

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**  
96 Hà Huy Giáp - phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai  
Điện thoại: 061 – 822486 Fax: 061 – 823747  
**MST : 3600283394**

-----

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÍ 2/2018**

THÁNG 07 NĂM 2018  
(TỔNG HỢP)



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 30 tháng 06 năm 2018

đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>2.396.329.855.300</b>	<b>2.016.637.393.391</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>466.128.874.494</b>	<b>362.634.953.883</b>
1. Tiền	111		35.161.409.696	70.627.633.883
2. Các khoản tương đương tiền	112		430.967.464.798	292.007.320.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>99.396.661.800</b>	<b>206.207.661.800</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		6.616.661.800	6.616.661.800
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		92.780.000.000	199.591.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>491.400.822.605</b>	<b>814.848.859.129</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		229.030.783.708	398.772.785.453
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		118.653.686.470	136.413.130.414
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ HĐ xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		130.798.081.401	255.998.081.401
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		70.988.319.159	40.226.203.828
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(58.070.048.133)	(16.561.341.967)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>1.322.688.847.022</b>	<b>622.352.371.671</b>
1. Hàng tồn kho	141		1.337.215.058.637	641.450.750.848
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(14.526.211.615)	(19.098.379.177)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>16.714.649.379</b>	<b>10.593.546.908</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.585.937.381	5.628.306.484
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		10.034.577.977	1.686.942.470
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		3.094.134.021	3.278.297.954
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>5.393.173.588.350</b>	<b>5.147.585.873.760</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>911.492.496.384</b>	<b>881.286.351.047</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		133.956.159.571	133.956.159.571
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		566.119.154.399	566.119.154.399
6. Phải thu dài hạn khác	216		211.560.589.164	181.354.443.827
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(143.406.750)	(143.406.750)
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>332.526.181.980</b>	<b>337.333.069.992</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		271.943.616.291	276.252.100.776

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 30 tháng 06 năm 2018

đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	222		518.853.602.831	524.040.600.752
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(246.909.986.540)	(247.788.499.976)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
<b>3. Tài sản vô hình</b>	<b>227</b>		60.582.565.689	61.080.969.216
- Nguyên giá	228		66.481.997.957	66.361.893.087
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.899.432.268)	(5.280.923.871)
<b>III- Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>395.017.678.934</b>	<b>273.706.193.416</b>
- Nguyên giá	231		626.338.425.653	371.602.932.811
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(231.320.746.719)	(97.896.739.395)
<b>IV- Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1.416.861.448.329</b>	<b>1.314.163.377.465</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.416.861.448.329	1.314.163.377.465
<b>V- Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>2.159.909.243.455</b>	<b>2.218.434.203.395</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		2.059.761.536.591	2.105.547.485.857
2. Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	252		159.016.957.347	157.993.778.347
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		39.080.823.269	39.080.823.269
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(97.950.073.752)	(84.187.884.078)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>177.366.539.268</b>	<b>122.662.678.445</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		177.366.539.268	122.662.678.445
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>7.789.503.443.650</b>	<b>7.164.223.267.151</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>5.536.853.143.894</b>	<b>5.235.821.147.626</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>2.233.413.285.338</b>	<b>2.183.747.505.834</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		108.266.005.358	134.181.814.259
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		141.870.928.602	27.644.366.094
3. Thuế và các khoản phải trả nhà nước	313		395.761.754	3.843.218.296
4. Phải trả người lao động	314		4.335.418.620	18.335.498.057
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		42.123.003.650	29.732.289.009
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		48.383.030.863	1.380.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		136.308.180.615	87.202.135.733
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1.735.000.335.944	1.875.074.694.482

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Ngày 30 tháng 06 năm 2018

đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		16.730.619.932	6.353.489.904
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3.303.439.858.556</b>	<b>3.052.073.641.792</b>
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		-	-
4. Phải trả dài hạn về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		2.759.049.116.185	1.035.291.777.294
7. Phải trả dài hạn khác	337		85.704.994.512	1.589.126.081.788
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		396.635.910.553	363.868.408.063
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		62.049.837.306	63.787.374.647
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>2.252.650.299.756</b>	<b>1.928.402.119.525</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>2.252.650.299.756</b>	<b>1.928.402.119.525</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		2.000.000.000.000	1.558.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.634.952.321	5.634.952.321
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		19.979.084.214	1.892.231.181
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		227.036.263.221	362.874.936.023
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		174.441.732.962	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		52.594.530.259	362.874.936.023
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2018

đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí để hình thành TSCĐ	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>7.789.503.443.650</b>	<b>7.164.223.267.151</b>

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Dương Thị Minh Hồng



Nguyễn Thị Thuỳ Vân



Quách Văn Đức

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
QUÍ 2/2018**

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Năm nay	Kỳ này Năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		1.331.749.839.950	968.385.221.328	3.029.557.994.424	3.361.146.967.102
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10=	10		1.331.749.839.950	968.385.221.328	3.029.557.994.424	3.361.146.967.102
4. Giá vốn hàng bán	11		1.311.333.082.591	949.343.293.834	2.940.795.452.895	3.276.862.944.961
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10	20		20.416.757.359	19.041.927.494	88.762.541.529	84.284.022.141
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		43.776.662.620	48.286.007.209	158.552.250.013	86.906.763.953
7. Chi phí tài chính	22		54.415.970.937	47.389.164.397	84.673.141.898	85.775.007.294
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		20.677.438.220	31.155.221.780	42.290.361.730	60.053.095.315
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	0	-	0
9. Chi phí bán hàng	25		15.613.124.706	11.705.266.596	33.255.430.402	29.263.810.710
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		59.708.244.131	21.683.548.213	79.771.627.804	39.114.317.603
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(65.543.919.795)	(13.450.044.503)	49.614.591.438	17.037.650.487
12. Thu nhập khác	31		1.860.739.420	5.428.548.820	4.559.690.964	6.350.436.349
13. Chi phí khác	32		1.205.392.521	1.496.894.691	1.865.686.972	2.113.300.816
14. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 )	40		655.346.899	3.931.654.129	2.694.003.992	4.237.135.533
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50= 30 + 40)	50		(64.888.572.896)	(9.518.390.374)	52.308.595.430	21.274.786.020
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		317.468.249	436.251.142	1.451.602.512	2.302.263.732
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	(1.737.537.341)	(1.737.537.341)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN ( 60=50-51-52 )	60		(65.206.041.145)	(9.954.641.516)	52.594.530.259	20.710.059.629
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61		-	-	-	-
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62		-	-	-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( *)	70				263	143
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập biểu

Dương Thị Minh Hồng

BCQT QUÍ 2/2018 ( TỔNG HỢP)

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thùy Vân

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Tổng giám đốc



Quách Văn Đức

Handwritten mark or signature in the top right corner.

Faint handwritten text or markings near the bottom center of the page.



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo Phương pháp gián tiếp)

QUÝ 2/2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến 31/12/2017
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	1		52.308.595.430	364.751.275.242
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>			-	-
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	2		23.527.744.630	25.533.977.710
- Các khoản dự phòng	3		52.988.150.135	71.510.206.190
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		7.243.240.733	634.560.183
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(99.275.564.287)	(533.550.519.818)
- Chi phí lãi vay	6		44.920.498.181	104.890.514.787
- Các khoản điều chỉnh khác	7		2.319.382.704	-
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	8		84.032.047.526	33.770.014.294
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(35.933.025)	(54.206.966.425)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(698.053.729.646)	(173.707.936.294)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		476.397.994.334	414.481.582.219
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(52.661.491.720)	(25.478.159.008)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	1.296.850.000
- Tiền lãi vay đã trả	14		(46.366.753.886)	(109.884.342.774)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.267.438.579)	(5.745.467.571)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		43.680.000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(4.212.900.000)	(4.436.275.400)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	20		(242.124.524.996)	76.089.299.041
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			-	-
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(289.878.760.707)	(337.174.196.200)
1. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		1.110.804.760	4.603.255.344
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(222.958.779.750)	(348.547.816.355)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		459.111.000.000	2.272.184.287
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(7.172.429.000)	(427.940.425.516)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		51.935.199.266	455.473.950.292
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		116.417.769.713	67.194.169.155
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	30		108.564.804.282	(584.118.878.993)
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		442.000.000.000	40.937.302.880
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		3.624.110.117.363	5.609.148.581.203
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3.742.498.125.971)	(5.198.503.483.946)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(86.565.480.000)	(100.309.020.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40		237.046.511.392	351.273.380.137
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)</b>	50		103.486.790.678	(156.756.199.815)
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	60		362.634.953.883	519.408.426.692
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	61		7.129.933	(17.272.994)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61)</b>	70		466.128.874.494	362.634.953.883

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2018

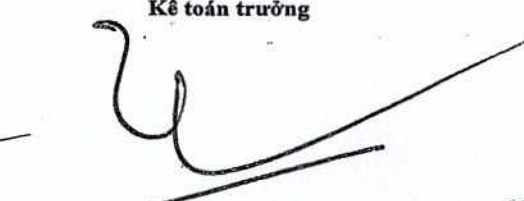
Lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Dương Thị Minh Hồng



Nguyễn Thị Thuý Vân



Quách Văn Đức



**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

**BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU 30/06/2018**

Nội dung	Vốn góp của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ ĐT & PT	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>1.558.000.000.000</b>	<b>5.634.952.321</b>	<b>1.892.231.181</b>	<b>362.874.936.023</b>	<b>1.928.402.119.525</b>
<b>Tăng vốn trong kỳ</b>	<b>442.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>18.086.853.033</b>	<b>52.594.530.259</b>	<b>512.681.383.292</b>
- Lợi nhuận phát sinh trong năm				52.594.530.259	52.594.530.259
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	-	-		-	-
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong kỳ	442.000.000.000				442.000.000.000
- Trích quỹ trong năm			18.086.853.033		18.086.853.033
<b>Giảm vốn trong kỳ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188.433.203.061</b>	<b>188.433.203.061</b>
- Kết chuyển lợi nhuận vào vốn góp Tinh Uy	-			-	-
- Chi quỹ khen thưởng và phúc lợi, điều hành				-	-
- Phân chia lợi nhuận trong năm				155.800.000.000	155.800.000.000
- Trích quỹ trong năm				32.633.203.061	32.633.203.061
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	<b>5.634.952.321</b>	<b>19.979.084.214</b>	<b>227.036.263.221</b>	<b>2.252.650.299.756</b>

