

Số: 71./TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 16 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: GTA

- Địa chỉ; Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ.: 0962 150 910

- E-mail: nguyenhai@gothuanan.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo Tài chính quý I/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16./4./2024 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh>

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 dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- BCTC quý I/2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Thị Xuyên

Số: 70 /TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 16 tháng 4 năm 2024

"V/v giải trình lợi nhuận sau thuế cùng kỳ;
Quý I/2024 so Quý I/2023"

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2024 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2023.

STT	Chỉ tiêu	Quý I/2024	Quý I/2023	CHÊNH LỆCH	
				Giá trị	tỷ lệ
		1	2	3 = (1-2)	4 = (3:2)
1	Tổng doanh thu	69.849.008.902	67.647.450.814	2.201.558.088	3,25%
2	Tổng chi phí	67.707.273.808	64.971.953.746	2.735.320.062	4,21%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.141.735.094	2.675.497.068	(533.761.974)	-19,95%
4	Thuế TNDN	444.209.431	547.699.414	(103.489.983)	-18,90%
5	Lợi nhuận sau thuế	1.697.525.663	2.127.797.654	(430.271.991)	-20,22%

Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An xin giải trình lợi nhuận sau thuế Quý I/2024 giảm so với cùng kỳ Quý I/2023 do một số nguyên nhân sau;

- Năm 2024, chi phí tiền thuê đất không được giảm, trong khi đó (năm 2023 chi phí tiền thuê đất được giảm 30%) từ đó dẫn đến chi phí tại quý I/2024 tăng hơn so với cùng kỳ.

- Doanh thu hoạt động tài chính quý I/2024 giảm, do lãi tiền gửi giảm.

Từ những nguyên nhân trên dẫn đến lợi nhuận quý I/2024 giảm so với quý I/2023.

Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An cam kết tính xác thực về các nội dung đã giải trình trên.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, P.TCKT



Lê Thị Xuyên



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 2024

Đơn vị tính : VNĐ

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		290.694.244.832	304.561.844.915
I. Tiền, các khoản tương đương tiền	110	V.1	9.159.701.319	5.994.366.825
1. Tiền	111		9.159.701.319	5.994.366.825
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	198.051.000.000	232.101.000.000
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		198.051.000.000	232.101.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24.550.729.200	12.685.477.666
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		19.014.639.817	8.246.078.476
2. Trả trước cho người bán	132		1.904.149.208	476.312.132
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	4.133.869.016	4.464.678.691
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(501.928.841)	(501.928.841)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			337.208
IV. Hàng tồn kho	140		48.704.389.492	48.365.171.587
1. Hàng tồn kho	141	V.4	48.704.389.492	48.365.171.587
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10.228.424.821	5.415.828.837
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.097.365.889	230.092.138
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7.130.058.932	4.074.194.256
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.5	1.000.000	1.111.542.443
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		31.660.614.813	33.496.487.684
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220	V.6	27.404.414.111	28.890.372.071
1. Tài sản cố định hữu hình	221		27.404.414.111	28.890.372.071
- Nguyên giá	222		183.131.789.471	183.756.526.001
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(155.727.375.360)	(154.866.153.930)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.7		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		106.157.149	106.157.149
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		106.157.149	106.157.149
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		2.150.043.553	2.499.958.464
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.150.043.553	2.499.958.464
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		322.354.859.645	338.058.332.599



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Thuyết	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		157.896.235.043	175.297.233.660
I. Nợ ngắn hạn	310		157.896.235.043	175.297.233.660
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		19.541.011.195	13.423.074.581
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.554.068.880	3.105.188.502
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.10	3.500.589.406	840.300.505
4. Phải trả người lao động	314		3.254.002.548	9.446.323.829
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	293.102.382	406.147.608
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	953.678.306	738.305.493
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	124.446.270.099	142.704.234.052
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.353.512.227	4.633.659.090
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		164.458.624.602	162.761.098.939
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	164.458.624.602	162.761.098.939
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		13.211.978.321	13.211.978.321
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		11.999.982.166	10.302.456.503
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		10.302.456.503	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.697.525.663	10.302.456.503
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
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		322.354.859.645	338.058.332.599

Lập biểu



Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2024

Tổng giám đốc



Lê Thị Xuyên



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 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/2024

