

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 1 NĂM 2024

(08/04/2024)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ I NĂM 2024

Tại ngày 31/03/2024

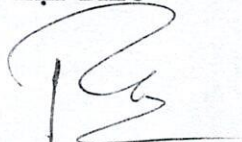
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		113.443.158.175	152.546.514.078
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	68.000.090.044	88.980.080.545
1. Tiền	111		22.740.429.541	23.776.266.210
2. Các khoản tương đương tiền	112		45.259.660.503	65.203.814.335
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15.763.665.277	19.294.991.583
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	2.876.788.023	6.226.911.846
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.201.797.381	836.011.981
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04a	11.804.782.191	12.351.770.074
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(119.702.318)	(119.702.318)
IV- Hàng tồn kho	140	V.06	29.445.772.776	42.964.495.039
1. Hàng tồn kho	141		29.445.772.776	42.964.495.039
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		233.630.078	1.306.946.911
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	233.630.078	1.306.946.911
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	0	0
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.488.940.676.120	1.490.567.954.141
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.04b	0	0
II- Tài sản cố định	220		207.392.963.464	212.432.262.856
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	207.392.963.464	212.432.262.856
*Nguyên giá	222		474.295.278.521	474.295.278.527
*Giá trị hao mòn lũy kế	223		(266.902.315.057)	(261.863.015.665)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	0	0
*Nguyên giá	228		1.120.000.000	1.120.000.000
*Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.120.000.000)	(1.120.000.000)
III- Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	V.07	155.485.404.756	152.005.730.044
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		155.485.404.756	152.005.730.044

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	1.125.795.278.805	1.125.795.278.805
1. Đầu tư vào công ty con	251		968.839.917.788	968.839.917.788
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		140.773.020.950	140.773.020.950
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(8.317.659.933)	(8.317.659.933)
VI- Tài sản dài hạn khác	260		267.029.095	334.682.436
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	267.029.095	334.682.436
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.602.383.834.295	1.643.114.468.219
C-NỢ PHẢI TRẢ	300		33.682.552.620	85.736.760.125
I- Nợ ngắn hạn	310		33.682.552.620	85.736.760.125
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	45.854.000	2.890.007.305
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.622.095.550	10.641.183.775
3. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	7.306.514.053	4.240.663.537
4. Phải trả người lao động	314		16.670.726.058	37.371.491.822
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	3.897.778.075	2.319.636.320
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	1.147.133.799	547.460.156
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	0	0
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.992.451.085	27.726.317.210
II- Nợ dài hạn	330		0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.568.701.281.675	1.557.377.708.094
I- Vốn chủ sở hữu	410		1.568.701.281.675	1.557.377.708.094
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		1.220.287.658.751	1.220.287.658.751
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		92.191.609.717	80.868.036.136
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		80.868.036.136	19.024.514.312
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11.323.573.581	61.843.521.824
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.602.383.834.295	1.643.114.468.219

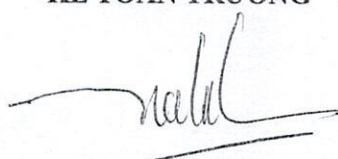
Ngày 08 tháng 04 năm 2024

LẬP BIỂU



Ngô Long Phi

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Tô Anh

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Thái

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TM	QUÝ 1		LŨY KẾ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	98.798.133.153	78.178.919.106	98.798.133.153	78.178.919.106
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	98.798.133.153	78.178.919.106	98.798.133.153	78.178.919.106
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	83.674.880.508	70.207.796.670	83.674.880.508	70.207.796.670
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		15.123.252.645	7.971.122.436	15.123.252.645	7.971.122.436
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	4.023.702.500	2.944.035.077	4.023.702.500	2.944.035.077
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	4.106.293	798.631.851	4.106.293	798.631.851
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	787.827.482	0	787.827.482
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9	768.701.833	582.855.025	768.701.833	582.855.025
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	6.189.744.798	4.654.661.051	6.189.744.798	4.654.661.051
10. Lợi nhuận thuần từ HĐ KD [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]	30		12.184.402.221	4.879.009.586	12.184.402.221	4.879.009.586
11. Thu nhập khác	31	VI.7	575.225.445	842.596.768	575.225.445	842.596.768
12. Chi phí khác	32	VI.8	357.556.344	607.225.797	357.556.344	607.225.797
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		217.669.101	235.370.971	217.669.101	235.370.971
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		12.402.071.322	5.114.380.557	12.402.071.322	5.114.380.557
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	1.078.497.741	279.407.977	1.078.497.741	279.407.977
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		11.323.573.581	4.834.972.580	11.323.573.581	4.834.972.580