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Dương Thị Minh Hồng



Nguyễn Thị Thuỳ Vân



Quách Văn Đức



**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**  
**QUÝ 2/2018**

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số dư đầu năm		Số phát sinh		Lũy kế từ đầu năm		Số dư cuối kỳ	
		Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp
<b>I. THUẾ</b>	<b>10</b>	<b>3,843,218,296</b>	<b>3,278,297,954</b>	<b>19,945,147,450</b>	<b>21,655,434,430</b>	<b>43,011,183,328</b>	<b>46,274,475,937</b>	<b>395,761,754</b>	<b>3,094,134,021</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	3,489,828,210	401,069,326	56,275,317	1,436,964,882	3,604,061,167	7,093,889,377	-	401,069,326
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	13,735,237,188	13,735,175,286	21,540,627,348	21,540,565,446	61,902	-
3. Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	-	1,832,128,589	1,832,128,589	1,872,517,619	1,872,517,619	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-	380,571,153	317,468,249	1,138,705,771	1,451,602,512	1,267,438,579	-	196,407,220
6. Thuế thu nhập cá nhân	16a	227,802,479	-	791,515,133	370,370,973	2,662,965,372	2,612,632,686	278,135,165	-
7. Thuế thu nhập cá nhân vắng lai	16	121,453,271	-	278,354,550	193,706,475	740,633,996	748,036,350	114,050,917	-
8. Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức	17	-	-	28,579,250	42,812,300	424,633,750	421,139,000	3,494,750	-
9. Thuế tài nguyên	18	4,134,336	-	-	-	-	4,134,336	-	-
10. Thuế nhà đất	19	-	2,057,583,625	191,208,111	191,208,111	191,208,111	191,208,111	-	2,057,583,625
11. Tiền thuê đất	20	-	439,073,850	2,064,414,548	2,064,414,548	9,847,250,043	9,847,250,043	-	439,073,850
12. Thuế môn bài /Các loại thuế khác	21	-	-	207,792,134	207,773,114	216,792,134	216,773,114	19,020	-
13. Thuế nhà thầu nước ngoài	22	-	-	442,174,381	442,174,381	458,891,276	458,891,276	-	-
14. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	23	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Các khoản phụ thu	31	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	32	-	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-
Trong đó : Phí bảo vệ môi trường		-	-	-	-	-	-	-	-
3. Các khoản phải nộp khác	33	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>		<b>3,843,218,296</b>	<b>3,278,297,954</b>	<b>19,965,147,450</b>	<b>21,675,434,430</b>	<b>43,031,183,328</b>	<b>46,294,475,937</b>	<b>395,761,754</b>	<b>3,094,134,021</b>

Người lập biểu



Trịnh Thị Kim Ngọc

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Thùy Vân

Biên Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2018

Tổng Giám Đốc



Quách Văn Đức



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH**  
**TỪ 01/01/2018 ĐẾN 30/06/2018**

Chi tiêu	Nhóm TSCĐ	Nhà cửa, vật kiến trúc (2111)	Máy móc thiết bị (2112)	Thiết bị và PT vận tải (2113)	Dụng cụ quản lý (2114)	Súc vật, vườn cây lâu năm (2115)	TSCĐ khác (2118)	CỘNG
<b>1. Nguyên giá TSCĐ</b>								
Số dư đầu kỳ		366,653,363,173	97,232,633,834	47,187,883,457	4,356,416,075	2,391,759,626	6,218,544,587	524,040,600,752
<b>Tăng trong kỳ</b>		<b>414,639,149</b>	<b>3,605,365,256</b>	<b>15,902,201,679</b>	-	-	-	<b>19,922,206,084</b>
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành		59,940,000	-	-	-	-	-	59,940,000
- Mua mới		-	3,419,325,045	737,572,727	-	-	-	4,156,897,772
- Điều động, điều chuyển, góp vốn		354,699,149	186,040,211	15,164,628,952	-	-	-	15,705,368,312
<b>Giảm trong kỳ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,109,204,005</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,109,204,005</b>
- Thanh lý, nhượng bán, điều động, điều chỉnh		-	-	25,109,204,005	-	-	-	25,109,204,005
- Góp vốn		-	-	-	-	-	-	-
- Điều chỉnh phân loại lại TSCĐ - VPCT		-	-	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ		367,068,002,322	100,837,999,090	37,980,881,131	4,356,416,075	2,391,759,626	6,218,544,587	518,853,602,831
<b>2. Giá trị hao mòn</b>								-
Số dư đầu kỳ		132,620,113,101	75,839,815,376	32,140,315,374	3,127,035,259	2,076,645,957	1,984,574,909	247,788,499,976
<b>Khấu hao trong kỳ</b>		<b>5,602,248,759</b>	<b>1,254,455,599</b>	<b>12,231,788,151</b>	<b>83,823,930</b>	<b>92,844,052</b>	<b>155,219,094</b>	<b>19,420,379,585</b>
+ Khấu hao trích trong kỳ		5,417,608,596	1,223,448,897	1,714,132,533	83,823,930	92,844,052	155,219,094	8,687,077,102
+ Khấu hao nhận điều chuyển, góp vốn		184,640,163	31,006,702	10,517,655,618	-	-	-	10,733,302,483
<b>Giảm trong kỳ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,298,893,021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,298,893,021</b>
Góp vốn		-	-	-	-	-	-	-
Điều chuyển nội bộ		-	-	9,775,895,970	-	-	-	9,775,895,970
Thanh lý, nhượng bán		-	-	10,522,997,051	-	-	-	10,522,997,051
Số cuối kỳ		138,222,361,860	77,094,270,975	24,073,210,504	3,210,859,189	2,169,490,009	2,139,794,003	246,909,986,540
<b>3. Giá trị còn lại</b>								-
Đầu kỳ		234,033,250,072	21,392,818,458	15,047,568,083	1,229,380,816	315,113,669	4,233,969,678	276,252,100,776
Cuối kỳ		228,845,640,462	23,743,728,115	13,907,670,627	1,145,556,886	222,269,617	4,078,750,584	271,943,616,291

Trong đó:

- GTCL cuối kỳ của TSCĐHH đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **133,259,713,986**
- Nguyên giá TSCĐHH cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **73,161,006,823**

LẬP BIỂU

*Trình Thị Kim Ngọc*  
BCQT QUI 2/2018 (TONG HOP)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Thị Thùy Vân*  
Nguyễn Thị Thùy Vân



Ngày 30 tháng 06 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Quách Văn Đức*  
Quách Văn Đức

10/2/1900

John W. ...

11

...

...

...

...

...



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH**  
**01/01/2018 ĐẾN 30/06/2018**

Chỉ tiêu	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	QUYỀN SỬ DỤNG MẶT NƯỚC	PHẦN MỀM KẾ TOÁN	TSCĐ VÔ HÌNH KHÁC	CỘNG
<b>1. Nguyên giá TSCĐ</b>					
Số dư đầu kỳ	53,868,355,783	-	3,351,474,202	9,142,063,102	66,361,893,087
Tăng trong kỳ	-	-	131,566,000	-	131,566,000
<i>Mua mới, điều động, góp vốn</i>	-	-	131,566,000	-	131,566,000
Giảm trong kỳ	-	-	-	11,461,130	11,461,130
<i>Thanh lý, nhượng bán</i>	-	-	-	11,461,130	11,461,130
Số cuối kỳ	53,868,355,783	-	3,483,040,202	9,130,601,972	66,481,997,957
<b>2. Giá trị hao mòn</b>					-
Số dư đầu kỳ	750,764,736	-	1,978,631,493	2,551,527,642	5,280,923,871
Khấu hao trong kỳ	149,408,394	-	232,734,346	236,365,657	618,508,397
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	900,173,130	-	2,211,365,839	2,787,893,299	5,899,432,268
<b>3. Giá trị còn lại</b>					
Đầu kỳ	53,117,591,047	-	1,372,842,709	6,590,535,460	61,080,969,216
Cuối kỳ	52,968,182,653	-	1,271,674,363	6,342,708,673	60,582,565,689

Trong đó:

- GTCL cuối kỳ TSCĐVH đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

45,576,209,001

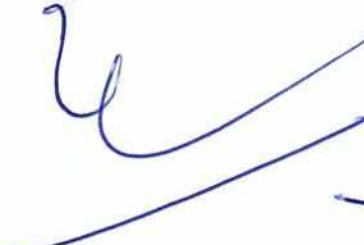
1,845,448,202

Ngày 30 tháng 06 năm 2018

LẬP BIỂU

  
 Trinh Thi Kim Ngoc

KẾ TOÁN TRƯỞNG

  
 Nguyễn Thị Thùy Vân

TỔNG GIÁM ĐỐC



  
 Quách Văn Đức



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ**  
**TỪ 01/01/2018 ĐẾN 30/06/2018**