Đơn vị tính : VND

CHI TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết Minh	Năm 2024		Năm 2023	
			QUÝ I	LŨY KẾ	QUÝ I	LŨY KẾ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.13	66.195.403.173	66.195.403.173	63.478.792.712	63.478.792.712
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.14				
+ Chiết khấu thương mại						
+ Hàng bán trả lại						
+ Giảm giá hàng bán						
+ Thuế TTĐB, XK phải nộp						
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp DV { 10=01-02 }	10	VI.15	66.195.403.173	66.195.403.173	63.478.792.712	63.478.792.712
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.16	59.281.788.782	59.281.788.782	57.950.525.754	57.950.525.754
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp DV { 20=10-11 }	20		6.913.614.391	6.913.614.391	5.528.266.958	5.528.266.958
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.17	3.633.350.330	3.633.350.330	4.159.857.327	4.159.857.327
7. Chi phí tài chính	22	VI.18	1.643.885.982	1.643.885.982	1.858.030.726	1.858.030.726
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả</i>	23		1.616.391.753	1.616.391.753	1.608.853.429	1.608.853.429
Phân lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
8. Chi phí bán hàng	25		1.465.379.353	1.465.379.353	1.264.048.631	1.264.048.631
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.311.821.122	5.311.821.122	3.898.957.521	3.898.957.521
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30=20+(21-22)-(25+26) }	30		2.125.878.264	2.125.878.264	2.667.087.407	2.667.087.407
11. Thu nhập khác	31		20.255.399	20.255.399	8.800.775	8.800.775
12. Chi phí khác	32		4.398.569	4.398.569	391.114	391.114
13. Lợi nhuận khác { 40=31-32 }	40		15.856.830	15.856.830	8.409.661	8.409.661
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế { 50=30+40 }	50		2.141.735.094	2.141.735.094	2.675.497.068	2.675.497.068
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.19	444.209.431	444.209.431	547.699.414	547.699.414
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp { 60=(50-51-52) }	60		1.697.525.663	1.697.525.663	2.127.797.654	2.127.797.654
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		173	173	216	216
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập biểu

Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng

Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2024

Tổng giám đốc



Lê Thị Xuyên



LIU CHUYỂN TIỀN TỆ

(TỔNG HỢP)

(theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ I	
		NĂM 2024	NĂM 2023
I	2	3	3
I- LIU 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	56.883.995.594	30.840.981.100
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(46.250.036.115)	(18.519.217.033)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(20.400.021.642)	(17.894.037.412)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1.640.230.225)	(1.862.925.149)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(819.061.093)	-
6. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh	06	2.386.793.993	6.163.209.674
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(6.508.020.134)	(14.690.162.208)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(16.346.579.622)	(15.962.151.028)
II-LIU 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	-	-
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	(21.300.000.000)	(40.583.455.939)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	55.350.000.000	85.500.000.000
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	3.719.878.069	3.574.734.519
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động đầu tư	30	37.769.878.069	48.491.278.580
III-LIU 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	65.060.746.288	46.868.009.563
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(83.318.710.241)	(100.233.997.602)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
7. Tiền thu từ vốn góp của cổ đông không kiểm soát	37	-	-
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động tài chính	40	(18.257.963.953)	(53.365.988.039)
Lưu chuyển thuần trong kỳ (20+30+40)	50	3.165.334.494	(20.836.860.487)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5.994.366.825	35.015.919.767
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	9.159.701.319	14.179.059.280

Lập biểu

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2024

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thu Hương



Lê Thị Xuyên

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(TỔNG HỢP)
QUÝ I/2024

I - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1- Hình thức sở hữu vốn:

Đến ngày 19/02/2024, số lượng cổ đông tham gia góp vốn vào Công ty là : 1441 Cổ đông

1.1 - Sở hữu trong nước: 1.416

- Cổ đông là tổ chức : 23

- Cổ đông là cá nhân : 1.393

1.2 - Sở hữu nước ngoài: 25

- Cổ đông là tổ chức : 3

- 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 mủ cao su

3 - Tổng số lượng Công nhân viên:

- Tổng số lượng Công nhân viên tại thời điểm 31/03/2024: 568 người

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

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2024 và kết thúc vào ngày 31/12/2024
- 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 CĐKT

1 - Tiền và các khoản tương đương tiền:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Tiền mặt	99.790.350	109.696.000
- Tiền gửi ngân hàng	9.059.910.969	5.884.670.825
- Tiền đang chuyển	-	-
- Tiền gửi kỳ hạn từ 1->3 tháng	-	-
Cộng	<u>9.159.701.319</u>	<u>5.994.366.825</u>

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	198.051.000.000	232.101.000.000
Cộng	<u>198.051.000.000</u>	<u>232.101.000.000</u>