Ngày 08 tháng 04 năm 2024

LẬP BIỂU

Ngô Long Phi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh



Nguyễn Hồng Thái 3

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÍ I NĂM 2024
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	LƯU 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		97.539.782.289	68.704.097.482
2.Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(33.452.442.049)	(26.772.214.940)
3.Tiền chi trả cho người lao động	3		(70.666.246.258)	(56.990.695.696)
4.Tiền lãi vay đã trả	4		0	(769.898.715)
5.Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	5		(3.313.619.035)	(4.350.033.868)
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		850.951.271	1.088.950.836
7.Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(18.097.319.112)	(32.678.167.514)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(27.138.892.894)	(51.767.962.415)
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		(1.374.564.595)	(1.135.462.911)
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	34.203.500
3.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
4.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
5.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7.533.466.988	2.943.864.626
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6.158.902.393	1.842.605.215
III-LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1.Tiền thu từ đi vay	33		0	18.800.000.000
2.Tiền trả nợ gốc vay	34	VIII.1	0	(11.200.000.000)
3.Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(10.782.838.300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	(3.182.838.300)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(20.979.990.501)	(53.108.195.500)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		88.980.080.545	63.809.993.163
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		68.000.090.044	10.701.797.663

LẬP BIỂU

Ngô Long Phi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh



Ngày 08 tháng 04 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Thái

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÍ I NĂM 2024

I-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 bảy theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần số 3900242776 ngày 29 tháng 12 năm 2023.

Trụ sở chính của Công ty: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 đồng; tương đương 30.000.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần.

3-Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh

Trồng cây cao su; Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Các mặt hàng lưu niệm); Sản xuất bao bì bằng gỗ (Đóng pallet); Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Dịch vụ rửa xe); Bán buôn tổng hợp (Bán buôn vật tư tổng hợp); Xây dựng nhà các loại (Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp); Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mua bán xăng, dầu, nhớt mỡ); Xây dựng công trình công ích (Các công trình thể thao, công trình thủy lợi); Cửa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (Cửa, xẻ gỗ cao su); Chuẩn bị mặt bằng (San lấp mặt bằng); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Tổ chức bán đấu giá tài sản); Thoát nước và xử lý nước thải (Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải); Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Kinh doanh nhà đất); Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Chế biến cao su nguyên liệu); Trồng rừng và chăm sóc rừng (Chăm sóc cây cao su); Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Kiểm nghiệm cao su cốm SVR các loại và cao su ly tâm theo TCVN); Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Thi công xây dựng công trình giao thông). Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

4- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường: 12 tháng

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

6- Cấu trúc doanh nghiệp:

- Danh sách các công ty con: Công ty Tây Ninh - Siêm Riệp Phát triển cao su
 - + Địa chỉ: Huyện Trapeng Prasat, tỉnh Oddar MeanChey, Vương quốc Campuchia
 - + Tỷ lệ quyền biểu quyết: 100%
 - + Tỷ lệ vốn góp: 100%

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:

+ 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

Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

+ Xí nghiệp Cơ khí chế biến

Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

+ Nông trường cao su Gò Dầu

Xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

+ Nông trường cao su Cầu Khởi

Xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

+ Nông trường cao su Bến Củi

Xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

+ Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ (CHXD)

Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

+ Trung Tâm Y Tế

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 (VND)