Chỉ tiêu \ Nhóm TSCĐ	NHÀ CUA VẬT KIẾN TRÚC	CƠ SỞ HẠ TẦNG	THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN	CỘNG
<b>1. Nguyên giá TSCĐ</b>				
Số dư đầu kỳ	152,778,247,474	218,824,685,337	-	371,602,932,811
Tăng trong kỳ	-	254,735,492,842	-	254,735,492,842
- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành	-	28,679,173,454	-	28,679,173,454
- Điều động, góp vốn	-	226,056,319,388	-	226,056,319,388
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
- Thanh lý, Góp vốn	-	-	-	-
Số cuối kỳ	152,778,247,474	473,560,178,179	-	626,338,425,653
<b>2. Giá trị hao mòn</b>				-
Số dư đầu kỳ	67,991,205,226	29,905,534,169	-	97,896,739,395
Khấu hao trong kỳ	1,996,707,498	131,427,299,826	-	133,424,007,324
- Khấu hao trích trong kỳ	1,996,707,498	12,225,451,633	-	14,222,159,131
- Khấu hao nhận điều chuyển, góp vốn		119,201,848,193		119,201,848,193
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
Góp vốn	-	-	-	-
Số cuối kỳ	69,987,912,724	161,332,833,995	-	231,320,746,719
<b>3. Giá trị còn lại</b>				-
Đầu kỳ	84,787,042,248	188,919,151,168	-	273,706,193,416
Cuối kỳ	82,790,334,750	312,227,344,184	-	395,017,678,934

Trong đó:

- GTCL cuối kỳ TSCĐVH đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

192,841,062,550

449,574,918

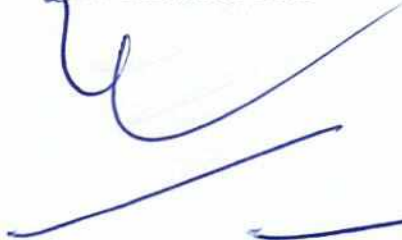
Ngày 30 tháng 06 năm 2018

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LẬP BIỂU**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

  
 Trịnh Thị Kim Ngọc



Nguyễn Thị Thùy Vân



Quách Văn Đức



**SỐ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 241**

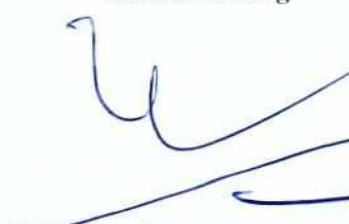
STT	DỰ ÁN	MÃ	SỐ DƯ 30/6/2018	SỐ DƯ 1/1/2018
1	MỎ ĐÁ BÀU CẠN	BCA01	1.161.611.493	1.161.611.493
2	KHU CÙ LAO PHỒ	CLP01	13.260.215.161	13.260.215.161
3	KHU TÁI ĐỊNH CƯ HIỆP HOÀ	HHO01	74.821.654.705	74.653.898.439
4	KCN AN PHƯỚC	KAP01	279.557.340.625	260.476.963.479
5	NHÀ KHÁCH 71	KHS02	458.816.400	454.285.400
6	KHO XĂNG DẦU PHÚ HỮU-NHƠN TRẠCH	KHX02	138.535.836.128	134.927.437.185
7	CẢNG TỔNG HỢP PHÚ HỮU	KHX03	28.377.418.768	26.062.120.038
8	KCN ÔNG KÈO	KOK01	641.784.198.239	584.156.788.429
9	NHÀ MÁY THỨC ĂN - KCN ÔNG KÈO	KOK04	191.323.396	191.323.396
10	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI ÔNG KÈO	KOK05	24.940.923.322	24.930.001.893
11	NHÀ TÂN BIÊN 2- CHUNG CƯ	KTB2CC	5.172.990.360	5.070.867.360
12	TÂN BIÊN 2- NHÀ LIÊN KẾ LÔ D	KTB2D	943.404.731	943.404.731
13	TRẠM XĂNG DẦU TAM PHƯỚC	KTT09	138.513.485	134.353.164
14	TRẠM XĂNG LONG BÌNH	KTT22	685.175.021	685.175.021
15	TRẠM XĂNG DẦU CẨM MỸ	KTT24	3.900.277.159	
16	TRUNG TÂM TM LONG KHÁNH	KTT30	2.121.165.368	2.112.165.368
17	KHU TĐC TÂN VẠN	KTV03	1.405.809.028	1.405.809.028
18	HẠ TẦNG NGOÀI RANH TÂN VẠN (Phục vụ khu	KTV05	1.748.178.746	1.748.178.746
19	VĂN PHÒNG CÔNG TY - MỎ RỘNG	KVP02	11.457.291.057	458.318.331
20	TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LONG THÀNH	LTA01	348.539.007	337.435.205
21	NHÀ MÁY GẠCH- MỎ SÉT LONG PHƯỚC	NMG02	466.181.835	466.181.835
22	NHÀ MÁY GẠCH- MỎ VŨNG GẮM	NMG03	716.352.929	389.676.596
23	KHU DL SINH THÁI ĐẠI PHƯỚC NHƠN TRẠCH	NTR26	25.523.607.957	24.516.463.129
24	TRUNG TÂM TM HIỆP PHƯỚC	NTR28	33.853.455.830	29.875.313.830
25	KHU CN NHƠN TRẠCH 6D	NTR30	33.330.516.852	33.275.516.852
26	NHÀ MÁY CÀ PHÊ HÒA TAN	NTR31	53.703.230	53.703.230
27	MỎ SÉT VŨNG GẮM PHƯỚC AN - LONG THÀNH	PAN01	-	322.276.333
28	ĐẤT NGOÀI RANH DÒNG DÀI- PHƯỚC TÂN	PTA04	842.310.420	842.310.420
29	ĐẤT QUANG TRUNG	QTR01	35.000.000	
30	TRẠM ĐĂNG KIỂM XUÂN LỘC	TDC02	100.000.000	100.000.000
31	KCN TÂN PHÚ	TPH01	76.389.091	
32	MỎ ĐÁ CÂY GÁO	TRI03		330.335.387
33	TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA(Chung cư ca	YKH01	88.469.873.301	88.437.873.301
34	BỆNH VIỆN ĐIỀU DƯỠNG HÓA AN	YKH03	2.383.374.685	2.383.374.685
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.416.861.448.329</b>	<b>1.314.163.377.465</b>

Biên Hòa, ngày 05 tháng 07 năm 2018

Người lập bảng

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Ngô Hoàng Anh Kiệt

Nguyễn Thị Thùy Vân

**Quách Văn Đức**



## **THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2/2018**

### **Khái quát về Công ty:**

- Công ty Cổ phần Tổng Công Ty Tín Nghĩa hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 18 tháng 05 năm 2016 ( Đăng ký thay đổi lần 18) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
- **Vốn điều lệ** : 2.000.000.000.000 đồng
- **Trụ sở chính**  
Địa chỉ : 96 Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.  
Điện thoại : (84-61) 822486 – 822498 – 824369 – 824370  
Fax : (84-61) 823747 – 829467  
E-mail : Info@tinnghiacorp.com.vn  
Mã số thuế : 3600283394
- **Các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc**
  - Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
  - Trạm dừng xe Tân Phú Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
  - Trạm dừng xe Xuân Lộc Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
  - Ban quản lý Chợ Tân Biên Chi nhánh TCT Tín Nghĩa
  - Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa
  - Chi nhánh Văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ
- **Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập**
  - Tổng Công ty – Chi nhánh Bảo Lộc
- **Danh sách các công ty con**
  - Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch
  - Cty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu
  - Cty Cổ phần Tín Nghĩa ( Lào )
  - Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa
  - Cty CP Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa
  - Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa
  - Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông
  - Công ty CPPT DN nhỏ và vừa Nhật Bản
  - Công ty CP chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai
  - Công ty TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa
  - Công ty CP Tổng kho xăng dầu Phú Hữu

- **Danh sách các công ty liên doanh liên kết**

- Công ty CP Thống Nhất
- Công ty CP TM&XD Phước Tân
- Công ty CP DV bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa
- Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa
- Công ty CP Scafe
- Công ty CP cà phê Tín Nghĩa

- **Hội đồng quản trị:**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
Ông Quách Văn Đức	Chủ tịch
Ông Lê Hữu Tịnh	P. Chủ tịch HĐQT
Bà Huỳnh Bích Ngọc	P. Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Văn Danh	Thành viên
Ông Thái Văn Chuyện	Thành viên

- **Ban kiểm soát :**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
Ông Lê Minh Chương	Trưởng ban kiểm soát
Ông Trần Phạm Việt Hoàng	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Triền	Thành viên

- **Ban Tổng Giám Đốc :**

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
Ông Quách Văn Đức	Tổng Giám đốc
Ông Lê Hữu Tịnh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Văn Danh	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Hồng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Cao Nhơn	Phó Tổng Giám đốc
Ông Huỳnh Phú Kiệt	Phó Tổng Giám đốc
Bà Đặng Thị Thanh Hà	Phó Tổng Giám đốc

## **I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

- 1- Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh** : Sản xuất, chế biến, thương mại, dịch vụ, kinh doanh CS hạ tầng.
- 3- Ngành nghề kinh doanh** :
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ;
  - Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ ; sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện : Gia công, chế biến hàng trang trí nội thất ;
  - Bán buôn tổng hợp ;
  - Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp ;
  - Đại lý du lịch;
  - Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch ;
  - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ ;



- Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội bộ ;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ ;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy ;
- Bốc xếp hàng hóa ;
- Xây dựng nhà các loại ;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ ;
- Chuẩn bị mặt bằng ;
- Lắp đặt hệ thống điện ;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí ;
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác ;
- Hoàn thiện công trình xây dựng ;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác ;
- Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp ;
- Hoạt động dịch vụ trồng trọt ;
- Hoạt động dịch vụ chăn nuôi ;
- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch ;
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan : Bán buôn xăng, dầu, nhớt, mỡ bò và khí dầu mỏ hóa lỏng.
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh : Bán lẻ xăng, dầu, nhớt, mỡ bò và khí dầu mỏ hóa lỏng ;
- Bán buôn xe ô tô và xe có động cơ khác ;
- Bán lẻ xe ô tô con ( loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác ;
- Bán xe mô tô, xe máy ;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác ;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy ;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp ;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác : Bán buôn máy móc và phụ tùng phục vụ sản xuất, phương tiện vận tải, vật tư và thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất ;
- Đại lý, môi giới, đấu giá ;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu ( trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống ;
- Bán buôn gạo
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình ;
- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
- Bán buôn đồ uống ;
- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh ;
- Chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt ;
- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt ;
- Chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản ;
- Chế biến và bảo quản rau quả ;
- Xay sát và sản xuất bột thô ;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét ;
- Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác ;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê : Dịch vụ cho thuê nhà xưởng và nhà ở. Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp và nhà ở. Đầu tư và kinh doanh cảng. Kinh doanh khai thác và quản lý chợ ;
- ....
-

## II-KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

### 1- Kỳ kế toán năm :

- Niên độ kế toán đầu tiên năm của Tổng Công ty bắt đầu từ ngày 18 tháng 05 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 .
- Niên độ kế toán tiếp theo từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

### 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Đơn vị tiền tệ được sử dụng để lập báo cáo tài chính là Đồng Việt Nam (VND).