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	2.939.297.397	3.506.894.110
- Phải thu người lao động	351.047.821	333.425.788
- Tiền ký quỹ thuê kho	127.272.728	127.272.728
- Tạm ứng của CBCNV	697.214.083	497.086.065
- Phải thu khác	19.036.987	-
Cộng	<u>4.133.869.016</u>	<u>4.464.678.691</u>

4 - Hàng tồn kho:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Cây cao su trên lô	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	4.160.596.833	3.993.751.036
- Công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế	284.358.534	297.645.606
- Chi phí SXKD dở dang	36.492.013.510	34.357.762.831
- Thành phẩm	7.767.420.615	9.716.012.114
Cộng	<u>48.704.389.492</u>	<u>48.365.171.587</u>

5 - Các khoản thuế phải thu:

	<u>Số Kỳ Nay</u>	<u>Số Đầu Năm</u>
- Thuế GTGT nộp trước	-	2.218.099
- Thuế TNDN nộp trước	-	-
- Thuế TNCN nộp trước	-	-
- Thuế Đất nộp trước	-	1.109.324.344
- Thuế khác	1.000.000	-
Cộng	<u>1.000.000</u>	<u>1.111.542.443</u>

(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	80.621.946.035	77.107.226.930	23.544.026.816	2.405.264.491	78.061.729	183.756.526.001
- Mua trong kỳ			-	-		-
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-		-	-	-
- Giảm do thanh lý	308.135.548	-	-	316.600.982	-	624.736.530
- Giảm do chuyển nội bộ						-
Số dư cuối kỳ	80.313.810.487	77.107.226.930	23.544.026.816	2.088.663.509	78.061.729	183.131.789.471
II. Giá trị đã hao mòn						-
Số dư đầu kỳ	65.093.970.535	66.076.116.647	21.469.121.981	2.148.883.038	78.061.729	154.866.153.930
- Khấu hao trong kỳ	547.678.890	729.227.742	176.248.797	32.802.531	-	1.485.957.960
- giảm do chuyển nội bộ						-
- Giảm do thanh lý	308.135.548	-	-	316.600.982		624.736.530
Số dư cuối kỳ	65.333.513.877	66.805.344.389	21.645.370.778	1.865.084.587	78.061.729	155.727.375.360
III. Giá trị còn lại						-
Tại ngày đầu kỳ	15.527.975.500	11.031.110.283	2.074.904.835	256.381.453	-	28.890.372.071
Tại ngày cuối kỳ	14.980.296.610	10.301.882.541	1.898.656.038	223.578.922	-	27.404.414.111

* 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: 107.282.156.163 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
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	444.209.431	819.061.093
Thuế giá trị gia tăng	336.562.631	-
Thuế thu nhập cá nhân	26.921.561	21.239.412
Tiền thuê đất, thuế nhà đất	2.692.895.783	-
Thuế khác	-	-
Cộng	3.500.589.406	840.300.505

	Phải thu	Đầu kỳ	Phải nộp	Đã nộp	Phải thu	Cuối kỳ
		Phải nộp				Phải nộp
1. Thuế GTGT hàng bán nội	2.218.099	-	518.056.740	179.276.010	-	336.562.631
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu		-	87.111.343	87.111.343		-
3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu		-	-	-		-
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp		819.061.093	444.209.431	819.061.093		444.209.431
5. Thuế thu nhập cá nhân phải nộp		21.239.412	51.673.232	45.991.083		26.921.561
6. Tiền thuê đất, thuế nhà đất	1.109.324.344	-	3.802.220.127	-		2.692.895.783
7. Các loại thuế khác		-	4.000.000	5.000.000	1.000.000	
Tổng	1.107.106.245	840.300.505	4.907.270.873	1.136.439.529	1.000.000	3.500.589.406

11 - Chi phí phải trả:	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Chi phí xuất khẩu	46.862.866	44.185.840
Chi phí phụ cấp độc hại	127.582.517	119.109.084
Chi phí kiểm toán	45.454.545	85.454.545
Chi phí lãi vay trích trước	73.202.454	97.398.139
Chi phí khác		60.000.000
Cộng	293.102.382	406.147.608