III-Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

1-Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 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 tư 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	364.360.302	392.966.900
-Tiền gửi Ngân hàng không kỳ hạn	22.376.069.239	23.383.299.310
- Các khoản tương đương tiền	45.259.660.503	65.203.814.335
Cộng	68.000.090.044	88.980.080.545
	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	968.839.917.788	0	968.839.917.788	968.839.917.788	0	968.839.917.788
+ Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	968.839.917.788		968.839.917.788	968.839.917.788		968.839.917.788
- 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	140.773.020.950	(8.317.659.933)	132.455.361.017	140.773.020.950	(8.317.659.933)	132.455.361.017
+ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai	36.951.850.950	(153.992.625)	36.797.858.325	36.951.850.950	(153.992.625)	36.797.858.325
+ 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	8.661.170.000	(8.163.667.308)	497.502.692	8.661.170.000	(8.163.667.308)	497.502.692
+ Công ty CP Phát triển ĐT và KCN CSVN	17.660.000.000	0	17.660.000.000	17.660.000.000	0	17.660.000.000
Cộng	1.134.112.938.738	(8.317.659.933)	1.125.795.278.805	1.134.112.938.738	(8.317.659.933)	1.125.795.278.805
	0	0	0	0	0	0
3-Phải thu của khách hàng				Cuối kỳ	Đầu kỳ	
a- Phải thu của khách hàng ngắn hạn				2.876.788.023	6.226.911.846	
-Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10%						
trở lên trên tổng phải thu khách hàng				2.847.348.023	6.226.911.846	
+ EDGPOINT GROUP				0	4.320.859.116	
+ Cty TNHH TM&DV Việt Thổ				0	1.467.893.952	
+ Công Ty TNHH Minh Thy Vàng				2.415.928.575	0	
+ Phải thu tiền bán nhiên liệu (CHXD)				221.753.130	225.944.460	
+ Cty TNHH Trần Ngọc Tâm				119.702.318	119.702.318	
+ Tiền khám chữa bệnh				89.964.000	92.512.000	
-Các khoản phải thu khách hàng khác				29.440.000	0	
Cộng				2.876.788.023	6.226.911.846	
				0	0	

4-Phải thu khác		Cuối kỳ		Đầu kỳ		
		Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng	
a- Ngắn hạn						
-Phải thu về lãi tiền gửi		32.969.700		34.217.121		
-Phải thu về thuế TNCN của công nhân		6.742.757.839		4.695.542.609		
-Phải thu Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa		1.281.961.000		1.009.572.000		
-Phải thu cổ tức Công ty CP Cao su Việt Lào		0		3.517.608.918		
- Phải thu người lao động (tạm ứng)		1.371.521.908		1.061.800.812		
- Phải thu khác		2.375.571.744		2.033.028.614		
Cộng		11.804.782.191	0	12.351.770.074	0	
		0		0		
b- Dài hạn						
- Ký cược, ký quỹ		0	0	0	0	
Cộng		0	0	0	0	
				0		
5- Nợ xấu		Cuối kỳ		Đầu kỳ		
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi						
Cty TNHH Trần Ngọc Tâm		(119.702.318)			(119.702.318)	
Cộng		(119.702.318)	0		(119.702.318)	0
		0			0	
6-Hàng tồn kho:		Cuối kỳ		Đầu kỳ		
		Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng	
-Nguyên liệu, vật liệu		12.077.217.007		12.777.546.755		
-Công cụ, dụng cụ		3.602.582.987		3.469.312.444		
-Chi phí SX, KD dở dang		66.395.803		0		
-Thành phẩm		13.076.378.474	0	23.592.082.328	0	
-Hàng hóa		623.198.505		524.937.084		
-Hàng gửi đi bán		0		2.600.616.428		
Cộng		29.445.772.776	0	42.964.495.039	0	
		0	0	0	0	

7- Tài sản dở dang dài hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
b/ Xây dựng cơ bản dở dang				
- XDCB	155.485.404.756	155.485.404.756	152.005.730.044	152.005.730.044
Cộng	155.485.404.756	155.485.404.756	152.005.730.044	152.005.730.044
	0		0	