## III- CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

### 1- Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 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 .

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 mọi qui định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành đang áp dụng.

## IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

### 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng , tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được qui đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

### 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được . Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

### 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định , bất động sản đầu tư

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế . Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng . Các chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó . Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý , nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Số năm khấu hao của các loại tài sản như sau :

<b><u>Nhóm tài sản cố định</u></b>	<b><u>Số năm</u></b>
Nhà cửa, vật kiến trúc	10-50
Máy móc thiết bị	10-20
Phương tiện vận chuyển, thiết bị truyền dẫn	10-30
Thiết bị, dụng cụ quản lý	8-10
Vườn cây lâu năm	8-15
Tài sản cố định khác	8-15

#### **4-Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước :**

Là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí này sẽ được phân bổ tương ứng theo kỳ kế toán.

#### **5-Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính :**

Các khoản đầu tư vào chứng khoán, Công ty con và Công ty liên kết được ghi nhận theo giá gốc. Khi thanh lý một khoản đầu tư , phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

#### **6-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay**

Chi phí đi vay được vốn hóa khi có liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài ( trên 12 tháng) để có đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán. Các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí trong kỳ.

Đối với các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì chi phí đi vay vốn hóa được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất tài sản đó . Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong kỳ, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành một tài sản cụ thể.

#### **7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác**

- Chi phí trả trước
- Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : theo thời gian và đặc điểm của nghiệp vụ hạch toán.

#### **8-Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả**

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ .

Các khoản phải trả thương mại và các khoản phải trả khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

## **9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả**

Các khoản dự phòng phải trả chỉ được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau :

- Tổng công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại ( nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện xảy ra ;
- Sự giảm sút về những lợi ích kinh tế có thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ ;
- Đưa ra được một ước tính đáng tin cậy về giá trị nghĩa vụ đó.

Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.

Chỉ những chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu mới được bù đắp bằng khoản dự phòng phải trả đó.

Dự phòng phải trả được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ kế toán. Khoản chênh lệch giữa số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết lớn hơn số dự phòng phải trả lập ở kỳ báo cáo được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khoản chênh lệch lớn hơn của khoản dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được hoàn nhập vào thu nhập khác trong kỳ kế toán.

## **10- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu**

Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại .

Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính.

Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn . Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ . Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

## **11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính**

Chi phí lãi vay được ghi nhận theo chứng từ ngân hàng , tính theo khế ước vay vốn và các chi phí tài chính khác được ghi nhận dựa trên cơ sở chứng từ kế toán .

## **12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được ghi nhận theo phương pháp tạm trích nộp.
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại sẽ quyết toán vào cuối năm

## **13- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái**

## **14- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác**

Tỷ giá sử dụng để qui đổi tại thời điểm ngày 31/03/2018 theo tỷ giá thực tế từng ngân hàng

**V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán**

**1- Tiền và các khoản tương đương tiền**

ĐVT: đồng

1- Tiền và các khoản tương đương tiền	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tiền mặt	166.995.010	8.750.528
Tiền gửi ngân hàng	34.994.414.686	70.618.883.355
Tiền đang chuyển	-	
Các khoản tương đương tiền (*)	430.967.464.798	292.007.320.000
<b>Cộng</b>	<b>466.128.874.494</b>	<b>362.634.953.883</b>

**2.1 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>Đầu tư chứng khoán kinh doanh</b>	<b>6.616.661.800</b>	<b>6.616.661.800</b>
Cổ phiếu mã NTW (cấp nước Nhơn Trạch)	6.616.661.800	6.616.661.800
<b>Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Cộng</b>	<b>6.616.661.800</b>	<b>6.616.661.800</b>

**2.2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
_ Đầu tư vào công ty con	2.059.761.536.591	2.105.547.485.857
_ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	159.016.957.347	157.993.778.347
_ Đầu tư khác vào công cụ vốn	39.080.823.269	39.080.823.269
_ Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn	(97.950.073.752)	(84.187.884.078)
<b>Cộng</b>	<b>2.159.909.243.455</b>	<b>2.218.434.203.395</b>

Tên khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>Đầu tư vào công ty con</b>	<b>2.059.761.536.591</b>	<b>2.105.547.485.857</b>
Cty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch	656.534.585.265	656.534.585.265
Cty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	275.400.000.000	275.400.000.000
Cty Cổ phần Tín Nghĩa - Lào	38.863.303.093	32.714.053.093
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	137.038.699.914	137.038.699.914
Cty CP Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hoà	166.647.815.830	166.647.815.830

Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	201.106.328.037	201.106.328.037
Cty cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	159.041.110.549	159.041.110.549
Cty CPPT DN nhỏ và vừa Nhật Bản	85.925.958.161	85.925.958.161
Cty CP CB XNK Nsan thực phẩm Đồng Nai	122.715.000.000	122.715.000.000
Cty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	216.488.735.742	268.423.935.008
<b>Đầu tư vào Cty liên doanh, liên kết</b>	<b>159.016.957.347</b>	<b>157.993.778.347</b>
Công ty cổ phần Thống Nhất	34.342.129.977	33.318.950.977
Công ty CP TM&XD Phước Tân	39.968.703.674	39.968.703.674
Công ty CP DV bảo vệ chuyên nghiệp TNghĩa	1.852.741.179	1.852.741.179
Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa	1.173.790.000	1.173.790.000
Công ty CP Scafe	1.679.592.517	1.679.592.517
Công ty CP cafe Tín Nghĩa	80.000.000.000	80.000.000.000
<b>Đầu tư khác vào công cụ vốn</b>	<b>39.080.823.269</b>	<b>39.080.823.269</b>
Cổ phiếu ngân hàng Hàng Hải ( MSB)	30.980.222.002	30.980.222.002
Công ty CP CB Gỗ Tân Mai	4.914.700.000	4.914.700.000
Công ty CP ICD Tân Cảng	3.185.901.267	3.185.901.267
<b>Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>(97.950.073.752)</b>	<b>(84.187.884.078)</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.159.909.243.455</b>	<b>2.218.434.203.395</b>

**Thông tin về các công ty con của Tổng công ty vào ngày 30/06/2018 như sau :**

<u>STT</u>	<u>Tên Công ty</u>	<u>Nơi thành lập</u>	<u>Tỷ lệ lợi ích</u>	<u>Tỷ lệ QBQ</u>	<u>Hoạt động KD chính</u>
1	Công ty Cổ phần Xăng Dầu Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	58.98%	58.98%	Kinh doanh xăng dầu
2	Công ty Cổ phần Logistic Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Tỉnh Đồng Nai	89.60%	89.60%	Dịch vụ Logistic
3	Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	56.74%	56.74%	Hạ tầng khu công nghiệp
4	Công ty Cổ phần Tín Nghĩa (Lào)	Cộng hòa dân chủ ND Lào	100.00%	100.00%	Thương mại, trồng khai thác cà phê
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Tỉnh Đồng Nai	52.00%	52.00%	Đầu tư, bất động sản
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu	Tỉnh Đồng Nai	51.00%	51.00%	Bất động sản

7	Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	88.88%	88.88%	Hạ tầng khu công nghiệp
8	Cty CPPT Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản	Tỉnh Đồng Nai	59.07%	59.07%	Hạ tầng khu công nghiệp
9	Công ty CP chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai	Tỉnh Đồng Nai	54%	54%	Sản xuất, thương mại
10	Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	100%	100%	Hạ tầng khu công nghiệp
11	Công ty CP tổng kho xăng dầu Phú Hữu	Tỉnh Đồng Nai	81,9%	81,9%	Thương mại, dịch vụ

**Thông tin về các công ty liên doanh, liên kết của Tổng công ty vào ngày 30/06/2018 như sau :**

<u>STT</u>	<u>Tên Công ty</u>	<u>Nơi thành lập</u>	<u>Tỷ lệ lợi ích</u>	<u>Tỷ lệ quyền biểu quyết</u>	<u>Hoạt động kinh doanh chính</u>
1	Công ty Cổ phần Thống Nhất	Tỉnh Đồng Nai	29.51%	29.48%	Hạ tầng khu công nghiệp
2	Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	29%	29%	Dịch vụ tư vấn, thiết kế, QLDA
3	Công ty Cổ phần Scafe	Tỉnh Đồng Nai	39.68%	39.68%	Sản xuất và kinh doanh Cà phê
4	Công ty CP TMXD Phước Tân	Tỉnh Đồng Nai	40%	40%	Kinh doanh bất động sản
5	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	36%	36%	Dịch vụ bảo vệ
6	Công ty CP cà phê Tín Nghĩa	Tỉnh Đồng Nai	40%	40%	Sản xuất và KD Cà phê

**Thông tin về các đầu tư các công ty khác vào ngày 30/06/2018 như sau :**

<u>STT</u>	<u>Tên Công ty</u>	<u>Nơi thành lập</u>	<u>Tỷ lệ lợi ích</u>	<u>Tỷ lệ quyền biểu quyết</u>	<u>Hoạt động kinh doanh chính</u>
1	Công ty Cổ phần CB gỗ Tân Mai	Tỉnh Đồng Nai	8.93%	8.93%	Chế biến gỗ
2	Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình	Tỉnh Đồng Nai	4,01%	4,01%	Logistic
3	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam	TP. Hà Nội	0,33%	0,33%	Ngân hàng