12 - Các khoản phải trả, phải nộp khác:	Số Kỳ Nay	Số Đầu Năm
Tài sản thừa chờ xử lý		9.831.374
Bảo hiểm XH, YT, TN ốm đau, thai sản	12.199.756	12.199.756
Kinh phí công đoàn	288.645.404	63.152.960
Cổ tức phải trả 2020	16.408.800	16.408.800
Cổ tức phải trả từ 2006->2019	185.146.200	185.146.200
Cổ tức Phú Thịnh năm 2012 phải trả cá nhân	59.774.069	59.774.069
Phải trả CBCNV tiền lương chưa lãnh	137.800.195	139.648.867
Phải trả thù lao HDQT	59.700.000	79.600.000
Phải trả tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt	5.931.577	5.931.577
Thuế TNCN	31.026.322	12.414.579
Cổ tức năm 2021 (8,5%)	11.625.450	11.625.450
Cổ tức năm 2022 (6,5%)	8.918.650	8.918.650
Bảo hành tài sản	121.733.211	121.733.211
Các khoản phải trả khác	14.768.672	11.920.000
Cộng	953.678.306	738.305.493

13- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

Chi tiêu	Số đầu năm		Số trong năm		Số cuối năm		Ghi chú
	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	Giá trị tăng	Giá trị giảm	Giá trị	Số không có khả năng trả nợ	
Vay ngắn hạn	82.854.861.414	-	44.645.356.591	60.906.399.839	66.593.818.166	-	HD 027B22-GTA (VCB) - Thời hạn 1 năm; - Lãi suất 5,5% - Mục đích; phục vụ HD SXKD
Vay ngắn hạn	59.849.372.638	-	20.415.389.697	22.412.310.402	57.852.451.933	-	HD 01/2021/83515 (BIDV) - Thời hạn 1 năm; - Lãi suất 4% - Mục đích; phục vụ HD SXKD
Tổng Cộng	142.704.234.052	-	65.060.746.288	83.318.710.241	124.446.270.099	-	

14 - 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)	13.211.978.321	10.264.016.818	162.722.659.254
Tăng vốn kỳ trước						-
Lãi trong kỳ trước					10.302.456.503	10.302.456.503
Chia Cổ tức					(6.389.500.000)	(6.389.500.000)
Trích quỹ đầu tư phát triển					(3.700.516.818)	(3.700.516.818)
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi						-
Trích quỹ khen thưởng ban điều hành					(174.000.000)	(174.000.000)
Số dư cuối kỳ trước	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	13.211.978.321	10.302.456.503	162.761.098.939
Số dư đầu kỳ này	104.000.000.000	41.982.000.000	(6.735.335.885)	13.211.978.321	10.302.456.503	162.761.098.939
Tăng vốn kỳ này						-
Lãi trong kỳ này					1.697.525.663	1.697.525.663
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)	13.211.978.321	11.999.982.166	164.458.624.602

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	13.211.978.321	13.211.978.321
-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.999.982.166	10.302.456.503
Cộng	164.458.624.602	162.761.098.939

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	-	-

Cổ phiếu :

	Số Kỳ Này	Số Đầu Năm
-Số lương cổ phiếu đăng ký phát hành	10.400.000	10.400.000
-Số lương cổ phiếu đã bán ra công chúng	10.400.000	10.400.000
+Cổ phiếu phổ thông	10.400.000	10.400.000
-Số lương cổ phiếu được mua lại	570.000	570.000
+Cổ phiếu phổ thông	570.000	570.000
+Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9.830.000	9.830.000
+Cổ phiếu phổ thông	9.830.000	9.830.000
+Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		
+Trích quỹ khen thưởng ban điều hành		
*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