8-Tăng, giảm TSCĐ hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa Vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Vườn cây kinh doanh	Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	83.780.664.777	97.233.415.923	30.652.798.446	6.620.569.280	256.007.830.095	474.295.278.521
-Tăng do mua trong năm						0
-Tăng do đầu tư XDCB hoàn thành						0
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán						0
Số dư cuối năm	83.780.664.777	97.233.415.923	30.652.798.446	6.620.569.280	256.007.830.095	474.295.278.521
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	65.547.443.419	87.170.628.622	26.698.011.024	6.406.945.634	76.039.986.966	261.863.015.665
-Tăng do khấu hao trong năm	579.592.248	1.138.339.917	169.061.157	30.980.688	3.121.325.382	5.039.299.392
-Giảm do Thanh lý, nhượng bán						0
Số dư cuối năm	66.127.035.667	88.308.968.539	26.867.072.181	6.437.926.322	79.161.312.348	266.902.315.057
III-GTCL của TSCĐ hữu hình						
-Tại ngày đầu năm	18.233.221.358	10.062.787.301	3.954.787.422	213.623.646	179.967.843.129	212.432.262.856
-Tại ngày cuối năm	17.653.629.110	8.924.447.384	3.785.726.265	182.642.958	176.846.517.747	207.392.963.464
						0

9-Tăng, giảm TSCĐ vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm kế toán, quản lý vườn cây				Tổng cộng
I-Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	0	1.120.000.000	0	0	0	1.120.000.000
-Giảm khác			0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	1.120.000.000	0	0	0	1.120.000.000
II-Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	0	1.120.000.000	0	0	0	1.120.000.000
-Khấu hao trong năm		0	0	0	0	0
-Giảm khác			0	0	0	0
Số dư cuối năm	0	1.120.000.000	0	0	0	1.120.000.000
III-GTCL của TSCĐ vô hình						
-Tại ngày đầu năm	0	0	0	0	0	0
-Tại ngày cuối năm	0	0	0	0	0	0
						0
10-Chi phí trả trước					Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)						
- Các khoản khác					233.630.078	1.306.946.911
Cộng					0	233.630.078
b/ Dài hạn						
- Chi phí thực hiện Chứng chỉ rừng bền vững					267.029.095	334.682.436
Cộng					0	267.029.095
11- Tài sản khác						
a/ Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)					Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước					0	0
+ Tiền thuê đất					0	0
Cộng					0	0

12- Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Vay ngắn hạn	0	0	0	0	0	0
Cộng	0	0	0	0	0	0

13- Phải trả người bán	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a/ Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	45.854.000	45.854.000	2.890.007.305	2.890.007.305
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên	45.854.000	45.854.000	2.641.733.316	2.641.733.316
+ Công ty CP Cơ Khí Cao su	0	0	824.385.600	824.385.600
+ Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam	0	0	708.750.000	708.750.000
+ Cty TNHH SXTM Trường Nghi	0	0	293.122.500	293.122.500
+ Cty TNHH ĐTXD Thiên Hải	19.499.000	19.499.000	148.752.000	148.752.000
+ Cty CP F.A	0	0	216.723.216	216.723.216
+ Cty TNHH Đầu Tư Phát Triển Phúc Sang	11.555.000	11.555.000	0	0
+ Công ty TNHH Quế Lâm Phương Nam	0	0	435.200.000	435.200.000
+ Cty TNHH XD Hoàng Phương	14.800.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000
- Phải trả cho các đối tượng khác	0	0	248.273.989	248.273.989
Cộng	45.854.000	45.854.000	2.890.007.305	2.890.007.305
	0		0	

14- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (thừa +/- thiếu -)	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
+Thuế GTGT	1.055.639.852	2.663.318.280	3.044.143.402	674.814.730
+Thuế nhập khẩu	0	0	0	0
+Thuế TNDN	2.987.743.553	1.078.497.741	3.313.619.035	752.622.259
+Tiền thuê đất	0	5.866.029.752	0	5.866.029.752
+Thuế môn bài	0	7.000.000	7.000.000	0
+Thuế TNCN	180.900.612	2.311.819.540	2.486.355.080	6.365.072
+Thuế sử dụng đất PNN	0	0	0	0
+Thuế khác	16.379.520	38.512.000	48.209.280	6.682.240
+Phí, lệ phí và các khoản phải nộp	0	0	0	0
Cộng	4.240.663.537	11.965.177.313	8.899.326.797	7.306.514.053
	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
15-Chi phí phải trả		
a/ Ngắn hạn	3.897.778.075	2.319.636.320
- Trích trước CP bồi dưỡng độc hại	821.684.000	526.665.000
- Trích trước CP kiểm toán BCTC và kiểm toán nội bộ	305.000.000	305.000.000
- Trích trước CP tiền ăn giữa ca	386.780.000	792.940.000
- Chi phí tiền điện T.03/2024	67.358.027	339.536.333
- CP sửa chữa theo HD khoản 159A	0	242.881.300
- Trích trước chi phí phân bón năm 2024	2.158.026.888	0
- Các khoản trích trước khác	158.929.160	112.613.687
Cộng	3.897.778.075	2.319.636.320
	0	0
16- Phải trả khác		
a/ Ngắn hạn	1.147.133.799	547.460.156
- Kinh phí công đoàn	494.514.643	0
- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng	460.900.000	380.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	101.880.000	101.880.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	89.839.156	65.580.156
Cộng	1.147.133.799	547.460.156
	0	0
17- Vốn chủ sở hữu		
a/ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Phụ lục)		
b/ Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- 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

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
c/ Cổ phiếu		
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	30.000.000	30.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	30.000.000	30.000.000
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)	875.000	875.000
+ Cổ phiếu phổ thông	875.000	875.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	29.125.000	29.125.000
+ Cổ phiếu phổ thông	29.125.000	29.125.000
d/ Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	1.220.287.658.751	1.220.287.658.751
	0	0
18- Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a/ Tài sản nhận giữ hộ		
- Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác	8.970.000	8.970.000
	505.485,61	70.368,76
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	19.471.240.130	12.957.525.483
-Doanh thu bán thành phẩm	76.256.108.172	62.411.942.165
-Doanh thu dịch vụ	3.070.784.851	2.809.451.458
Cộng	0	98.798.133.153
		78.178.919.106
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):		Kỳ này	Kỳ trước
-Doanh thu thuần bán hàng hóa		19.471.240.130	12.957.525.483
-Doanh thu thuần bán thành phẩm		76.256.108.172	62.411.942.165
-Doanh thu thuần dịch vụ		3.070.784.851	2.809.451.458
Cộng	0	98.798.133.153	78.178.919.106
4-Giá vốn hàng bán:		Kỳ này	Kỳ trước
-Giá vốn của hàng hóa đã bán		19.148.851.531	12.668.048.043
-Giá vốn của thành phẩm đã bán		61.477.429.422	54.775.067.813
-Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		3.048.599.555	2.764.680.814
Cộng	0	83.674.880.508	70.207.796.670
5-Doanh thu hoạt động tài chính:		Kỳ này	Kỳ trước
-Lãi tiền gửi		322.116.970	13.283.466
-Cổ tức, lợi nhuận được chia		3.532.000.000	2.825.600.000
-Lãi chênh lệch tỷ giá		169.585.530	105.151.611
Cộng	0	4.023.702.500	2.944.035.077
6-Chi phí tài chính:		Kỳ này	Kỳ trước
-Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		4.106.293	10.804.369
-Chi phí lãi vay ngân hàng		0	787.827.482
Cộng	0	4.106.293	798.631.851
7-Thu nhập khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-Cao su gãy đổ		0	34.203.500
-Khác		575.225.445	808.393.268
Cộng	0	575.225.445	842.596.768
8-Chi phí khác:		Kỳ này	Kỳ trước
-Cao su gãy đổ		0	2.200.000
-Khác		357.556.344	605.025.797
Cộng	0	357.556.344	607.225.797