**3-Phải thu ngắn hạn của khách hàng**

Chi tiết các khoản phải thu khách hàng: ( mã 131)

<u>Nội dung</u>	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
ROTHFOS CORPORATION	-	19.039.328.090
BERNHARD ROTHFOS GMBH	20.503.250.689	10.030.358.410

STRAUSS COMMODITIES AG	-	4.195.809.847
COFCO AMERICAS RESOURCES CORP	-	2.550.808.677
BERO COFFEE SINGAPORE PTE.LTD	-	4.659.964.495
FINAGRA . LTD	327.766.890	337.513.454
SUCAFINA SA	-	91.178.691.742
COFIROASTER S.A	-	2.370.315.896
LOUIS DREYFUS COMMODITIES SUISSE SA	-	10.318.657.653
NEDCOFFEE BV	5.129.995	2.014.991.892
NEUMANNCF	-	3.293.827.675
RCMA ASIA PTE LTD	21.195.543	11.155.044.633
VOLCAFE LTD MEMBER OF ED&F MAN COFFEE DIVISION	-	23.151.800.976
Cty CP CB XNK nông sản thực phẩm Đồng Nai	34.487.000.000	34.487.000.000
Cty CP Đầu tư Nhơn Trạch	-	2.251.650.000
Cty TNHH Đầu tư KCN ( Nhơn Trạch)	372.165.860	12.420.173.818
Cty CP WAGON Việt Nam	13.154.414.400	11.092.775.300
Cty CP Việt Pháp SX Thức ăn gia súc (cám gạo,mì lát)	-	1.486.539.656
Cty CP Hiệp Quang AGRO(BD,Bấp,cam gạo)	123.320.787.996	124.826.027.996
Cty CP SX TMDV Nông Phát	223.441.420	823.441.420
Công ty CP SCAFE (131kle,R1)	3.127.184.668	2.891.368.230
Cty CP Logistics Tín Nghĩa-ICD Biên Hoà	-	459.478.275
Cty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	-	1.753.300.000
Cty CP DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	22.500.000	22.500.000
Cty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	74.412.500	74.412.500
Kios Long Khánh, Long Thành	161.574.000	64.500.000
Cty CP ĐTPT VRG Long Thành	-	2.321.223.349
Cty TNHH Vĩnh Cường	1.440.926.540	30.329.579
Khách hàng thuê đất Nhơn Trạch 3		



	1.154.463.369	341.137.293
Phải thu khách hàng khác - VP-TCT	12.869.303.461	3.834.031.077
Khách hàng Trạm xăng Xuân Lộc	755.518.540	
Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông (XNXD)	1.229.609.377	12.618.281.670
Cty CPPT KCN nhỏ và vừa Nhật Bản	13.172.750.000	23.900.000
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	369.964.600	63.894.600
Phải thu khách hàng khác - XNXD	711.123.180	440.406.745
Cty CP BĐS Thống Nhất ( XNXD)	-	632.025.295
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng ( CNBLoc)	1.522.475.680	1.517.275.210
Khách hàng khác CN Bảo Lộc	3.825.000	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>229.030.783.708</b>	<b>398.772.785.453</b>

**Chi tiết các khoản phải thu dài hạn khách hàng:**

<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Công ty CP Tín Nghĩa - Phương Đông	10,450,000,000	10,450,000,000
Cty CP TM & XD Phước Tân	123,506,159,571	123,506,159,571
<b>Tổng cộng</b>	<b>133,956,159,571</b>	<b>133,956,159,571</b>

<b>Chi tiết trả trước cho khách hàng - mã 132</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Cty TNHH Louis Dreyfus	1.498.560.000	-
DNTN Bảo Ngôn	4.606.000.000	-
Cty CP Scafe	-	10.247.193.198
Cty TNHH TM DV XNK Long Khang	29.848.427.334	32.762.858.734
Cty CP QLDA Tín Nghĩa	615.894.000	425.184.000
Cty CP Tín Nghĩa Lào	17.331.874.349	25.680.784.973
DNTN Bích Liên	6.104.000.000	-
Cty CPCB XNK NS Thực phẩm Đồng Nai	-	4.002.400.000
Cty TNHH Hương Bản	-	15.132.651.975
Cty TNHH Trung trí - Lâm Đồng	23.680.111.538	3.757.601.796
Khách hàng XD CB		

	3.764.107.400	1.140.152.777
CN Cty TNHH hãng kiểm toán AASC	399.550.000	-
VP đăng ký QSDD (KCN Tân Phú)	-	40.303.744
Khách hàng khác – VP TCT	1.010.633.199	2.515.940.392
Khách hàng khác -XN xây dựng Tín Nghĩa	533.556.200	135.316.200
DNTN Thịnh Cam ( CN BLộc)	2.286.223.336	-
Cty TNHH Thiên An Vinh ( CN BLộc)	3.792.279.233	-
Cty TNHH NS Kim Phú Di Linh ( CN BLộc)	-	10.006.416.667
Cty TNHH SXTM DV Lý Thành	9.782.664.445	9.449.312.667
Cty TNHH Ngân Mạnh	1.722.141.002	4.662.234.667
Cty TNHH Nhật Thế Anh	-	3.211.382.667
Cty TNHH VT Tú Hoà Phát	4.705.657.000	4.574.421.333
Cty TNHH Vinh Nhường	-	1.597.086.000
Cty TNHH Vũ Tuấn Lộc	-	2.282.956.500
Cty TNHH Thành Oanh Diệp	-	1.244.963.600
Khách hàng khác-CN Bảo Lộc	6.972.007.434	3.543.968.524
<b>Cộng</b>	<b>118.653.686.470</b>	<b>136.413.130.414</b>

#### 4-Phải thu ngắn hạn khác ( mã 136 )

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP TM&XD Phước Tân	334.433.791	108.996.668
Cty CP Tín Nghĩa Áchâu	314.210.900	264.007.413
Cty CP Tín Nghĩa Lào ( Khác, BHXH,BHYT,BHTN)	7.268.086.565	6.051.794.126
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đnai	2.666.435.417	2.331.558.693
Cty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	4.416.655.098	3.212.338.010
Cty CP SCafe	1.257.611.116	1.257.611.116
Cty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	1.321.265.477	1.325.009.477

Cty CPĐT Nhơn Trạch	-	360.933.000
Cty CP Hiệp Quang Argo	1.242.163.579	1.242.163.579
Cty CP DN nhỏ và vừa Nhật Bản	-	2.880.000
Cty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa ( Nhơn Trạch)	22.910.857.500	18.923.149.040
Khách hàng khác - Chi nhánh Bảo Lộc	36.842	-
Phải thu khác - VP TCT	1.375.050.175	2.916.150.229
Khách hàng Trạm xăng Xuân Lộc	93.000.000	
Khách hàng Trạm xăng Tân Phú	209.000.000	
Xí Nghiệp Xây Dựng	4.159.176	44.159.176
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng -CN Bảo Lộc	1.481.984.642	1.481.984.642
Ký quỹ ngắn hạn (TK2441)	24.173.209.331	49.129.956
Các khoản chi hộ (TK338)	50.000.000	87.080.977
Phải thu tạm ứng (TK141)	1.870.159.550	567.257.726
<b>A. Tổng cộng phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>70.988.319.159</b>	<b>40.226.203.828</b>
<b>B. Phải thu dài hạn ( Nợ 138,244 )</b>	<b>211.560.589.164</b>	<b>181.354.443.827</b>
Cty CPTM Phước Tân	42.704.790.983	42.704.790.983
Cty CP Tín Nghĩa Phương Đông	138.894.246.705	110.716.265.268
Cty CPPT KCN Tín Nghĩa	26.674.087.676	26.674.087.676
Ký quỹ dài hạn (TK2440,2442)	3.287.463.800	1.259.299.900

**Phải thu về cho vay ngắn hạn ( mã 135)**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	61.000.000.000	61.000.000.000
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đnai	15.539.714.218	15.539.714.218
Công ty cổ phần Tín Nghĩa (Lào)	47.614.297.183	47.614.297.183
Cty CP Tín Nghĩa Á Châu	2.344.070.000	2.344.070.000
Công ty cổ phần cầu kiện bê tông Sài Gòn(DIC)	-	-
Công ty CP TM&XD Phước Tân	4.300.000.000	9.500.000.000
Cty CPĐT Nhơn Trạch	-	120.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>130.798.081.401</b>	<b>255.998.081.401</b>

**Phải thu về cho vay dài hạn ( mã 215)**

<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Cty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	564.384.488.474	564.384.488.474
Công ty CP TM Phước Tân	200.000.000	200.000.000
Cá nhân khác	1.534.665.925	1.534.665.925
<b>Cộng</b>	<b>566.119.154.399</b>	<b>566.119.154.399</b>

**5-Tài sản thiếu chờ xử lý (mã139):**

<b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
Tiền	-	-
Hàng hóa		
Tài sản cố định		
Tài sản khác		
<b>Tổng cộng</b>		-

**6-Hàng tồn kho (mã141):**

<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
_ Nguyên liệu, vật liệu	67.504.966.589	58.817.582.771
_ Công cụ, dụng cụ	1.747.554.249	2.107.882.121
_ Chi phí SX, KD dở dang	4.224.048.285	5.920.967.378
_ Thành phẩm	45.961.698.381	34.213.408.491
_ Hàng hoá	819.298.113.897	422.363.122.924
_ Hàng gửi bán	398.478.677.236	115.292.754.594
_ Thành phẩm hàng hóa bất động sản	-	2.735.032.569
<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>1.337.215.058.637</b>	<b>641.450.750.848</b>
_ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(14.526.211.615)	(19.098.379.177)
<b>_ Giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK</b>	<b>1.322.688.847.022</b>	<b>622.352.371.671</b>

\* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

\* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp cho các khoản nợ:

\* Lý do trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

**7-Tài sản dở dang dài hạn :****7.1 Chi phí sản xuất , kinh doanh dở dang dài hạn :****7.2 Xây dựng cơ bản dở dang :** (Có phụ lục kèm theo)**8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:** (Có phụ lục kèm theo)

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

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

\* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

**9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:**

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;

- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

**10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:** (Có phụ lục kèm theo)

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 “TSCĐ vô hình”

**11- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:** ( Phụ lục đính kèm)

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 “Bất động sản đầu tư”.

