

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

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

Số : ...17.../CV-TAC

Bình Dương, ngày 15 tháng 01 năm 2019

V/v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty : Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An

Trụ sở chính : Đại lộ Bình Dương- Phường Thuận Giao- Thị Xã Thuận An- Bình Dương

Điện thoại : 0274 3718031 Fax 0274 3718026

Mã chứng khoán : GTA

Người thực hiện công bố thông tin : Trần Văn Đá - Tổng giám đốc

Địa chỉ : 372/10 Nơ Trang Long - Phường 13 - Quận Bình Thạnh - TP. HCM

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

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, P.TCKT



Trần Văn Đá



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(TỔNG HỢP)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018


Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=(110+120+130+140+150)	100		613.500.961.425	406.044.086.979
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	35.314.431.830	18.635.597.371
1. Tiền	111		35.314.431.830	18.635.597.371
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	351.040.899.346	254.883.466.667
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		351.040.899.346	254.883.466.667
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		35.247.422.788	50.926.432.519
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		21.210.889.656	21.810.880.027
2. Trả trước cho người bán	132		2.696.627.893	12.135.881.654
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	11.808.175.339	17.449.391.570
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(471.429.008)	(471.429.008)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		3.158.908	1.708.298
IV. Hàng tồn kho	140		185.221.804.321	76.021.734.408
1. Hàng tồn kho	141	V.4	185.221.804.321	76.021.734.408
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.676.403.140	5.576.856.014
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		308.263.609	354.818.856
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.360.270.671	5.203.869.362
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	7.868.860	18.167.796
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		47.762.020.026	49.304.998.262
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220	V.6	39.551.233.044	41.283.059.529
1. Tài sản cố định hữu hình	221		39.551.233.044	41.283.059.529
- Nguyên giá	222		158.424.940.467	152.417.590.775
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(118.873.707.423)	(111.134.531.246)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.7	4.004.006.531	4.312.007.039
- Nguyên giá	231		8.510.563.390	8.510.563.390
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(4.506.556.859)	(4.198.556.351)
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		497.819.441	
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		497.819.441	
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		1.708.961.010	1.709.931.694
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.708.961.010	1.709.931.694
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		661.262.981.451	455.349.085.241

370040
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 CHÈ BIÊN
 GÒ THUẬN
 AN-

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		494.325.407.749	290.267.560.097
I. Nợ ngắn hạn	310		494.325.407.749	290.267.560.097
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		56.467.811.541	50.675.914.835
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		127.115.969.515	47.658.230.141
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	1.224.915.549	1.408.230.090
4. Phải trả người lao động	314		11.365.509.795	10.088.485.439
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	511.848.219	418.765.873
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	1.088.724.467	949.600.180
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		293.817.375.325	176.415.945.206
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.733.253.338	2.652.388.333
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		166.937.573.702	165.081.525.144
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	166.937.573.702	165.081.525.144
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		10.289.769.678	9.641.769.678
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		17.401.139.909	16.193.091.351
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		17.401.139.909	16.193.091.351
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		661.262.981.451	455.349.085.241

Lập biểu


Đặng Thị Dung

Kế toán trưởng


Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2019

Tổng giám đốc




Trần Văn Đá



CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
 DLBD - Thuận Giao - Thuận An - Bình Dương
 ĐT 0274 3718031 Fax 0274 3718026
 Email : info@tac.com.vn Website : www.tac.com.vn

Mẫu số B 02 - DN
 Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC 00/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ứng Bộ Tài chính

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 (TỔNG HỢP)
 QUÝ IV NĂM 2018