	<u>QUÝ I/2024</u>	<u>QUÝ I/2023</u>
13 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :		
-Doanh thu bán hàng	66.195.403.173	63.478.792.712
+ Doanh thu xuất khẩu	48.967.858.315	34.146.742.926
+ Doanh thu nội địa	17.227.544.858	29.332.049.786
Tổng	<u>66.195.403.173</u> ✓	<u>63.478.792.712</u>
14 - Các khoản giảm trừ doanh thu :		
Tổng	<u>-</u>	<u>-</u>
15 - Doanh thu thuần :		
-Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hóa	66.195.403.173	63.478.792.712
Tổng	<u>66.195.403.173</u>	<u>63.478.792.712</u>
16 - Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ :		
-Giá vốn thành phẩm đã bán	59.281.788.782	57.950.525.754
Tổng	<u>59.281.788.782</u> ✓	<u>57.950.525.754</u>
17 - Doanh thu hoạt động tài chính :		
-Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.250.356.989	4.159.369.827
-Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối kỳ		
-Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện trong kỳ	382.993.341	
-Lãi chênh lệch tỷ giá thực hiện vay ngoại tệ		487.500
-Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Tổng	<u>3.633.350.330</u> ✓	<u>4.159.857.327</u>
18 - Chi phí hoạt động tài chính :		
-Lãi tiền vay	1.616.391.753	1.608.853.429
-Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-Lỗ do chênh lệch tỷ giá vay ngoại tệ		
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	20.424.399	227.467.297
-Lỗ chênh lệch tỷ giá cuối kỳ		
-Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	7.069.830	21.710.000
-Chi phí tài chính khác		
Tổng	<u>1.643.885.982</u> ✓	<u>1.858.030.726</u>
19 - Chi phí thuế thu nhập hiện hành :		
1 Tổng lợi nhuận trước thuế	<u>2.141.735.094</u>	<u>2.675.497.068</u>
2 Các khoản tăng lợi nhuận tính thuế	79.312.061	63.000.000
3 Các khoản giảm lợi nhuận tính thuế	-	-
4 Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	2.221.047.155	2.738.497.068
Thuế TNDN phải nộp	<u>444.209.431</u> ✓	<u>547.699.414</u>
20 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố :		
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	27.128.679.483	19.256.086.564
-Chi phí dụng cụ, PTTT	838.607.031	1.119.336.627
-Chi phí nhân công	17.120.861.556	14.959.420.473
<i>Nhân công trực tiếp</i>	12.151.077.982	10.765.104.354
<i>Nhân viên quản lý xưởng</i>	1.002.635.295	875.072.662
<i>Nhân viên quản lý công ty</i>	3.967.148.279	3.319.243.457
-Chi phí khấu hao TSCĐ	1.704.882.351	1.711.011.922
-Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.241.790.896	1.605.128.575
-Chi phí bằng tiền khác	4.143.502.012	2.464.272.189

37-C
GỖ
NH DƯ

Tổng
VII - NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

53.178.582.916
QUÝ I/2024

41.115.256.350
QUÝ I/2023

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	%	9,82%	12,46%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	90,18%	87,54%

1.2. Bố trí cơ cấu nguồn vốn

-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	48,98%	44,48%
-Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	51,02%	55,52%

2. Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	1,84	1,97
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,53	1,68

3. Tỷ suất sinh lời

3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	3,07%	3,96%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	2,43%	3,15%

3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản

-Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng TS	%	0,66%	0,90%
-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng TS	%	0,53%	0,72%

3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp

	%	1,63%	2,05%
--	---	-------	-------

4. Giải trình biến động lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế quý I.2024 giảm so với cùng kỳ do một số nguyên nhân sau;

- Năm 2024 chi phí thuế đất không được giảm (năm 2023 chi phí thuế đất được giảm 30%), làm tăng chi phí
 - Doanh thu hoạt động tài chính giảm do lãi tiền gửi giảm mạnh, làm giảm lợi nhuận
- Từ những nguyên nhân trên dẫn đến lợi nhuận quý I.2024 giảm so với quý I.2023

Lập biểu



Nguyễn Thị Hải

Kế toán trưởng



Nguyễn Thu Hương

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2024

Tổng giám đốc



Lê Thị Xuyên

CÔNG TY C. P. Y.

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 TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/03/2024			Ghi chú	
					Hưởng Lương/ Khác	Hưởng thù lao	Hưởng Thưởng BDH		
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				-	60.000.000	-	-	
1	Trịnh Xuân Tiên	Chủ tịch				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	Hoàng Văn Xuyên	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				83.458.190	12.000.000	-	5.970.000	
1	Đặng Thị Dung	Trưởng BKS		X	83.458.190			5.970.000	
2	Đình Thanh Toàn	Thành viên	X			6.000.000			
3	Lê Tiến Luận	Thành viên	X			6.000.000			
III	BAN ĐIỀU HÀNH				369.925.890	-	-	22.660.000	
1	Lê Thị Xuyên	Tổng Giám đốc		X	149.409.618			8.570.000	
2	Phan Huy Tâm	Phó Tổng giám đốc		X	111.405.484			7.040.000	
3	Nguyễn Thu Hương	Kế toán trưởng		X	109.110.788			7.050.000	
	TỔNG CỘNG				453.384.080	72.000.000	-	28.630.000	

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát đến 31/03/2024

155.458.190 đồng

Tại thời điểm báo cáo 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.

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 2023 đã được ĐHCĐ thông qua.

"Hưởng lương" của Ban điều hành là tổng thu nhập từ lương từ đầu năm đến 31/03/2024 (Lương hàng tháng và lương tháng 13 năm 2023).

Lập biểu

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày 10 tháng 04 năm 2024

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thu Hương



Lê Thị Xuyên