**12- Chi phí trả trước**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>177.366.539.268</b>	<b>122.662.678.445</b>
KCN Nhơn Trạch 3	57.587.046.415	5.090.185.232
KCN Tân Phú	3.376.653.301	3.420.051.421
KCN Okeo	10.422.006.699	11.038.625.283
KCN An Phước	3.994.695.871	2.978.324.254
Giá trị chênh theo KQ xác định GTDN-Công cụ	2.970.053.775	3.158.628.621
Giá trị chênh theo KQ xác định GTDN-LTKD	14.327.807.960	15.237.510.050
Chi phí dài hạn khác VP+XN	7.952.107.642	4.449.459.262
Tiền đền bù khấu trừ tiền thuê đất, khác	75.941.419.058	75.941.419.058
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	24.225.178	263.667.749
CN Bảo Lộc - Công cụ dụng cụ	770.523.369	1.084.807.515
<b>Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>3.585.937.381</b>	<b>5.628.306.484</b>
Chi phí công cụ tài sản	1.727.558.929	-
Chợ Tân biên	95.103.485	136.792.345

KCN Nhơn Trạch 3	-	4.118.400.000
Chi phí ngắn hạn khác	-	701.116.597
Xí nghiệp xây dựng Tín Nghĩa	33.953.897	71.180.597
Nhà máy đá Granit	14.574.374	-
Café Ara Lào	65.933.927	4.913.492
CN Bảo Lộc - Công cụ dụng cụ	1.648.812.769	595.903.453
<b>Cộng</b>	<b>180.952.476.649</b>	<b>128.290.984.929</b>

### 13- Vay và nợ thuê tài chính

<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>Vay dài hạn</b>	<b>396.635.910.553</b>	<b>363.868.408.063</b>
<b>Vay dài hạn ngân hàng</b>	<b>386.365.910.553</b>	<b>353.598.408.063</b>
Ngân hàng Việt Tin bank CN Đông Sài Gòn	7.050.000.000	7.050.000.000
Ngân hàng TMCP xăng dầu -CN Đnai ( PG bank)	245.960.000.000	245.960.000.000
Ngân hàng VP bank	133.355.910.553	100.588.408.063
<b>Vay dài hạn các tổ chức và cá nhân khác</b>	<b>10.270.000.000</b>	<b>10.270.000.000</b>
Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam -NT3	10.270.000.000	10.270.000.000
<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>1.735.000.335.944</b>	<b>1.875.074.694.482</b>
<b>Vay ngắn hạn ngân hàng</b>	<b>1.476.947.006.989</b>	<b>1.219.209.234.568</b>
Ngân hàng Nông nghiệp	98.120.812.553	149.687.173.956
Ngân hàng China Construction	80.957.035.607	59.417.534.757
Ngân hàng Viettin Bank CN Đông Sài Gòn	638.604.501.164	523.480.051.981
Ngân hàng TM TNHH Esun- CN Đồng Nai	109.176.885.600	
Ngân hàng HD bank	210.391.055.022	46.752.027.846
Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu ( GP bank)	14.912.000.000	28.204.000.000
Ngân hàng VP.Bank Đồng Nai	49.619.213.928	55.194.118.318
Ngân hàng ĐT&PT BIDV	275.165.503.115	356.474.327.710
<b>Vay ngắn hạn khác</b>	<b>258.053.328.955</b>	<b>655.865.459.914</b>

		356.474.327.710
<b>Vay ngắn hạn khác</b>	<b>258.053.328.955</b>	<b>655.865.459.914</b>
Văn phòng Tỉnh Ủy	-	400.000.000.000
Cá nhân (dưới 12 tháng )	5.121.323.830	65.106.595.617
Quĩ Bảo vệ môi trường	790.000.000	1.580.000.000
Công ty CPPT Đầu tư Nhơn Trạch	15.000.000.000	-
Cty CP phát triển DN nhỏ & vừa Nhật Bản ( JSC)	8.600.000.000	23.925.777.000
Cty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa (NT)	152.000.000.000	131.000.000.000
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	6.542.005.125	34.253.087.297
Cty CPTM Phước Tân	40.000.000.000	-
Cty CP BĐS Thống Nhất	30.000.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>2.131.636.246.497</b>	<b>2.238.943.102.545</b>

#### 14- Phải trả người bán ( mã 311)

Chi tiết phải trả người bán	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty CP Scafe	1.564.900.002	27.000.000
Cty CP Logistics Tín Nghĩa-ICD BH	1.834.767.468	1.818.016.775
Cty CP Container Đồng Nai	958.284.745	2.320.909.225
Cty CPDV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	-	631.994.000
Công ty CP cây xanh Nhơn Trạch	29.381.880	-
Cty cổ phần nhỏ và vừa Nhật Bản	4.718.176	-
Công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa	4.321.437.663	121.642.000
Công ty CP QLDA Tín Nghĩa	181.000.000	45.500.000
Cty TNHH Trung Trí Lâm Đồng-Arabica	-	648.042.863
Cty CP CB XNK NS thực phẩm Đồng Nai	18.643.322.672	18.606.842.672
DNTN Lý Gia Bảo ( Thuế VAT)	1.249.658.449	1.249.658.449
Cty TNHH TM Thanh Nga	1.743.839.900	-
Cty TNHH Hương Bản	1.530.999.800	-
Cty CP Hiệp Quang AGRO(BD,Bấp,cam gạo)		-

	220.658.529	
DNTN TM Phúc Sương	-	2.060.783.700
Cty TNHH TM Phúc Minh	-	1.267.560.800
XNTN TM Hiệp Thịnh	-	3.452.887.900
CN Cty TNHH TM DV Đồng Tiến	-	1.188.676.900
HTX cà phê Thủy Tiên	5.396.509.550	9.616.938.100
Cty TNHH MTV Cà phê Hiến Thư	-	1.324.775.800
Cty TNHH MTV Bảo Phúc Khang	908.907.273	908.907.273
Chin Fong Metal PTE LTD	6.584.380.676	-
Khách hàng XDCB	5.174.384.344	3.092.131.934
Cty TNHH Thocon (NT3, XDCB)	214.904.128	214.904.128
Phải trả khách hàng khác - VP TCT	129.461.027	13.158.872.527
Phải trả khách hàng khác - XNXD	10.015.186.222	9.525.736.939
DNTN Thịnh Cam ( CN BLộc)	2.533.590.800	1.430.864.000
Cty TNHH Nông sản Kim Phú Di Linh	-	17.330.032.011
Cty TNHH Thiên An Vinh	5.851.444.200	576.941.000
Cty TNHH Vinh Nhường	168.459.313	2.411.290.000
Cty TNHH Vũ Tuấn Lộc	-	3.447.364.000
Cty TNHH Nhật Thế Anh	2.539.882.555	3.993.299.000
Cty TNHH Trường Quyền	118.988.100	-
Cty TNHH SX TMDV Lý Thành	14.872.661.570	
DNTN Ngân Mạnh	2.515.146.325	6.166.309.000
DNTN Việt Hưng Tiến	6.839.986.400	907.203.000
Cty TNHH Vinh Hiến Bảo Lộc	1.328.816.534	327.080.000
Khách hàng khác – CN Bảo Lộc	10.790.327.057	26.309.650.263
<b>Cộng</b>	<b>108.266.005.358</b>	<b>134.181.814.259</b>



**Người mua trả tiền trước ( mã 312)**

Người mua trả tiền trước	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cty TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải Sản	-	1.192.909.100
Cty CP Nguyễn Cường	550.000.000	1.578.000.000
Intercafe AG	1.460.236.372	-
Neumann Intercafe RU	1.278.705.916	
Neumann NR VN	1.443.046.156	
Louis Dreyfus Company Suisse SA	34.323.182.928	
Volcafe LTD	14.070.419.480	
Cty CP Kim khí Long An	2.500.000.000	
Liberty Commodities LTD	21.538.229.430	
Cty TNHH ĐT TM Nguyễn Trần	5.354.138.000	
Cty TNHH SX&TM Tân Tây Nam	6.530.000.000	
Khách hàng sạp chợ Tân Biên	38.600.000	38.600.000
Khách hàng khác - VP TCT	298.789.222	949.041.070
Cty Taroko InterNationnal Co LTD ( NMDA)	80.524.678	80.524.678
Cty TNHH TM& vận tải Quý Long ( TXD XLộc)	36.301.830	-
Cty CP Tín Nghĩa - Lào ( XNXD+Bảo Lộc)	625.000.000	625.000.000
Công ty CP Scafe ( CN Bảo Lộc)	31.987.852	11.029.806.400
Công ty CP XNK NSTP Đồng Nai	44.394.888.077	
SUCAFINA SA	2.956.131.572	
Volcafe LTD	4.360.747.089	
Khách hàng khác - CN Bảo Lộc	-	12.150.484.846
<b>Cộng</b>	<b>141.870.928.602</b>	<b>27.644.366.094</b>

**15- Trái phiếu phát hành.**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>TỔNG CỘNG</b>		

**16- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước**

\* Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng được áp dụng theo các qui định hiện hành.

\* *Thuế xuất nhập khẩu* : Công ty kê khai và nộp theo thông báo của Hải Quan.