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2018		Năm 2017	
			Quý 4	Lũy kế	Quý 4	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	140.990.175.324	580.338.681.402	102.061.613.076	545.748.574.220
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	140.990.175.324	580.338.681.402	102.061.613.076	545.748.574.220
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	131.007.921.992	538.339.330.766	94.478.546.827	505.398.046.110
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		9.982.253.332	41.999.350.636	7.583.066.249	40.350.528.110
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	7.057.261.047	22.399.323.933	4.454.460.001	19.414.382.345
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	4.516.945.257	14.771.255.449	2.918.984.875	12.718.872.511
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		4.216.844.461	14.420.834.390	2.792.306.566	12.505.560.567
8. Chi phí bán hàng	25		2.895.060.646	9.341.377.511	2.265.441.574	8.694.135.736
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.505.940.742	18.554.001.021	3.392.262.368	18.858.088.708
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(25+26) }	30		5.121.567.734	21.732.040.588	3.460.837.433	19.493.813.500
11. Thu nhập khác	31		33.289.358	467.487.714	592.538.973	2.413.939.618
12. Chi phí khác	32		8.920.573	376.603.416	387.144.298	1.584.015.854
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		24.368.785	90.884.298	205.394.675	829.923.764
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		5.145.936.519	21.822.924.886	3.666.232.108	20.323.737.264
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	1.064.387.304	4.421.784.977	747.049.422	4.130.645.913
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		4.081.549.215	17.401.139.909	2.919.182.686	16.193.091.351
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		415	1.770	297	1.647

Lập biểu

Đặng Thị Dung

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2019

Tổng giám đốc



Trần Văn Đá



LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(TỔNG HỢP)

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ 4	
		NĂM 2018	NĂM 2017
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	638.228.400.689	535.931.575.077
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(532.773.607.779)	(438.287.393.712)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(77.864.241.190)	(79.287.820.258)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(14.299.447.819)	(12.488.278.855)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(4.104.447.095)	(3.713.950.462)
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	36.297.515.224	33.788.802.137
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(48.710.662.755)	(50.975.691.876)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(3.226.490.725)	(15.032.757.949)
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	(10.209.159.582)	(3.892.478.738)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TS ngắn hạn khác	22	27.500.000	299.676.022
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(341.116.220.422)	(439.585.735.189)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	244.958.787.743	464.622.395.094
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	19.700.523.175	19.088.086.558
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	(86.638.569.086)	40.531.943.747
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	608.406.208.395	452.188.122.657
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(491.004.778.276)	(476.335.854.323)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(10.778.433.600)	(9.798.840.000)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	106.622.996.519	(33.946.571.666)
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	16.757.936.708	(8.447.385.868)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	18.635.597.371	27.090.884.529
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(79.102.249)	(7.901.290)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	35.314.431.830	18.635.597.371

Lập biểu

Đặng Thị Dung

Kế toán trưởng

Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2019



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỔNG HỢP) QUÝ IV NĂM 2018

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn:

Đến ngày 17/05/2018, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 1510 Cổ đông

1.1 - Sở hữu trong nước:

- Cổ đông là tổ chức : 41
- Cổ đông là cá nhân : 1.442

1.2 - Sở hữu nước ngoài:

- Cổ đông là tổ chức : 4
- Cổ đông là cá nhân : 23

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/ 01/2018 và kết thúc vào ngày 31/12/2018
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là VND.

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 trả 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:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Tiền mặt	181.020.000	42.293.500
- Tiền gửi ngân hàng	35.133.411.830	18.593.303.871
Cộng	35.314.431.830	18.635.597.371

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng	351.040.899.346	254.883.466.667
Cộng	351.040.899.346	254.883.466.667

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Phải thu về lãi tiền gửi kỳ hạn	5.256.913.232	3.480.621.366
- Phải thu người lao động	201.745.959	141.287.639
- Tiền ký quỹ mua cây cao su	5.296.763.849	12.885.996.682
- Tạm ứng của CBCNV	817.736.735	733.006.077
- Thuế nhập khẩu tạm nộp	33.324.654	33.324.654
- Thuế TNCN		176.015
- Phải thu khác	201.690.910	174.979.137
Cộng	11.808.175.339	17.449.391.570

4 - Hàng tồn kho:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Cây cao su trên lô	51.331.296.105	24.991.017.553
- Nguyên liệu, vật liệu	10.226.820.665	7.677.475.134
- Công cụ, dụng cụ	199.564.445	178.355.218
- Chi phí SXKD dở dang	19.125.417.216	15.659.453.189
- Thành phẩm	104.338.705.890	27.515.433.314
Cộng	185.221.804.321	76.021.734.408

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

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

5 - Các khoản thuế phải thu:

	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Thuế TNCN nộp trước	7.868.860	18.167.796
Cộng	7.868.860	18.167.796

(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	Tổng Cộng
I. Nguyên giá tài sản cố định					
Số dư đầu quý	74.548.649.770	65.055.869.413	21.501.948.146	930.269.482	162.036.736.811
- Mua trong kỳ		4.492.727.273	-	-	4.492.727.273
- Đầu tư XD CB hoàn thành	766.400.000		-	-	766.400.000
- Thanh lý, nhượng bán	-		360.360.227	-	360.360.227
- Chuyển nội bộ			-		-
Số dư cuối quý	75.315.049.770	69.548.596.686	21.141.587.919	930.269.482	166.935.503.857
II. Giá trị đã hao mòn					
Số dư đầu quý	51.547.222.930	53.526.280.778	15.986.513.792	661.044.893	121.721.062.393
- Khấu hao trong kỳ	687.871.420	963.851.714	349.928.760	17.910.222	2.019.562.116
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	360.360.227	-	360.360.227
- Chuyển nội bộ					-
Số dư cuối quý	52.235.094.350	54.490.132.492	15.976.082.325	678.955.115	123.380.264.282
III. Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	22.788.431.258	10.570.509.926	5.155.341.608	251.314.367	38.765.597.159
Tại ngày cuối kỳ	23.079.955.420	15.058.464.194	5.165.505.594	251.314.367	43.555.239.575

* 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: 74.865.571.372 đồng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:

8 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Góp vốn vào Công ty CP đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh		
- Phần vốn góp của công ty	2.000.000.000	2.000.000.000
- Phần vốn góp của cá nhân	-	-
Cộng	2.000.000.000	2.000.000.000
9 - Đầu tư tài chính dài hạn	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
- Tiền gửi kỳ hạn trên 1 năm		
Cộng	-	-
10 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.064.387.304	747.049.422
Thuế giá trị gia tăng	160.528.245	544.398.578
Tiền thuê đất, thuế nhà đất	-	116.782.090
Cộng	1.224.915.549	1.408.230.090

	<u>Đầu kỳ</u>	<u>Phải nộp</u>	<u>Đã nộp</u>	<u>Cuối kỳ</u>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	384.258.943	1.554.233.108	1.777.963.806	160.528.245
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	10.515.689	10.515.689	-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	-	-	-	-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	928.024.085	1.064.387.304	928.024.085	1.064.387.304
5. Thuế thu nhập cá nhân	(9.256.118)	31.524.258	30.137.000	(7.868.860)
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất	-	-	-	-
7. Các loại thuế khác	-	-	-	-
Tổng	<u>1.303.026.910</u>	<u>2.660.660.359</u>	<u>2.746.640.580</u>	<u>1.217.046.689</u>

11 - Chi phí phải trả:	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Chi phí xuất khẩu	35.238.550	41.268.150
Chi phí khám sức khỏe định kỳ		42.785.000
Chi phí phụ cấp độc hại	132.438.805	103.473.885
Chi phí kiểm toán	72.727.273	72.727.273
Chi phí lãi vay trích trước	271.443.591	150.057.020
Chi phí tiền điện thoại	-	8.454.545
Cộng	<u>511.848.219</u>	<u>418.765.873</u>

12 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
Tài sản thừa chờ xử lý		20.528.822
Bảo hiểm XH, YT, ốm đau, thai sản	282.364	7.407.364
Bảo hiểm thất nghiệp		-
Kinh phí công đoàn	211.344.241	63.116.289
Cổ tức phải trả 2017	34.566.400	
Cổ tức phải trả từ 2006->2016	173.520.900	173.520.900
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012 phải trả cá nhân	59.774.069	59.774.069
Phải trả CBCNV tiền thưởng hoàn thành KH	-	70.000.000
Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh	216.031.494	162.203.119
Phải trả thù lao HĐQT	24.000.000	111.000.000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	5.931.577	5.931.577
Quỹ khởi thi đua số 14	-	34.093.448
Nhận ký quỹ tiền thuê mặt bằng		220.000.000
Tài sản thừa chờ xử lý	18.126.945	-
Bảo hành tài sản	298.521.885	-
Các khoản phải trả khác	46.624.592	22.024.592
Cộng	<u>1.088.724.467</u>	<u>949.600.180</u>

