ĐIỀU HÀNH				187.748.993	-	-	6.963.000
1	Lê Thị Xuyên	Tổng Giám đốc		X	132.156.064			3.684.000
2	Phan Huy Tâm	Phó Tổng giám đốc		X	100.270.988			3.387.000
3	Nguyễn Thu Hương	Kế toán trưởng		X	87.478.005			3.576.000
	TỔNG CỘNG				329.771.965	72.000.000	-	11.859.000

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát đến 31/3/2021: 147.944.940 đồng

Tại thời điểm 31/03/2021 TAC có 05 thành viên HĐQT trong đó kiểm điều hành là 01 người, không điều hành là 04 người. Ban kiểm soát có 03 thành viên trong đó 01 thành viên là Trưởng ban kiểm soát chuyên trách.

Thù lao của HĐQT và BKS được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 525 triệu đồng, Quỹ thưởng thành tích được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 188 triệu đồng theo Nghị quyết số 01/2021/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 18/3/2021.

Về chế độ tiền thưởng và phúc lợi theo kỳ của thành viên HĐQT và BKS kiểm điều hành

Các thành viên HĐQT kiểm điều hành, thành viên BKS chuyên trách cũng nhận được thưởng & phúc lợi các kỳ của quỹ phúc lợi được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Lập biểu

Nguyễn Văn Tuấn

Kế toán trưởng

Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 10 tháng 4 năm 2021



Tổng giám đốc ✓

Lê Thị Xuyên