\* *Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp*

**Chi tiết các loại thuế phải nộp : (mã 313)**

Bảng Chi tiết đính kèm

**Thuế và các khoản phải thu nhà nước ( mã 153)**

Bảng Chi tiết đính kèm

**17- Chi phí phải trả (TK335)**

**17.1 Chi phí phải trả ngắn hạn (mã315)**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí phải trả khác ( lãi vay )	1.566.672.837	2.054.406.673
Trích trước chi phí khấu hao (chợ)	188.041.442	-
Chi phí gia công	661.347.808	-
KCN An Phước ( Lãi vay,đền bù,XD..)	7.273.250.701	9.599.293.511
KCN Okeo ( Lãi vay,đền bù,XD..)	15.339.137.545	14.007.592.374
Chi phí thi công NX B5,B10-JSC ( XNXD)	13.376.799.343	
XNXD, nhà máy đá Granit ( khác)	3.717.753.974	4.070.996.451
Chi nhánh Bảo Lộc	-	-
<b>Cộng</b>	<b>42.123.003.650</b>	<b>29.732.289.009</b>

**17.2 Chi phí phải trả dài hạn (mã333):**

**18- Chi phí phải trả khác**

**18.1 Phải trả ngắn hạn khác (mã 319)**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Kinh phí công đoàn	131.768.395	-
Bảo hiểm xã hội	5.827.124	-
Bảo hiểm Y tế	788.565	-
Bảo hiểm thất nghiệp	525.710	
Cổ tức ICD Tan Cang - Proconco -xăng dầu (Thuế TNCN)	180.884.291	180.884.291
Cổ tức Tín Nghĩa		

	77.985.500.000	8.750.980.000
Cty CP JSC	-	416.607.004
Cty CP xăng dầu Tín Nghĩa	-	770.159.404
Khách hàng KCN Nhơn Trạch	52.660.520.729	23.808.371.685
Cty CPĐT Nhơn Trạch	28.767.123	-
Ký quỹ ngắn hạn Kios Long Khánh,Long Thành	751.700.000	727.700.000
Cty TNHH DT KCN Tín Nghĩa (NT)	2.086.372.533	48.430.677.001
Cổ phần Cty CPĐT&PT Long Thành-33880902	156.000.000	156.000.000
Cty CP Cà phê Tín Nghĩa	-	100.000.000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	574.069.328	1.341.785.003
XNXD Tín Nghĩa	1.565.272.602	2.395.674.366
Chi Nhánh Bảo Lộc	7.588.541	5.605.301
Cty TNHH NS Kim Phú Di Linh		
Dư có VP TCT TK138 ( BHXH,BHYT..)	172.595.674	117.691.678
<b>Tổng cộng</b>	<b>136.308.180.615</b>	<b>87.202.135.733</b>

## 18.2 Phải trả dài hạn khác (mã 337)

Phải trả dài hạn khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>Phải trả dài hạn</b>	<b>83.743.073.581</b>	<b>1.587.439.017.190</b>
Tiền thuê đất phải trả 50năm NTrạch (Formosa,KH khác)	54.803.521.680	43.830.347.277
Tiền thuê đất phải trả 20năm chợ Tân Biên	2.265.464.225	2.265.464.225
Phải trả tiền đền bù HĐBT Long Thành (Tam Phuoc)	26.674.087.676	26.674.087.676
Cty CPĐT KCN Tín Nghĩa	-	1.514.669.118.012
<b>Phải trả dài hạn ( TK 344 )</b>	<b>1.961.920.931</b>	<b>1.687.064.598</b>
Hanuline	364.480.000	364.480.000
Công ty Trường Phong	363.459.598	363.459.598
Ký quỹ giữ xe- Chợ Tân Biên	1.133.981.333	859.125.000
Bùi Đăng Kim Anh -thuê Kios Long Thành	100.000.000	100.000.000
<b>Cộng</b>	<b>85.704.994.512</b>	<b>1.589.126.081.788</b>

## 19 Doanh thu chưa thực hiện

### 19.1 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn ( mã 318)

Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Nhơn Trạch 3	23.931.354.584	-
KCN Tân Phú	952.209.999	
KCN An Phước - Hạ tầng	15.604.756.690	
KCN Okeo	7.894.709.590	
CN Cty TNHH Đồng Tâm 17 Miền Đông(NMG)	-	1.380.000.000
<b>Cộng</b>	<b>48.383.030.863</b>	<b>1.380.000.000</b>

### 19.2 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn ( mã 336)

Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chợ Tân Biên 20 năm, khác	20.236.283.366	19.268.634.968
KCN Tân Phú	1.318.096.153	-
KCN An Phước	755.034.818.800	641.163.985.237
KCN Okeo	319.497.304.693	335.146.060.125
Khách hàng NT3	1.662.962.613.173	39.713.096.964
<b>Cộng</b>	<b>2.759.049.116.185</b>	<b>1.035.291.777.294</b>

## 20- Dự phòng phải trả (TK352)

### 22- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

- a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng chi tiết phát sinh trong năm như sau:

Nội dung	Năm nay	Năm trước
Số đầu năm		
Phát sinh trong năm		
Hoàn nhập trong năm		
<b>Số cuối năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (mã339)

#### Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

##### Số đầu năm

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

##### Số cuối kỳ

##### Số đầu năm

63.787.374.647

63.787.374.647

-

-

Khoản hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước - Formosa	(816.302.713)	=
Khoản hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước - Tân Vạn	(921.234.628)	=
- Điều chỉnh thuế hoãn lại phải trả do thay đổi thuế suất từ 22% xuống 20%	-	=
<b>Số cuối năm</b>	<b>62.049.837.306</b>	<b>63.787.374.647</b>

### 23- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu : ( Bảng chi tiết đính kèm )

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn điều lệ của Tổng công ty là 2.000.000.000.000 VND được chia thành cổ phần với chi tiết như sau :

Tên cổ đông	Số cuối kỳ		Số đầu kỳ	
	Số tiền	Tỷ lệ (%)	Số tiền	Tỷ lệ (%)
Tỉnh Ủy Đồng Nai	961.250.000.000	48,06%	779.000.000.000	50,00%
Cty CP đầu tư Thành Thành Công	672.875.000.000	33,64%	545.300.000.000	35,00%
Vietnam Enterprise Investments Limited	61.697.680.000	3,08%	50.000.000.000	3,21%
Amersham Industries Limitad	60.340.340.000	3,02%	48.900.000.000	3,14%
Balestrand Limited	30.848.840.000	1,54%	25.000.000.000	1,60%
Quách Văn Đức	88.205.250.000	4,41%	45.222.940.000	2,90%
Cty CPTM Thành Thành Công	30.656.960.000	1,53%	24.844.500.000	1,59%
Các cổ đông khác	94.125.930.000	4,71%	39.732.560.000	2,55%
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.558.000.000.000</b>	<b>100%</b>

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Vốn đầu tư của Chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	1.558.000.000.000	1.558.000.000.000
- Vốn góp tăng trong năm	442.000.000.000	-
- Vốn góp giảm trong năm	-	-
- Vốn góp cuối kỳ	2.000.000.000.000	1.558.000.000.000

*d-Cổ phiếu*

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	200.000.000	155.800.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- Cổ phiếu phổ thông	200.000.000	155.800.000
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- Cổ phiếu phổ thông	200.000.000	155.800.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :	10,000 đồng/CP	10,000 đồng/CP

**24- Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm	.....	.....

**25- Chênh lệch tỷ giá**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Chênh lệch vì các nguyên nhân	.....	.....

**26- Nguồn kinh phí**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	.....	.....
- Chi sự nghiệp	.....	.....
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	.....	.....

**27- Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán**

Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài	-	-
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	-	-
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi	-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	-	-
5. Ngoại tệ các loại (USD)	67.603,24	2.094.657,49
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	-	-

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.**

Nội dung	Quý 2/2018	Quý 2/2017
<b>1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>1.331.749.839.950</b>	<b>2.392.761.745.774</b>
Trong đó:		
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	1.256.003.968.086	2.343.304.709.696

Doanh thu kinh doanh bất động sản	4.475.707.439	11.883.104.891
Doanh thu cung cấp dịch vụ	6.809.317.550	8.179.467.767
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	28.480.500.965	12.722.396.129
Doanh thu hoạt động xây lắp	35.980.345.910	16.672.067.291
<b>2- Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	-	
Chiết khấu thương mại	-	
Giảm giá hàng bán	-	
Hàng bán bị trả lại	-	
Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	
Thuế xuất khẩu	-	
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>1.331.749.839.950</b>	<b>2.392.761.745.774</b>
Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm	1.256.003.968.086	2.343.304.709.696
Doanh thu kinh doanh bất động sản	4.475.707.439	11.883.104.891
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	6.809.317.550	8.179.467.767
Doanh thu kinh doanh hạ tầng KCN	28.480.500.965	12.722.396.129
Doanh thu hoạt động xây lắp	35.980.345.910	16.672.067.291
<b>3- Giá vốn hàng bán</b>	<b>1.311.333.082.591</b>	<b>2.327.041.367.271</b>
Giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán	1.261.800.387.420	2.297.817.674.553
Giá vốn kinh doanh bất động sản	2.732.770.912	7.411.511.311
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	3.263.178.881	1.553.157.086
Giá vốn kinh doanh hạ tầng KCN	9.752.642.153	4.869.219.421
Giá vốn xây lắp	33.784.103.225	15.389.804.900
Dự phòng giảm giá hàng hao hụt	-	
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	
<b>4- Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>43.776.662.620</b>	<b>38.620.756.744</b>
Lãi tiền gửi, cho vay	16.086.425.265	972.615.987
Lãi bán hàng trả chậm	541.577.194	2.732.800
Cổ tức, lợi nhuận được chia	23.412.613.960	27.693.476.800
Chuyển nhượng cổ phần	-	176.866.145
Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	9.775.065.012