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 quý trước	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	10.289.769.678	9.575.494.354	159.111.928.147
Tăng vốn kỳ trước						
Lãi trong kỳ trước					3.744.096.340	3.744.096.340
Chia Cổ tức						-
Trích quỹ đầu tư phát triển						-
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi						-
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành						-
Số dư cuối quý trước	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	10.289.769.678	13.319.590.694	162.856.024.487
Số dư đầu kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	10.289.769.678	13.319.590.694	162.856.024.487
Tăng vốn kỳ này						
Lãi trong kỳ này					4.081.549.215	4.081.549.215
Chia Cổ tức						
Trích quỹ đầu tư phát triển						
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi						
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành						
Số dư cuối kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	10.289.769.678	17.401.139.909	166.937.573.702

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	10.289.769.678	9.641.769.678
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.401.139.909	16.193.091.351
Cộng	166.937.573.702	165.081.525.144

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	-	9.830.000.000

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

	Quý 4 Năm 2018	Quý 4 Năm 2017
13 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :		
-Doanh thu bán hàng	140.990.175.324	102.061.613.076
+ Doanh thu xuất khẩu	84.349.221.000	76.111.014.335
+ Doanh thu nội địa	56.640.954.324	25.950.598.741
Tổng	140.990.175.324	102.061.613.076
14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :		
Tổng	-	-
15 - Doanh thu thuần :		
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	140.990.175.324	102.061.613.076
Tổng	140.990.175.324	102.061.613.076
16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :		
-Giá vốn thành phẩm đã bán	131.007.921.992	94.478.546.827
Tổng	131.007.921.992	94.478.546.827
17 - Doanh thu hoạt động tài chính :		
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6.134.815.673	4.328.059.429
-Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối kỳ	258.381.172	126.400.572
-Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện trong kỳ	664.064.202	
-Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Tổng	7.057.261.047	4.454.460.001
18 - Chi phí hoạt động tài chính :		
-Lãi tiền vay	4.216.844.461	2.792.306.566
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	282.668.356	23.728.945
-Chi phí tài chính khác	17.432.440	102.949.364
Tổng	4.516.945.257	2.918.984.875
19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :		
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	5.145.936.519	3.666.232.108
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	176.000.000	69.015.000
3 Các khoản giảm lợi nhuận tính thuế	-	-
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	5.321.936.519	3.735.247.108
Thuế TNDN phải nộp	1.064.387.304	747.049.422
20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :		
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	133.710.035.389	57.767.009.585
-Chi phí dụng cụ sản xuất	1.188.327.689	643.230.227
-Chi phí nhân công	25.292.628.396	19.813.842.060
<i>Nhân công trực tiếp</i>	<i>20.470.043.336</i>	<i>16.340.711.404</i>
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	<i>1.515.388.327</i>	<i>1.359.822.549</i>
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	<i>3.307.196.733</i>	<i>2.113.308.107</i>
-Chi phí khấu hao TSCĐ	2.019.562.116	2.163.904.062
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.902.684.488	4.164.186.060
-Chi phí bằng tiền khác	30.231.118.909	11.220.221.791
Tổng	196.344.356.987	95.772.393.785

VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Quý 4 Năm 2018

Quý 4 Năm 2017

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	%	7,22%	10,83%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	92,78%	89,17%

1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn

-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	74,75%	63,75%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	25,25%	36,25%

2. Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,24	1,40
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,87	0,94

3. Tỷ suất sinh lời

3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	3,48%	3,42%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,76%	2,73%

3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	0,78%	0,81%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	0,62%	0,64%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp

	%	3,92%	2,81%
--	---	-------	-------

4. Giải trình biến động lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế quý 4/ 2018 tăng 39,82% so với quý 4/ 2017. Do doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ tăng 38,14% doanh thu hoạt động tài chính tăng 58,43%

Lập biểu


Đặng Thị Dung

Kế toán trưởng


Phan Huy Tâm

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2019