		Kỳ này	Kỳ trước
9- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp			
	0	6.189.744.798	4.654.661.051
a/ Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN		4.250.062.329	3.082.160.332
+ Nguyên vật liệu, đồ dùng		165.125.002	273.917.721
+ Nhân viên quản lý		3.164.548.559	1.823.481.010
+ Khấu hao TSCĐ		225.420.543	252.877.580
+ Thuế, phí, lệ phí		55.169.874	73.516.853
+ Dịch vụ mua ngoài		241.967.151	157.147.835
+ Trợ cấp nghỉ việc		397.831.200	501.219.333
- Các khoản chi phí QLDN khác	0	1.939.682.469	1.572.500.719
		Kỳ này	Kỳ trước
	0	768.701.833	582.855.025
b/ Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng		747.645.862	524.809.700
+ Chi phí vật liệu, bao bì, kiểm nghiệm		511.193.778	231.724.432
+ Chi phí vận chuyển, bốc xếp		113.605.053	159.077.370
+ Chi phí quảng cáo		32.407.407	71.818.182
+ Chi phí xuất khẩu		90.439.624	62.189.716
- Các khoản chi phí bán hàng khác		21.055.971	58.045.325
		Kỳ này	Kỳ trước
10-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:			
-Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		1.078.497.741	279.407.977
Cộng	0	1.078.497.741	279.407.977
		Kỳ này	Kỳ trước
VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ		0	18.800.000.000
1. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ		0	18.800.000.000
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường		0	11.200.000.000
2. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		0	11.200.000.000
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường			

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 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, số liệu so sánh trên Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 1/2024 là số liệu của Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023 do công ty tự lập.

3. Những thông tin về các bên liên quan	
3.1. Giao dịch với các thành viên chủ chốt	
Tiền lương, thù lao của Người quản lý hạch toán vào chi phí SXKD trong kỳ	Kỳ này
+ Tiền lương	273.000.000
+ Tiền thù lao	41.432.000
Cộng	314.432.000
3.2. Các bên liên quan	
a. Các khoản phải thu - phải trả với các bên liên quan tại ngày cuối kỳ như sau:	
- Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh	29.440.000
+ Phải thu tiền vận chuyển nhiên liệu	29.440.000
- Công ty Cổ Phần ĐTPT Cao Su Nghệ An	182.044.800
+ Khách hàng nộp tiền trước	182.044.800
b. Các giao dịch phát sinh với các bên liên quan	
* Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam	
- Phát sinh đã thu	5.628.262.500
+ Bán mù cao su (nội địa)	5.628.262.500
* Công ty con - Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	
- Phát sinh đã chi trong kỳ	1.043.601.666
+ Khen thưởng theo quyết định và hỗ trợ khác	1.043.601.666
* Công ty liên kết - Công ty CP CB XNK Gỗ Tây Ninh	
- Đã thu trong kỳ	14.720.000
+ Vận chuyển nhiên liệu	14.720.000

Ngày 08 tháng 04 năm 2024

LẬP BIỂU

Ngô Long Phi

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Tố Anh



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Thái

a-Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Chỉ 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	1.201.437.710.289	63.486.542.096	(43.777.986.793)	1.521.146.265.592
Tăng vốn trong kỳ	0	18.849.948.462	61.843.521.824	0	80.693.470.286
-Lãi trong năm trước	0	0	61.843.521.824	0	61.843.521.824
-Phân phối lợi nhuận	0	18.849.948.462	0	0	18.849.948.462
-Tăng khác	0	0	0	0	0
Giảm vốn trong kỳ	0	0	(44.462.027.784)	0	(44.462.027.784)
-Phân phối lợi nhuận	0	0	(44.462.027.784)	0	(44.462.027.784)
-Giảm khác	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ trước	300.000.000.000	1.220.287.658.751	80.868.036.136	(43.777.986.793)	1.557.377.708.094
Số dư đầu năm nay	300.000.000.000	1.220.287.658.751	80.868.036.136	(43.777.986.793)	1.557.377.708.094
Tăng vốn trong kỳ	0	0	11.323.573.581	0	11.323.573.581
-Lãi trong kỳ	0	0	11.323.573.581	0	11.323.573.581
-Phân phối lợi nhuận	0	0	0	0	0
-Tăng khác	0	0	0	0	0
Giảm vốn trong kỳ	0	0	0	0	0
- Phân phối lợi nhuận 2023	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ này	300.000.000.000	1.220.287.658.751	92.191.609.717	(43.777.986.793)	1.568.701.281.675