Lãi do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	1.901.403.800	-
Lãi khác	1.834.642.401	
<b>5- Chi phí tài chính</b>	<b>54.415.970.937</b>	<b>38.385.842.897</b>
Chi phí lãi vay	20.677.438.220	28.897.873.535
Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm	-	7.413.709.118
Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	14.234.410.980	2.074.260.244
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	13.762.189.674	-
Chi phí khác	5.741.932.063	
<b>6- Chi phí bán hàng</b>	<b>15.613.124.706</b>	<b>18.036.827.970</b>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu, đồ dùng	94.771.407	8.790.000
Chi phí nhân viên	68.014.740	-
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	35.097.341	30.257.680
Chi phí khấu hao TSCĐ	162.660.681	211.989.383
Chi phí bảo hành	18.187.015	61.219.518
Chi phí dịch vụ mua ngoài	14.356.521.913	16.911.194.288
Chi phí bằng tiền khác	877.871.609	813.377.101
<b>7- Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>59.708.244.131</b>	<b>17.430.769.390</b>
Chi phí nhân viên quản lý	6.911.235.969	7.399.251.550
Chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng	208.449.388	326.656.687
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	268.500.032	86.961.748
Chi phí khấu hao TSCĐ	2.018.881.645	2.106.450.466
Thuế, phí, lệ phí	471.109.208	138.485.539
Chi phí dự phòng	41.509.073.666	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.469.882.534	1.047.383.065
Chi phí bằng tiền khác	4.851.111.689	6.325.580.335
<b>8- Thu nhập khác</b>	<b>1.860.739.420</b>	<b>921.887.529</b>
Thu từ phạt chậm	352.769.308	753.045.468
Chuyển nhượng dự án, thanh lý, xử lý kiểm kê	1.110.804.760	



<b>9- Chi phí khác</b>	<b>1.205.392.521</b>	<b>616.406.125</b>
Chi phí khấu hao tài sản không cần dùng	269.605.782	457.306.783
Chi phí thù lao HĐQT, KSV	876.000.000	
Các khoản khác	59.786.739	159.099.342

#### 10.- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Nội dung	Quý 2/2018	Quý 2/2017
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	317.468.249	436.251.142

Thuế TNDN Phải nộp	Quý 2/2018	Quý 2/2017
Thuế TNDN		
Thuế TNDN tạm nộp 1-2%	-	
Thuế TNDN phải nộp được cản trừ tiền thuế GTGT		
Thuế TNDN phải nộp đầu năm	624.830.302	613.144.502
Thuế TNDN phải nộp trong năm	317.468.249	2.302.263.732
Thuế TNDN đã nộp trong năm	1.138.705.771	2.965.330.510
Thuế TNDN đã nộp thừa đơn vị sáp nhập	-	-
Thuế TNDN phải nộp cuối quý/năm (*)	<b>(196.407.220)</b>	<b>(49.922.276)</b>

(\*) Trong đó số thuế :

#### 11-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
Khoản hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
<b>Cộng</b>		

#### VII – Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1- Các giao dịch không bằng tiền	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
- Mua lại tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:
  - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:
- 2- Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng : Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

### VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
  - 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
  - 3- Thông tin về các bên liên quan
- Trong kỳ Tổng Công ty có các giao dịch phát sinh và số dư tại ngày kết thúc kỳ kế toán với các bên liên quan như sau :

#### 3.1 Giao dịch phát sinh trong kỳ

NỘI DUNG	Mối quan hệ	Quý 2/2018	Quý 2/2017
<b>Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ</b>			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	4.803.541.092	16.000.000
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	34.982.409.091	6.394.500.000
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	610.549.304	696.243.008
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	2.149.090.909	
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	565.136.364	14.167.678.833
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa (NT)	Công ty con	354.301.164	508.678.562
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	62.341.362	61.363.635
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	146.394.256	21.433.026.250
Công ty CP BĐS Thống Nhất	Công ty liên kết		3.872.219.949
Cty CP vận tải xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty liên kết		69.000.000
<b>Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ</b>			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	2.246.522.692	544.540.122
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	4.289.250	9.394.875
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	7.304.609.500	140.817.405
Công ty CP chế biến XNK Sản phẩm Đồng Nai	Công ty con	195.109.090	
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	630.000	420.000
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa (NT)	Công ty con	30.000.000	19.368.366.850
Công ty Cổ phần Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	659.244.488	917.712.851

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	1.978.526.667	1.963.566.667
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	142.268.182	69.499.410
Công ty Cổ phần cảng Container Đồng Nai	Công ty liên kết		1.029.515.212
<b>Cổ tức lợi nhuận được chia</b>			
Công ty Cổ phần Logistic - ICD Biên Hòa	Công ty con	10.373.600.000	2.395.600.000
Công ty Cổ phần PT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	7.379.201.760	7.377.000.000
Công ty Cổ phần Thống Nhất	Công ty liên kết	4.753.200.000	4.753.200.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	211.282.200	176.068.500
Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	216.000.000	180.000.000
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình	Công ty liên kết	402.000.000	
<b>Lãi cho vay vốn</b>			
Công ty CP chế biến XNK NSản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	294.607.082	243220520
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	14.166.830.446	27.948.856.437
Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con	55.420.504	57.440.325
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con		150.766.525
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		13.250.000
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	171.172.299	11.061.111
<b>Lãi vay phải trả, lãi chậm thanh toán</b>			
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	57.534.246	1.686.138.888
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	119.706.172	1.169.533.795
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con		734.084.548
Công ty CP Phát triển DN Nhỏ & Vừa Nhật Bản	Công ty con	126.913.188	10.000.000
Công ty TNHH đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con		454.500.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	439.905.822	
<b>Chuyển nhượng, thanh lý tài sản, góp vốn</b>			
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	6.149.250.000	
Công ty Cổ phần Thống Nhất	Công ty liên kết	58.295.285	

### 3.2 Số dư tại ngày kết thúc 30/06/2018

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>Cuối kỳ Q2/18</b>	<b>Số đầu năm 2018</b>
<b>Phải thu ngắn hạn khách hàng</b>			
Công ty CP DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	22.500.000	22.500.000
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	3.127.184.668	2.891.368.230
Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	13.172.750.000	23.900.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	1.229.609.377	14.371.581.670
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	74.412.500	74.412.500
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		2.251.650.000
Công ty CP chế biến XNK Sản phẩm Đồng Nai	Công ty con	34.487.000.000	34.487.000.000
Công ty CP đầu tư KCN Tín Nghĩa ( NT)	Công ty con	372.165.860	12.420.173.818
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	369.964.600	63.894.600
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con		459.000.000
Công ty Cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết		22.500.000
<b>Phải thu dài hạn khách hàng</b>			
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	10.450.000.000	10.450.000.000
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	123.506.159.571	123.506.159.571
<b>Người mua trả tiền trước</b>			
Công ty CP chế biến XNK Sản phẩm Đồng Nai	Công ty con	44.394.888.077	10.489.835.200
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	31987852	11.029.806.400
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con		625.000.000
<b>Trả trước cho người bán ngắn hạn</b>			
Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	17.331.874.349	25.641.978.511
Công ty CP chế biến XNK Sản phẩm Đồng Nai	Công ty con		4.002.400.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	615.894.000	425.184.000
Công ty CP Scafe	Công ty liên kết		10.247.193.198
<b>Phải thu về cho vay ngắn hạn và dài hạn</b>			
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	4.500.000.000	9.700.000.000
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	47.614.297.183	47.614.297.183
Công ty CP Đầu Tư Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con	2.344.070.000	2.344.070.000
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	625.384.488.474	625.384.488.474
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		120.000.000.000

Công ty CP chế biến XNK NSản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	15.539.714.218	15.539.714.218
<b>Phải thu khác ngắn hạn</b>			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	4.416.655.098	3.212.338.010
Công ty CP ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con		18.923.149.040
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	1.321.265.477	1.325.009.477
Công ty CP chế biến XNK NSản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	2.666.435.417	2.331.558.693
Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)	Công ty con	6.638.043.793	6.051.794.126
Công ty CP Tín Nghĩa Á Châu	Công ty con		264.007.413
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa (Nhơn Trạch)	Công ty con	22.910.857.500	
Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con		360.933.000
Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con		2.880.000
Công ty Cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết		14.400.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết		211.282.200
Công ty CP Thống Nhất	Công ty liên kết		7.200.000
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	334.433.791	108.996.668
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	1.257.611.116	1.257.611.116
<b>Phải thu khác dài hạn</b>			
Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty con	138.894.246.705	110.716.265.268
Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty con	26.674.087.676	26.674.087.676
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	42.704.790.983	42.704.790.983
<b>Phải trả cho người bán ngắn hạn</b>			
Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	1.876.820.310	1.818.016.775
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	2.555.830.502	78.893.200
Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	4.718.176	
Công ty CP chế biến XNK NSản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con	18.606.842.672	18.606.842.672
Công ty CP DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty liên kết	37.400.000	631.994.000
Công ty Cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty liên kết	181.000.000	
Công ty Cổ phần Scafe	Công ty liên kết	1.564.900.002	27.000.000
<b>Phải trả khác ngắn hạn</b>			
Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	28.767.123	
Công ty TNHH ĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con	2.086.372.533	
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con		770.159.404
Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con		1.514.669.118.012
<b>Phải trả các khoản vay ngắn và dài hạn</b>			
Công ty CPĐT KCN Tín Nghĩa	Công ty con		

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	15.000.000.000	
Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	6.542.005.125	34.253.087.297
Công ty TNHH đầu tư KCN Tín Nghĩa	Công ty con	152.000.000.000	131.000.000.000
Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con	8.600.000.000	23.925.777.000
Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân	Công ty liên kết	40.000.000.000	

**Biên Hòa, ngày 20 tháng 07 Năm 2018**

**Người lập biểu**  
(ký, họ tên)



**Dương Thị Minh Hồng**

**Kế toán trưởng**  
(ký, họ tên)



**Nguyễn Thị Thuỳ Vân**

**Tổng Giám đốc**  
(ký, họ tên, đóng dấu)



**Quách Văn Đức**